

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-003723-CP\*\*

FECHA: 21-05-2026

El suscrito **CR HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total OC 160960 (ELEMENTOS MENORES)** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900365660-2</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC 160960 (ELEMENTOS MENORES)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$11,878,713</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$11,878,713</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-002-007-10, 02-02-01-003-005-03-10, 02-02-01-003-003-03-10, 02-02-01-002-006-10, 02-02-01-004-006-04-10, 02-02-01-003-005-04-10, 02-02-01-004-006-05-10, 02-02-01-003-008-09-10 Y 02-02-01-004-004-08-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003907377 Y 5003907198</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200402570</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>DE BOGOTÁ</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>279144497</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>51</b>

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

<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>54</b>
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: ASD2. LIPEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó: MY. CAMACHO / DECOP





**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO**

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ ALUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)			X						
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)			X						
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)									
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.			X						
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X						
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)									
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).									
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)			X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)			X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).			X						
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.									
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos			X						
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.			X						
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.			X						
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.			X						
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.			X						
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.			X						
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).			X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.			X						
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.									
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP			X						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			X						
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).			X						
24	Certificación pago Parafiscales.			X						
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.			X						
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)									
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto									
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.									
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.									
30	Registro calificado del programa académico.									
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.									
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.									
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			X						
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato			X						
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			X						
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			X						
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			X						

**PAGO NÓMINAS**

ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes			
2	Certificado de disponibilidad "CDP"			
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.			
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente			
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada			
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)			
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			

\* La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003907377-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN	FECHA 12.05.2026	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200402570	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FV # LICB13002 / 4200402570 / OC # 160960 / SUPERVISOR CTO. ST GUTIERREZ DANNA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1702735			00000000000170273	MAQUINA PROFESIONAL CORTE DE		1,00	UN	193.519,00	193.519,00
1702735			00000000000170273	MAQUINA PROFESIONAL CORTE DE		1,00	UN	193.519,00	193.519,00
1702735			00000000000170273	MAQUINA PROFESIONAL CORTE DE		1,00	UN	193.519,00	193.519,00

TOTALES

580.557,00

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*T. Trujino S. J. J. C.*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003907198-2026  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Mantenimiento	<b>NIT</b> 800141641-8	<b>CODIGO</b> F012	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 12.05.2026	<b>CIUDAD</b> Madrid (Cundinamarca)
<b>PROVEEDOR</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS	<b>NIT</b> 0900365660	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200402570	<b>DESTINO</b> GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FVELICB1302 / PED: 4200402570 / OC 160960 PROVEER / OC 160960 PROVEER FVELICB1302 ST GUTIERREZ DANNA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1247260	0011287250	31,00	C/U	CINTA TUBULAR PLA		15.926,01		493.706,25	
1472219	0011287251	5,00	C/U	LIMPIADOR DE HORN		47.222,02		236.110,10	
1749552	0011287252	7,00	C/U	LIMPIADOR PARA PI		83.334,01		583.338,07	
1232992	0011287253	4,00	C/U	ACEITE PARA CORTA		31.482,03		125.928,13	
1494950	0011287254	1,00	RO	HILAZA X ROLLO		11.407,01		11.407,01	
1806622	0011287255	40,00	C/U	PARES BATERIA TIP		22.222,00		888.880,02	
1502126	0011287256 M1A01A01A M1A01A01A	1,00	C/U	PEGANTE PL 285		244.037,00		244.037,00	
1238940	0011287257	2,00	C/U	HILO APTAN		98.149,00		196.298,00	

**TOTALES**

**11.298.156,00**

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*T. Trujillo B. JTC*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1232124	0011287258	20,00		LAMPARA MATA ZANC C/U	62.963,01			1.259.260,14	
1403128	0011287259	200,00		ESCOBON INDUSTRIA C/U	23.333,00			4.666.599,28	
1745218	0011287260	2,00		BATERIA 12V 1050 C/U	1.296.296,00			2.592.592,00	



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB1302

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-05 16:45:29-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-05 16:50:18

FEC.VEN: 2026-06-04

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICB Consecutivo: 971 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 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 MANTENIMIENTO
NIT: 800141641-8	
Actividad Económica: 8415	
Dirección:	CR 5 2 91-CUNDINAMARCA-MADRID-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct. °	Valor Total
1	TVECA13880	1.00	UND	HILAZA 2 CABOS 200 GR DIVERSOS COLORES - .	9,585.71	IVA	19.00	1,821.29	0.00	11,407.00
2	TVECA9394	2.00	UND	BATERIA PARA CARRO MAC SILVER PLUS 31H1250MC - .	1,089,324.37	IVA	19.00	413,943.26	0.00	2,592,592.00
3	TVECA11078	3.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA PERSONAL PROFESIONAL WAHL COLOR NEGRO 110V - .	162,621.01	IVA	19.00	92,693.97	0.00	580,557.00
4	TVECA7828	200.00	UND	ESCOBA TIPO ESCOBON - .	19,607.56	IVA	19.00	745,087.39	0.00	4,666,600.00
5	TVECA6338	20.00	UND	LAMPARA MAQUINA MATA MOSQUITOS ZANCUDOS - .	52,910.08	IVA	19.00	201,058.32	0.00	1,259,260.00
6	TVECA7903	2.00	UND	HILO NYLON CALIBRE 20 (ROJO GRIS NEGRO VERDE) - .	82,478.15	IVA	19.00	31,341.70	0.00	196,298.00
7	TVECA11118	1.00	UND	PEGANTE PL 285 GALON - .	205,073.11	IVA	19.00	38,963.89	0.00	244,037.00
8	TVECA6658	40.00	UND	PILAS BATERIAS TIPO C X 2 UND - .	18,673.95	IVA	19.00	141,922.02	0.00	888,880.00
9	TVECA7921	4.00	UND	ACEITE LUBRICANTE PROFESIONAL DE MAQUINA PARA PELUQUERIA - .	26,455.46	IVA	19.00	20,106.15	0.00	125,928.00
10	TVECA7822	7.00	UND	LIMPIADOR PARA PISOS Y JUNTAS 1 GALON - .	70,028.57	IVA	19.00	93,138.00	0.00	583,338.00
11	TVECA7825	5.00	UND	DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT - .	39,682.35	IVA	19.00	37,698.24	0.00	236,110.00
12	TVECA7501	31.00	UND	CINTA TUBULAR 25 MM X METRO - .	13,383.19	IVA	19.00	78,827.01	0.00	493,706.00

