	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 22/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	121967
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/12/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PORTA COMIDA, REFLECTOR SOLAR LED, GUACAL GRANDE Y DISPENSADORES DE AGUA.
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	ST. ARCINIEGAS LONDOÑO MICHAEL ALEXANDER
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$6.594.548,00
PLAZO DE ENTREGA	22/12/2023


En Malambo - Atlántico, el día 22 del mes de diciembre de 2023, el señor Coronel Pablo Cesar Pabón Forero en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. Arciniegas Londoño Michael Alexander en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (CACOM-3)**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

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. 121967, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PORTACOMIDAS X3	14	\$ 224.000,00
REFLECTOR SOLAR 200W MAXIMA POTENCIA	06	\$ 3.651.012,00
DISPENSADOR DE AGUA NEGRO - MABE	02	\$ 1.435.536,00
GUACAL GRANDE	02	\$ 1.284.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$6.594.548,00	



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$6.594.548,00	Factura electrónica N°LIC30
PAGO PAC DICIEMBRE	\$6.594.548,00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

Elementos de acuerdo a cantidad y descripción en ficha técnica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 <small>St. Arciniegas Londoño Michael C.R. SE. N°35</small> ST. ARCINIEGAS LONDOÑO MICHAEL ALEXANDER SUPERVISOR	 CR. PABLO CESAR PABÓN FORERO ORDENADOR DEL GASTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

[Handwritten signatures]

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 *[Signature]*

00077012

Pereira, 15 de noviembre de 2023

REFERENCIA BANCARIA

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593
Pereira.



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.11.18
10:13:49 -05'00'

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-1:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	259323	Fecha Registro:	2023-12-26	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:	250723	Nro. Cdp:	15323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.268.077,31	Valor Iva:	810.934,69	Valor Total:	5.079.012,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICC30	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-26

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

Objeto.:	ADQUISICION DE PORTACOMIDAS, GUACALES, REFLECTORES Y DISPENSADORES DE AGUA* r16
----------	---------------------------------------------------------------------------------

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2023.12.26 13:08:25 -05'00'

ASISTENET GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	259223	Fecha Registro:	2023-12-26	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:	250723	Nro. Cdp:	15323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.273.559,66	Valor Iva:	241.976,34	Valor Total:	1.515.536,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICC30	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-26

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

Objeto.:	ADQUISICION DE PORTACOMIDAS, GUACALES, REFLECTORES Y DISPENSADORES DE AGUA*
----------	-----------------------------------------------------------------------------

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
 Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
 Fecha: 2023.12.26 11:46:33 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

ANEXO 11 - CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de todos y cada uno de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

Información del contratista Dirección CALLE 8 # 10-20 Nombre de la empresa/contratista: __PROVEER INSTITUCIONAL SAS Teléfono 310231615_ Correo electrónico. licitaciones@proveer.com.co Código de identificación 900.365.660 País de origen COLOMBIA


Información del contratista Dirección _____ Nombre de la empresa/contratista _____ Teléfono _____ Correo electrónico _____ Código de identificación _____ País de origen _____

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante: __ Mb alacena nepal 2 rta muebles amb 4025 miel/banco
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante _ RT902HL0AG0X8LCO
3. Ficha técnica del bien N/A
4. Catálogo de partes N/A
5. Numero OTAN (National STAOCK Number) _____. En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar N/A
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar N/A
9. Disposición final al termino del ciclo de vida del bien a suministrar N/A
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar Empaque original.

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante // se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. // Número de identificación asignado por el fabricante.
3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.
4. Catálogo de partes. // Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
5. Numero OTAN (National Stock Number). En caso de los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN Para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniera, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar. // En caso que el articulo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
9. Disposición final al término del ciclo de vida del bien a suministrar. // Relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar. // L a descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009528-CP**


FECHA: 26-12-2023

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDO CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 5655 21-09-2022** ; autoriza **pago total OC 121967** 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 SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.365.660-2
No DOC. SOPORTE	OC 121967
VALOR TOTAL	\$6.594.548
VALOR A PAGAR	\$6.594.548
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	ANEXO FORMATO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003288102/5003288172
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200326127
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE DE 2023
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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 AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
 Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: TS25. SIERRA / DECON TS25. SIERRA / DECON Aprobó: CT. JIMENEZ / ESRHUO



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC30

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-20 08:10:41-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-20 09:42:10

FEC.VEN: 2024-01-19

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICC Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 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: CALLE 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	Descct.º	Valor Total
1	TVEC2170	2.00	UND	DISPENSADOR DE AGUA NEGRO	603,166.50	IVA	19.00	229,203.00	0.0	1,435,536.00
2	TVEC0933	2.00	UND	GUACAL GRANDE	539,496.00	IVA	19.00	205,008.00	0.0	1,284,000.00
3	TVEC1954	6.00	UND	REFLECTOR SOLAR 300W	511,346.17	IVA	19.00	582,935.00	0.0	3,651,012.00
4	TVEC4486	14.00	UND	PORTACOMIDAS X3	13,445.36	IVA	19.00	35,765.00	0.0	224,000.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: seis millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,541,637.00	1,052,911.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,541,637.00
Base Imponible:	5,541,637.00
IVA	1,052,911.00
TOTAL:	6,594,548.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-19	800141629

