

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-006182-CP**

FECHA: 28-07-2025

El suscrito **DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total Orden de compra 147231** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial 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 147231/Factura LICB926
VALOR TOTAL	\$15.808.247.00
VALOR A PAGAR	\$15.808.247.00
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)	5003681685-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200373903
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO 2025. "PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta ELCONTRATISTA"
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
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	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de	01

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	pagos que se va realizar.	
<i>DIGITAL</i>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<i>24</i>
TOTAL FOLIOS		<i>27</i>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP MY. BAEZ / DECOP Aprobó: MY. BAEZ / DECOP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 17/07/2025	
ORDEN DE COMPRA No.	147231	
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/06/2025	
OBJETO	Adquisición elementos para el GRUSE-35	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.3, pagará el 100% de la orden de compra con corte 30 de Julio del 2025 con cargo al PAC de agosto de 2025. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC; El desembolso se efectuará, previo al cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	
SUPERVISOR	T1 Pineda Vargas Andrés Felipe	
VALOR ORDEN DE COMPRA	15.808.247,00	
PLAZO DE ENTREGA	30/07/2025	
<p>En el Comando Aéreo de Combate No.3, el día 17 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor Coronel David Enrique Cruz Gonzales, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero Andrés Felipe Pineda Vargas en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No.3; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>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. 147231, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SECADOR SOPLADOR 2800W 3200W PERRO PROFESIONAL COLOR AZUL 110V	1	\$ 730.392,00
CHALECO TACTICO PARA PERROS	2	\$ 1.224.538,00
FILTRO AGUA 5 ETAPAS GERMICIDA UVCON T33 CARBÓN COCO	1	\$ 866.013,00
TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	2	\$ 62.256,00
BOMBILLO LED 20 W	20	\$ 363.980,00
REFLECTOR LED 200W ALTA POTENCIA EXTERIOR	4	\$ 964.104,00
BATERIAS AA ALCALINAS	133	\$ 1.636.964,00
BATERIAS FOTO LITIO	400	\$ 9.960.000,00


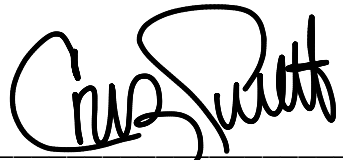
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$15.808.247,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$15.808.247,00	
PAGO PAC AGOSTO	\$15.808.247,00	
SALDO	0	

OBSERVACIONES

se recibió la totalidad de los elementos, verificando la cantidad y sus especificaciones, todas cumplen con lo solicitado

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1 PINEDA VARGAS ANDRES FELIPE SUPERVISOR	 CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ ORDENADOR DEL GASTO
---	---


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 PINEDA VARGAS ANDRES FELIPE
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 147231
Objeto del contrato	ADQUISICION ELEMENTOS PARA EL GRUSE 35
Valor inicial del contrato	\$ 15.808.247,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 15.808.247,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADOR SOPLADOR 2800W 3200W GATO PERRO PROFESIONAL COLOR AZUL 110V	\$ 730.392,00
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO TACTICO PARA PERROS	\$ 1.224.538,00
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FILTRO DE AGUA 5 ETAPAS LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA	\$ 866.013,00
02-02-01-004-008-02	10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	\$ 62.256,00
02-02-01-004-006-05	10		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO DE LED 20W	\$ 363.980,00
02-02-01-004-006-05	10		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	REFLECTOR LED 200W ALTA POTENCIA EXTERIOR	\$ 964.104,00
02-02-01-004-006-04	10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA ALCALINA AA X2	\$ 1.636.964,00
02-02-01-004-006-04	10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA LITHIUM PHOTO GP CR123A 3V 1300 MAH	\$ 9.960.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 15.808.247,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 15.808.247,00

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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10		SECADOR SOPLADOR 2800W 3200W GATO PERRO PROFESIONAL COLOR AZUL 110V	\$ 730.392,00	15.808.247,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CHALECO TACTICO PARA PERROS	\$ 1.224.538,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10		FILTRO DE AGUA 5 ETAPAS LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA	\$ 866.013,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-008-02-10		TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	\$ 62.256,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-05-10		BOMBILLO DE LED 20W	\$ 363.980,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-05-10		REFLECTOR LED 200W ALTA POTENCIA EXTERIOR	\$ 964.104,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-04-10		PILA ALCALINA AA X2	\$ 1.636.964,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-04-10		PILA LITHIUM PHOTO GP CR123A 3V 1300 MAH	\$ 9.960.000,00		\$ 0,00
				TOTALES					

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 PINEDA VARGAS ANDRES FELIPE
FECHA	21/07/2025



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB926

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-16 16:50:00-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-17 0-5:11:43

FEC.VEN: 2025-08-15

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICB Consecutivo: 403 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
NIT: 800141629-9	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	CALLE 30 KM 3 VIA MALAMBO-ATLANTICO-SOLEIDAD-CO
Teléfonos: 3102302371	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC9618	400.00	UND	PILA LITHIUM PHOTO GP CR123A 3V 1300 MAH -	20,924.37	IVA	19.00	1,590,252.10	0.00	9,960,000.00
2	TVEC9250	1.00	UND	FILTRO DE AGUA 5 ETAPAS LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA -	727,742.02	IVA	19.00	138,270.98	0.00	866,013.00
3	TVEC0205	133.00	UND	PILA ALCALINA AA X2 -	10,342.86	IVA	19.00	261,364.00	0.00	1,636,964.00
4	TVEC6745	4.00	UND	REFLECTOR LED 200W ALTA POTENCIA EXTERIOR -	202,542.86	IVA	19.00	153,932.57	0.00	964,104.00
5	TVEC2874	20.00	UND	BOMBILLO DE LED 20W -	15,293.28	IVA	19.00	58,114.45	0.00	363,980.00
6	TVEC0918	2.00	UND	TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO -	26,157.99	IVA	19.00	9,940.03	0.00	62,256.00
7	TVEC0428	2.00	UND	CHALECO TACTICO PARA PERROS -	514,511.77	IVA	19.00	195,514.47	0.00	1,224,538.00
8	TVEC8274	1.00	UND	SECADOR SOPLADOR 2800W 3200W GATO PERRO PROFESIONAL COLOR AZUL 110V -	613,774.79	IVA	19.00	116,617.21	0.00	730,392.00

Total Items 8 **TOTAL en letras: quince millones ochocientos ocho mil doscientos cuarenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	13,284,241.00	2,524,006.00

Totales	
SUBTOTAL:	13,284,241.00
Base Imponible:	13,284,241.00
IVA	2,524,006.00
TOTAL:	15,808,247.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-08-15	800141629

Nota
#515-01-05-005:147231;andres.pineda@fac.mil.co#<p></p>

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: 235ff7589d6cb3ba1f403f00c9e7818c0b55d37555c2b67599f31fac40ea9d5501e473f415d1a7f6614c288f8b29a257

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: A QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 15 de Julio de 2025.

Cordialmente,




Efectuado por:

L9C8M4A2 LUZ ANDREA CARDONA MONROY



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS



 [@proveer.sas](http://www.proveer.com.co)
 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.

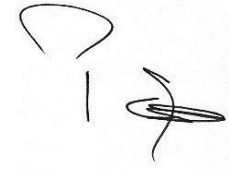
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

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 dieciséis (16) días del mes Julio del año 2025, 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

[Faint 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

194847E0A037396B

**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 5 días del mes de Mayo de 2025 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:	2025-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33987902
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33987902
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	\$ 1.992.600	\$ 1.992.600
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.676.500	\$ 1.676.500
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.800	\$ 1.384.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.200	\$ 53.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.700	\$ 260.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 654.900	\$ 654.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.590.600	\$ 1.590.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.000	\$ 296.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		9	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.966.300	\$ 7.966.300
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.540.300	\$ 9.540.300
230301	800224808	PORVENIR	57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.906.000	\$ 14.906.000
231001	800227940	COLFONDOS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.000	\$ 1.193.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.893.500	\$ 5.893.500
Subtotal Pensión		4	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.532.800	\$ 31.532.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.421.100	\$ 2.421.100
Subtotal ARL		1	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.421.100	\$ 2.421.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.800	\$ 280.800
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.500	\$ 359.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.600	\$ 1.232.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.600	\$ 57.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.600	\$ 100.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 610.800	\$ 610.800
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.700	\$ 355.700
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.216.000	\$ 3.216.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 536.800	\$ 536.800
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.274.600	\$ 1.274.600
Subtotal CCF	11		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.092.000	\$ 8.092.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.012.200	\$ 50.012.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2025