Total Items 12

TOTAL en letras: once millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos trece con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	9,982,112.00	1,896,601.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	9,982,112.00
<b>Base Imponible:</b>	9,982,112.00
<b>IVA</b>	1,896,601.00
<b>TOTAL:</b>	11,878,713.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-06-04	800141641

### Nota

#\$15-01-05-011;160960;danna.gutierrez@fac.mil.co#\$



# Proveer

N°.Resolución: 18764097725369

Prefijo: LICB

Consecutivo: 971 hasta 999999

Fecha 2025-08-28

Hasta 2026-08-28

Vigencia 12 Meses

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB1302

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-05 16:45:29-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-05 16:50:18

FEC.VEN: 2026-06-04

VENDEDOR. LIC17 - VENDEDOR



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: 2abc945f6e28842a825e1e0ffdebd532653f5158429d0213be1dabfa343659f727795a94cf9f0ac6b73ce678ae743866

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



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC</b>			
<b>PARCIAL: ___ TOTAL: ___X_</b>		<b>FECHA 28/04/2026</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	160960		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20/02/2026		
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN		
<b>FORMA DE PAGO</b>	TOTAL PAC MAYO		
<b>CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
<b>SUPERVISOR</b>	ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA		
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$11.878.713		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	27/03/2026		
<b>MODIFICATORIOS</b>			
Si la Orden de Compra ha sido modificada, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga la Orden de Compra, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.			
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUSPENSIÓN Y REINICIOS</b>			
Si la orden de compra se llegara a suspender, de acuerdo con las condiciones de las condiciones de cada instrumento de agregación de demanda, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes. En caso contrario, deberá indicarse N/A.			
Suspensión No. 1	N/A		
Ampliación Suspensión	N/A		
Reinicio	N/A		
<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A.		
En Madrid, Cundinamarca, a los 28 días del mes de abril de 2026, el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA, en su calidad de <b>SUPERVISORA</b> por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO</b> efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra			
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:			
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

	<b>FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

CINTA TUBULAR 25MM	31	\$493.706,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
DESENGRASANTE PARA HORNOS	5	\$236.110,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
LIMPIADOR PARA PISOS Y JUNTAS 1 GALON	7	\$583.338,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
ACEITE LUBRICANTE PROFESIONAL MÁQUINA PELUQUERÍA	4	\$125.925,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILAZA 2 CABOS DIVERSOS COLORES	1	\$11.407,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
PILAS BATERIA TIPO C	40	\$888.880,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
PEGANTE PL285 GL	1	\$244.037,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO NYLON CALIBRE 20	2	\$196.298,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
LAMPARA MATA MOSQUITOS	20	\$1.259.260,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
ESCOBA TIPO ESCOBON	200	\$4.666.600,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
MÁQUINA DE PELUQUERÍA PERSONAL PROFESIONAL	3	\$580.557,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
BATERIA PARA CARRO MAC	2	\$2.592.592	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

N/A	N/A	N/A
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$11.878.713,00	
<b>VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)</b>	\$0	
<b>VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$11.878.713,00	
<b>PAGO TOTAL PAC ABRIL</b>	\$11.878.713,00	Factura: Pendiente por emitir.
<b>PAGO SALDO</b>	\$0	
<b>OBSERVACIONES</b>		
<p>De acuerdo con lo estipulado en la orden de compra, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción la adquisición correspondiente a la orden de compra titulada "Adquisición de elementos menores, accesorios e insumos de consumo para el CAMAN".</p> <p>Adicional, se manifiesta lo siguiente para la justificación de la entrega posterior al plazo de ejecución:</p> <p>1. La Orden de Compra No. 160960 se encontraba en trámite para la verificación de un presunto incumplimiento contractual, debido a que el proveedor no realizó la entrega total de los elementos dentro del plazo establecido. Durante el mes de marzo, la supervisión efectuó varios requerimientos solicitando información sobre la programación de entrega, sin obtener respuesta oportuna. Posteriormente, el 27 de marzo fue presentada una solicitud de prórroga de manera extemporánea, lo que impidió adelantar el trámite correspondiente dentro del término inicialmente pactado.</p> <p>Esta situación fue informada mediante el radicado No. FAC-S-2026-064297-CI del 31 de marzo de 2026, con el fin de que se realice el análisis respectivo y se determinen las acciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones establecidas en la Orden de Compra.</p> <p>Sin embargo, el día viernes 24 de abril de 2026 el contratista fue citado a una audiencia preliminar por posible incumplimiento, en donde manifestó que entregaría los elementos pactados el día 28 de abril de 2026.</p> <p>Queda pendiente por expedir fatura por trámites administrativos.</p>		
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>		
 <b>ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA SUPERVISORA</b>	 <b>CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO</b>	


	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		<b>Versión No:</b>	<b>4</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>18/11/24</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CAMAN</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CAMAN</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>160960</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 11.878.713,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 11.878.713,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-002-007		10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CINTA TUBULAR PLANA 25mm X MTS	\$ 493.706,00
02-02-01-003-005-03		10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 20 LT	\$ 236.110,00
02-02-01-003-005-03		10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	\$ 583.338,00
02-02-01-003-003-03		10		ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	ACEITE PARA MAQUINA DE PELUQUERIA	\$ 125.928,00
02-02-01-002-006		10		DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO	HILAZA 2 CABOS 200 GR DIVERSOS COLORES	\$ 11.407,00
02-02-01-004-006-04		10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS BATERIAS TIPO C X 2 UND	\$ 888.880,00
02-02-01-003-005-04		10		PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.	PEGANTE PL-285 GALON	\$ 244.037,00
02-02-01-002-006		10		DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO	HILO NYLON CALIBRE 20	\$ 196.298,00
02-02-01-004-006-05		10		INCANDESCENCIA O DESCARGA;	LAMPARA MAQUINA MATA MOSQUITOS ZANCUDOS	\$ 1.259.260,00
02-02-01-003-008-09		10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS,ESCOBONES RECOGEDORES Y TRAPEROS	\$ 4.666.600,00
02-02-01-004-004-08		10		APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA DE PELUQUERIA PERSONAL PROFESIONAL	\$ 580.557,00
02-02-01-004-006-04		10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 12V	\$ 2.592.592,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>						<b>\$ 11.878.713,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 11.878.713,00</b>

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

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	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10		CINTA TUBULAR PLANA 25mm X MTS	\$ 493.706,00	\$ 493.706,00	\$ 0,00
2	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 20 LT	\$ 236.110,00	\$ 236.110,00	\$ 0,00
3	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10		LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	\$ 583.338,00	\$ 583.338,00	\$ 0,00
4	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03-10		ACEITE PARA MAQUINA DE PELUQUERIA	\$ 125.928,00	\$ 125.928,00	\$ 0,00
5	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILAZA 2 CABOS 200 GR DIVERSOS COLORES	\$ 11.407,00	\$ 11.407,00	\$ 0,00
6	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-04-10		PILAS BATERIAS TIPO C X 2 UND	\$ 888.880,00	\$ 888.880,00	\$ 0,00
7	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04-10		PEGANTE PL-285 GALON	\$ 244.037,00	\$ 244.037,00	\$ 0,00
8	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO NYLON CALIBRE 20	\$ 196.298,00	\$ 196.298,00	\$ 0,00
9	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-05-10		LAMPARA MAQUINA MATA MOSQUITOS ZANCUDOS	\$ 1.259.260,00	\$ 1.259.260,00	\$ 0,00
10	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		ESCOBAS,ESCOBONES RECOGEDORES Y TRAPEROS	\$ 4.666.600,00	\$ 4.666.600,00	\$ 0,00
11	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-08-10		MAQUINA DE PELUQUERIA PERSONAL PROFESIONAL	\$ 580.557,00	\$ 580.557,00	\$ 0,00
12	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-04-10		BATERIA 12V	\$ 2.592.592,00	\$ 2.592.592,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 11.878.713,00</b>	<b>\$ 11.878.713,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
<b>FECHA</b>	12/05/26



# Comando Aereo de Mantenimiento

## N.I.T. 800141641

### ORDEN DE COMPRA

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
 N.I.T. 900365660  
 CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda  
 Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
 TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **160960**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **20/02/26**  
 Fecha de Vencimiento **27/03/26**  
 Comprador **Jorge Alberto Lipez Silva**  
 Ordenador del gasto **Hector Moreno Clavijo**  
 Supervisor **St Danna Gutierrez**  
 Teléfono **3112085712**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **se fundamenta en los**

**requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo.**

#### Enviar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR  
 MADRID - CUNDINAMARCA  
 MADRID - CUNDINAMARCA  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

#### Facturar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR  
 MADRID - CUNDINAMARCA,  
 MADRID - CUNDINAMARCA  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4326	GSF01- CINTA TUBULAR 25 MM X METRO TVECA7501	31.0	Unidad	15.926,00	493.706,00
2	CDP 4326	GSF01- DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT TVECA7825	5.0	Unidad	47.222,00	236.110,00
3	CDP 4326	GSF01- LIMPIADOR PARA PISOS Y JUNTAS 1 GALON TVECA7822	7.0	Unidad	83.334,00	583.338,00
4	CDP 4326	GSF01- ACEITE LUBRICANTE PROFESIONAL DE MAQUINA PARA PELUQUERIA TVECA7921	4.0	Unidad	31.482,00	125.928,00
5	CDP 4326	GSF01- HILAZA 2 CABOS 200 GR DIVERSOS COLORES TVECA13880	1.0	Unidad	11.407,00	11.407,00
6	CDP 4326	GSF01- PILAS BATERIAS TIPO C X 2 UND TVECA6658	40.0	Unidad	22.222,00	888.880,00
7	CDP 4326	GSF01- PEGANTE PL 285 GALON TVECA11118	1.0	Unidad	244.037,00	244.037,00
8	CDP 4326	GSF01- HILO NYLON CALIBRE 20 (ROJO GRIS NEGRO VERDE) TVECA7903	2.0	Unidad	98.149,00	196.298,00
9	CDP 4326	GSF01- LAMPARA MAQUINA MATA MOSQUITOS ZANCUDOS TVECA6338	20.0	Unidad	62.963,00	1.259.260,00
10	CDP 4326	GSF01- ESCOBA TIPO ESCOBON TVECA7828	200.0	Unidad	23.333,00	4.666.600,00
11	CDP 4326	GSF01- MAQUINA DE PELUQUERIA PERSONAL PROFESIONAL WAHL COLOR NEGRO 110V TVECA11078	3.0	Unidad	193.519,00	580.557,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
12 CDP 4326	GSF01- BATERIA PARA CARRO MAC SILVER PLUS 31H1250MC TVECA9394	2.0	Unidad	1.296.296,00	2.592.592,00
					<b>11.878.713,00 COP</b>



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

03/05/2026

Fecha final consulta

06/05/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-011 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

LIMPIAR

BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
Factura Electronica	LICB1302	2026-05-05	\$11.878.713,00	2026-05-05	Aceptada	2026-05-06

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-16
FECHA DE PAGO:	2026-04-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37071089
TOTAL COTIZANTES:	137
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37071089
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	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.181.200	\$ 3.181.200
EPS005	800251440	SANITAS	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.578.500	\$ 2.578.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.700	\$ 60.700
EPS010	800088702	EPS SURA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.150.800	\$ 2.150.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.700	\$ 60.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.800	\$ 159.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.043.300	\$ 1.043.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.470.800	\$ 1.470.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 744.100	\$ 744.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.700	\$ 60.700
Subtotal Salud		10	137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.510.600	\$ 11.510.600
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.176.700	\$ 17.176.700
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.527.400	\$ 20.527.400
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.100	\$ 214.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.340.000	\$ 7.340.000
Subtotal Pensión		5	136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.713.600	\$ 45.713.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.286.100	\$ 3.286.100
Subtotal ARL		1	137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.286.100	\$ 3.286.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 639.400	\$ 639.400
CCF10	891800213	COMFABOY	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357.900	\$ 357.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.953.800	\$ 1.953.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2026

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.800	\$ 67.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.600	\$ 146.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.000	\$ 435.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.800	\$ 831.800
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.300	\$ 711.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.991.100	\$ 3.991.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 573.900	\$ 573.900
CCF57	890303208	COMFANDI	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.972.900	\$ 1.972.900
Subtotal CCF	11		137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.681.500	\$ 11.681.500
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.191.800	\$ 72.191.800

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2026

## 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 NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

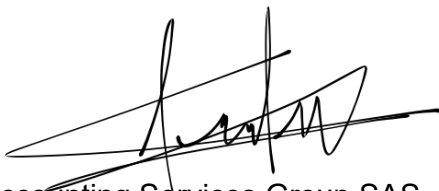
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del ET, adicionado por el art. 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) SMLMV.

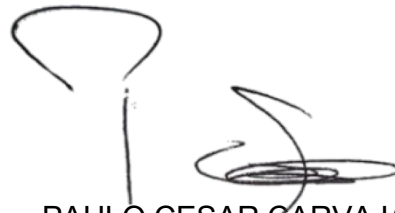
De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

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 quince (15) días del mes de abril año 2026, 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:

9 5 2 E F 1 7 3 0 6 9 7 8 9 5 A

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que **ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.** con NIT: 901033688 y Tarjeta de Registro No 2940, representada legalmente por el/la señor(a) GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 976 de 11/12/2017 y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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

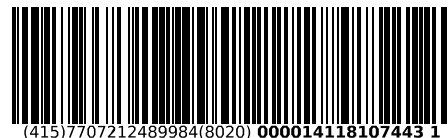


A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 7 1 9

2 0 2 5 0 5 1 4

4 7 9 1 4 7 4 1

9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 59- Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2025-05-14 / 01:48:02PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

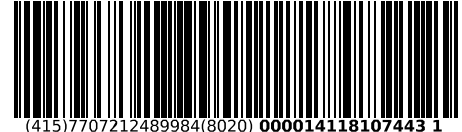
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 3 5 7 0 4	3 5 7 0 4		
78. Departamento	6 6	6 6		
79. Ciudad/Municipio	5 4	5 4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 1 0 0 0 3 5 3 4		102. DV 1	
	104. Primer apellido CARVAJAL		105. Segundo apellido LARA		106. Primer nombre PAULO	
	107. Otros nombres CESAR		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 1 4 2 3 0 1 2 3		102. DV	
	104. Primer apellido VALENCIA		105. Segundo apellido PIÑEROS		106. Primer nombre YICETH	
	107. Otros nombres ANGELICA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

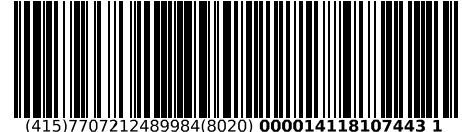
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana 1 3	7 7 1 2 8 0 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido FAYA	116. Segundo apellido FARFAN	117. Primer nombre DARWIN	118. Otros nombres FABIAN	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
2	Cédula de Ciudadana 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4	1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CARVAJAL	116. Segundo apellido LARA	117. Primer nombre PAULO	118. Otros nombres CESAR	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
3	Cédula de Ciudadana 1 3	2 1 3 9 7 0 7 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LARA	116. Segundo apellido HINCAPIE	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres ELENA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431

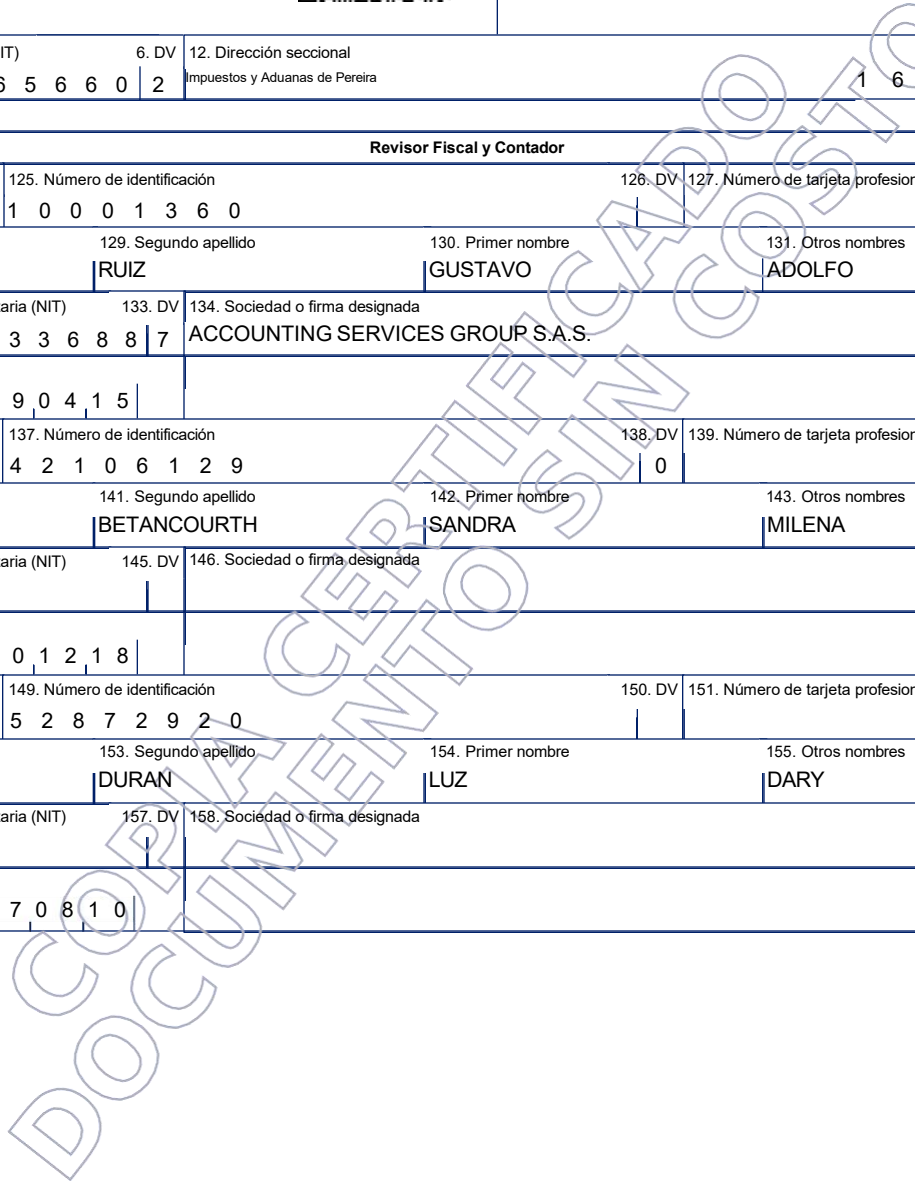


(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

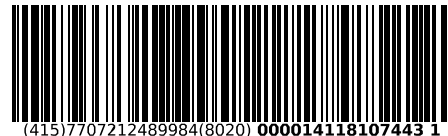
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 0 0 1 3 6 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido VERGARA	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre GUSTAVO	131. Otros nombres ADOLFO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 3 3 6 8 8	133. DV 7	134. Sociedad o firma designada ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 4 2 1 0 6 1 2 9	138. DV 0	139. Número de tarjeta profesional 7 7 4 9 3 T
	140. Primer apellido MONTOYA	141. Segundo apellido BETANCOURTH	142. Primer nombre SANDRA	143. Otros nombres MILENA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 1 8			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 8 7 2 9 2 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 6 3 1 6 T
	152. Primer apellido ARDILA	153. Segundo apellido DURAN	154. Primer nombre LUZ	155. Otros nombres DARY
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 8 1 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

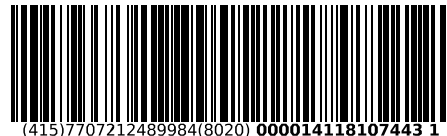
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 3 2 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 2 8
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 4	169. Fecha de cierre 2 0 2 0 0 7 1 7
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1
165. Dirección CR 21 23 34	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 5 2 5 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 7 1 9
168. Teléfono 6 0 6 8 8 2 9 8 9 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DICONSA	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CR 23 11 30 BRR GRANADA	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 1 7 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 1 1 6
168. Teléfono 6 0 6 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

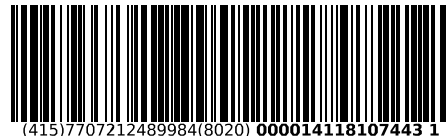
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7
165. Dirección CR 10 20 21	
166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5
168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 6 A 41 06	
166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 6 6 9 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

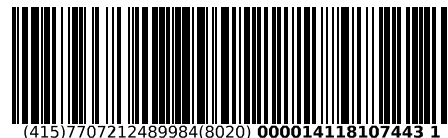
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20	
166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono 6 0 8 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	
166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

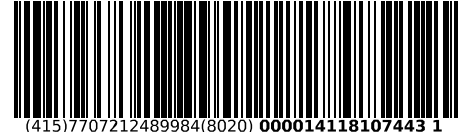
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 6 0 6 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 6 0 6 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 6 0 6 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede 0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO	
166. Número de matrícula mercantil 3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 5 1 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45	
166. Número de matrícula mercantil 1 1 0 4 3 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 1 0 6
168. Teléfono 3 2 0 4 0 4 2 9 1 9	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 3 0 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA	
163. Departamento Caquetá 1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia 0 0 1
165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA	
166. Número de matrícula mercantil 1 7 8 7 7 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 5 2 3

*[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 Educación 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  
UERGARA RUIZ  
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente *[Handwritten signature]*

00077012

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764097725369



(415)7707212489984(8020) 001876409772536 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Pereira

Cód.  
1 6

24. Dirección  
CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

25. País Colombia	26. Departamento Risaralda	27. Municipio Dosquebradas
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CARVAJAL LARA PAULO CESAR  
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
 1003. No. Identificación 1 0 0 3 5 3 4      1004. DV 1  
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
 1006. Organización PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

984. Apellidos y nombres  
 985. Cargo  
 989. Dependencia  
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
 992. Área  
 993. Establecimiento

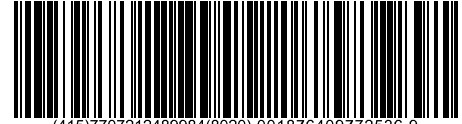
997. Fecha formalización | 2 0 2 5 - 0 8 - 2 8 / 1 0 : 1 6 : 3 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764097725369



(415)7707212489984(8020) 001876409772536 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 2

11. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

## Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

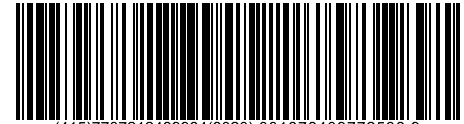
1	29. Establecimiento COMERCIALIZADORA DICONSA CR 23 11 30 BRR GRANADA	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo ARCE	32. Desde el número 14,435	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 14 15 29	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo ARME	32. Desde el número 10,022	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
3	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo CRCE	32. Desde el número 10,309	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
4	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo DQDE	32. Desde el número 12,868	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
5	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo F01E	32. Desde el número 28,904	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
6	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo F02E	32. Desde el número 187,310	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
7	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FLOE	32. Desde el número 12,228	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
8	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo IBBE	32. Desde el número 10,001	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
9	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo IBCE	32. Desde el número 36,603	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
10	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICA	32. Desde el número 545	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
11	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICB	32. Desde el número 971	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764097725369



(415)7707212489984(8020) 001876409772536 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 2

11. Razón social  
 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICC	211	999,999	12	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICD	186	999,999	12	HABILITACIÓN	2
3	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICE	15,275	999,999	12	HABILITACIÓN	2
4	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICF	232	999,999	12	HABILITACIÓN	2
5	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICG	799	999,999	12	HABILITACIÓN	2
6	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CR 21 23 34						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MZDE	20,410	999,999	12	HABILITACIÓN	2
7	29. Establecimiento	PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	NEBE	10,001	999,999	12	HABILITACIÓN	2
8	29. Establecimiento	PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	NECE	51,337	999,999	12	HABILITACIÓN	2
9	29. Establecimiento	AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO CR 9 15 57						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PECE	16,942	999,999	12	HABILITACIÓN	2
10	29. Establecimiento	PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VARE	13,491	999,999	12	HABILITACIÓN	2
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

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 Mayo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

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



**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. - ARL**

Hace constancia de:

La empresa PROVEER INSTITUCIONAL S A S, identificada con NIT - Número de Identificación Tributaria 900365660 se encuentra con un criterio del 94,50%.

Esta calificación se cataloga con valoración ACEPTABLE, con base en la autoevaluación que la empresa realizó el 30/12/2025, para la vigencia del año 2025, bajo los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados en la Resolución 0312 de febrero de 2019.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

AXA COLPATRIA ARL no es responsable de la información y los resultados que la empresa suministra de su autoevaluación; es responsabilidad del empleador dar cumplimiento de la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). "De acuerdo con el Artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019 la autoevaluación de los estándares mínimos es realizada por el empleador y la información registrada es exclusivamente al criterio de la empresa".

Esta constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el Artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Sebastián".

**Área técnica Nacional**  
**AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.**  
45061767127870

**Oficina principal:** Carrera 9 # 24 - 38 (Local 202 - Mezanine) • Bogotá D.C.-Colombia

**Línea Integral de Atención al Cliente:**

**Teléfonos:** (57) 601 423 57 57 en Bogotá, 01 8000 512 620 para el resto del país y desde celular #247 • [www.axacolpatria.co](http://www.axacolpatria.co) botón **Contáctanos**

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero:**

**Teléfono móvil:** 313 499 80 23 • [detensoria@consuelorodriguezvalero.com](mailto:detensoria@consuelorodriguezvalero.com)

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CAMAN  
2026 - CAMAN00034

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN

Vigencia:  
Fecha:

12/02/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VELCRO GRIS X ROLLO MACHO Y HEMBRA	11162114	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	12,00	169,600.00	2,035,200.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA PARA LENCERIA DE MESA	11161700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	1,000,000.00	3,000,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA DE CUERPO	52121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	60,000.00	1,500,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CINTA TUBULAR PLANA 25mm X MTS	60123203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	10,000.00	500,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	56,00	65,280.00	3,655,680.00
											<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 10.690.880,00</b>	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CHAROLA ANTIDESLIZANTE PLASTICO	48101915	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	90,000.00	270,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	44111914	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	12,000.00	84,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CAJA PLASTICA CON RUEDAS 120 LTS	52152002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	180,000.00	1,800,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARRO DE LIMPIEZA	47121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER Y PELICULA DE SEGURIDAD	31201500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	524,195.00	524,195.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	VINILOS LITOPUBLICACIONES ADHESIVOS	60121100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,674,601.00	3,674,601.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 9.352.796,00</b>	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE LÍQUIDO X 20 LT	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	36,00	175,000.00	6,300,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTA SELLOS COLOR NEGRO	44121904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	12,720.00	76,320.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR 80ML SURTIDO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	16,600.00	1,660,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	300,00	15,000.00	4,500,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 20 LT	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	150,000.00	450,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	130,00	20,000.00	2,600,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO PARA PELUQUERIA	11101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	30,000.00	360,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	72141124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	50,000.00	600,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DESINFECTANTE EUCIDA ESPECIAL PARA PELUQUERIA x 4 LT	51102700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	170,000.00	510,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLUCIÓN DE CAUCHO ZAPATERÍA	31201604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	31,800.00	95,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	37,250.00	37,250.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	550,00	15,900.00	8,745,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	72,00	35,000.00	2,520,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	20,000.00	120,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE INSTANTANEO	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	10,000.00	20,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTAS PARA IMPRESIÓN LITOPUBLICACIONES	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	18,268,285.00	18,268,285.00
									<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 46.862.255,00</b>	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA OPALINA CARTA 180GR X 100 HOJAS	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	41,800.00	167,200.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	300,00	80,000.00	24,000,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KIMBERLY BLANCO TAMAÑO CARTA X50	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	18,000.00	54,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TACO DE NOTAS PAPEL BLANCO X 3 UNIDADES	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	22,000.00	88,000.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,590,000.00	1,590,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA PARA LITOPUBLICACIONES COMO CARTULINAS, PROPACOLTE, PAPEL ADHESIVO, OPALINA	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,011,500.00	1,011,500.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	157,675.00	1,892,100.00
									<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 28.802.800,00</b>	
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	LUBRICANTE WD40 DESOXIDANTE 16 OZ	41104209	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	100,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	DISOLVENTE ENDURECEDOR PARA CALZADO X GALON	41104210	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	2,00	36,040.00	72,080.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE PARA MAQUINA DE PELUQUERIA	12181600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	30,000.00	90,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER	12181600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	270,000.00	810,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	WD-40 DESOXIDANTE, LUBRICANTE PRESENTACION TARRO 450 CM3	15121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	45,815.00	458,150.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE LUBRICANTE WD-40 GALON	15121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	11,00	374,731.00	4,122,041.00

COMPONENTES BÁSICOS SEAN  
ESOS ACEITES

**Total 02-02-01-003-003 \$ 8.552.271,00**

R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	CONOS DE HILO PARA SASTRERIA	11151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ADQUISICION DE HILOS PARA GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	11151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,452,938.00	1,452,938.00
<b>Total 02-02-01-002-006 \$ 4.452.938,00</b>										
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS Y CARGADORES AA AAA 9V	26111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,285,000.00	3,285,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LÁMPARA ANTIZANCUDOS	39101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	80,000.00	1,600,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 9V RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	69,900.00	2,796,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA AA	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	160,00	7,497.00	1,199,520.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA AAA	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	7,497.00	749,700.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ALCALINA CR2032	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	2,618.00	261,800.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA C	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	14,630.00	585,200.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA CUADRADA DE 9V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	22,000.00	2,200,000.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERÍA TIPO BOTON LR44	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	231,098.00	2,310,980.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 12V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,296,296.00	2,592,592.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 9V RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	69,900.00	139,800.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA CUADRADA DE 9V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	22,000.00	440,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 18.160.592,00</b>	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	60121526	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	36,00	16,000.00	576,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	20,00	14,000.00	280,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE PRESENTACION CAJA X 12 UNIDADES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	11,00	37,000.00	407,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PRESENTACION CAJA MINIMO 12 UND	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	3,00	25,000.00	75,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ELEMENTOS PARA PELUQUERIA BROCHAS CAPAS Y PEINILLAS Y CUBRECUELLOS	53131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	580,000.00	580,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS,ESCOBONES Y RECOGEDORES	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	8,500,000.00	8,500,000.00
									<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 10.418.000,00</b>	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS OFICINA	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	10,000.00	80,000.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS Y TIJERAS PARA PELUQUERIA	27111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,590,000.00	1,590,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE CUCHARAS DE SERVIR Y CUCHARONES	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	328,000.00	328,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE CUCHILLERÍA Y CUBIERTERIA	52151700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,088,640.00	1,088,640.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE BATERIAS DE COCINA CALDEROS SARTENES	52151800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	327,050.00	327,050.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE OLLAS GRANDES TIPO CALDERO 12 LITROS, 14 LITROS, 18 LITROS, 21 LITROS, 26 LITROS, 32 LITROS	48101908	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	350,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RUEDA DE ALFILER DE CABEZA PLASTICA	53141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	5,000.00	50,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 4.163.690,00</b>	
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	51102710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	5,00	50,000.00	250,000.00
									<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 250.000,00</b>	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINAS DE PELUQUERIA Y PATILLERAS	53131643	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	900,000.00	900,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-004 \$ 900.000,00</b>	

**Total Vigencia \$ 142.606.222,00**

**Total CPA: \$ 142.606.222,00**

Observaciones:

Elaboró

Aurora Barón U

---

PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 12/02/2026 07:39 a. m. mediante caso CPA - 15946



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**


Usuario Solicitante: MHaalvarad      Andrea del Pilar Alvarado Medellin  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011      FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 27/02/2026 12:00:00 p. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
<b>Con base en el CDP No: 4326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</b>													
Número:	17026	Fecha Registro:	2026-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	11.878.713,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	11.878.713,00	Saldo x Obligar:	11.878.713,00				
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	91078173	Nombre:	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO						
<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 160960	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-27
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		493.706,00	0,00						
					<b>Total:</b>	493.706,00	0,00	493.706,00	493.706,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		125.928,00	0,00						
					<b>Total:</b>	125.928,00	0,00	125.928,00	125.928,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		1.063.485,00	0,00						
					<b>Total:</b>	1.063.485,00	0,00	1.063.485,00	1.063.485,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		4.666.600,00	0,00						
					<b>Total:</b>	4.666.600,00	0,00	4.666.600,00	4.666.600,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		580.557,00	0,00						
					<b>Total:</b>	580.557,00	0,00	580.557,00	580.557,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Nación	10	CSF		207.705,00	0,00						
					<b>Total:</b>	207.705,00	0,00	207.705,00	207.705,00				

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.740.732,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.740.732,00	0,00	4.740.732,00	4.740.732,00

**Objeto:** OC 160960 PROVEER INSTITUCIONAL SAS - GRUAL- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	11.878.713,00	11.878.713,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA  
 BLANCO CARVAJAL  Firmado digitalmente por DIANA  
 CAROLINA BLANCO CARVAJAL  
**TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>

<b>Acta Consecutivo No.</b>	Acta De la OC 160960 con Proveer Institucional	<b>Lugar y Fecha</b>	Madrid 24 de abril 2026
<b>Asunto</b>	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 160960 ELEMENTOS MENORES		
<b>Oficina Productora</b>	SECOM-DECOP		
<b>Hora Inicio</b>	9 AM	<b>Hora Finalización</b>	9:30 AM
<b>Ausentes</b>			
<b>Orden del día:</b> POSIBLE INCUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 160960 ELEMENTOS MENORES			
<b>Desarrollo:</b>			

Se analiza el posible incumplimiento de la Orden de Compra No. 160960, correspondiente al suministro de elementos menores, por parte de la empresa Proveer Institucional, conforme al informe de supervisión radicado No. FAC-S-2026-064297-CI del 31 de marzo de 2026, documento anexo al cual se le dio lectura durante la sesión.


La Orden de Compra No. 160960 se encontraba en trámite de verificación de un presunto incumplimiento contractual, en atención a que el proveedor no efectuó la entrega total de los elementos contratados dentro del plazo establecido. En ese sentido, durante el mes de marzo la supervisión realizó varios requerimientos al contratista, solicitando información relacionada con la programación y fecha de entrega de los bienes, sin que se obtuviera respuesta oportuna por parte de la empresa.

Posteriormente, el día 27 de marzo de 2026, el contratista presentó solicitud de prórroga de manera extemporánea, circunstancia que impidió adelantar oportunamente el trámite administrativo correspondiente dentro del término inicialmente pactado.


Una vez realizada la lectura del informe por parte de la supervisora, la empresa Proveer Institucional manifestó su compromiso de efectuar la entrega total de los elementos pendientes el día 28 de abril de 2026

<b>Actividades a Realizar</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Entrega</b>
Recibido de los elementos	Supervisora	28 de abril de 2026

<b>Convocatoria Próxima Reunión</b>			
<b>Tema</b>			
<b>Fecha - Hora</b>		<b>Lugar</b>	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>

FIRMAS,



Autógrafo

**ASD2 JORGE ALBERTO LÍPEZ SILVA**  
Secretario de la Reunión



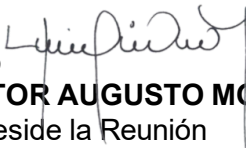
Autógrafo

**MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**  
Jefe DECOP



Autógrafo


**ST DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ**  
Supervisora

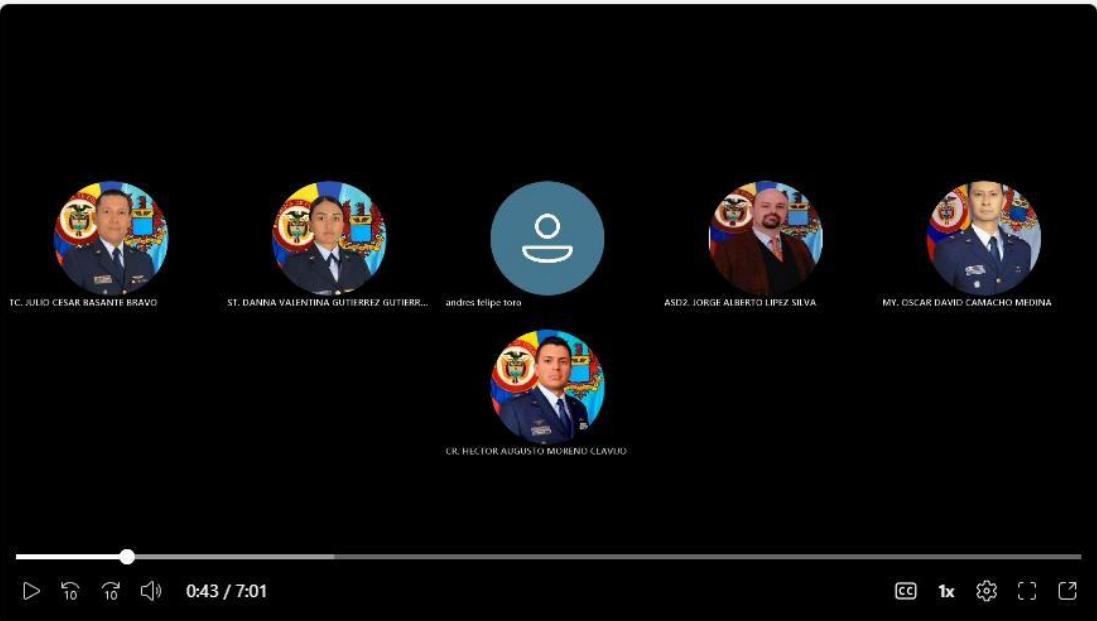


Autógrafo


**CR HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**  
Quien Preside la Reunión

ANEXO ASISTENCIA A REUNIÓN VIIA TEAMS

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>



The screenshot shows a video player interface with a dark background. At the top, there are six circular video thumbnails. From left to right, the first five contain portraits of participants in military uniforms, and the sixth is a blue circle with a white person icon. Below the thumbnails are their names: TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO, ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ, andres felipe toro, ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA, MV. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA, and CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIO. At the bottom of the player, there is a progress bar, a play button, volume control, and a timestamp of 0:43 / 7:01. On the right side of the player, there are icons for closed captions (CC), 1x zoom, settings, full screen, and share.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>



**\*\*FAC-S-2026-062885-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-062885-CI del 27 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

**HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Madrid, Cundinamarca


Asunto: Solicitud prórroga OC 160960.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN tenga a bien autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 160960, la cual tiene por objeto el suministro de bienes de consumo requeridos para el normal funcionamiento de la Unidad.

Lo anterior, en atención a la solicitud presentada por el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., quien requiere prórroga para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.

En mi calidad de supervisora de la orden de compra, y en atención a lo comunicado por el contratista, se da viabilidad a la prórroga solicitada hasta el día 24 de abril de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, adjuntando la respectiva comunicación que sustenta la solicitud.

Subteniente DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ  
Comandante Escuadrilla Base

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>

FAC-S-2026-064297-CI



**\*\*FAC-S-2026-064297-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-064297-CI del 31 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

**HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Madrid, Cundinamarca


Asunto: Solicitud de inicio de proceso presunto incumplimiento OC 160960

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CAMAN, en cumplimiento de las funciones asignadas como supervisora de la Orden de Compra No. 160960, celebrada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Mantenimiento y la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., identificada con NIT 900365660, cuyo objeto es "adquisición de elementos menores, accesorios e insumos de consumo para el CAMAN", poner en su conocimiento una situación que podría constituir un presunto incumplimiento contractual, con fundamento en los siguientes antecedentes:

Los elementos pendientes por entregar corresponden a los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
CINTA TUBULAR 25 MM	31	\$ 493.706
DESENGRASANTE PARA HORNOS	5	\$ 236.110
LIMPIADOR PARA PISOS Y JUNTAS	7	\$ 583.338
ACEITE LUBRICANTE PROFESIONAL DE MAQUINA PELUQUERÍA	4	\$ 125.928
HILAZA 2 CABOS 200 GR	1	\$ 11.407
PILAS BATERIAS TIPO C X2UND	40	\$ 888.880
PEGANTE PL 285 GALON	1	\$ 244.037
HILO NYLON CALIBRE 20	2	\$ 196.298
LAMPARA MAQUINA MATA MOSQUITOS	20	\$ 1.259.260
ESCOBA TIPO ESCOBON	200	\$ 4.666.600

Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>



MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL	3	\$ 580.557
BATERIA PARA CARRO MAC SILVER PLUS	2	\$ 2.592.592

En ejercicio de las funciones de supervisión, el día 04 de marzo se remitió correo electrónico al proveedor solicitando información sobre la entrega de los elementos pendientes. El día 05 de marzo se estableció contacto telefónico y posteriormente se mantuvieron comunicaciones vía WhatsApp, con el fin de aclarar aspectos relacionados con los elementos y confirmar la programación de la entrega.

El día 24 de marzo se solicitó nuevamente por correo electrónico la fecha de entrega y la información del personal encargado de realizarla, sin obtener respuesta. El día 25 de marzo se reiteró la solicitud por el mismo medio, sin recibir contestación. Posteriormente, el día 26 de marzo, el proveedor informó que solicitaría prórroga, la cual fue remitida finalmente el día 27 de marzo a las 16:54 horas.

Se deja constancia de que la solicitud de prórroga fue allegada en un momento en el cual no era posible adelantar el trámite correspondiente dentro del plazo inicialmente previsto, teniendo en cuenta que este requiere surtir diversas actuaciones administrativas para su aprobación, incluida la gestión a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, así como los procedimientos internos necesarios para su formalización dentro de los tiempos establecidos.

En atención a lo anterior, y con el fin de salvaguardar los principios de transparencia, responsabilidad y debido proceso que rigen la contratación estatal, se considera procedente poner en conocimiento la situación para la evaluación correspondiente por presunto incumplimiento, con el fin de que se verifiquen las circunstancias que dieron lugar a los hechos y se determinen las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones establecidas en la Orden de Compra No. 160960.

Subteniente DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ  
Comandante Escuadrilla Base



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJgomezs      Johanna Gomez Sierra  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011      FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
 Fecha y Hora Sistema: 14/05/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	39926	Fecha Registro:	2026-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	17026	Nro. Cdp:	4326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.982.112,00	Valor Iva:	1.896.601,00	Valor Total:	11.878.713,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICB1302	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	Pago 160960 (PROVEER INSTITUCIONAL) PAC MAYO
----------	--

  
**MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**  
 JEFE DECOP



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-14-3:51 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN</b>										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2055/05/24