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
121967	800141629	121967

Nota

#\$15-01-05-005;OC121967;michael.arciniegas@fac.mil.co#\$\$

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: d28edde163d07b7b0935115602968b7894c77d818bc0fc5afb3875c8220a3520ea7d078ae7b1f8b189df1718198660f

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.factorialo.com.co

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

GSF01- PORTACOMIDAS X3 TVEC4486

Dimensiones del producto			
Medida	Largo	Ancho	Alto
cm	20.5	18.2	27

Dimensiones del empaque			
Medida	Largo	Ancho	Alto
cm	52.6	35.4	27.5

Unidad de empaque	Peso unidad de empaque		Cubicaje	
6	3053 gr	lb	0.0512061 mt3	ft3

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

GSF01- REFLECTOR SOLAR 200W MAXIMA POTENCIA TVEC1954

Características del producto

Características principales

Marca	Royal
Modelo	RS-200W
Potencia	200 W
Color De La Carcasa	Negro
Color De La Luz	Blanco frío
Voltaje	6V

Otros

Tipo de lámpara	LED
Instalación del reflector	Montable
Incluye lámpara	Sí
Con sensor de movimiento	No
Es a prueba de agua	Sí
Es inalámbrico	Sí
Con control remoto	Sí

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660

CALLE 8 # 10 - 20

Dosquebradas, Risaralda

Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA

TVEC@PROVEER.COM.CO

Teléfono: +57 316 4430470

GSF01- DISPENSADOR DE AGUA NEGRO MABE TVEC2170

Especificaciones

Detalles del Producto

Tipo de Producto	De Botellón	Para Ubicar en	Mesa
------------------	-------------	----------------	------

Características Técnicas

Sistema Para Dispensar el Agua	Manual	Temperatura Maxima	85 Grados Centigrados
Temperatura Minima	4 Grados Centigrados	Consumo Minimo Energetico	0.4 kWh/Mes
Eficiencia Energetica	No Aplica	Potencia	550W
Voltaje	Rango entre 110 V y 120 V		

Dimensiones

Ancho o Frente Externo	31.8 Centímetros	Alto Externo	41.5 Centímetros
Fondo Externo	27.9 Centímetros	Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)	31.8x41.5x27.9

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

GSF01- GUACAL GRANDE TVEC0933


Características del producto

Características principales

Marca	IBEROKENNEL
Modelo	L 300
Tamaño del producto	80 x 59 x 60

Otros

Largo x Ancho	80 cm x 59 cm
Peso	7 kg
Mascota recomendada	cocker Spaniel, szchnauzer, bulldog ingle
Tipo de transporte	guacal
Material de la bolsa	Plástico
Es apto para cabinas de avión	No
Con ventilación	Sí
Es a prueba de agua	Sí
Incluye alfombra interna	Sí
Incluye bolsillos	No

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. ARCINIEGAS LONDOÑO MICHAEL ALEXANDER
Ordenador del Gasto	CR. PABLO CESAR PABÓN FORERO
No. Contrato	121967
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PORTA COMIDA, REFLECTOR SOLAR LED, GUACAL GRANDE Y DISPENSADORES DE AGUA
Valor del contrato	\$ 6.594.548,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 6.594.548,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION 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	02	01	003	006	09				10		ADA-OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PORTA COMIDA	\$ 80.000,00
02	02	01	004	006	05				16		ADA-LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO; SUS PARTES O PIEZAS	REFLECTOR SOLAR LED	\$ 3.651.012,00
02	02	01	003	006	09				16		ADA-OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	GUACAL GRANDE	\$ 1.284.000,00
02	02	01	003	006	09				16		ADA-OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PORTA COMIDA	\$ 144.000,00
02	01	01	004	003	09				10		AANF-OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 1.435.536,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 6.594.548,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE DE 2023		CORTE 22 DE DICIEMBRE PAGO TOTAL	02-02-01-003-006-09-10		PORTA COMIDA	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-05-16		REFLECTOR SOLAR LED	\$ 3.651.012,00	\$ 3.651.012,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-05-16		GUACAL GRANDE	\$ 1.284.000,00	\$ 1.284.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-16		PORTA COMIDA	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10		DISPENSADOR DE AGUA	\$ 1.435.536,00	\$ 1.435.536,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.594.548,00	\$ 6.594.548,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. ARCINIEGAS LONDOÑO MICHAEL ALEXANDER
FECHA	22/12/2023

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Subtotal CCF	9		132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003288172-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 26.12.2023	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200326127	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: FACT: LICC30 / PED: 4200326127 / ST ARCINIEGAS MICHAEL / ORDEN DE COMPRA 121967 GRUSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030852			DA-211	DISPENSADOR DE AGUA		1.00	UN	717,768.14	717,768.14
1030852			DA-211	DISPENSADOR DE AGUA		1.00	UN	717,768.11	717,768.11

TOTALES

1,435,536.25

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- VEINTICINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA AT RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003288102-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 26.12.2023	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200326127	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: FACT:LICC30 / PED:4200326127 / ST ARCINIEGAS MICHAEL / ORDEN DE COMPRA 121967 GRUSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021224	0010794532		00000000000102122	PORTACOMIDA		14.00	C/U	15,999.97	223,999.53
1279144	0010794533		00000000000127914	LAMPARA REFLECTOR LED		6.00	C/U	608,501.96	3,651,011.73
1581486	0010794534		00000000000158148	GUACAL PARA CANINO		2.00	C/U	642,000.24	1,284,000.48

TOTALES

5,159,011.74

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

AT RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA