

	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-2023-002788-CP**

FECHA: 26/05/2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19/01/2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD** 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
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 106927
VALOR TOTAL	\$ 2.698.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 2.698.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-002-10 02-02-01-004-004-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003115582
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200304300
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO 2023
BANCO	DE BOGOTA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No LICE 14078-Entrada a Almacen-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria- Pantallazo Validación factura en Olimpia-CPA-Orden de Compra-Modificatorios-Rut)	45

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

TOTAL FOLIOS	49
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2








Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó: AS15. CASTELLANOS / DECON

	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 DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 19/05/2023	
No ORDEN DE COMPRA	106927	
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/03/2023	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	
FORMA DE PAGO	LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.698.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/04/2023	
FECHA DE INICIO	N/A	
FECHA DE SUSPENSION	N/A	
FECHA DE REINICIACION	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-04-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA	
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA	
PLAZO DE ENTREGA	12/05/2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/05/2023	
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA	
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA	
PLAZO DE ENTREGA	19/05/2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA	
<p>En el Comando Aéreo de Combate N°2, el día 19 de Mayo de 2023, se reunieron el señor CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto del CACOM 2, la señora SUBTENIENTE OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA 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 de la Empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS contratista; 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> <p>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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		

	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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
BUJÍA PARA GUADAÑA		9,00	De acuerdo con especificaciones técnicas	
CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO		7,00	De acuerdo con especificaciones técnicas	
CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG-CPMS		2,00	De acuerdo con especificaciones técnicas	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
<i>No Aplica</i>				
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
<i>No aplica</i>				
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
<i>No aplica</i>				
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)		
<i>No aplica</i>				
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES				
<i>No aplica</i>				
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2.698.000,00		
VALOR ADICIÓN		\$ 0		
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 2.698.000,00		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$ 0		
PAGO TOTAL PAC MAYO 2023		\$ 2.698.000,00	Factura Electrónica No. LICE14078	
SALDO		\$ 0		
ANEXOS				

	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
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO	
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC	
COPIA	Registro presupuestal CRP	TVEC	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC	
ORIGINAL	Factura Electrónica No. LICE14078	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	N/A	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	N/A	
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	TVEC	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	TVEC	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A	
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	N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 PAULO CARVAJAL LARA REPRESENTANTE LEGAL PROVEER INSTITUCIONAL SAS		 ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA SUPERVISOR O INTERVENTOR	
 CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO ORDENADOR DEL GASTO CACOM 2			

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE14078

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-19 07:29:41-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-19 07:40:03

FEC.VEN: 2023-06-18

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2			
CC/NIT: 900365660-2				CC/NIT: 800141627-4			
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica:			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO			
Teléfonos: 3308006				Teléfonos: 6616412			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co				E-mail: aux.licitaciones4@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descct.°	Valor Total
1	TVEC2606	2.00	UND	CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	187,394.96	IVA	19.00	71,210.08	0.0	446,000.00
2	TVEC2575	7.00	UND	CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO	233,613.45	IVA	19.00	310,705.88	0.0	1,946,000.00
3	TVEC2574	9.00	UND	BUJIA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADANA, FUMIGADORA, MOTOSIERRA	28,571.43	IVA	19.00	48,857.14	0.0	306,000.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: dos millones seiscientos noventa y ocho mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,267,227.00	430,773.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,267,227.00
Base Imponible:	2,267,227.00
IVA	430,773.00
TOTAL:	2,698,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-06-18	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;OC106927;luisa.ospinad@fac.mil.co#\$

Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses**CUFE:** de7639e9290a64c80ed2cc369107e96705423da455b0af9e1a724862357e149c954c4590d71cfe4052336d4391ed1e08

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 AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003115582-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 25.05.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200304300	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: LICE14078 / OC106927 / FEV LICE14078 OC106927 / OC No. 106927 FEV LICE14078 ADQ. INSUMOS JARDINERI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1563265	0010647408 M1A01A01A		00000000000156326	BUJIAS		9,00	C/U	34.000,00	306.000,02
1045781	0010647409 M1A01A01A		00000000000104578	CONCERTINA		7,00	RO	278.000,00	1.945.999,98
1105735	0010647410 M1A01A01A		MIL-C-5424-1/16	CABLE ACERO		2,00	C/U	223.000,00	446.000,00
TOTALES								2.698.000,00	

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	106927
Información del contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Dirección	CALLE 8 # 10 - 20
Nombre de la empresa	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Teléfono	57 316 4430470
Correo electrónico	TVEC@PROVEER.COM.CO
Número de Identificación tributaria	N.I.T. 900365660
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
BUJIA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADAÑA, FUMIGADORA, M	UND	\$ 28.571,42	CHAMPION - FEDERAL MOGUL	27300 W 11 Mile Rd	3103350681	http://fmmotorparts.mediaroom.com/			9				
CONCERTINA 8MT MAX. 45CM DIAMETRO	UND	\$ 233.613,44	HOMECENTER	Ak 68 #80-77	320 889 9933	servicioalcliente@homecenter.co	800242106-2		7				
CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	UND	\$ 187.394,95	HOMECENTER	Ak 68 #80-77	320 889 9933	servicioalcliente@homecenter.co	800242106-2		2				

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

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



Proveer

 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

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 cuatro (04) días del mes de mayo del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.05.09
16:04:42 -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:	2023-04-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
FECHA DE PAGO:	2023-04-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26140110
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26140110
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	\$ 1.635.100	\$ 1.635.100
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.621.300	\$ 1.621.300
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.068.600	\$ 1.068.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.900	\$ 97.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.600	\$ 49.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 824.600	\$ 824.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.253.400	\$ 1.253.400
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 12.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.600	\$ 35.600
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.300	\$ 140.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.900	\$ 237.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		13	136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.069.500	\$ 7.069.500
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.523.700	\$ 9.523.700
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.615.900	\$ 12.615.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.700	\$ 185.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.600	\$ 513.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.128.200	\$ 4.128.200
Subtotal Pensión		5	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.967.100	\$ 26.967.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
Subtotal ARL		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.000	\$ 161.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.500	\$ 992.500
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.200	\$ 141.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400	\$ 131.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.500	\$ 485.500
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 844.800	\$ 844.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.200	\$ 2.740.200
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 431.900	\$ 431.900
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.400	\$ 74.400
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.400	\$ 672.400
Subtotal CCF		10	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.675.300	\$ 6.675.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.542.900	\$ 46.542.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2023



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
FECHA DE PAGO:	2023-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26454868
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26454868
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	\$ 2.100	\$ 1.715.000	\$ 1.717.100
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 1.779.500	\$ 1.781.700
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.193.200	\$ 1.194.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 101.500	\$ 101.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 888.400	\$ 889.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.414.000	\$ 1.415.700
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50.400	\$ 50.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 160.600	\$ 160.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 270.200	\$ 270.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
Subtotal Salud		13	136	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 7.758.400	\$ 7.768.300
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 10.428.600	\$ 10.441.000
230301	800224808	PORVENIR	62	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300	\$ 13.724.500	\$ 13.740.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 68.100	\$ 68.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 538.400	\$ 539.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 4.790.200	\$ 4.795.900
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 29.549.800	\$ 29.585.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200
Subtotal ARL		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


15/06/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 225.000	\$ 225.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.229.900	\$ 1.231.400
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 151.900	\$ 152.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 141.700	\$ 141.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 520.400	\$ 521.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 934.200	\$ 935.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 2.750.400	\$ 2.753.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 470.400	\$ 471.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 108.000	\$ 108.200
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 806.300	\$ 807.300
Subtotal CCF		10	134	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 7.338.200	\$ 7.347.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 62.100	\$ 51.170.800	\$ 51.232.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/06/2023

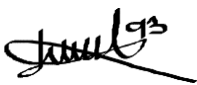
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Orden de Compra	106927
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
Valor del contrato	\$ 2.698.000,00
Adición	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.698.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO	\$ 1.946.000,00
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	\$ 446.000,00
02	02	01	004	004	01				10		ADA-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	BUJÍA PARA GUADAÑA	\$ 306.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 2.698.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023													\$ 2.698.000,00

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

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	MAYO	N/A	PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	02-02-01-004-002-10	CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO	\$ 2.698.000,00	\$ 1.946.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004-01-10	CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG		\$ 446.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004-01-10	BUJÍA PARA GUADAÑA		\$ 306.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 2.698.000,00	\$ 2.698.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
FECHA	19/05/2023



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:57 a. 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
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2025/04/30
-----	-----------	------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

Pereira, 13 de marzo de 2023

REFERENCIA BANCARIA

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593 Pereira.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 26/05/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	90823	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	56123	Nro. Cdp:	9023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.267.227,00	Valor Iva:	430.773,00	Valor Total:	2.698.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICE 14078	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 106927 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PAC MAY
----------	---

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 Fecha: 2023.05.26 09:59:52 -05'00'

Documentos Recepción a Aprobar

En esta pestaña podrá visualizar los documentos pendientes por aprobar.

Editar
🔍

Número Documento

Proveedor

Cod 1. / Obs 1.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Seleccionar Todos

Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Día
1	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura	LICE14078	2.698.000	5/19/2023	Reception User 5

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar

✎ Editar Aprobación Documentos
✕

☰

QR

🏷️

✅

Información básica del documento

☰ Información Básica
⊞

Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Moneda

Total Impuestos

Subtotal Documento

Total Documento

Comentarios

✎ Editar Aprobación Documentos ×

Ingrese la observación y seleccione el estado a asignar al documento

Observación *

APROBADO

Motivo (seleccione unicamente al rechazar el documento)

Seleccione un motivo... ▼

Cargar PDF

Nombre archivo

📄 Subir

Rechazar

Aprobar

Anterior


Cancelar



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM-2						CPA N°	49	Versión	3						
Dependencia Solicitante:		GRUSE 25						Vigencia	Actual	Fecha versión	18-ene-2023						
								Fecha ajuste	23-mar-2023	Fecha versión	1						
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	004	004	01			10	AANF-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas		SOPLADORA 3,49 HP	23151601	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 2.608.998,00	\$ 2.608.998,00
02	01	01	004	004	01			10	AANF-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas		GUADAÑADORA , 2,5 HP	27112006	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 2.227.715,00	\$ 4.455.430,00
02	01	01	004	004	01			10	AANF-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas		PODADORA DE ALTURA 1,4 HP	27112019	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 3.066.554,00	\$ 3.066.554,00
02	01	01	004	004	01			10	AANF-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas		FUMIGADORA MOTORIZADA 3.8HP	21101800	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 2.599.868,00	\$ 2.599.868,00
02	01	01	004	004	01			10	SUBTOTAL AANF-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas / REC-10								\$ 12.730.850,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		CUCHILLA PARA GUADAÑA	22101703	Mínima Cuantía	UNIDAD	28	\$ 14.377,00	\$ 402.556,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO	31152001	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 278.000,00	\$ 1.946.000,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	31152206	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 223.000,00	\$ 446.000,00
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 2.794.556,00
02	02	01	004	004	01			10	ADA-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas		CABEZAL YOYO PARA GUADAÑA	23153138	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00
02	02	01	004	004	01			10	ADA-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas		BUJÍA PARA GUADAÑA	26101732	Mínima Cuantía	UNIDAD	9	\$ 34.000,00	\$ 306.000,00
02	02	01	004	004	01			10	SUBTOTAL ADA-Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas / REC-10								\$ 375.000,00
02	02	01	003	004	07			10	ADA-Plásticos en formas primarias		NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO	31151504	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 109.519,00	\$ 766.633,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	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	003	004	07				10	SUBTOTAL ADA-Plásticos en formas primarias / REC-10								\$ 766.633,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 16.667.039,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 42.889.520,00	solicitud de emision del CPA y CDP, ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA, RESPUESTOS E INSUMOS DE EQUIPO AGRICOLA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRICOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
Operación versión 2	(\$ 26.222.481,00)	Se reduce por adjudicación, se elimina los items rastrillos y rastrillos-CPMS por existencias en el almacén misceláneos y el mantenimiento equipo agrícola. Se modifica el objeto del contrato: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD"
Operación versión 3		Corrección descripción items
Valor ajustado CPA	\$ 16.667.039,00	


 Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRÍGUEZ
 DEPLA-PRESUPUESTO

Vo.Bo. 
 MY ZAD OMAR GUTIÉRREZ MORENO
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2


 FIRMA
 CR ANDRÉS ROSERO CALCEDO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



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:	9023	Fecha Registro:	2023-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	16.667.039,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	16.667.039,00	Saldo x Comprometer:	16.667.039,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	10423	Fecha Registro:	2023-03-23	Numero:		Modalidad de contratacion:		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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
Total:						12.730.850,00	0,00	12.730.850,00	12.730.850,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
Total:						766.633,00	0,00	766.633,00	766.633,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
Total:						2.794.556,00	0,00	2.794.556,00	2.794.556,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
Total:						375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.
----------------	--

Firmado digitalmente por
ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 28/03/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-03-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56123	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.698.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.698.000,00	Saldo x Obligar:	2.698.000,00

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:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	106927	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		2.392.000,00	0,00		
Total:						2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	2.392.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		306.000,00	0,00		
Total:						306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-01	2.698.000,00	2.698.000,00	NINGUNO

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
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 **106927**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/03/23**
Fecha de Vencimiento **30/04/23**
Comprador **Yoly Mariet Murcia Ortiz**
Ordenador del gasto **Andrés Rosero Caicedo**
Supervisor **ST. OSPINA DURANGO LUISA
CAROLINA - Supervisor Principal. ST. CHAVES
CRIOLLO JHON JAIRÓ - Supervisor Suplente.**
Teléfono **ST. OSPINA DURANGO LUISA
CAROLINA - 316 6193802 ST. CHAVES CRIOLLO
JHON JAIRÓ - 321 8748028**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,
REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y
MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL
COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 Y LA
CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE
LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA
SEGURIDAD**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO
Atte: CR. ÁNDRES ROSERO
CAICEDO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO,
Atte: Yoly Mariet Murcia Ortiz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9023	GSF01- BUJÍA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADAÑA, FUMIGADORA, MOTOSIERRA TVEC2574	9.0	Unidad	34.000,00	306.000,00
2	CDP 9023	GSF01- CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO TVEC2575	7.0	Unidad	278.000,00	1.946.000,00
3	CDP 9023	GSF01- CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG TVEC2606	2.0	Unidad	223.000,00	446.000,00

2.698.000,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	361798
Número de orden de compra a modificar:	106927

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Yoly Mariet Murcia Ortiz
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-26 15:13:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-30	2023-05-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101721	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP -9023	CDP	9023

Artículos actuales

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

1	GSF01- BUJÍA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADAÑA, FUMIGADORA, MOTOSIERRA	9.0	Unidad	34000.00	CDP -9023	306000.00
2	GSF01- CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO	7.0	Unidad	278000.00	CDP -9023	1946000.00
3	GSF01- CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	2.0	Unidad	223000.00	CDP -9023	446000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO No. 001: De acuerdo al oficio de fecha 25 de abril de 2023, enviado vía correo electrónico al supervisor del contrato donde se solicita se amplíe el plazo de ejecución de la orden de compra No. 106927, justificando lo siguiente "Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión de la importación de los elementos, ha sido imposible realizar la entrega. Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el viernes 12 de mayo de 2023". y que con oficio No. FAC-S-2023-075832-CI el supervisor da su aval y solicita autorización al ordenador del gasto de la prorroga. Teniendo en cuenta lo anterior el plazo de ejecución se corre para el 12 de mayo de 2023.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR Andrés Rosero Caicedo
Documento: 79803065



Firma de proveedor
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363139
Número de orden de compra a modificar:	106927

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Yoly Mariet Murcia Ortiz
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-12 13:58:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-12	2023-05-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101721	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP -9023	CDP	9023

Artículos actuales

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

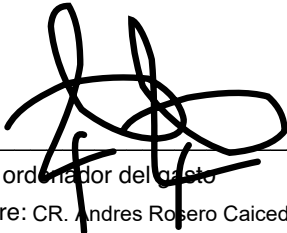
1	GSF01- BUJIA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADAÑA, FUMIGADORA, MOTOSIERRA	9.0	Unidad	34000.00	CDP -9023	306000.00
2	GSF01- CONCERTINA 8MT MAX. 45CM DIAMETRO	7.0	Unidad	278000.00	CDP -9023	1946000.00
3	GSF01- CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	2.0	Unidad	223000.00	CDP -9023	446000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO No. 002: De acuerdo al oficio de fecha 11 de mayo de 2023, enviado vía correo electrónico a la supervisora del contrato donde se solicita se amplíe el plazo de ejecución de la orden de compra No. 106927, justificando lo siguiente "Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión de la entrega e los productos, ha sido algo complejo realizar la entrega ya que algunos de los productos son de difícil fabricación, Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el viernes 19 de mayo de 2023.". y que con oficio No. FAC-S-2023-087338-CI la supervisora da su aval y solicita autorización al ordenador del gasto. Teniendo en cuenta lo anterior el plazo de ejecución se corre para el 19 de mayo de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. Andres Rosero Caicedo

Documento: C.C. 79.803.065 expedida en Bogota



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-075832-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-075832-CI del 26 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUSE-ESCON-EPMA

Señor Coronel

ANDRES ROSERO CAICEDO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2

Villavicencio, Meta.

Asunto: Aval y Solicitud autorización modificación fecha de entrega total de la orden de compra No. 106927

Respetuosamente me permito solicitar informar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, la solicitud del plazo de ejecución de la orden de compra N° 106927 que tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD", la cual fue informada el día 25 de abril del 2023, por parte del representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL a través de oficio enviado vía correo electrónico, en el cual manifiestan que: "...En ocasión de la importación de los elementos, ha sido imposible realizar la entrega" con fecha de entrega 30 de abril del 2023, solicitando prorrogar la ejecución del contrato hasta el 12 de mayo del 2023.

En mis funciones como supervisor doy el aval para la prórroga de la fecha de entrega de los elementos, para el 12 de mayo del 2023, de acuerdo a la solicitud efectuada por el representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL en el oficio anexo.

Finalmente, en atención de la solicitud elevada por parte del representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL y los motivos expuestos anteriormente solicito al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM-2 tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación de la orden de compra para realizar la ejecución del objeto contractual.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 VillavicencioColombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Jhon J. Chaves

Teniente JHON JAIRO CHAVES CRIOLLO
Comandante Escuadrilla Pma

Anexo: 01 OFICIO SOLICITUD PRÓRROGA


Elaboró: TE. CHAVES / EPMA Revisó: Aprobó: TE. CHAVES / EPMA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



 www.proveer.com.co
 [@proveer.sas](https://www.instagram.com/proveer.sas)
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 11 de Mayo 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

REFERENCIA: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 106927

Cordial saludo

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.003.534 de PEREIRA representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **106927**

Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión de la entrega del GSF01- CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG, ha sido algo complejo realizar la entrega ya que el proveedor incumplió con la entrega en el tiempo estipulado, Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el **Viernes 19 de mayo de 2023**.

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando activamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos. De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes prestados.

Mil gracias,

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:
C. C. No:
Dirección:
Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
310-4231615



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-087338-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-087338-CI del 12 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUSE-ESSEG-ECZDS

Señor Coronel

ANDRES ROSERO CAICEDO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2

Apiay - Meta

Asunto: Aval y Solicitud autorización modificación fecha de entrega total de la orden de compra No. 106927

Respetuosamente me permito solicitar informar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, la solicitud del plazo de ejecución de la orden de compra N° 106927 que tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD", la cual fue informada el día 25 de abril del 2023, por parte del representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL a través de oficio enviado vía correo electrónico, en el cual manifiestan que: **"Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión de la entrega e los productos, ha sido algo complejo realizar la entrega ya que algunos de los productos son de difícil fabricación, Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el viernes 19 de mayo de 2023"**, con fecha de entrega 12 de Mayo del 2023, solicitando prorrogar la ejecución del contrato hasta el 19 de mayo del 2023.

En mis funciones como supervisora doy el aval para la prórroga de la fecha de entrega de los elementos, para el 19 de mayo del 2023, de acuerdo a la solicitud efectuada por el representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL en el oficio anexo.

Finalmente, en atención de la solicitud elevada por parte del representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL y los motivos expuestos anteriormente solicito al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM-2 tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación de la orden de compra para realizar la ejecución del objeto contractual..

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 VillavicencioColombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Subteniente LUISA CAROLINA OSPINA DURANGO
Comandante Escuadrilla Zds

Anexo: Número de folios (si los hay)
AA11. HUERTAS / AYTIA; PD4. MURCIA / DECON

Elaboró: ST. OSPINA / ECZDS Revisó: Aprobó: ST. OSPINA / ECZDS



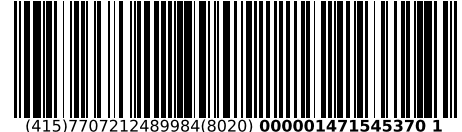
“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

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				-

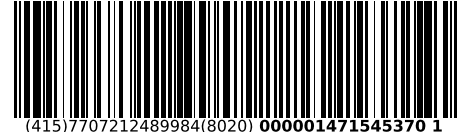
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



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

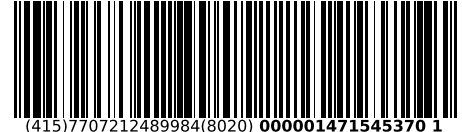
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CARVAJAL	LARA	PAULO	CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 2 3 0 1 2 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
VALENCIA	PIÑEROS	YICETH	ANGELICA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

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 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico 1 6

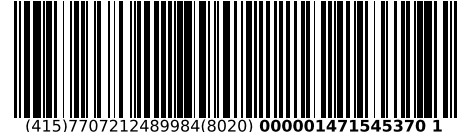
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

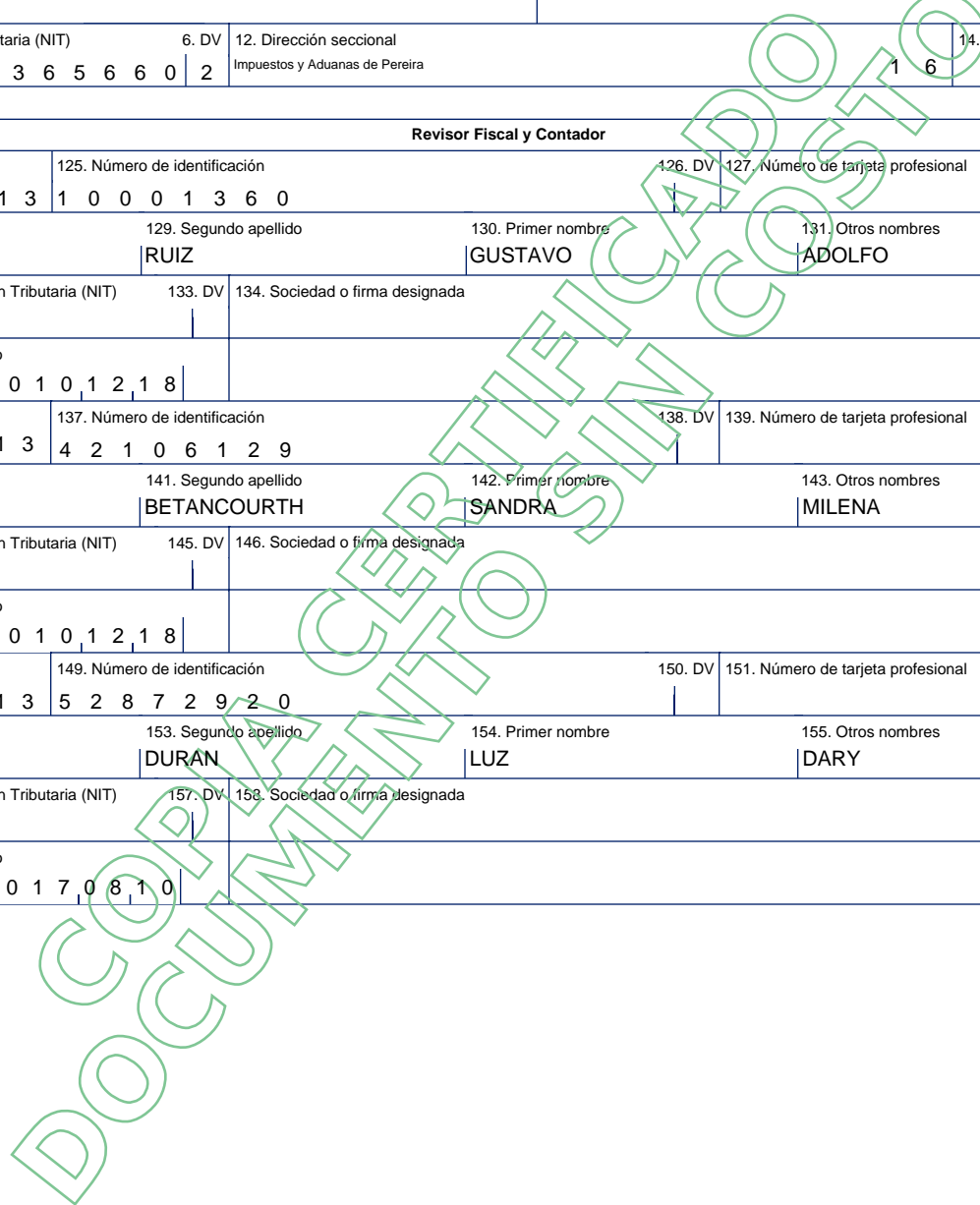
14715453701



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
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

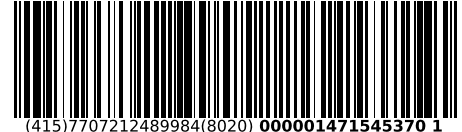
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 0 0 1 3 6 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido VERGARA	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre GUSTAVO	131. Otros nombres ADOLFO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 1 8			
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 1	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 1	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

14715453701



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
---	------------	---	------------------------------

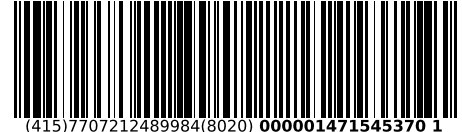
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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 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 c 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 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

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
---	------------	---	------------------------------

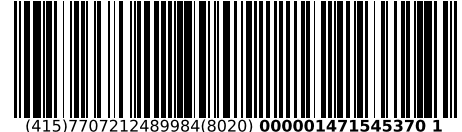
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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 c 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 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 c 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

14715453701



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
---	------------	---	------------------------------

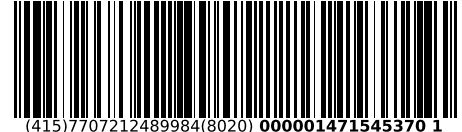
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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 c 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 1 11 25	
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 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 c 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	
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 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

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 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

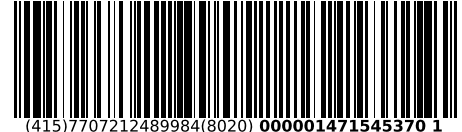
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 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 16 14 25 LC 7 BRR CENTRO	
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 7 4 5 0 2 3 0	169. Fecha de cierre
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 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 de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9
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 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre

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

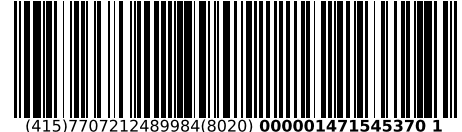
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c	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	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira


14. Buzón electrónico

1 6

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 2 – GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 25

FECHA INFORME: Día: 19 Mes: 05 Año: 2023

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 106927

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$2.698.000,00

FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE RECIBIDA LA FACTURA.

FECHA FIRMA: Día 28. Mes 03. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARÍA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIANA Y MINIMA SEGURIDAD.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 FECHA DE FIRMA: 26-04-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

DE ACUERDO CON EL OFICIO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DONDE SE SOLICITA SE AMPLIÉ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 106927, JUSTIFICANDO LO SIGUIENTE "NUESTRA EMPRESA REALIZA TODOS LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES DE PLANEACIÓN PARA PODER GARANTIZARLES LA ENTREGA OPORTUNA DE LA MERCANCÍA, SIN EMBARGO, EN OCASIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE LOS ELEMENTOS, HA SIDO IMPOSIBLE REALIZAR LA ENTREGA. POR ELLO SOLICITAMOS QUE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA SEA PRORROGADA HASTA EL VIERNES 12 DE MAYO DE 2023". Y QUE CON OFICIO NO. FAC-S-2023-075832-CI EL SUPERVISOR DA SU AVAL Y SOLICITA AUTORIZACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO DE LA PRORROGA. TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE CORRE PARA EL 12 DE MAYO DE 2023.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002 FECHA DE FIRMA: 12--05-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

DE ACUERDO CON EL OFICIO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DONDE SE SOLICITA SE AMPLIÉ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 106927, JUSTIFICANDO LO SIGUIENTE "NUESTRA EMPRESA REALIZA TODOS LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES DE PLANEACIÓN PARA PODER GARANTIZARLES LA ENTREGA OPORTUNA DE LA MERCANCÍA, SIN EMBARGO, EN OCASIÓN DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, HA SIDO ALGO COMPLEJO REALIZAR LA ENTREGA YA QUE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS SON DE DIFÍCIL FABRICACIÓN, POR ELLO SOLICITAMOS QUE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA SEA PRORROGADA HASTA EL VIERNES 19 DE MAYO DE 2023.". Y QUE CON OFICIO NO. FAC-S-2023-087338-CI LA SUPERVISORA DA SU AVAL Y SOLICITA AUTORIZACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO. TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE CORRE PARA EL 19 DE MAYO DE 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:


Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-03.2023 hasta el 19-05-2023
 Porcentaje Avance en tiempo: 100%
 Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
 Porcentaje de pagos realizados: 00 %
 Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 19 de Mayo 2023, se reciben los Elementos de JARDINERÍA, MEDIDAS PASIVAS Y LA CARCEL enviados por la entidad PROVEER INSTITUCIONAL SAS, se les realiza ingreso a misceláneos y se hace la verificación completa de que todo esté de acuerdo con lo ordenado y escrito en la Orden de Compra.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD
1	GSF01- BUJÍA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADAÑA, FUMIGADORA, MOTOSIERRA	9
2	GSF01-CONCERTINA 8MT MAX. 45CM DIAMETRO	7
3	GSF01- CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	2



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	02
VIGENCIA:	27/09/2022



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)




FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
	VIGENCIA:	27/09/2022	

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
FIRMA: 
C.C. No. 1112882876
DEPENDENCIA: GRUSE 25

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			AUN NO APLICA