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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-003900-CP\*\*

FECHA: 24-06-2025

El suscrito **TC. YONEDER VARGAS CAMACHO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 (con traspaso de funciones administrativas y de mando)** nombrado mediante **Orden Del Día 125 ART. 002 04-06-2025** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 141161 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900365660</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 141161</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$70.354.243,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$70.354.243,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	\$ 952.932,00 02-02-01-002-008-10 \$ 2.883.990,00 02-02-01-002-008-10 \$ 86.928,00 02-02-01-002-008-10 \$ 286.736,00 02-02-01-002-008-10 \$ 291.666,00 02-02-01-002-008-10 \$ 9.019.608,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.995.000,00 02-02-01-002-008-10 \$ 2.067.240,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.209.160,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.758.486,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.383.840,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.598.328,00 02-02-01-002-008-10 \$ 313.464,00 02-02-01-003-005-02-10 \$ 5.607.280,00 02-02-01-003-005-02-10 \$ 3.023.433,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 494.700,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 258.000,00 02-02-01-003-006-09-10 \$31.733.328,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 1.076.400,00 02-02-01-004-008-01-10 \$ 4.313.724,00 02-02-01-002-008-10 \$70.354.243,00 <b>TOTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003660496</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200362102</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JUNIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL S.A.</b>

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

<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>21004242252</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. LICG693	2
DIGITAL	Orden de Compra No.ORDEN DE COMPRA No. 141161	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	4
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.215525	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	12
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel YONEDER VARGAS CAMACHO  
 Director Escuela Internacional De Helicópteros Para Las Fuerzas Armadas

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

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP





FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 4  
2025 - CACOM 400031

ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

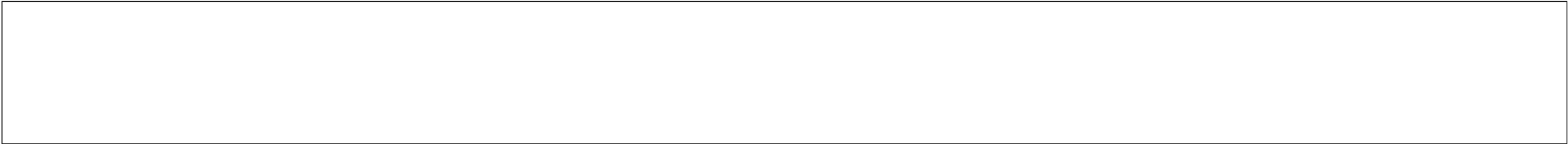
Vigencia:  
Fecha:

2025  
22/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS PERSONALIZADOS REFLECTIVOS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	79,411.00	952,932.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGA TIPO Y CON ABSORBEDOR	46182314	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	576,798.00	2,883,990.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	46182300	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	1,726,095.00	8,630,475.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT MOTORIZADO RODILLERAS, CODERAS REGLAMENTARIO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	174,097.00	1,740,970.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ARNES DE SEGURIDAD	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	188,020.00	1,880,200.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CARNAZA	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	11,900.00	714,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES ANTI-MORDEDURAS	46181536	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	21,732.00	86,928.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	46181704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	71,684.00	286,736.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT RODILLERAS Y CODERAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	174,097.00	696,388.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	176,001.00	704,004.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES HIFLEX	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	2,00	8,568.00	17,136.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOS	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	145,833.00	291,666.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO MOTO	46181705	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	751,634.00	9,019,608.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	12,00	166,250.00	1,995,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEHABLE PARA MOTO DE DOS PIEZAS	46181546	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	172,270.00	2,067,240.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS DE PROTECCION MOTOCICLISTAS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	359,477.00	4,313,724.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS NEGRAS TRANSPARENTES PARA PROTECCION	46181804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	30,229.00	1,209,160.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEHABLE	46181546	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	93,177.00	372,708.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE COMPOSITE O KEVLAR	46181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	6,00	264,418.00	1,586,508.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	2,00	879,243.00	1,758,486.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DIELECTRICAS	46181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	3,00	177,667.00	533,001.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON PORTA HERRAMIENTA	24112403	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	62,832.00	188,496.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE PROTECCION ELECTRICO CLASE 0 HASTA 1000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	352,121.00	1,056,363.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA EN POLICARBONATO CON MENTONERA CONTRA ARCO ELÉCTRICO	46181700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,350,769.00	1,350,769.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAVAS	53102503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	46,128.00	1,383,840.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS BRIGADISTAS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	133,194.00	1,598,328.00	
											<b>Total 02-02-01-002-008 47.318.656,00 \$</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	78,366.00	313,464.00	
											<b>Total 02-02-01-003-005 313.464,00 \$</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	55121719	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	29,750.00	357,000.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION PARA EL GRUSE 45	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	140,182.00	5,607,280.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LETRERO PERSONALIZADO SEÑALIZACION ZONA MILITAR	46161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	335,937.00	3,023,433.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD	31201513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	17,00	29,100.00	494,700.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	FORRO PARA EXTINTORES	44102907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	97,920.00	5,875,200.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DEMARCAION DE SEGURIDAD	41122703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	2,00	129,000.00	258,000.00	
											<b>Total 02-02-01-003-006 15.615.613,00 \$</b>
R-10	02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	VALLA DE CONTENCION	46151505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	1,322,222.00	31,733,328.00	
											<b>Total 02-01-01-004-010 31.733.328,00 \$</b>
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA DE EMERGENCIAS	56121201	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	269,100.00	1,076,400.00	
											<b>Total 02-02-01-004-008 1.076.400,00 \$</b>
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHOS PARA EXTINTOR	46191618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	2,975.00	148,750.00	
											<b>Total 02-02-01-004-002 148.750,00 \$</b>



Observaciones: DE ACUERDO A SOLICITUD DEL DEDHU, SE EXPIDE CPA AJUSTADO DEL PROCESO ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR UN VALOR DE \$ 96.206.211,00

Elaboró

---

ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO  
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 22/01/2025 03:27 mediante caso CPA - 4995



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:	3125	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	132.916.676,00	Valor Total Operaciones:	-36.710.465,00			Valor Actual.:	96.206.211,00	Saldo x Comprometer:	96.206.211,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-01-23	35.735.700,00	-35.735.700,00				
					<b>Total:</b>	35.735.700,00	-35.735.700,00	0,00	0,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	2025-01-23	31.787.280,00	-53.952,00				
					<b>Total:</b>	31.787.280,00	-53.952,00	31.733.328,00	31.733.328,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-01-23	47.454.364,00	-135.708,00				
					<b>Total:</b>	47.454.364,00	-135.708,00	47.318.656,00	47.318.656,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-01-23	319.200,00	-5.736,00				
					<b>Total:</b>	319.200,00	-5.736,00	313.464,00	313.464,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-01-23	15.632.076,00	-16.463,00				
					<b>Total:</b>	15.632.076,00	-16.463,00	15.615.613,00	15.615.613,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-01-23	746.956,00	-598.206,00				
					<b>Total:</b>	746.956,00	-598.206,00	148.750,00	148.750,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-01-23	1.241.100,00	-164.700,00				
					<b>Total:</b>	1.241.100,00	-164.700,00				



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-3:37 p. m.

Total:	1.241.100,00	-164.700,00	1.076.400,00	1.076.400,00	0,00
--------	--------------	-------------	--------------	--------------	------

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Firmado digitalmente por MEJIA ROJAS  
**MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA** JENNIFER VIVIANA  
Fecha: 2025.01.23 15:51:07 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante


Usuario Solicitante: MHemlopez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24-10:22 a. m.  
 Elsa Marelby Lopez Matta  
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	132.916.676,00	Valor Total Operaciones:	-36.710.465,00	Valor Actual:	96.206.211,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2025-01-24	35.735.700,00	-35.735.700,00			
		<b>Total:</b>	35.735.700,00	-35.735.700,00		0,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	2025-01-24	31.787.280,00	-53.952,00	
<b>Total:</b>	31.787.280,00			-53.952,00		31.733.328,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			2025-01-24	47.454.364,00	-135.708,00	
		<b>Total:</b>	47.454.364,00	-135.708,00		47.318.656,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025-01-24	319.200,00	-5.736,00	
<b>Total:</b>	319.200,00			-5.736,00		313.464,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			2025-01-24	15.632.076,00	-16.463,00	
		<b>Total:</b>	15.632.076,00	-16.463,00		15.615.613,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2025-01-24	746.956,00	-598.206,00	
<b>Total:</b>	746.956,00			-598.206,00		148.750,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			2025-01-24	1.241.100,00	-164.700,00	
		<b>Total:</b>	1.241.100,00	-164.700,00		1.076.400,00	


Objeto:

  
 TC. YONEDER VARGAS CAMACHO  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 ( E )

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 10/06/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141161
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	30/01/2025
<b>OBJETO</b>	Adquisición elementos de seguridad personal, vial y elementos de seguridad y salud en el trabajo.
<b>FORMA DE PAGO</b>	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto - retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>SUPERVISOR</b>	T3. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$70.354.243,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	13/06/2025

En Melgar – Tolima, el día 10 del mes de junio del 2025, se reunieron el señor Coronel Juan Carlos Pérez Guzmán, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita T3 Rivera Vargas Cindy Yuleny en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No. 4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141161, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Chaleco tipo periodista	12	\$ 952.932,00
Eslinga en Y con absorbedor	5	\$ 2.883.990,00
Guantes carnaza	4	\$ 86.928,00
Casco seguridad	4	\$ 286.736,00
Canillera samurai	2	\$ 291.666,00
Casco integral para moto	12	\$ 9.019.608,00
Guantes para moto	12	\$ 1.995.000,00
Conjunto impermeable de PVC	12	\$ 2.067.240,00
Gafas de seguridad	40	\$ 1.209.160,00
Guantes dieléctricos Clase 4	2	\$ 1.758.486,00
Sombrero Safari	30	\$ 1.383.840,00
Chaleco Brigadista	12	\$ 1.598.328,00
Botiquin dotado tipo Canguro	4	\$ 313.464,00
Señalética en lámina (60x45)	40	\$ 5.607.280,00
Señalética en lámina (50x70)	9	\$ 3.023.433,00
Cinta antideslizante bicolor	17	\$ 494.700,00
Cinta demarcación peligro	2	\$ 258.000,00
Valla para contención	24	\$ 31.733.328,00
Camilla emergencia	4	\$ 1.076.400,00
Body armor moto	12	\$ 4.313.724,00

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$70.354.243,00	OC. 141161
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$70.354.243,00	Según factura LICG693.
PAGO PAC Adición Junio	\$70.354.243,00	
SALDO	\$0,00	


### OBSERVACIONES

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Se recibe a satisfacción los elementos de la orden de compra y se deja constancia que el proveedor se encuentra al día con los pagos a planilla y seguridad social.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T3 RIVERA VARGAS CINDY YULENY SUPERVISOR</b>	 <b>CR PÉREZ GUZMÁN JUAN CARLOS ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--

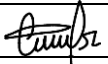
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	141161
Objeto del contrato	Adquisición elementos de seguridad personal, vial y elementos de seguridad y salud en el trabajo.
Valor inicial del contrato	\$ 70.354.243,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 70.354.243,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
02-02-01-002-008		10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	CHALECOS PERSONALIZADOS REFLECTIVOS	\$ 952.932,00	
02-02-01-002-008		10			ESLINGA TIPO Y CON ABSORBEDOR	\$ 2.883.990,00	
02-02-01-002-008		10			GUANTES ANTI-MORDEDURAS	\$ 86.928,00	
02-02-01-002-008		10			CASCO DE SEGURIDAD	\$ 286.736,00	
02-02-01-002-008		10			POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOS	\$ 291.666,00	
02-02-01-002-008		10			CASCO MOTO	\$ 9.019.608,00	
02-02-01-002-008		10			GUANTES PARA MOTO	\$ 1.995.000,00	
02-02-01-002-008		10			IMPERMEABLE PARA MOTO DE DOS PIEZAS	\$ 2.067.240,00	
02-02-01-002-008		10			CHALECOS DE PROTECCION MOTOCICLISTAS	\$ 4.313.724,00	
02-02-01-002-008		10			GAFAS NEGRAS TRANSPARENTES PARA PROTECCIÓN	\$ 1.209.160,00	
02-02-01-002-008		10			GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35000 VOLTIOS	\$ 1.758.486,00	
02-02-01-002-008		10			PAVAS	\$ 1.383.840,00	
02-02-01-002-008		10			CHALECOS BRIGADISTAS	\$ 1.598.328,00	
02-02-01-003-005-02		10			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 313.464,00
02-02-01-003-006-09		10				SEÑALIZACIÓN PARA EL GRUSE 45	\$ 5.607.280,00
02-02-01-003-006-09		10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LETRERO PERSONALIZADO SEÑALIZACIÓN ZONA MILITAR	\$ 3.023.433,00	
02-02-01-003-006-09		10			CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD	\$ 494.700,00	
02-02-01-003-006-09		10			CINTA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD	\$ 258.000,00	
02-01-01-004-010-04		10		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	VALLA DE CONTENCIÓN	\$ 31.733.328,00	
02-02-01-004-008-01		10		APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA DE EMERGENCIAS	\$ 1.076.400,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>						<b>\$ 70.354.243,00</b>	
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 70.354.243,00</b>	

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	CHALECOS PERSONALIZADOS REFLECTIVOS	\$ 952.932,00	\$ 952.932,00	\$ 0,00
2	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	ESLINGA TIPO Y CON ABSORBEDOR	\$ 2.883.990,00	\$ 2.883.990,00	\$ 0,00
3	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	GUANTES ANTI-MORDEDURAS	\$ 86.928,00	\$ 86.928,00	\$ 0,00
4	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	CASCO DE SEGURIDAD	\$ 286.736,00	\$ 286.736,00	\$ 0,00
5	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOS	\$ 291.666,00	\$ 291.666,00	\$ 0,00
6	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	CASCO MOTO	\$ 9.019.608,00	\$ 9.019.608,00	\$ 0,00
7	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	GUANTES PARA MOTO	\$ 1.995.000,00	\$ 1.995.000,00	\$ 0,00
8	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	IMPERMEABLE PARA MOTO DE DOS PIEZAS	\$ 2.067.240,00	\$ 2.067.240,00	\$ 0,00
9	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	CHALECOS DE PROTECCION MOTOCICLISTAS	\$ 4.313.724,00	\$ 4.313.724,00	\$ 0,00
10	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	GAFAS NEGRAS TRANSPARENTES PARA PROTECCIÓN	\$ 1.209.160,00	\$ 1.209.160,00	\$ 0,00
11	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35000 VOLTIOS	\$ 1.758.486,00	\$ 1.758.486,00	\$ 0,00
12	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	PAVAS	\$ 1.383.840,00	\$ 1.383.840,00	\$ 0,00
13	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	CHALECOS BRIGADISTAS	\$ 1.598.328,00	\$ 1.598.328,00	\$ 0,00
14	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-02-10	N/A	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 313.464,00	\$ 313.464,00	\$ 0,00
15	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	SEÑALIZACIÓN PARA EL GRUSE 45	\$ 5.607.280,00	\$ 5.607.280,00	\$ 0,00
16	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	LETRERO PERSONALIZADO SEÑALIZACIÓN ZONA MILITAR	\$ 3.023.433,00	\$ 3.023.433,00	\$ 0,00
17	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD	\$ 494.700,00	\$ 494.700,00	\$ 0,00
18	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	CINTA DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD	\$ 258.000,00	\$ 258.000,00	\$ 0,00
19	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-010-04-10	N/A	VALLA DE CONTENCIÓN	\$ 31.733.328,00	\$ 31.733.328,00	\$ 0,00
20	JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-01-10	N/A	CAMILLA DE EMERGENCIAS	\$ 1.076.400,00	\$ 1.076.400,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 70.354.243,00</b>	<b>\$ 70.354.243,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 RIVERA VARGAS CINDY YULENY
FECHA	10/06/2025



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG693

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-10 13:11:14-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-10 13:19:43

FEC.VEN: 2025-07-10

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4	
NIT: 800141632-1	
Actividad Económica: 8422	
Dirección: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA-TOLIMA-MELGAR-CO	
Teléfonos: 2450477	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC4836	12.00	UND	BODY ARMOR MOTO	302,081.51	IVA	19.00	688,745.85	0.00	4,313,724.00
2	TVEC7352	4.00	UND	CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA	269,100.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,076,400.00
3	TVEC7638	24.00	UND	VALLA PARA CONTENCION DE PUBLICO 200 CMS X 140 CMS	1,111,110.92	IVA	19.00	5,066,665.82	0.00	31,733,328.00
4	TVEC7368	2.00	UND	CINTA DEMARCAACION PELIGRO NO PASE 500M	108,403.36	IVA	19.00	41,193.28	0.00	258,000.00
5	TVEC7363	17.00	UND	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR NEGRO AMARILLO 5MX50MM MV	24,453.78	IVA	19.00	78,985.71	0.00	494,700.00
6	TVEC6959	9.00	UND	SENALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (50X70)	282,300.00	IVA	19.00	482,733.00	0.00	3,023,433.00
7	TVEC6952	40.00	UND	SENALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (60X45)	117,800.00	IVA	19.00	895,280.00	0.00	5,607,280.00
8	TVEC3048	4.00	UND	BOTQUIN TIPO CANGURO PARA BRIGADISTA	78,366.00	IVA	0.00	0.00	0.00	313,464.00
9	TVEC5552	12.00	UND	CHALECO BRIGADISTA ROJO	111,927.73	IVA	19.00	255,195.23	0.00	1,598,328.00
10	TVEC4838	30.00	UND	SOMBRETO SAFARI HOMBRE Y MUJER	38,763.03	IVA	19.00	220,949.24	0.00	1,383,840.00
11	TVEC4839	2.00	UND	GUANTE DIELECTRICO CLASE 4	738,859.67	IVA	19.00	280,766.67	0.00	1,758,486.00
12	TVEC6377	40.00	UND	GAFAS DE SEGURIDAD AQUILES LENTE OSCURO	25,402.52	IVA	19.00	193,059.16	0.00	1,209,160.00
13	TVEC1697	12.00	UND	CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC	144,764.71	IVA	19.00	330,063.53	0.00	2,067,240.00
14	TVEC4835	12.00	UND	GUANTES PARA MOTO PROTECCIÓN CUERO Y MICROFIBRA	139,705.88	IVA	19.00	318,529.41	0.00	1,995,000.00
15	TVEC2755A	12.00	UND	CASCO INTEGRAL PARA MOTO	631,625.21	IVA	19.00	1,440,105.48	0.00	9,019,608.00
16	TVEC6760	2.00	UND	CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑAR	122,548.74	IVA	19.00	46,568.52	0.00	291,666.00
17	TVEC2225	4.00	UND	CASCO SEGURIDAD TIPO I	60,238.65	IVA	19.00	45,781.38	0.00	286,736.00
18	TVEC3641	4.00	UND	GUANTES CARNAZA LARGOS	18,262.19	IVA	19.00	13,879.26	0.00	86,928.00
19	TVEC4832	5.00	UND	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	484,704.20	IVA	19.00	460,468.99	0.00	2,883,990.00
20	TVEC1380	12.00	UND	CHALECO EN TEXTILIA VULCANO AZUL	66,731.93	IVA	19.00	152,148.81	0.00	952,932.00

Total Items 20 **TOTAL en letras: setenta millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,389,864.00	0.00
IVA: 19.00%	57,953,260.00	11,011,119.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	59,343,124.00
<b>Base Imponible:</b>	59,343,124.00
<b>IVA</b>	11,011,119.00
<b>TOTAL:</b>	70,354,243.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-10	800141632

### Nota

#\$15-01-05-006;141161;cindy.rivera@fac.mil.co#\$



# Proveer

Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG693

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-10 13:11:14-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-10 13:19:43

FEC.VEN: 2025-07-10

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.




Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

**CUFE:** 65263b2e3446134ecadda081177ecb59ad6ef9b899a8b4904d47f3202047c7ebe1f61636947d7d024161712e2a25a17f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.factoralo.com.co



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

## CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES


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

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

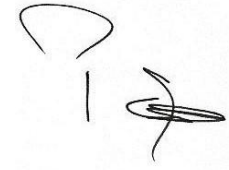
De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

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

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de Mayo del año 2025, en Dosquebradas.



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-05-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33369703
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33369703
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.044.500	\$ 2.044.500
EPS005	800251440	SANITAS	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.913.700	\$ 1.913.700
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.371.600	\$ 1.371.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.300	\$ 190.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 596.200	\$ 596.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593.700	\$ 1.593.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.000	\$ 209.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		9	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.033.000	\$ 8.033.000
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.275.000	\$ 10.275.000
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.253.100	\$ 14.253.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.234.800	\$ 1.234.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.934.700	\$ 5.934.700
Subtotal Pensión		4	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.697.600	\$ 31.697.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
Subtotal ARL		1	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.500	\$ 329.500
CCF10	891800213	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.400	\$ 242.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.237.500	\$ 1.237.500
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.300	\$ 60.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.800	\$ 83.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663.900	\$ 663.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.098.400	\$ 3.098.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.100	\$ 549.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.100	\$ 1.229.100
Subtotal CCF	11		110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.044.200	\$ 8.044.200
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.231.000	\$ 50.231.000

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025



# Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana N.I.T. 800141632 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 **141161**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **30/01/25**  
Fecha de Vencimiento **12/03/25**  
Comprador **Karen Florez Ardila**  
Ordenador del gasto **Yoneder Vargas Camacho**  
Supervisor **T4. RIVERA VARGAS CINDY**  
**YULENY**

Teléfono **+57-3202778095**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.**  
Justificación **ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana  
KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA  
MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA  
Atte: TC. YONEDER VARGAS CAMACHO

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana  
KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA  
MELGAR - TOLIMA, MELGAR - TOLIMA  
Atte: Karen Florez Ardila

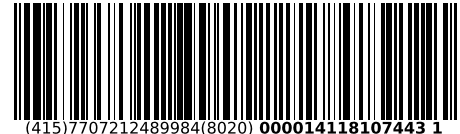
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	312	GSF01- CHALECO TIPO PERIODISTA CON LOGO TVEC1380	12.0	Unidad	79.411,00	952.932,00
2	312	GSF01- ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR TVEC4832	5.0	Unidad	576.798,00	2.883.990,00
3	312	GSF01- GUANTES CARNAZA LARGOS TVEC3641	4.0	Unidad	21.732,00	86.928,00
4	312	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO I TVEC2225	4.0	Unidad	71.684,00	286.736,00
5	312	GSF01- CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑAR TVEC6760	2.0	Unidad	145.833,00	291.666,00
6	312	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO TVEC2755A	12.0	Unidad	751.634,00	9.019.608,00
7	312	GSF01- GUANTES PARA MOTO PROTECCIÓN CUERO Y MICROFIBRA TVEC4835	12.0	Unidad	166.250,00	1.995.000,00
8	312	GSF01- CONJUNTO IMPERMEABLE DE PVC TVEC1697	12.0	Unidad	172.270,00	2.067.240,00
9	312	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD AQUILES LENTE OSCURO TVEC6377	40.0	Unidad	30.229,00	1.209.160,00
10	312	GSF01- GUANTE DIELECTRICO CLASE 4 TVEC4839	2.0	Unidad	879.243,00	1.758.486,00
11	312	GSF01- SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER TVEC4838	30.0	Unidad	46.128,00	1.383.840,00
12	312	GSF01- CHALECO BRIGADISTA ROJO	12.0	Unidad	133.194,00	1.598.328,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	312	TVEC5552 GSF01- BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO TVEC3048	4.0	Unidad	78.366,00	313.464,00
14	312	GSF01- SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (60X45) TVEC6952	40.0	Unidad	140.182,00	5.607.280,00
15	312	GSF01- SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (50X70) TVEC6959	9.0	Unidad	335.937,00	3.023.433,00
16	312	GSF01- CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR NEGRO AMARILLO 5MX50MM MV TVEC7363	17.0	Unidad	29.100,00	494.700,00
17	312	GSF01- CINTA DEMARCACION PELIGRO NO PASE 500M TVEC7368	2.0	Unidad	129.000,00	258.000,00
18	312	GSF01- VALLA PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO 200 CMS X 140 CMS TVEC7638	24.0	Unidad	1.322.222,00	31.733.328,00
19	312	GSF01- CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA TVEC7352	4.0	Unidad	269.100,00	1.076.400,00
20	312	GSF01- BODY ARMOR MOTO TVEC4836	12.0	Unidad	359.477,00	4.313.724,00
<b>70.354.243,00 COP</b>						

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

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

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 7 1 9

2 0 2 5 0 5 1 4

4 7 9 1 4 7 4 1

9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

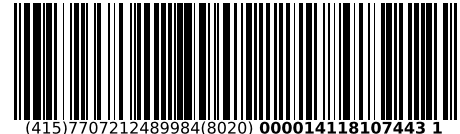
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

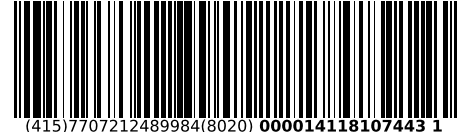
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	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

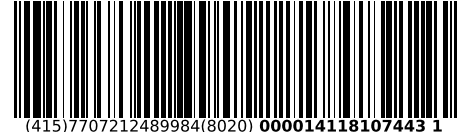
Representación

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 2 4 0 1 1 0		
	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

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

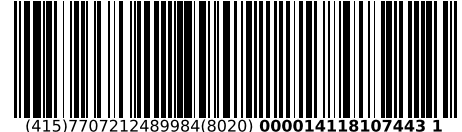
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

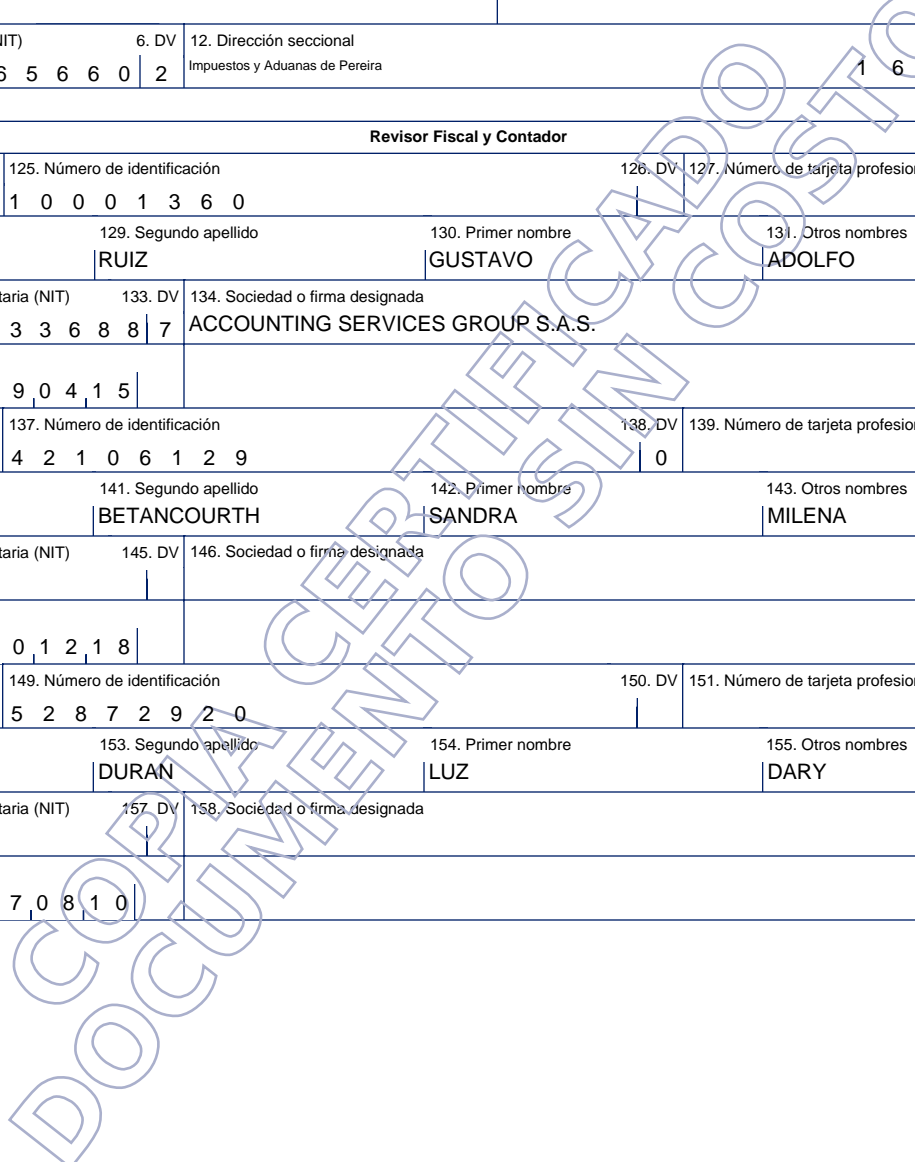
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

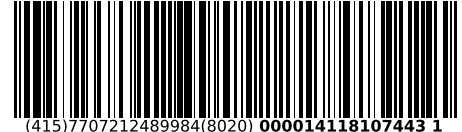
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

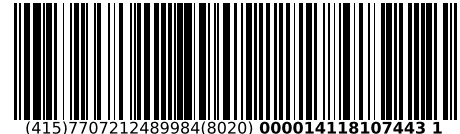
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

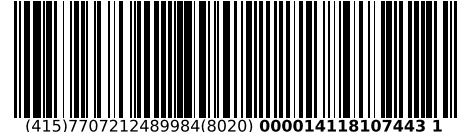
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

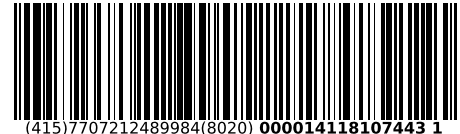
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

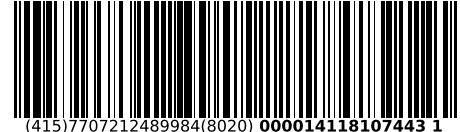
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

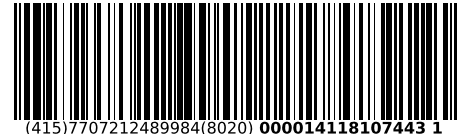
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

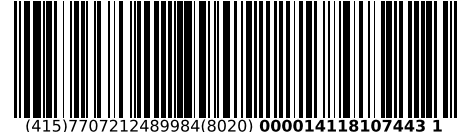
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Yumbo	8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13		
166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO		
166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA		
163. Departamento Boyacá	164. Ciudad/Municipio Tunja	0 0 1
165. Dirección CR 16 9 A 43		
166. Número de matrícula mercantil 1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 3 2 0	
168. Teléfono 6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

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

**HACE CONSTAR**

Que el(los) cliente(s):

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

Identificado con

NI9003656602

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0957 BE EM 957 PER ME, con las siguientes características:

*Cuenta Corriente No.* : 21004242252  
*Fecha de Apertura* : 12 de Octubre de 2023  
*Condiciones de Manejo* : Individual, 2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector  
*Estado* : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 6 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA

  
**Banco Caja Social**  
Beatriz Elena García  
EJECUTIVA EMPRESARIAL

**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**



BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO	UND	\$65.853,78	INDUMASAS	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas - Bogotá	3167865860	<a href="mailto:indumajas@gmail.com">indumajas@gmail.com</a>	900321769	COLOMBIA	BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO	TVEC3048	N/A	estéril paq x 3 precortada 1 Algodón x 5 grs 6 Curas und	N/A
SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (60X45)	UND	\$117.800,00	INDUMASAS	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas - Bogotá	3167865860	<a href="mailto:indumajas@gmail.com">indumajas@gmail.com</a>	900321769	COLOMBIA	SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (60X45)	TVEC6952	N/A	N/A	N/A
SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (50X70)	UND	\$282.300,00	INDUMASAS	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas - Bogotá	3167865860	<a href="mailto:indumajas@gmail.com">indumajas@gmail.com</a>	900321769	COLOMBIA	SEÑALETICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 3 CON LOGO (50X70)	TVEC6959	N/A	N/A	N/A
CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR NEGRO AMARILLO 5MX50MM MV	UND	\$24.453,78	PROVESI	Centro Comercial Bolívar Lo	315 808 1297	<a href="mailto:ventas@provesi.com.co">ventas@provesi.com.co</a>	901009911-4	COLOMBIA	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR NEGRO AMARILLO 5MX50MM MV	TVEC7363	N/A	Antideslizante Bicolor Negro Amarillo 5mx50mm MV Cinta Adhesiva	N/A
CINTA DEMARCAACION PELIGRO NO PASE 500M	UND	\$108.403,36	PROVESI	Centro Comercial Bolívar Lo	315 808 1297	<a href="mailto:ventas@provesi.com.co">ventas@provesi.com.co</a>	901009911-4	COLOMBIA	CINTA DEMARCAACION PELIGRO NO PASE 500M	TVEC7368	N/A	Poliuretano de baja densidad Calibre: 2 Largo rollo: 500 metros. Ancho cinta: 9 cm	N/A
VALLA PARA CONTENCIÓN DE PÚBLICO 200 CMS X 140 CMS	UND	\$1.111.110,92	ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS	cl 74 # 20a14 Bogotá	3123373081	<a href="mailto:gerencia@arquetiposenalizacion.com.co">gerencia@arquetiposenalizacion.com.co</a>	900985947	COLOMBIA	VALLA PARA CONTENCIÓN DE PÚBLICO 200 CMS X 140 CMS	TVEC7638	N/A	N/A	N/A
CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA	UND	\$226.134,45	INDUMASAS	Calle 163 A # 20 - 72. piso 1 Barrio Las Orquídeas - Bogotá	3167865860	<a href="mailto:indumajas@gmail.com">indumajas@gmail.com</a>	900321769	COLOMBIA	CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA	TVEC7352	N/A	Camilla de emergencia inmovilizadora para rescate y transporte con inmovilizador de	N/A
BODY ARMOR MOTO	UND	\$302.081,51	PROVESI	Centro Comercial Bolívar Lo	315 808 1297	<a href="mailto:ventas@provesi.com.co">ventas@provesi.com.co</a>	901009911-4	COLOMBIA	BODY ARMOR MOTO	TVEC4836	N/A	Body Armor Deportes Chaqueta Protecciones Amadura 2.0	N/A

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) 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.



