	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	DECEMBER DE 2023
-----------------------------------	---------	---------------------	------------------

ORDEN DE COMPRA N°	ORDEN DE COMPRA No. 122349
FECHA ORDEN DE COMPRA	13/12/2023
VALOR	\$ 6.825.818,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15823	07/12/2023	\$ 6.825.818,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 6.825.818,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 6.825.818,00
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 6.825.818,00



OBJETO	ADQUISICION DE VENTILADORES DE ALTA POTENCIA Y MAQUINAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL GRUSE 35
PLAZO DE EJECUCIÓN	20/12/2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC DICIEMBRE	\$ 6.825.818,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 6.825.818,00
		N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		N/A
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 6.825.818,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900365660-2

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	279144497

	
CT JAVIER RAFAEL JIMENEZ HERANDEZ JEFE DECO	CR PABLO CESAR PABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO

TS25 ALEXA SIERRA ROJAS

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:

SUBUNIDAD	CACOM 3
-----------	---------

FECHA:	DICIEMBRE DE 2023
--------	-------------------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	15923
No. CDP	15823
No. CRP	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 122349

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	6.825.818,00
-------------	--------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 6.825.818,00
TOTAL			6.825.818,00

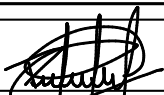

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	CORTE 20 DE DICIEMBRE, CON PAC DICIEMBRE DE 2023	\$ 6.825.818,00
		\$ -
TOTAL		6.825.818,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900365660-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	PROVEER INSTITUCIONAL S	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900365660-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA	NÚMERO DE CUENTA	279144497
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES
 OBJETO: ADQUISICION DE VENTILADORES DE ALTA POTENCIA Y MAQUINAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL GRUSE 3

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR PABLO CESAR PARON FORERO	POSTFIRMA	CT JAVIER RAFAEL JIMENEZ HERNANDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15823 de fecha 2023-12-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	252323	Fecha Registro:	2023-12-14	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:	6.825.818,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.825.818,00 Saldo x Obligar: 6.825.818,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente Estado: Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------------------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79910317	Nombre:	PABLO CESAR PABON FORERO	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:	OC. 122349	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		6.825.818,00	0,00		
Total:						6.825.818,00	0,00	6.825.818,00	6.825.818,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE ALTA POTENCIA Y MAQUINAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL GRUSE-35
---------	--


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-20	6.825.818,00	6.825.818,00	NINGUNO

**DERWIN LENIS ROJAS
ALZAMORA**

Firmado digitalmente por **DERWIN
LENIS ROJAS ALZAMORA**

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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-2023-009605-CP**


FECHA: 27-12-2023

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE DE CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 5655 21-09-2022** ; autoriza **pago total OC 122349** 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 122349
VALOR TOTAL	\$6.825.818
VALOR A PAGAR	\$6.825.818
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	ANEXO FORMATO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003290233
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200326554
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	2
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	14
TOTAL FOLIOS		16

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




	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 DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 22/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	122349
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/12/23
OBJETO	Adquisición Ventiladores De Piso De Alta Potencia Y Máquinas De Peluquería Profesional Para El Gruse-35
FORMA DE PAGO	CORTE A 22 DE DICIEMBRE DE 2023, POR VALOR DE 6.825.818,00
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	ST CORREA QUINTERO JULIANA
VALOR ORDEN DE COMPRA	6.825.818,00
PLAZO DE ENTREGA	22/12/2023

En Comando Aéreo de Combate N°3, el día 22 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel Pablo Cesar Pabón Forero, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Correa Quintero Juliana 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**, del los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra N° 122349.

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. 122349, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
RECEPCIÓN DE VENTILADOR DE PISO ALTA POTENCIA	9	Se verificar el material que cumpla con las especificaciones técnicas Ventilador de alta potencia KALLEY V-VP20HS Negro, Ventilador tipo piso, material de las aspas: Metalico , Tamaño de las aspas: 20 pulgadas, Funcionamiento: alámbrico, Potencia: 200 watts,

	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


		Voltaje: rango entre 110 y 120 V
RECEPCIÓN DE MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL	2	<p>Se verificar el material que cumpla con las especificaciones técnicas</p> <p>Maquina para cabello de corte profesional Wahl V5000, Marca: Wahl, Referencia: 8358 – 208, Motor referencia: V5000 – 120 V – 60 Hz, Medidas de ancho: 4 cm, alto 15 cm, fondo 4 cm, Cable: 195 cm aproximadamente, Color: gris, Incluye: protector de cuchilla – aceite – cepillo para limpieza – peine de peluqueria, Guías de corte: No. 1 – 3 mm - No. 2 – 6 mm – No. 3 – 10 mm – No. 4 – 13 mm – No – 6 – 19 mm – No. 8 – 25 mm</p>

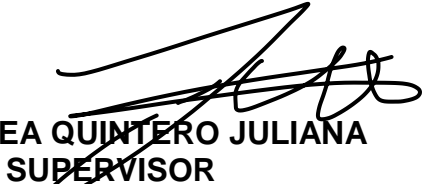

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$6.825.818,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$6.825.818,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$6.825.818,00	LICC46
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

--

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 ST CORREA QUINTERO JULIANA SUPERVISOR	 CR PABLO CESAR PABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO

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.



 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.

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

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Fecha: 2023.12.18 10:00:19 -05'00'

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

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



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: 2023-12-27-10:53 a. m.

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Nro. Cdp, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section with Identificación and Razón Social.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Data: LICC46, FACTURA, 2023-12-27.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Data: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA, 61 ORDEN DE COMPRA.

Objeto.: ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE ALTA POTENCIA Y MAQUINAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL GRUSE-35

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2023.12.27 10:55:17 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC46

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-22 07:43:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-22 07:51:26

FEC.VEN: 2024-01-21

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-SOLEIDAD-CO			
Teléfonos: 3102302371			
E-mail: licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC1708-1	9.00	UND	VENTILADOR DE PISO ALTA POTENCIA	570,228.56	IVA	19.00	975,091.00	0.0	6,107,148.00
2	TVEC3539	2.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL V5000	301,962.00	IVA	19.00	114,746.00	0.0	718,670.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: seis millones ochocientos veinticinco mil ochocientos dieciocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,735,981.00	1,089,837.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,735,981.00
Base Imponible:	5,735,981.00
IVA	1,089,837.00
TOTAL:	6,825,818.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-21	800141629

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
122349	800141629	122349

Nota
#\$15-01-05-005;122788;juliana.correa@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: eb53fbe4c576abfb23b5601bfa504ce9317249a3bd66eabc61b526ec1cb2ae863989ccc762e7a825fdcab05df528ef0a

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

Marca	Waer
Modelo	Designer
Color	Gris
Voltaje	120V

Rendimiento

Incluye batería recargable	No
----------------------------	----

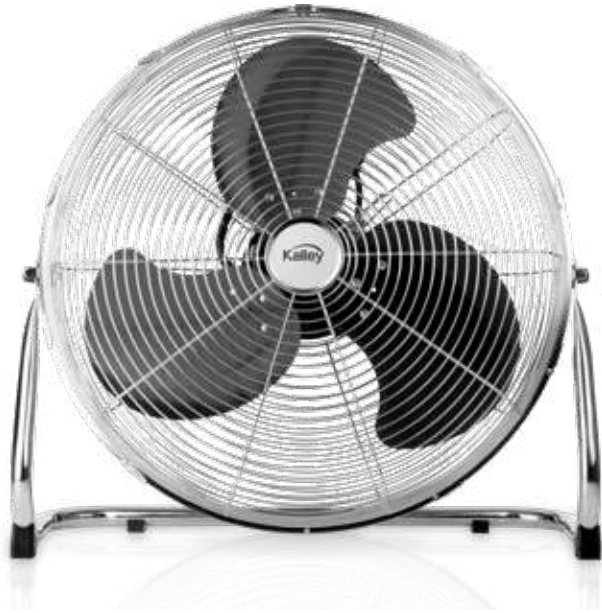
Funciones	Recortar
Tipo de alimentación	Corriente directa
Cantidad de posiciones	2

Confort

Es inalámbrico	No
Es apta para viaje	Sí
Es apta para bebés	No


K-VP20HS

7701023127554



Características generales	Velocidades	3
	Giratorio	Manuel Horizontal 120°
	Altura graduable	NO
	Dirección de flujo de aire arriba- abajo	SI
	Diametro Aspa	20"
	Control remoto	NO
Motor	Potencia	200W
	Voltaje / Frecuencia	120V~60Hz
Dimensiones	Peso neto (kg)	7.5
	Medidas en cm	62x60x15
Cuerpo	Material	Metal
	Color	gris y negro
	Velocidades	3 velocidades
	Interruptor On-Off	SI
	Temporizador	NO
	Incluye control remoto	NO
Soporte	Garantia	2 AÑOS

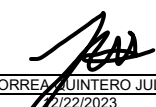


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	9/7/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CORREA QUINTERO JULIANA
Ordenador del Gasto	CR. PABLO CESAR PABON FORERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 122349
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN VENTILADORES DE PISO DE ALTA POTENCIA Y MÁQUINAS DE PELUQUERÍA PROFESIONAL PARA EL GRUSE-35
Valor del contrato	\$ 6,825,818.00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 6,825,818.00

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	004	08					10		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	VENTILADOR ALTA POTENCIA	\$ 6,107,148.00
02	01	01	004	08					10		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	MAQUINA PARA CABELLO CORTE	\$ 718,670.00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 6,825,818.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE de 2023		Corte 22 de diciembre de 2023	02-01-01-004-08	10	VENTILADOR ALTA POTENCIA	\$ 6,107,148.00	\$ 6,107,148.00	\$ 6,107,148.00
				02-01-01-004-08	10	MAQUINA PARA CABELLO CORTE	\$ 718,670.00	\$ 718,670.00	\$ 718,670.00
TOTALES							\$ 6,825,818.00	\$ 6,825,818.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CORREA QUINTERO JULIANA
FECHA	2/22/2023

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

\$ 0.00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003290233-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 27.12.2023	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200326554	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: O.C:121943. / PED:4200326554 / ST CORREA JULIANA / Orden de compra 121943.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.01	678,572.01
1032367			00000000000103236	VENTILADOR DE PIE		1.00	C/U	678,572.00	678,572.00
1758829	0010796765		8451-308	MAQUINA RECORTADORA DE CABEL		2.00	C/U	359,335.00	718,669.99

TOTALES

6,825,818.00

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AT.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28493608
TOTAL COTIZANTES:	127
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28493608
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	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.500	\$ 1.232.500
EPS005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.700	\$ 2.148.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200	\$ 91.200
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.600	\$ 102.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.300	\$ 227.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 741.400	\$ 741.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.700	\$ 1.375.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.700	\$ 147.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800	\$ 64.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.300	\$ 50.300
Subtotal Salud		13	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.939.000	\$ 7.939.000
230201	800229739	PROTECCION	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.610.300	\$ 10.610.300
230301	800224808	PORVENIR	53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.302.900	\$ 12.302.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712.600	\$ 712.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.278.500	\$ 5.278.500
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.105.400	\$ 29.105.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600
Subtotal ARL		1	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2024

Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.712.000	\$ 39.712.000
---------------	------	------	------	---------------	---------------

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024
----------------------------------	------------