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	ORDEN DE COMPRA 147231
Información del contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Dirección	CALLE 8 # 10-20
Nombre de la empresa	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Teléfono	3104231615
Correo electrónico	licitaciones@proveer.com.co
Número de identificación tributaria	900.86.460
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad e Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)
SECADOR SOPLADOR 2800W 3200W GATO PERRO PROFESIONAL COLOR AZUL 110V	UND	613.775	Bianody	N/A	N/A	N/A	China	Dog Dryer Pet Hair Blower High Velocity For Grooming, Blow 3800W/5.2HP	TVEC8274	N/A	3800w stable output power: Dog hair dryer is equipped with an upgraded 3800w/5.2PS motor. It can continuously deliver strong performance. You can use the button to set the wind speed, and the speed range is 15-15m/s. Quiet and convenient mode: The dog hair dryer is equipped with more reasonable noise suppression devices, and the maximum noise is 55dB. The temperature setting has a temperature range from 85-130°F. An even-airflow helps to dry faster and reduce damage. Perfect accessories and appearance: We are equipped with four nozzles in different shapes to meet all drying requirements. Ergonomic handle, easy to use. Small size, convenient for transportation and storage at the same time, we also provide a pet bathing brush to make it convenient for you to bathe your honey pet. Reasonable design: The flexible hose can be easily extended to 2.5m, and the clip design	Carcasa plásticaReciclaje de plásticos duros o depósito seguro Motor eléctrico y partes metálicasReciclaje de metales y motores eléctricos Cableado y componentes electrónicosReciclaje de metales y componentes electrónicosReciclaje de metales y componentes electrónicos Filtros y elementos textilesDesecho común si no son reciclables Tornillos, perlas y otros accesoriosDepósitos de metales o reciclaje
CHALECO TACTICO PARA PERROS	UND	514.512	Forestpaw	N/A	N/A	N/A	Zhejiang (China)	Tactical Dog Vest Harness	TVEC0428	N/A	Nylon 1000D, varios puntos de ajuste, sistema MOLLE para enganche de bolsillos, anillos de metalicos, soporta hasta 1000 lbs en uniones criticas	Disposición Final (Residuos sólidos urbanos) Si no es posible la reutilización ni el reciclaje, el chaleco debe ser tratado como residuo sólido no peligroso. Debe depositarse en el contenedor correspondiente según la normativa local. En algunos casos, el textil puede ir a puntos de recogida específicos para ropa o textiles.
FILTRO DE AGUA 5 ETAPAS LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA	UND	727.742	Water Quality Ltd	Calle 67A #74-18, Bogotá, Distrito Capital,	601 8145803	lpaepz@gmail.com	Colombia	FILTRO DE AGUA 5 ETAPAS LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA	TVEC9250	N/A	FILTRO DE 5 ETAPAS CON LUZ ULTRAVIOLETA Y CARTUCHO T33 CARBON CASCARA DE COCO Ofrece agua de buena calidad. Retiene sólidos disueltos suspendidos y microorganismos. Ofrece un excelente manejo de la turbiedad, olor, sabor y su etapa de luz ultravioleta garantiza 100% de manejo de contaminación microbiana. Referencia: US4-LV 5 ETAPAS: Polipropileno / Sedimentos + Carbon granular / Cloro y productos químicos + Carbon bloque / Color, olor, sabor+ Luz uv 6w /Acción germicida. + T33 cascara coco (Ajusta el sabor del agua) PP- Filtro Polipropileno 5 micras (Retiene Sedimentos) Es la primera etapa de filtración de agua, la membrana de polipropileno o sedimentos actúa como una barrera que remueve los sólidos y partículas. 1. Componentes del sistema Un filtro de agua de 5 etapas y luz ultravioleta germicida generalmente incluye: Cartuchos (elementos filtrantes: polipropileno, carbon activado, resina, etc.) Tubos y carcassas plásticas Lámpara UV y su balastro Accesorios metálicos y electrónicos 2. Disposición recomendada de cada componente: a) Cartuchos Filtrantes Estos suelen acumular sedimentos y contaminantes. Desecho: No son reciclables por lo general; deben depositarse en la basura común, a menos que exista un programa especial local para recolección de cartuchos. b) Carcassas plásticas y tubos Si están limpios y hechos de plásticos reciclables (identifica el símbolo de reciclaje), pueden ir en el contenedor de plásticos reciclados. Si tienen residuos difíciles de remover, es mejor tirarlos como residuos sólidos comunes. c) Lámpara ultravioleta MUY IMPORTANTE: Las lámparas UV suelen contener mercurio y otros componentes peligrosos. Desecho: Deben tratarse como residuo peligroso/electrónico. Llevar a un punto limpio, centro de reciclaje o un punto de recolección autorizado. 1. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) Los termómetros digitales son considerados RAEE según normativas ambientales, ya que contienen componentes electrónicos y, en algunos casos, baterías incorporadas. 2. Separación y almacenamiento seguro No desechar en basura común: No depositar el termómetro digital en los residuos domésticos o convencionales. Identificar baterías: Si es posible retirar la pila, debe extraerse y almacenarse separadamente para su tratamiento adecuado. Almacenamiento temporal: Guardar los termómetros usados en un contenedor seguro hasta su disposición final. 3. Entrega a gestores autorizados Llevar los termómetros a un punto limpio o centro de acopio de RAEE autorizados, donde serán gestionados según normativa ambiental vigente. En algunos países existen campañas o recolectas periódicas de residuos electrónicos que pueden aprovecharse. Si fue adquirido en una farmacia o comercio grande, consultar si allí reciben electrónicos en desuso.	
TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	UND	26.158	KNS	El producto es introducido en Colombia por diversos distribuidores y comercializadores médicos, pero el fabricante KNS no cuenta con presencia física oficial identificable ni oficina directa en Latinoamérica. Generalmente, KNS corresponde a marcas de origen asiático, encabesando la importación empresas como Imcolmedica o Balphin Medicals SA	Imcolmedica: (+57) 601 744 4567	imcolmedica@imcolmedica.com.co	CHINA	TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO	TVEC0918	N/A	TERMÓMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE PARA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL USO: PARA USO CLÍNICO, PUNTA FLEXIBLE PARA TOMA DE TEMPERATURA POR MÉTODO ORAL O AXILAR	1. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) Los termómetros digitales son considerados RAEE según normativas ambientales, ya que contienen componentes electrónicos y, en algunos casos, baterías incorporadas. 2. Separación y almacenamiento seguro No desechar en basura común: No depositar el termómetro digital en los residuos domésticos o convencionales. Identificar baterías: Si es posible retirar la pila, debe extraerse y almacenarse separadamente para su tratamiento adecuado. Almacenamiento temporal: Guardar los termómetros usados en un contenedor seguro hasta su disposición final. 3. Entrega a gestores autorizados Llevar los termómetros a un punto limpio o centro de acopio de RAEE autorizados, donde serán gestionados según normativa ambiental vigente. En algunos países existen campañas o recolectas periódicas de residuos electrónicos que pueden aprovecharse. Si fue adquirido en una farmacia o comercio grande, consultar si allí reciben electrónicos en desuso.

