



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003408387-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 18.07.2024	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200337230	DESTINO GRUSE 10	

TRAZABILIDAD: FV:LICG296 / CM.46002234444 / OC 128865 / ADQUISICION DE MARCADORAS DE PAINT GRUSE 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1333323			00000000000133332	PISTOLA MARCADORA PAINTBALL		1,00	UN	4.333.333,00	4.333.333,00
1333323			00000000000133332	PISTOLA MARCADORA PAINTBALL		1,00	UN	4.333.333,00	4.333.333,00
1333323			00000000000133332	PISTOLA MARCADORA PAINTBALL		1,00	UN	4.333.333,00	4.333.333,00

TOTALES

12.999.999,00

MONTO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

[Handwritten Signature]
RECIBI
T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA
ALMACENISTA
POST-FIRMA



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **128865**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **17/05/24**
 Fecha de Vencimiento **30/06/24**
 Comprador **Maribel Zapata Jama**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **SUBTENIENTE. JOVEN**
ARISMENDI SANTIAGO
 Teléfono **3225741509**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%**
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000
 Justificación **ADQUISICION DE MARCADORAS**
DE PAINT BALL CON SUS ACCSESORIOS PARA EL
GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA No 10, DE LA
EMAVI

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15124 GSF01- MARCADORA TIPPMANN A5 RT SNIPER TVEC5147	3.0	Unidad	4.333.333,00	12.999.999,00
					12.999.999,00 COP



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG296

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-26 20:08:38-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-27 0-4:14:49

FEC.VEN: 2024-07-26

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICG 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: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FEDEL SUAREZ			
CC/NIT: 800141621-0			
Actividad Económica: 8543			
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE-VALLE DEL CAUCA-CALI-CO			
Teléfonos: 4881000			
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC5147	3.00	UND	MARCADORA TIPPMANN A5 RT SNIPER CON ACCESORIOS	3,641,456.30	IVA	19.00	2,075,630.09	0.0	12,999,999.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: doce millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	10,924,369.00	2,075,630.00

Totales	
SUBTOTAL:	10,924,369.00
Base Imponible:	10,924,369.00
IVA	2,075,630.00
TOTAL:	12,999,999.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-07-26	800141621

Nota

128865

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: f5dc4f9eb150dfd9f8b32815288f1077d23030b547becfc43066a23d4258edfd74a497ce5a7081c591081a6f43f52b1d

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.factoralo.com.co

	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: 2/07/2024
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 128865
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/05/2024
OBJETO	PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No 10 DE LA EMAVI. ADQUISICION DE MARACDORAS DE PAINT BALL CON SUS ACCSESORIOS
FORMA DE PAGO	PAC JULIO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	ST. JOVEN ARISMENDI SANTIAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 12,999,999.00
PLAZO DE ENTREGA	30/06/2024


En la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca, el día 2 del mes de Julio de 2024, se reunieron el señora Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente JOVEN ARISMENDI SANTIAGO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Escuela Militar de Aviación**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 128865, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MARCADORAS CON SUS ACCSESORIOS	3	\$ 12.999,999.00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 12.999.999	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 12.999.999	NINGUNA
PAGO PAC JULIO	\$ 12.999.999	Factura No. LICG296


	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

SALDO	\$ 0	NINGUNA
OBSERVACIONES		

NIUNGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. JOVEN ARISMENDI SANTIAGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	 TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ COMANDANTE GRUPO DE CADETES CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO, COMO SUBDIRECTORA EMAVI
---	--

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No 001

FECHA: 2/07/2024


EL SUSCRITO LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023; AUTORIZA 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 AEREA COLOMBIANA"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660-2
No DOC. SOPORTE	LICG296
VALOR TOTAL	\$ 12,999,999.00
VALOR A PAGAR	\$ 12,999,999.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A- 02-01-01-004-010 PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No 10 DE LA EMAVI. ADQUISICION DE MARACDORAS DE PAINT BALL CON SUS ACCSESORIOS
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003408387-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200337230
VIGENCIA	VIGENCIA 2024
PAC MES	PAC JULIO 2024
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	25
TOTAL FOLIOS		29

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:

 Elaboró: ST. JOVEN ARISMENDI SANTIAGO SUPERVISOR CONTRATO	 Revisó: TC. OSCAR GIOVANNY PALACIOS CUBILLOS COMANDANTE GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 10
 Aprobó: TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ COMANDANTE GRUPO DE CADETES CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO, COMO SUBDIRECTORA EMAVI	

Lorena Jul-19-2024.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcsandova

Carlos Arturo Sandoval Martinez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

20/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15124 de fecha 2024-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116324	Fecha Registro:	2024-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	12.999.999,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.999.999,00	Saldo x Obligar:	12.999.999,00

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:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA
-----------------	---------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	128865	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF					
						Total:	12.999.999,00	0,00	12.999.999,00

Objeto: ADQUISICION DE MARCADORASDE PAINT BALL CON SUS ACCSESORIOS PARA ELGRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA No 10, DE LA EMAVI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2024-07-22	12,999,999.00	12,999,999.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO JE FE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2/05/2024 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15124	Fecha Registro:	2024-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	13.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	13.000.000,00	Saldo x Comprometer:	13.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	16924	Fecha Registro:	2024-04-30	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF						
Total:						13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE MARCADORAS DE PAINT BALL CON SUS ACCESORIOS PARA EL GRUSE-10
---------	---

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
 Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante


Usuario Solicitante: MHlcardona Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-7:58 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	16924	Fecha Registro:	2024-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	13.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
				Valor Actual:	13.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA				
		Total:	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

Objeto:	CPA 133 / 2024 - ADQUISICION DE MARCADORAS DE PAINT BALL CON SUS ACCESORIOS PARA EL GRUSE-10
---------	--


CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

Ciudad y fecha:	Santiago de Cali, 9 mayo 2024
Dependencia Generadora:	GRUSE - 10

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

1. ENTIDAD COMPRADORA:

MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ.

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

ADQUISICION DE MARCADORAS DE PAINT BALL CON SUS ACCSESORIOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA No 10, DE LA EMAVI

3. INSTRUMENTO DE LA TVE:


Acuerdo marco	
Agregación de demanda	
Grandes superficies	X

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

La necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación es la adquisición de marcadoras de paintball tipo sniper para añadir al Plan Atlas, el cual está diseñado para la defensa de manifestaciones, y utilizarlas en caso de ser necesario contra drones.

El Plan Atlas es una estrategia de seguridad de la Escuela Militar de Aviación diseñada para garantizar la protección y el orden durante manifestaciones y eventos públicos donde pueda existir riesgo de alteración del orden. La inclusión de marcadoras de paintball tipo sniper en este plan proporcionaría al Grupo de Seguridad y Defensa No 10 encargado de mantener el orden público una herramienta no letal para disuadir y contener situaciones de disturbios o violencia durante manifestaciones.

Además, la capacidad de estas marcadoras para alcanzar objetivos a distancia con precisión las convierte en una opción para neutralizar drones que representen una amenaza durante estas situaciones. Esto podría incluir drones utilizados para la vigilancia no autorizada, para la entrega de objetos peligrosos o para realizar acciones que pongan en peligro la seguridad pública.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

La contratación de marcadoras de paintball tipo sniper se alinea con el objetivo del Plan Atlas de garantizar la seguridad y el orden durante manifestaciones, y también proporciona una medida adicional para abordar potenciales amenazas representadas por drones en este contexto.

NOTA: En el caso de adquisiciones se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
MARCADORA TIPPMANA5 RT SNIPER	10	3

CODIGO TVEC	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT	UNIDAD MEDIDA
TVEC 5147	MARCADORA TIPPMANA5 RT SNIPER	3	unidad


PROVEER INSTITUCIONAL SAS

5. CATALOGACIÓN OTAN

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato.

DESCRIPCION DEL BIEN	COD NOC
MARCADORA TIPPMANA5 RT SNIPER	

6. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

GSF01- MARCADORA TIPPMMANN A5 RT SNIPER (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCADORA TIPPMMANN A5 RT SNIPER

4.333.333,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC5147

PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS

7. DESTINACIÓN DEL GASTO:

Propios
Funcionamiento

8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Funcionamiento rec 10

9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

SUBTENIENTE. JOVEN ARISMENDI SANTIAGO– Supervisor Principal
TECNICO SEGUNDO. RENDON VALENCIA CRISTIAN– Supervisor Suplente

10. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:

Santiago.joven@fac.mil.co

Cristian.rendon@fac.mil.co

11. TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:

3225741509 ST. JOVEN SANTIAGO


3103188658 T2. RENDON CRITIAN

12. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

30 DE JUNIO DE 2024

12.1 FORMA DE PAGO:

La Nación – Fuerza Aeroespacial Colombiana – EMAVI, pagará al contratista, así:

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO
JULIO DE 2024	\$13.000.000	Dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la aceptación de la factura.

Lo anterior, bajo el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

El trámite de pago se adelantará una vez el contratista adelante, reúna y suscriba lo siguiente:

- Cargue y aprobación de factura en OLIMPIA
- Acta de recibió a satisfacción
- Comprobante de pago de la planilla de seguridad social y parafiscales del mes correspondiente de pago
- Certificación firmada por el representante legal o Revisor Fiscal donde conste que se encuentra al día en los últimos 6 meses en el sistema de seguridad social integral.
- Formato cláusula de catalogación debidamente diligenciado por el contratista.

NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

13. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

Carrera 8 Numero 58-67 Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez- Almacén de misceláneos.

NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

14. GRAVÁMENES ADICIONALES:

ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5%
RETE ICA 7,7/1000


15. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA: N/A

AMPARO	%	VIGENCIA

16. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	MARCADORA TIPPMANA5 RT SNIPER	1574730

ANEXOS:

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. CDP.
3. CPA de Vigencias Futuras y oficio de autorización (cuando aplique).
4. Formato simulador de la cotización **(solo aplica para Acuerdo Marco)**
5. Formato Simulador **(solo aplica para Acuerdo Marco)**

FIRMAS



Coronel. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto


VB.



Teniente Coronel. OSCAR GIOVANNY PALACIOS CUBILLOS
Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No 10



Técnico Primero. GOMEZ LONDOÑO ALBERTO ANTONIO
Estructurador Técnico Económico

	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:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	SUBTENIENTE JOVEN ARISMENDI SANTIAGO
Ordenador del Gasto	TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 128865
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MARACDORAS DE PAINT BALL CON SUS ACCESORIOS
Valor del contrato	\$ 12,999,999.00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 12,999,999.00

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	01	01	004	010					10	N/A	AANF-EQUIPO MILITAR Y POLICIA	marcadoras de paint ball y sus accesorios	\$ 12,999,999.00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 12,999,999.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION 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	JULIO	N/A	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 128865	02-01-01-004-010-10	N/A	AANF-EQUIPO MILITAR Y POLICIA	\$ 12,999,999.00	\$ 12,999,999.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 12,999,999.00	\$ 12,999,999.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JOVEN ARISMENDI SANTIAGO
FECHA	7/2/2024

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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-18
FECHA DE PAGO:	2024-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30129195
TOTAL COTIZANTES:	121
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30129195
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	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.669.300	\$ 1.669.300
EPS005	800251440	SANITAS	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.029.600	\$ 2.029.600
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.562.800	\$ 1.562.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.500	\$ 134.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.092.200	\$ 1.092.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.517.100	\$ 1.517.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222.200	\$ 222.200
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.100	\$ 57.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.500	\$ 161.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.600	\$ 67.600
Subtotal Salud		12	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.627.900	\$ 8.627.900
230201	800229739	PROTECCION	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.541.700	\$ 11.541.700
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.615.000	\$ 14.615.000
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270.300	\$ 270.300
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.065.500	\$ 1.065.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.699.200	\$ 4.699.200
Subtotal Pensión		5	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.191.700	\$ 32.191.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.732.700	\$ 2.732.700
Subtotal ARL		1	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.732.700	\$ 2.732.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.300	\$ 341.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/07/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.573.700	\$ 1.573.700
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.500	\$ 81.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713.500	\$ 713.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.074.100	\$ 3.074.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.800	\$ 613.800
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.500	\$ 1.155.500
Subtotal CCF		9	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.182.700	\$ 8.182.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.735.000	\$ 51.735.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/07/2024



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

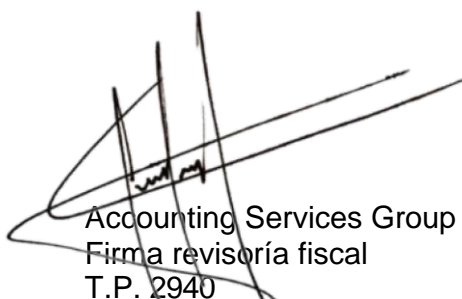
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación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

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

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

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

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



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

842015AB0967268A

**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 17 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de julio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 19/07/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	204124	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	116324	Nro. Cdp:	15124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.924.369,00	Valor Iva:	2.075.630,00	Valor Total:	12.999.999,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG-296	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 128865

**BUSTAMANTE
CEDEÑO HAROLD
EDUARDO**
Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE CEDEÑO
HAROLD EDUARDO
Fecha: 2024.07.19 14:11:45
-05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)