

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009189-CP**


FECHA: 26-11-2024

El suscrito **Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Semanal 170 08-11-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 134171** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660-2
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 134171/FACTURA LICA342
VALOR TOTAL	\$14.407.072.00
VALOR A PAGAR	\$14.407.072.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003508292-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200351226
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE 2024
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21004242252
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	16
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024



Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO
Jefe Departamento Planeación

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP TS25. SIERRA / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA342

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-24 09:53:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-24 18:56:16

FEC.VEN: 2024-11-23

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICA Consecutivo: 330 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
CC/NIT: 900365660-2			
Actividad Económica: 4711			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO			
Teléfonos: 3308006			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co			

Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3			
CC/NIT: 800141629-9			
Actividad Económica: 8422			
Dirección: CL 30 KM 3 VIA MALAMBO-ATLANTICO-SOLEDADE-CO			
Teléfonos: 3102302371			
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC4245	32.00	UND	ESTIBA MONTACARGA 100X120X15 CM	378,336.97	IVA	19.00	2,300,288.81	0.00	14,407,072.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: catorce millones cuatrocientos siete mil setenta y uno con ochenta y uno COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,106,783.19	2,300,288.81

Totales	
SUBTOTAL:	12,106,783.00
Base Imponible:	12,106,783.00
IVA	2,300,288.81
TOTAL:	14,407,071.81

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-11-23	800141629

Nota

#\$15-01-05-005;oc134171;Carlos.pinto@fac.mil.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 155c549e22b758eacd01c502cf964d83b827f24c347540452e37dd7e23fd8b7322c21016bae107d92fbc3d57757e577b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

HACE CONSTAR*Que el(los) cliente(s):***PROVEER INSTITUCIONAL SAS***Identificado con*

NI9003656602

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0957 BE EM 957 PER ME, con las siguientes características:





Cuenta Corriente No. : 21004242252
Fecha de Apertura : 12 de Octubre de 2023
Condiciones de Manejo : Individual, 2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 12 de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

Efectuado por:**B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA**
Banco
Caja Social
Beatriz Elena García Rendón
EJECUTIVA EMPRESARIAL**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de Octubre del año 2024, en Dosquebradas.

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente

[Firma manuscrita]

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EE6B67B25016E4F0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-15
FECHA DE PAGO:	2024-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31255792
TOTAL COTIZANTES:	113
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31255792
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.119.800	\$ 2.119.800
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.400	\$ 1.568.400
EPS010	800088702	EPS SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.601.700	\$ 1.601.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.100	\$ 195.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.161.200	\$ 1.161.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.400	\$ 1.600.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.200	\$ 115.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.700	\$ 52.700
Subtotal Salud		11	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.619.700	\$ 8.619.700
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.062.900	\$ 12.062.900
230301	800224808	PORVENIR	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.356.500	\$ 14.356.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.700	\$ 210.700
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.260.500	\$ 1.260.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.237.200	\$ 5.237.200
Subtotal Pensión		5	111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.127.800	\$ 33.127.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.600	\$ 2.740.600
Subtotal ARL		1	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.600	\$ 2.740.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.700	\$ 500.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.397.200	\$ 1.397.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


18/11/2024

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.100	\$ 80.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703.600	\$ 703.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609.700	\$ 609.700
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.476.000	\$ 3.476.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.000	\$ 598.000
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.500	\$ 1.204.500
Subtotal CCF		10	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.693.900	\$ 8.693.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.182.000	\$ 53.182.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 15/11/2024
ORDEN DE COMPRA No.	134171
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/10/2024
OBJETO	ADQUISICION DE ESTIBAS MODULARES PARA ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DEL MATERIAL AERONAUTICO Y MISCELANEOS EN LOS ALMACENES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL
SUPERVISOR	ST PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES
VALOR ORDEN DE COMPRA	14.407.072,00
PLAZO DE ENTREGA	22/11/2024


En Malambo, Atlántico, el día 15 del mes de noviembre del 2024, se reunieron el señor Tc BRAINER ROSAS VARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –CACOM3**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra No.134171.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 134171, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ESTIBA MONTACARGA 100X120X15 CM	32	14.407.072,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$14.407.072,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$14.407.072,00	

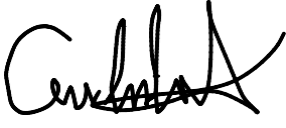

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

PAGO PAC NOVIEMBRE	\$14.407.072,00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

SIN NOVEDAD

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 Subteniente PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES SUPERVISOR	 Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003508292-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 20.11.2024	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200351226	DESTINO ALMACENES	

TRAZABILIDAD: LICA342 / PED:4200351226 / ST.PINTO CARLOS / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 134171

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,220.99		450,220.99			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			
1353332		ESTIBAS							
	1.00	C/U		450,221.02		450,221.02			

TOTALES

14,407,072.00

MONTO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4. RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,221.02	450,221.02				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,221.02	450,221.02				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,221.02	450,221.02				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				
1353332			ESTIBAS						
	1.00		C/U	450,220.99	450,220.99				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,221.01			450,221.01	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	
1353332				ESTIBAS					
	1.00		C/U		450,220.99			450,220.99	

Estiba Plástica 100X100X10.5 cm

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho

100 cm

Especificaciones

Observaciones

La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

Material

Madera plástica

Términos Garantía

24 meses

País de Origen

Colombia

Garantía Producto

24 meses

Color

Verde Grisáceo

Espesor

10.5 cm

Peso

24.8 kg

Tipo

Madera plástica

Características

Capacidad carga estática: 1 Tonelada. Capacidad carga dinámica: 900 kg

Largo

100 cm

Marca

Ocoplast



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

3

Vigencia:

30/08/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES
Ordenador del Gasto	TC ROSAS VARON BRAINER
No. Contrato	OC 134171
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ESTIBAS MODULARES PARA ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DEL MATERIAL AERONAUTICO Y MISCELANEOS EN LOS ALMACENES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
Valor del contrato	\$ 14.407.072,00
Adición	0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 14.407.072,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008	01	4					OTROS MUEBLES N.C.P	ADQUISICIÓN DE ESTIBA ESTANDAR	\$ 14.407.072,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 14.407.072,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Noviembre	-	Corte 15 de noviembre 2024	02-01-01-003-008-01-4		ADQUISICIÓN DE ESTIBA ESTANDAR	\$ 14.407.072,00	\$ 14.407.072,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 14.407.072,00	\$ 14.407.072,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	15/11/2024



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	225724	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	214924	Nro. Cdp:	14324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.106.783,00	Valor Iva:	2.300.289,00	Valor Total:	14.407.072,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA342	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICION DE ESTIBAS MODULARES PARA ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DEL MATERIAL AERONAUTICO Y MISCELANEOS EN LOS ALMACENES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPINOSA
 FAJARDO IRINA
 CATALINA

Firmado digitalmente
 por ESPINOSA FAJARDO
 IRINA CATALINA
 Fecha: 2024.11.26
 15:43:58 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE