	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004105-CP**

FECHA: 19 de julio de 2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19 de enero de 2023** ; autoriza **pago total proceso Orden de Compra No. 110676-2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.365.660-2
No. DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta No. LICE14392
VALOR TOTAL	\$96'323.464,00
VALOR A PAGAR	\$26'228.200,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-006-04-10 \$26'228.200,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003153082-2023
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200306738
VIGENCIA	2023
PAC MES	julio
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato certificación para pago	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP" "CPA" y "CRP"	06
DIGITAL	Cuenta bancaria registrada activa en el SIIF	01
DIGITAL	Orden de Compra y modificatorio	07
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. LICE14392	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	04
DIGITAL	Formato imputación rubro presupuestal	02
DIGITAL	Entrada SAP	01
DIGITAL	Certificado parafiscales y planillas parafiscales	03
DIGITAL	Resolución de facturación	03
DIGITAL	R.U.T.	02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Cuenta por pagar No. 118823	01
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Elaboró: TA21. LOPEZ / DECON Aprobó: AS14. OBANDO / DECON





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	4723	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	51.560.000,00	Valor Total Operaciones:	48.312.127,00	Valor Actual.:	99.872.127,00	Saldo x Comprometer:	99.872.127,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1323	Fecha Registro:	2023-01-04	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2023-05-30		-81.400,00			
					2023-05-16	8.850.000,00	8.853.662,00			
					Total:	8.850.000,00	8.772.262,00	17.622.262,00	17.622.262,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2023-05-30		-86,00			
					2023-05-16	0,00	622.086,00			
					Total:	0,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2023-05-16		5.423.170,00			
					2023-04-24	1.800.000,00	-1.800.000,00			
					Total:	1.800.000,00	3.623.170,00	5.423.170,00	5.423.170,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2023-05-30		-1.177.000,00			
					2023-06-02		-1.500,00			
					2023-05-16	19.350.000,00	7.235.088,00			
					Total:	19.350.000,00	6.056.588,00	25.406.588,00	25.406.588,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2023-05-16	0,00	1.431.313,00			
					Total:	0,00	1.431.313,00	1.431.313,00	1.431.313,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO




Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-9:54 a. m.

					2023-05-30		-380.770,00			
					2023-05-16	5.610.000,00	9.666.100,00			
					Total:	5.610.000,00	9.285.330,00	14.895.330,00	14.895.330,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-30	390.000,00	-143.000,00			
					Total:	390.000,00	-143.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-16	0,00	4.484.840,00			
					Total:	0,00	4.484.840,00	4.484.840,00	4.484.840,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-16	0,00	802.692,00			
					Total:	0,00	802.692,00	802.692,00	802.692,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-05-30		-8.255.830,00			
					2023-05-16	15.560.000,00	21.632.762,00			
					Total:	15.560.000,00	13.376.932,00	28.936.932,00	28.936.932,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	013	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	5
Dependencia Solicitante:	GRUSE		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	01-jun-2023	Fecha versión 1	04-ene-2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERIAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	26111702	Minima Cuantía	UNIDAD	104	\$ 6.679,00	\$ 694.616,00	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		IMPERMEABLE PARA MOTOS	46181500	Minima Cuantía	UNIDAD	37	\$ 124.500,00	\$ 4.606.500,00	
02	02	01	002	008					ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)	46181500	Minima Cuantía	UNIDAD	20	\$ 124.500,00	\$ 2.490.000,00	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CHALECO REFLECTIVO (*)	46181507	Minima Cuantía	UNIDAD	40	\$ 56.000,00	\$ 2.240.000,00	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CASCOS DE MOTOS	46181704	Minima Cuantía	UNIDAD	14	\$ 1.039.500,00	\$ 14.553.000,00	
02	01	01	004	006	05			10	AANF-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas		LINTERNAS TACTICAS	39111610	Minima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 257.900,00	\$ 8.768.600,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		VALLAS PUESTO DE CONTROL	46161504	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 531.000,00	\$ 1.062.000,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PALETA DE PARE Y SIGA	46161504	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 53.115,00	\$ 106.230,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CONOS PLASTICOS	46161508	Minima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 158.000,00	\$ 1.896.000,00	
02	02	01	003	006	09				ADA-Otros productos plásticos		CONOS PLASTICOS (*)	46161508	Minima Cuantía	UNIDAD	40	\$ 158.000,00	\$ 6.320.000,00	
02	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		RESALTOS: EN CAUCHO	46161500	Minima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 307.000,00	\$ 2.149.000,00	
02	02	01	003	007	01			10	ADA-Vidrio y productos de vidrio		ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	27111814	Minima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 247.000,00	\$ 247.000,00	
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2	26111701	Minima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 1.961.600,00	\$ 13.731.200,00	
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)	26111701	Minima Cuantía	UNIDAD	10	\$ 1.218.100,00	\$ 12.181.000,00	
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BETERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC	26111711	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 158.000,00	\$ 316.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	24121807	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 255.900,00	\$ 1.023.600,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TERMO DISPENSADOR (*)	24121807	Minima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 419.450,00	\$ 3.355.600,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	24121807	Minima Cuantía	UNIDAD	200	\$ 15.318,00	\$ 3.063.600,00	
02	01	01	004	006	01			10	AANF-Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas		PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	60104907	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 4.426.831,00	\$ 8.853.662,00	
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		TOLDILLO SENCILLO (*)	49121508	Minima Cuantía	UNIDAD	115	\$ 47.158,00	\$ 5.423.170,00	
02	02	01	004	006	02			10	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas		EXTENSION ELECTRICA (*)	39121440	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 204.686,00	\$ 1.228.116,00	
02	02	01	004	005	02			10	ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		PRESENTADOR LASER (*)	45111810	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 200.673,00	\$ 802.692,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADORES CAJA (*)	44121708	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 52.820,00	\$ 105.640,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
	Vigencia:	16/02/2022

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	007	03				10	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	52161520	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 311.000,00	\$ 622.000,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA DE PRECAUCIÓN (*)	41122703	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 59.700,00	\$ 298.500,00
02	02	01	004	006	09				10	ADA-Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas		BASTON LUMINOSO (*)	39112006	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 131.000,00	\$ 786.000,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GUANTES DE NITRILO CAJA (*)	42132205	Minima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 126.424,00	\$ 1.517.088,00
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		BOTIQUIN (*)	42172001	Minima Cuantía	UNIDAD	3	\$ 410.721,00	\$ 1.232.163,00
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		SUERO FISIOLÓGICO (*)	42312313	Minima Cuantía	UNIDAD	15	\$ 5.100,00	\$ 76.500,00
02	02	01	003	005	02				10	ADA-Productos farmacéuticos		SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	51191906	Minima Cuantía	UNIDAD	50	\$ 2.453,00	\$ 122.650,00
\$ 0,00																		
\$ 0,00																		
VALOR TOTAL CPA																	\$ 99.872.127,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 51.560.000,00	CUOTA BÁSICA
Operación versión 2	(\$ 1.800.000,00)	REDUCCIÓN VALOR CHALECOS REFLECTIVOS
Operación versión 3	\$ 60.151.713,00	ADICIÓN APOYO PRESUPUESTAL FERIA AERONAUTICA MODIFICACION 264 (08-MAY-23) (*)
Operación versión 4	(\$ 10.038.086,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE PRECIOS TIENDA VIRTUAL
Operación versión 5	(\$ 1.500,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE DECIMALES
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 99.872.127,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHfalcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

7/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4723 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91923	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	96.323.464,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	96.323.464,00	Saldo x Obligar:	96.323.464,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 110676	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		17.622.262,00	0,00		
Total:						17.622.262,00	0,00	17.622.262,00	17.622.262,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		622.000,00	0,00		
Total:						622.000,00	0,00	622.000,00	622.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		5.423.170,00	0,00		
Total:						5.423.170,00	0,00	5.423.170,00	5.423.170,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		23.166.588,00	0,00		
Total:						23.166.588,00	0,00	23.166.588,00	23.166.588,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF					
----------------------------------	---	--------	----	-----	--	--	--	--	--

	122.650,00	0,00		
Total:	122.650,00	0,00	122.650,00	122.650,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.895.330,00	0,00		
					Total:	14.895.330,00	0,00	14.895.330,00	14.895.330,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.484.840,00	0,00		
					Total:	4.484.840,00	0,00	4.484.840,00	4.484.840,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						247.000,00	0,00		
					Total:	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						28.936.932,00	0,00		
					Total:	28.936.932,00	0,00	28.936.932,00	28.936.932,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						802.692,00	0,00		
					Total:	802.692,00	0,00	802.692,00	802.692,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	96.323.464,00	96.323.464,00	NINGUNO



MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-10-2:55 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos	Activa	2033/06/05



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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

Número de Orden **110676-2**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2020-4**
 Fecha de Emisión **05/06/23**
 Fecha de Vencimiento **10/07/23**
 Comprador **Maria Cristina López Cardona**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **TE. SÁNCHEZ RIVERA JUAN**
PABLO
 Teléfono **3013152638**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y retenciones. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. IVA: De acuerdo a la tarifa asignada al bien. RETE IVA: De acuerdo a la calidad del contribuyente. RETE FUENTE BIENES: De acuerdo a la calidad del contribuyente. ICA: De acuerdo a la territorialidad 0,8%. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO RIONEGRO
 Atte: Maria Cristina López
 Cardona

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO, RIONEGRO
 Atte: Maria Cristina López
 Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4723	GSF01- PILA ALCALINA AA X2 TVEC0205	104.0	Unidad	6.679,00	694.616,00
2	4723	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC TVEC1697	57.0	Unidad	124.500,00	7.096.500,00
3	4723	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO + INTERCOMUNICADOR TIPO BLUETOOTH TVEC2755	14.0	Unidad	1.039.500,00	14.553.000,00
4	4723	GSF01- LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M	34.0	Unidad	257.900,00	8.768.600,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		TVEC0050				
5	4723	GSF01- VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND TVEC2762	2.0	Unidad	531.000,00	1.062.000,00
6	4723	GSF01- PALETA PARE Y SIGA XUND TVEC2763	2.0	Unidad	53.115,00	106.230,00
7	4723	GSF01- CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA TVEC2764	52.0	Unidad	158.000,00	8.216.000,00
8	4723	GSF01- RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO TVEC2759	7.0	Unidad	307.000,00	2.149.000,00
9	4723	GSF01- BATERIA DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC 2 ENTERPRISE TVEC2760	7.0	Unidad	1.961.600,00	13.731.200,00
10	4723	GSF01- BATERIA DJI PHANTOM 4 PRO 5870MAH ALTA CAPACIDAD ULTRAPOWER TVEC2761	10.0	Unidad	1.218.100,00	12.181.000,00
11	4723	GSF01- BATERIA DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION EBL 2 CR5 6V TVEC2772	2.0	Unidad	158.000,00	316.000,00
12	4723	GSF01- TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8 LITROS TVEC2765	4.0	Unidad	255.900,00	1.023.600,00
13	4723	GSF01- TERMO DE 22 LITROS CON DISPENSADOR Y CONSERVA EL FRIO TVEC2615	8.0	Unidad	419.450,00	3.355.600,00
14	4723	GSF01- RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO 2L TVEC2046	200.0	Unidad	15.318,00	3.063.600,00
15	4723	GSF01- PLANTA GENERADOR A GASOLINA 3.8KW 120V/240V 7.5HP TVEC2766	2.0	Unidad	4.426.831,00	8.853.662,00
16	4723	GSF01- TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO TVEC2768	115.0	Unidad	47.158,00	5.423.170,00
17	4723	GSF01- EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA TVEC2767	6.0	Unidad	204.686,00	1.228.116,00
18	4723	GSF01- PRESENTADOR LASER TARGUS TVEC2122	4.0	Unidad	200.673,00	802.692,00
19	4723	GSF01- CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES TVEC1075	2.0	Unidad	52.820,00	105.640,00
20	4723	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH VHF SOLAPA Y DIADEMA TVEC1254	2.0	Unidad	311.000,00	622.000,00
21	4723	GSF01- CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE TVEC2769	5.0	Unidad	59.700,00	298.500,00
22	4723	GSF01- BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE TVEC2770	6.0	Unidad	131.000,00	786.000,00
23	4723	GSF01- GUANTE EN NITRILO X25 PARES MARCA GENERICA TVEC1376	12.0	Unidad	126.424,00	1.517.088,00
24	4723	GSF01- SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE TVEC0561	50.0	Unidad	2.453,00	122.650,00
25	4723	GSF01- ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA TVEC2620	1.0	Unidad	247.000,00	247.000,00

Línea	CDP	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
					96.323.464,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368592
Número de orden de compra a modificar:	110676

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-27 16:12:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3013152638	3013152638
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-07-10
Teléfono de la entidad	5352300EXT.67071	53582300

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105594		CDP-4723	CDP	4723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PILA ALCALINA AA X2	104.0	Unidad	6679.00	CDP-4723	694616.00

2	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	57.0	Unidad	124500.00	CDP-4723	7096500.00
3	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO + INTERCOMUNICA TIPO BLUETOOT	14.0	Unidad	1039500.00	CDP-4723	14553000.00
4	GSF01- LINTERNA RECARGABLE DE EMERGENCIA 350 M	34.0	Unidad	257900.00	CDP-4723	8768600.00
5	GSF01- VALLA PLASTICA TIPO RETEN X UND	2.0	Unidad	531000.00	CDP-4723	1062000.00
6	GSF01- PALETA PARE Y SIGA XUND	2.0	Unidad	53115.00	CDP-4723	106230.00
7	GSF01- CONO PVC 90CM CINTA REFLECTIVA	52.0	Unidad	158000.00	CDP-4723	8216000.00
8	GSF01- RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CAUCHO POR 1 METRO	7.0	Unidad	307000.00	CDP-4723	2149000.00
9	GSF01- BATERIA DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC 2 ENTERPRISE	7.0	Unidad	1961600.00	CDP-4723	13731200.00
10	GSF01- BATERIA DJI PHANTOM 4 PRO 5870MAH ALTA CAPACIDAD ULTRAPOWVER	10.0	Unidad	1218100.00	CDP-4723	12181000.00
11	GSF01- BATERIA DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION EBL 2 CR5 6V	2.0	Unidad	158000.00	CDP-4723	316000.00

12	GSF01- TERMO MEDIANO PLASTICO BEBIDAS 8 LITROS	4.0	Unidad	255900.00	CDP-4723	1023600.00
13	GSF01- TERMO DE 22 LITROS CON DISPENSADOR Y CONSERVA EL FRIO	8.0	Unidad	419450.00	CDP-4723	3355600.00
14	GSF01- RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO 2L	200.0	Unidad	15318.00	CDP-4723	3063600.00
15	GSF01- PLANTA GENERADOR A GASOLINA 3.8KW 120V/240V 7.5HP	2.0	Unidad	4426831.00	CDP-4723	8853662.00
16	GSF01- TOLDILLO SENCILLO 100X140X190 CM BLANCO	115.0	Unidad	47158.00	CDP-4723	5423170.00
17	GSF01- EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 30 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	6.0	Unidad	204686.00	CDP-4723	1228116.00
18	GSF01- PRESENTADOR LASER TARGUS	4.0	Unidad	200673.00	CDP-4723	802692.00
19	GSF01- CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	2.0	Unidad	52820.00	CDP-4723	105640.00
20	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO TWM-275LH VHF SOLAPA Y DIADEMA	2.0	Unidad	311000.00	CDP-4723	622000.00
21	GSF01- CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE	5.0	Unidad	59700.00	CDP-4723	298500.00

22	GSF01- BASTON LUMINOSO LED 54CM BICOLOR ROJO-VERDE RECARGABLE	6.0	Unidad	131000.00	CDP-4723	786000.00
23	GSF01- GUANTE EN NITRILO X25 PARES MARCA GENERICA	12.0	Unidad	126424.00	CDP-4723	1517088.00
24	GSF01- SUERO O SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE	50.0	Unidad	2453.00	CDP-4723	122650.00
25	GSF01- ESPEJO VIGILANCIA VEHICULAR DE 30 CMS CON LINTERNA	1.0	Unidad	247000.00	CDP-4723	247000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la presente Orden de compra, por solicitud del proveedor de prórroga para entrega de bienes en dos fechas así: Para el 04 de Julio-2023 los Artículos de los siguientes ítems: 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25, y además para entregar con fecha 10 de Julio-2023 los artículos de los siguientes ítems 9, 10 y 11 Así mismo los pagos se realizarán de acuerdo a facturación recibida por el proveedor de acuerdo a disponibilidad de PAC de la Entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Documento: 98.645.404 de Bello Antioquia

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE14392

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-10 09:59:21-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-10 10:14:29

FEC.VEN: 2023-08-09

VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5			
CC/NIT: 900365660-2				CC/NIT: 800141633-9			
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 8422			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Dirección: VDA CHACHAFRUTO-QUINDIO-RIONEGRO - ANTIOQUIA-CO			
Teléfonos: 3308006				Teléfonos: 5611919			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co				E-mail: licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2772	2.00	UND	BATERIA DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION EBL 2 CR5 6V	132,773.11	IVA	19.00	50,453.78	0.0	316,000.00
2	TVEC2761	10.00	UND	BATERIA DJI PHANTOM 4 PRO 5870MAH ALTA CAPACIDAD ULTRAPOWPER	1,023,613.44	IVA	19.00	1,944,865.55	0.0	12,181,000.00
3	TVEC2760	7.00	UND	BATERIA DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC 2 ENTERPRISE	1,648,403.36	IVA	19.00	2,192,376.47	0.0	13,731,200.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: veintiseis millones doscientos veintiocho mil doscientos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	22,040,504.00	4,187,696.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	22,040,504.00
Base Imponible:	22,040,504.00
IVA	4,187,696.00
TOTAL:	26,228,200.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-08-09	800141633

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
110676	800141633	110676

Nota
#515-01-05-007;oc110676;JUAN.SANCHEZR@FAC.MIL.CO#5

TE SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO
Supervisor Principal OC 110676

Se reciben los elementos a satisfacción en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1

Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses
CUFE: d716fddf5597cf47001c60735a23bb85a6470b9cfdc8dc1837f06e17a929e44a3764fae9c2020ad383c5dcac964294f


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.


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


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	FECHA 10/07/2023.			
CONTRATO N°	OC 110676-2			
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/06/2023			
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.			
FORMA DE PAGO	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO
	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor adjudicado	30 de junio de 2023	Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	TE. SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$96'323.464,00			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 JUNIO 2023			
FECHA DE INICIO	07/06/2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2023			
OBJETO DEL CONTRATO	<p>Detalle o justificación de la aclaración</p> <p>Se realiza modificación a la presente Orden de compra, por solicitud del proveedor de prórroga para entrega de bienes en dos fechas así: Para el 04 de Julio-2023 los Artículos de los siguientes ítems: 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25, y además para entregar con fecha 10 de Julio-2023 los artículos de los siguientes ítems 9, 10 y 11 Así mismo los pagos se realizarán de acuerdo a facturación recibida por el proveedor de acuerdo a disponibilidad de PAC de la Entidad.</p>			
FORMA DE PAGO	N/A			
PLAZO DE ENTREGA	04/07/2023 - 10/07/2023			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA			
<p>En Rionegro – Antioquia, Comando Aéreo de Combate No.5 , el día 10 del mes de julio de 2023, se reunieron el señor CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA en su calidad de Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p>				


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE	10	2 BATERIAS DJI Phantom 4 Paquete de 2 baterías de repuesto de vuelo inteligente de 15,2 V 5870 mAh para drones de la serie DJI Phantom 4 Capacidad: 5870mAh Capacidad de la batería: 15.2 V 4 luces indicadoras LED incorporadas pueden mostrar el estado de uso de la batería, con el toque de un botón. Seguridad con los estándares de prueba de seguridad FCC, RoHS y CE. Todos los paquetes de baterías tienen protección inteligente de autodescarga, sobrecarga y descarga que puede evitar que las baterías se sobrecalienten, sobrecarguen o cortocircuiten. Conectividad a la APLICACIÓN DJI GO 4 Los elementos se reciben de acuerdo a factura No.LICE14392.
BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DRONE DJI MAVIC 2	7	10 BATERIAS DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE Resistencia al vuelo: permanece en el aire hasta 31 minutos con una potente batería de vuelo inteligente de 3850 mAh, 15,4 V. Intercambio rápido. Recarga rápida: enchufa para recargar en aproximadamente 1.5 horas para que puedas continuar tu misión. Autocalentamiento: vuela a temperaturas de 14.0 °F a 104.0 °F gracias a las baterías inteligentes de autocalentamiento que son capaces de funcionar en temperaturas bajo cero. Compacto y portátil: Cada batería pesa solo 10.48 oz Los elementos se reciben de acuerdo a factura No.LICE14392.
BATERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC	2	BATERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC Baterías de litio 2CR5 de alta capacidad de 1400 mAh. Capacidad ultra alta para un uso prolongado. Almacenamiento súper largo: la vida útil de hasta 10 años con baja autodescarga, respetuoso con el medio ambiente y menos residuos. Buen efecto estabilizador: resistencia a la batería pequeña con grandes características de corriente Técnica de prevención de fugas: tecnología de sellado especial adoptada, sin fugas. Amplia gama de temperaturas de funcionamiento: la batería 2cr5 puede funcionar a temperatura de -40 °F a 140 °F Los elementos se reciben de acuerdo a factura No.LICE14392.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Se envió al catalogador de la unidad T1. Ramirez Atehortua Bairon Alberto la respectiva documentación para la catalogación de los elementos con copia al señor T1. Juan David Sepulveda.	3	NO APLICA	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	No aplica	
N/A	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	N/A	
N/A	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	N/A	
N/A	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 96'323.464,00	No aplica	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 96'323,464,00	No aplica	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 70'095.2 64,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.LICE14365. PORCENTAJE DE EJECUCION 72,77%	
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 26'228.200,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LICE 14392 PORCENTAJE DE EJECUCION 100%	
SALDO	\$ 0	PORCENTAJE DE EJECUCION 0%	

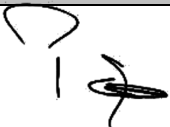
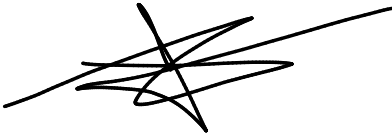

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS


NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) Factura electrónica de Venta No. LICE14392	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVEC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran RESOLUCION DE FACTURACIÓN Y FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAULO CESAR CARVAJÁL LARA PROVEER INSTITUCIONAL SAS CONTRATISTA	 TE SANCHEZ RIVERA JUAN PABLO SUPERVISOR PRINCIPAL OC No.110676 SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 ORDENADOR DEL GASTO	

Se reciben los elementos en su totalidad satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM 5
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. SÁNCHEZ RIVERA JUAN PABLO
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	OC-110676-2
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5.
Valor del contrato	\$ 96.323.464,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 96.323.464,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERÍAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	\$ 694.616,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	IMPERMEABLE PARA MOTOS	\$ 4.606.500,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)	\$ 2.490.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CHALECO REFLECTIVO (*)	\$ 2.240.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CASCOS DE MOTOS	\$ 14.553.000,00
02	01	01	004	006	05				10		AANF-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	LINTERNAS TACTICAS	\$ 8.768.600,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	VALLAS PUESTO DE CONTROL	\$ 1.062.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	PALETA DE PARE Y SIGA	\$ 106.230,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CONOS PLASTICOS	\$ 1.896.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CONOS PLASTICOS (*)	\$ 6.320.000,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	RESALTOS: EN CAUCHO	\$ 2.149.000,00
02	02	01	003	007	01				10		ADA-Vidrio y productos de vidrio	ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	\$ 247.000,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2	\$ 13.731.200,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)	\$ 12.181.000,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC	\$ 316.000,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	\$ 1.023.600,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TERMO DISPENSADOR (*)	\$ 3.355.600,00
02	02	01	003	006	04				10		ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	\$ 3.063.600,00
02	01	01	004	006	01				10		AANF-Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	\$ 8.853.662,00
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	TOLDILLO SENCILLO (*)	\$ 5.423.170,00
02	02	01	004	006	02				10		ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	EXTENSION ELECTRICA (*)	\$ 1.228.116,00
02	02	01	004	005	02				10		ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	PRESENTADOR LASER (*)	\$ 802.692,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	MARCADORES CAJA (*)	\$ 105.640,00
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	\$ 622.000,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CINTA DE PRECAUCIÓN (*)	\$ 298.500,00
02	02	01	004	006	09				10		ADA-Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	BASTON LUMINOSO (*)	\$ 786.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	GUANTES DE NITRILLO CAJA (*)	\$ 1.517.088,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	BOTIQUIN (*)	\$ 1.232.163,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	SUERO FISIOLÓGICO (*)	\$ 76.500,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	\$ 122.650,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 96.323.464,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PAC MES JULIO	02-02-01-004-006-04-10	BATERÍAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	\$ 694.616,00	\$ 694.616,00	\$ 0,00
					BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2		\$ 0,00	\$ 13.731.200,00
					BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)		\$ 0,00	\$ 12.181.000,00
					BETERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC		\$ 0,00	\$ 316.000,00
				02-02-01-002-008-10	IMPERMEABLE PARA MOTOS	\$ 21.649.500,00	\$ 4.606.500,00	\$ 0,00
					IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)		\$ 2.490.000,00	\$ 0,00
					CASCOS DE MOTOS		\$ 14.553.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-05-10	LINTERNAS TACTICAS	\$ 8.768.600,00	\$ 8.768.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	VALLAS PUESTO DE CONTROL	\$ 9.682.730,00	\$ 1.062.000,00	\$ 0,00
					PALETA DE PARE Y SIGA		\$ 106.230,00	\$ 0,00
					CONOS PLASTICOS		\$ 1.896.000,00	\$ 0,00
					CONOS PLASTICOS (*)		\$ 6.320.000,00	\$ 0,00
					CINTA DE PRECAUCIÓN (*)		\$ 298.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10	RESALTOS: EN CAUCHO	\$ 2.149.000,00	\$ 2.149.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-01-10	ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	\$ 247.000,00	\$ 247.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	\$ 4.484.840,00	\$ 1.023.600,00	\$ 0,00
					TERMO DISPENSADOR (*)		\$ 3.355.600,00	\$ 0,00
					MARCADORES CAJA (*)		\$ 105.640,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	\$ 3.063.600,00	\$ 3.063.600,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-01-10	PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	\$ 8.853.662,00	\$ 8.853.662,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10	TOLDILLO SENCILLO (*)	\$ 5.423.170,00	\$ 5.423.170,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02-10	EXTENSION ELECTRICA (*)	\$ 1.228.116,00	\$ 1.228.116,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02-10	PRESENTADOR LASER (*)	\$ 802.692,00	\$ 802.692,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	\$ 622.000,00	\$ 622.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-09-10	BASTON LUMINOSO (*)	\$ 786.000,00	\$ 786.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008-10	GUANTES DE NITRILO CAJA (*)	\$ 1.517.088,00	\$ 1.517.088,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-02-10	SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	\$ 122.650,00	\$ 122.650,00	\$ 0,00
TOTALES PAC JULIO (PRIMER PAGO)						\$ 70.095.264,00	\$ 70.095.264,00	\$ 26.228.200,00
2	JULIO	N/A	SEGUNDO PAGO PAC MES JULIO	02-02-01-004-006-04-10	BATERÍAS ALCALINAS AA PARA VISORES NOCTURNOS	\$ 26.228.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE DJI MAVIC 2 Part2		\$ 13.731.200,00	\$ 0,00
					BATERIA INTELIGENTE PARA DRONE (*)		\$ 12.181.000,00	\$ 0,00
					BETERIA EBL 2CR5 6V DE FOTOS DE LITIO CON PROTECCION PTC		\$ 316.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008-10	IMPERMEABLE PARA MOTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					IMPERMEABLE PARA MOTOS (*)		\$ 0,00	\$ 0,00
					CASCOS DE MOTOS		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-05-10	LINTERNAS TACTICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	VALLAS PUESTO DE CONTROL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					PALETA DE PARE Y SIGA		\$ 0,00	\$ 0,00
					CONOS PLASTICOS		\$ 0,00	\$ 0,00
					CONOS PLASTICOS (*)		\$ 0,00	\$ 0,00
					CINTA DE PRECAUCIÓN (*)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10	RESALTOS: EN CAUCHO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-01-10	ESPEJO INSPECCION VEHICULAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	TERMO MEDIANO PLASTICO (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					TERMO DISPENSADOR (*)		\$ 0,00	\$ 0,00
					MARCADORES CAJA (*)		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10	RECIPIENTE RECTANGULAR PLASTICO (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-01-10	PLANTA GENERADOR A GASOLINA (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10	TOLDILLO SENCILLO (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02-10	EXTENSION ELECTRICA (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02-10	PRESENTADOR LASER (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA Y DIADEMA (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-09-10	BASTON LUMINOSO (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008-10	GUANTES DE NITRILO CAJA (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-02-10	SALES DE REHIDRATACION ORAL (*)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES PAC JULIO (SEGUNDO PAGO)						\$ 26.228.200,00	\$ 26.228.200,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 96.323.464,00	\$ 96.323.464,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. SÁNCHEZ RIVERA JUAN PABLO
FECHA	10/07/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003153082-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 13.07.2023	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200306738	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: LICE14392 / 4200306738 / ENTRADA CTO O.C. 110676 / ENTRADA CTO O.C. 1110646 1RAENTRGA GRUSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1748491	0010679921 M1A01A01A		60009-087	BATERIA LITIO		2,00	C/U	158.000,00	316.000,00
1221979	0010679922 M1A01A01A		00000000000122197	DRON DJI MAVIC 2 PRO		7,00	C/U	1.961.600,00	13.731.199,99
1221980	0010679923 M1A01A01A		00000000000122198	DRON DJI PHANTOM 4 PRO		10,00	C/U	1.218.099,99	12.180.999,94