BOMBILLO DE LED 20W	UND	15.293	Fello Sylvania Colombia S.A	Calle 57B Sur No. 72A - 23, Barrio Quinta, Bogotá D.C., Colombia	57 (1) 782-5200	servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com	800.127.132-2	Colombia	BOMBILLO DE LED 20W	TVEC2874	N/A	<p>Características Generales</p> <p>Medida habitual: Serie Toledo High Wattage, código P24890/P23177</p> <p>Tecnología: LED SMD</p> <p>Tipo de bombillo: A60 (tamaño común), forma estándar</p> <p>Base: E27 (rosca estándar)</p> <p>Consumo de potencia: 20 W</p> <p>Autotizados</p> <p>Flujo luminoso: 1600 - 1700 lúmenes (varía según referencia)</p> <p>Temperatura de color: 6500 K (luz blanca/fría) o 3000 K (luz cálida, en algunas versiones)</p> <p>Ángulo de apertura: 220°</p> <p>Tensión de alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz</p> <p>Material: Policarbonato y aluminio</p> <p>Vida útil: 15.000 a 20.000 horas según referencia</p> <p>Índice de reproducción cromática: IRC > 80</p> <p>a. Almacenaje Temporal Seguro Guarda los bombillos LED en recipientes o cajas resistentes para evitar roturas y posibles accidentes.</p> <p>b. Entrega en Puntos de Recolección Autorizados Lleva los bombillos LED a puntos de recolección específicos para RAEE, como los que establecen las municipalidades, supermercados, tiendas de electrodomésticos o campañas ambientales.</p> <p>En algunos países, existen normativas (ej. Resolución 1512 de 2010 en Colombia, Directiva RAEE en la UE) que obligan a grandes comercios a tener puntos de recolección para este tipo de residuos.</p>
REFLECTOR LED 200W ALTA POTENCIA EXTERIOR	UND	202.543	Importaciones Led S.A.S	Av. Troncal de Occidente #18-76, B4 C12, Parque Industrial Santo Domingo, Mosquera, Cundinamarca	317 4365515	servicioalcliente1@importacionesled.com info@importacionesled.com		Colombia	Reflector Led 200w Alta Potencia Exterior	TVEC6745	N/A	<p>a. Almacenaje Temporal Seguro Guarda los REFLECTOR LED 200W en recipientes o cajas resistentes para evitar roturas y posibles accidentes.</p> <p>b. Entrega en Puntos de Recolección Autorizados Lleva los bombillos LED a puntos de recolección específicos para RAEE, como los que establecen las municipalidades, supermercados, tiendas de electrodomésticos o campañas ambientales.</p> <p>En algunos países, existen normativas (ej. Resolución 1512 de 2010 en Colombia, Directiva RAEE en la UE) que obligan a grandes comercios a tener puntos de recolección para este tipo de residuos.</p>
PILA ALCALINA AA X2	UND	10.343	Energizer Holdings, Inc.	Carrera 7 #116-50, Oficina 2-115 y 2-122, Bogotá D.C	1 (314) 985-2000	energizer@energizer.com	890302546-5	Estados Unidos de América	PILA ALCALINA AA X2	TVEC0205	NSN 6135-01-521-8876	<p>Destinación al Término del Ciclo de Vida de Pilas Alcalinas AA x2 Al concluir el ciclo de vida de un par de pilas alcalinas AA, su correcto manejo y disposición es esencial para prevenir impactos ambientales y riesgos a la salud pública. A continuación se detallan las buenas prácticas recomendadas y el destino final adecuado:</p> <p>1. Recolección y Almacenamiento Seguro No deseches las pilas alcalinas agotadas en la basura común, ya que pueden liberar metales y sustancias contaminantes al medio ambiente.</p> <p>Almacena temporalmente las pilas usadas en un recipiente seguro, seco y fuera del alcance de niños y mascotas.</p> <p>Se recomienda cubrir los polos con cinta adhesiva para evitar fugas y cortocircuitos accidentales.</p> <p>2. Llevar a Puntos de Recolección Deposita las pilas agotadas en contenedores o puntos de recolección específicos ubicados en supermercados, centros comerciales, instituciones educativas y otros establecimientos autorizados.</p> <p>Estos puntos están diseñados para el</p>
PILA LITHIUM PHOTO GP CR123A 3V 1300 MAH	UND	20.924	GP Batteries International Limited	7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Tsai Shek Kok, New Territories, Hong Kong	852 2484 3333	inquiry@goldpeak.com	N/A	Hong Kong/China	PILA LITHIUM PHOTO GP CR123A 3V 1300 MAH	TVEC9618	N/A	<p>1. No tirar a la basura común</p> <p>Las pilas de litio contienen sustancias químicas peligrosas (litio, solventes, celdas mecánicas herméticas) que pueden contaminar el agua, suelo y aire si se disponen incorrectamente.</p> <p>Puede causar incendios si se daña, especialmente si el litio entra en contacto con agua.</p> <p>2. Acopio y almacenamiento temporal Guarda la batería agotada en un lugar seco, fuera del alcance de niños y lejos de fuentes de calor. Si es posible, colócala en una bolsa plástica o envuélvela los polos con cinta para evitar cortocircuitos.</p> <p>3. Llevar a puntos de reciclaje autorizados Las pilas de litio tipo CR123A se deben llevar a centros de acopio, puntos limpios, o sitios con programas de recolección de pilas y baterías.</p> <p>Más Información Tensión nominal: 3V Sistema electroquímico: Alcalina</p> <p>Modo de Uso Limpietas, cámaras</p> <p>Garantía y Líneas de Soporte Vida Útil del Producto 10 años</p> <p>4. Reciclaje Responsable Una vez en manos del gestor autorizado, la pila será tratada en plantas especializadas donde:</p>

Nota 1: si el artículo está catalogado (bienes número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

BOMBILLO DE LED 20W

Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Eficacia luminosa	85
Factor de potencia	0.5
Tipo de Producto de Iluminación	Bombilla De Estado Sólido
Tipo de uso	Bajo techo
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	TOLEDO HIGH WATAGE
Ancho	8 cm
Alto	14.2 cm
Color	Blanco
Color de luz	Fría
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso	1700 lm
Características	Bombillo led potencia 20w, color de luz fría, voltaje 100-240, rosca E27
Voltaje	100 V, 240 V
Rosca de la ampolleta	E27
Forma del bombillo	Otros
Consumo equivalente	150 W
Cantidad contenida en el empaque	1 unidad(es)
Vida útil	20000 horas
Potencia	20 W
Tipo de bombillo	Bombillos no inteligentes
Tecnología ampolleta	Led



CHALECO TACTICO PARA PERROS

Características principales

Marca	LA CENTRAL BODEGA
Modelo	K9 Táctico / AR-10
Color	Beige
Talla Del Arnés	XL



Otros

Mascotas recomendadas	Perro, Perro raza grande, Perro raza pequeña, Perrorazamediana, Perros
Material	Nylon
Es ajustable	Sí
Incluye correa	No
Con velcro	No
Con gancho para correa	Sí



www.proveer.com.co

@proveer.sas

301 372 9990

Calle 8# 11-30 Dosquebradas - Colombia

FILTRO DE AGUA 5 ETAPAS LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Capacidad de Producción o salida de Agua: 30 GPH Producción en litros: 120 litros por hora.

Max. Velocidad de flujo: 120 Litros x hora Soporte: Metálico Contenedor o carcasa: 3 unidades.

Estándar 10 pulgada Membranas o Pre-filtros: PP 5 micras, CTO y GAC. Medida Cartuchos: 10" estándar. 25 cm.

Conectores: Quick Fitting (acople rápido)

Temperatura Agua: 5 a 45 grados centígrados

Presión de entrada: (Mínima/máximo) 15 - 43 PSI Máxima Temperatura: 50 ° C

Salida de Agua: Grifo independiente, cuello cisne

Características del agua requeridas a la entrada: Tipo de agua: Agua pre tratada con medianos índices de contaminación.

Total de Sólidos Disueltos: Menor 800 PPM Cloro: Menor 0.2 PPM

Consumo etapa Ultravioleta: Potencia lámpara: 6 Watt Frecuencia alimentación: 60 Hertz.

Unidad alimentación eléctrica: 110-117 volts (Balastro) Voltaje de la lámpara: 42 voltios Consumo total de corriente: 0.16 amperios

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Medidas en cm: 38 alto x 36 ancho x 15 profundidad. Peso en Kilos: 6 Incluye: Llave plástica para abrir las carcasas, llave de entrada y todos los accesorios propios para su instalación Cumple con todos los estándar de Calidad y de Seguridad.

CARTUCHO T33 CARBON CASCARA DE COCO Siglas: T33 La membrana de Carbón activado de cáscara de coco ajusta el sabor del agua, eliminando malos olores y sabores. Se utiliza principalmente para el filtrado posterior. Es adecuado para purificadores de agua en el hogar y filtros de osmosis inversa.

CARACTERÍSTICAS MEMBRANA COCO T33: Medio filtrante carbón Activado granular de cascara de coco. Presión de funcionamiento de 30 a 45 PSI Temperatura de funcionamiento: 5° a 35° C Material del contenedor: Polipropileno Cartucho estándar en línea. Conexión: Quick Fitting. Dimensiones: Diámetro cartucho in line: 5 cm Longitud del cartucho: 25 cm Peso aproximado: 225 gramos Máximo Caudal: 2.8 litros por minuto. Depende de la presión. Montaje: Para adicionar a filtros de osmosis inversa. Tiempo de servicio o vida útil: 1 año o 9.460 litros, lo que suceda primero.

No es lavable en su interior. Cartucho descartable.

Esta membrana se reemplaza cada 6 meses para un óptimo funcionamiento e higiene del filtro.



PILA LITHIUM PHOTO GP CR123A 3V 1300 MAH

Especificaciones técnicas

Características Destacadas	
Tipo de Producto	Pilas
Color	Negro
Contenido	1 Pila lithium
Funciones	
Voltaje	3V
Función Destacada	Dura más
Borne Positivo	Yes - labeled
Medidas	
Alto	119.22 mm
Largo	16.36 mm
Ancho	16.36 mm
Observaciones y Recomendaciones	
Más Información	Tensión nominal: 3V Sistema electroquímico: Alcalina
Modo de Uso	Linternas, cámaras



PILA ALCALINA AA X2




Batería AA 1.5V Alcalina, ampliamente utilizada en calculadoras, juguetes, encendedores, equipos de comunicación, controles remotos y diversos dispositivos electrónicos.

Principales Características:

- Modelo de la Batería: AA
- Voltaje: 1.5V
- Marca: Energizer
- Medidas: 50 mm x 14.2 mm



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 11-30 Dosquebradas - Colombia

REFLECTOR LED 200W ALTA POTENCIA EXTERIOR

Reflector Led 200w
Potencia: 200w
Lumens: 16.000
Temperatura de Color: 6500k
Grado de Protección: IP65
Voltaje: 110 - 220V
Vida Util: 35.000 horas
Tipo: Tablet
Largo Cable: 20cm



SECADOR SOPLADOR 2800W 3200W GATO PERRO PROFESIONAL COLOR AZUL 110V

Características principales

Marca	Blanlody
Modelo	Secador
Color	Azul
Voltaje	110V

Otros

Potencia	3,5 kW
Peso	4,54 kg
Temperatura mínima - Temperatura máxima	35 °C - 70 °C
Nivel de ruido	50 dB
Largo del cable	2 m
Funciones adicionales	Velocidad y Temperatura variable
Uso recomendado	Profesional



TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO

Características principales

Marca	Waterproof
Modelo	DT-111A

Otros

Tipo de termómetro	Digital
Zona de aplicación	Axila
Con punta flexible	Sí





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003681685-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 24.07.2025	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200373903	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: LICB926 / PED:4200373903 / T1.PINEDA ANDRES / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 147231

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1218754		SOPLADORA PELUQUE							
		1.00	UN	730,392.00		730,392.00			
1330909	0011088604	CHALECO PARA CANI							
		2.00	C/U	612,269.00		1,224,538.00			
1031960		PURIFICADOR DE AG							
		1.00	C/U	866,013.00		866,013.00			
1232337	0011088605	TERMOMETRO DIGITA							
		2.00	C/U	31,128.15		62,256.30			
1513528	0011088606	BOMBILLO LED 20W							
		20.00	C/U	18,198.96		363,979.11			
1787083	0011088607	REFLECTOR LED 200							
		4.00	C/U	241,026.00		964,104.01			
1236965	0011088608	PILA ALCALINA AA							
		133.00	PK	12,308.00		1,636,964.45			
1748491	0011088609	BATERIA LITIO							
	M1A10E02C	400.00	C/U	24,900.00		9,960,000.12			
	M1A10E02C								

TOTALES

15,808,246.99

MONTO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHeCaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 9/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14525 de fecha 2025-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	127825	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	15.808.247,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.808.247,00	Saldo x Obligar:	15.808.247,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3806651	Nombre:	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	147231	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		1.596.405,00	0,00		
Total:						1.596.405,00	0,00	1.596.405,00	1.596.405,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.224.538,00	0,00		
Total:						1.224.538,00	0,00	1.224.538,00	1.224.538,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF		62.256,00	0,00		
Total:						62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		12.925.048,00	0,00		
Total:						12.925.048,00	0,00	12.925.048,00	12.925.048,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUSE-35.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PACO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-07	15.808.247,00	15.808.247,00	NINGUNO

RODRIGUEZ
 CEBALLOS
 PAOLA ANDREA ANDREA

Firmado digitalmente
 por RODRIGUEZ
 CEBALLOS PAOLA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



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: 28/07/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	174525	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	127825	Nro. Cdp:	14525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.284.241,00	Valor Iva:	2.524.006,00	Valor Total:	15.808.247,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICB926	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUSE-35.
----------	---

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.07.28 09:25:38 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
 Unidad ó Subunidad Ejecutor: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-05-9:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177925	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	127825
Valor Inicial:	15.808.247,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	15.808.247,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Origi	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Origina	0,00
Valor Deducciones:	805.557,00	Valor Neto:			15.002.690,00	Valor IVA:	2.524.006,00	Nro. Cdp:	14525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	494867 497102

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	174525	Tipo:	Compras en General a Perso			Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		LICB 926	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-08-04		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	TRIBUTO CONTAB	CHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
005 COMANDO AEREO DE COMBA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GEN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	CHA OPERAC					
							Total:	1.596.405,00	0,00	1.596.405,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	CHA OPERAC					
							Total:	1.224.538,00	0,00	1.224.538,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	CHA OPERAC					
							Total:	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBA	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	CHA OPERAC					
							Total:	12.925.048,00	0,00	12.925.048,00	0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 147231-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL GRUSE -35-CACOM-3-LICB 926-FAC-A-2025-006182-CP.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF	2025-08-06	OrdenadaPago	15.808.247,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	LO DISPONIBLE PARA ORD
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INC	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	13.284.241,00	2,500 %	332.106,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVAD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	2.524.006,00	15,000 %	378.601,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	13.284.241,00	0,700 %	92.990,00	0,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DI	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	92.990,00	2,000 %	1.860,00	0,00



ST. NATALIA XIMENA CARDOZO ALVAREZ
Contador - CACOM-3



CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHabadillo Andres Felipe Badillo Reales
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-21-11:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	275580625	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177925	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:	04500072200275580625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.808.247,00	Valor Deducciones:	805.557,00			Valor Neto:	15.002.690,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	15.808.247,00	Valor Deducciones	805.557,00	Valor Neto	15.002.690,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS											
Números									No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	

TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	62.256,00	0,00	62.256,00				Pesos	0,00		0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.224.538,00	0,00	1.224.538,00				Pesos	0,00		0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	1.596.405,00	0,00	1.596.405,00				Pesos	0,00		0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	12.925.048,00	0,00	12.925.048,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	332.106,00	332.106,00		
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	378.601,00	378.601,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335			MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	92.990,00	92.990,00		
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335			MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	1.860,00	1.860,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO		
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-08-06	15.808.247,00	05 NINGUNO	Pagada		

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
 TESORERO CACOM 3