TOTALES

26.228.199,93

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

(1. D. Rios) t
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

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

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

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

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

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de Junio del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Fecha: 2023.06.20 16:34:17 -05'00'
Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
FECHA DE PAGO:	2023-06-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26761808
TOTAL COTIZANTES:	138
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26761808
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.764.000	\$ 1.764.000
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.043.900	\$ 2.043.900
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.100	\$ 11.100
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.245.600	\$ 1.245.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.600	\$ 105.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.900	\$ 47.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 725.300	\$ 725.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.500	\$ 1.431.500
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.700	\$ 100.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.200	\$ 155.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		14	138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.820.400	\$ 7.820.400
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.251.200	\$ 10.251.200
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.898.100	\$ 13.898.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.900	\$ 519.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.508.900	\$ 4.508.900
Subtotal Pensión		4	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.178.100	\$ 29.178.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500
Subtotal ARL		1	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2023
----------------------------------	------------

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.200	\$ 203.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.600	\$ 118.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.200	\$ 50.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.900	\$ 514.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990.100	\$ 990.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.809.900	\$ 2.809.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.600	\$ 472.600
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.900	\$ 871.900
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.186.500	\$ 7.186.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.440.500	\$ 50.440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/07/2023

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764034955416



(415)7707212489984(8020) 001876403495541 6

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 0042 del 05/05/2020, 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.

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 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 SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

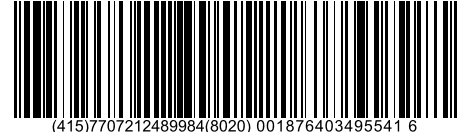
997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 8 - 2 9 / 2 3 : 0 3 : 2 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764034955416



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.

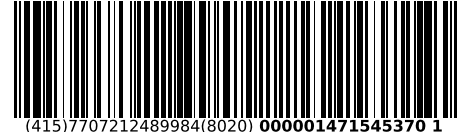
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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 10,680	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 10,001	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 10,001	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 16,329	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 92,249	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
7	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
8	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 20,024	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
9	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo LICE	32. Desde el número 12,643	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
10	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL CR 21 23 34	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo MZDE	32. Desde el número 12,901	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
11	29. Establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL DEL HUILA CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo NEBE	32. Desde el número 10,001	33. Hasta el número 999,999	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 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

27. Fecha expedición

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

paulo.carvajal@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 7 1 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 4 1 8

Otras actividades

1

4 7 2 2

2

4 7 6 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

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

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma
56. Tipo
Servicio
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

2020 - 10 - 06 / 11 : 30: 00

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

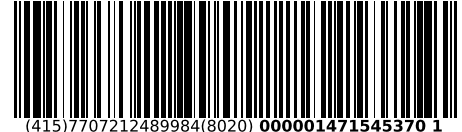
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



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 insitutos 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			

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-19-11:43 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	118823	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles	Nro. Compromiso:	91923	Nro. Cdp:	4723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.040.504,00	Valor Iva:	4.187.696,00	Valor Total:	26.228.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LICE14392	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-10
----------------	-----------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	
-----------------	--

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.07.19 11:45:19 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 110676-2 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHldquinte

Lorena Del Pilar Quintero Perez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-08-3:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238507823	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-27	Código de Referencia:	04500072400238507823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	26.228.200,00	Valor Deducciones:	1.267.329,00		Valor Neto:	24.960.871,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.228.200,00	Valor Deducciones	1.267.329,00	Valor Neto	24.960.871,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LICE14392	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-25
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	26.228.200,00	0,00	26.228.200,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	551.013,00	551.013,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	628.154,00	628.154,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	88.162,00	88.162,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-26	26.228.200,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Fecha: 2023.08.08 15:38:33 -05'00'