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42825	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	70.354.243,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	70.354.243,00	Saldo x Obligar:	70.354.243,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7731799	Nombre:	YONEDER VARGAS CAMACHO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	---------	---------	------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC.141161	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF		31.733.328,00	0,00		
					<b>Total:</b>	31.733.328,00	0,00	31.733.328,00	31.733.328,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		27.847.638,00	0,00		
					<b>Total:</b>	27.847.638,00	0,00	27.847.638,00	27.847.638,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		313.464,00	0,00		
					<b>Total:</b>	313.464,00	0,00	313.464,00	313.464,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		9.383.413,00	0,00		
					<b>Total:</b>	9.383.413,00	0,00	9.383.413,00	9.383.413,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.076.400,00	0,00		
-----------------------------------	---	--------	----	-----	--	--------------	------	--	--

Total:	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	1.076.400,00
--------	--------------	------	--------------	--------------


Objeto:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-16	70,354,243.00	70,354,243.00	NINGUNO

PINZON  
PAULA  
ANDREA

Firmado digitalmente  
por PINZON PAULA  
ANDREA  
Fecha: 2025.01.31  
16:36:46 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )

	FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
		Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 4	FECHA DE SOLICITUD:	31-01-2025
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	141161	FECHA ORDEN DE COMPRA:	30/01/2025
VALOR	\$ 70.354.243,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	12/03/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	3125	08/01/2025	\$ 96.206.211,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 27.847.638,00
02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 313.464,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 9.383.413,00
02-01-01-004-010	10	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	\$ 31.733.328,00
02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 1.076.400,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>\$ 70.354.243,00</b>

**VIGENCIA FUTURAS**

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A		N/A	N/A
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 70.354.243,00</b>
			<b>\$ -</b>

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
<b>PAGO TOTAL</b>	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.	\$ 70.354.243,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>\$ 70.354.243,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 70.354.243,00</b>
		<b>\$ -</b>

**TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)**


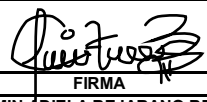
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900.365.660-2

**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900.365.660-2

**INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	24001242252

 FIRMA TC. YOMER VALENTIN VARGAS CAMACHO ORDENADOR DEL GASTO	 FIRMA MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN JEFE DECOP
--	--

 FIRMA TS22. KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
---



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 4  
2025 - CACOM 400031

ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Vigencia:  
Fecha:

2025  
22/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS PERSONALIZADOS REFLECTIVOS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	79,411.00	952,932.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGA TIPO Y CON ABSORBEDOR	46182314	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	576,798.00	2,883,990.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	46182300	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	1,726,095.00	8,630,475.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT MOTORIZADO RODILLERAS, CODERAS REGLAMENTARIO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	174,097.00	1,740,970.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ARNES DE SEGURIDAD	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	188,020.00	1,880,200.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CARNAZA	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	11,900.00	714,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES ANTI-MORDEDURAS	46181536	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	21,732.00	86,928.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	46181704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	71,684.00	286,736.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT RODILLERAS Y CODERAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	174,097.00	696,388.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	176,001.00	704,004.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES HIFLEX	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	2,00	8,568.00	17,136.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOS	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	145,833.00	291,666.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO MOTO	46181705	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	751,634.00	9,019,608.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	12,00	166,250.00	1,995,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEHABLE PARA MOTO DE DOS PIEZAS	46181546	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	172,270.00	2,067,240.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS DE PROTECCION MOTOCICLISTAS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	359,477.00	4,313,724.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS NEGRAS TRANSPARENTES PARA PROTECCION	46181804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	30,229.00	1,209,160.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEHABLE	46181546	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	93,177.00	372,708.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE COMPOSITE O KEVLAR	46181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	6,00	264,418.00	1,586,508.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	2,00	879,243.00	1,758,486.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DIELECTRICAS	46181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	3,00	177,667.00	533,001.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON PORTA HERRAMIENTA	24112403	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	62,832.00	188,496.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE PROTECCION ELECTRICO CLASE 0 HASTA 1000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	352,121.00	1,056,363.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA EN POLICARBONATO CON MENTONERA CONTRA ARCO ELÉCTRICO	46181700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,350,769.00	1,350,769.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAVAS	53102503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	46,128.00	1,383,840.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS BRIGADISTAS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	133,194.00	1,598,328.00	
											<b>Total 02-02-01-002-008 47.318.656,00 \$</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	78,366.00	313,464.00	
											<b>Total 02-02-01-003-005 313.464,00 \$</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	55121719	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	29,750.00	357,000.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION PARA EL GRUSE 45	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	140,182.00	5,607,280.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LETRERO PERSONALIZADO SEÑALIZACION ZONA MILITAR	46161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	335,937.00	3,023,433.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD	31201513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	17,00	29,100.00	494,700.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	FORRO PARA EXTINTORES	44102907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	97,920.00	5,875,200.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DEMARCAION DE SEGURIDAD	41122703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	2,00	129,000.00	258,000.00	
											<b>Total 02-02-01-003-006 15.615.613,00 \$</b>
R-10	02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	VALLA DE CONTENCION	46151505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	1,322,222.00	31,733,328.00	
											<b>Total 02-01-01-004-010 31.733.328,00 \$</b>
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA DE EMERGENCIAS	56121201	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	269,100.00	1,076,400.00	
											<b>Total 02-02-01-004-008 1.076.400,00 \$</b>
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHOS PARA EXTINTOR	46191618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	2,975.00	148,750.00	
											<b>Total 02-02-01-004-002 148.750,00 \$</b>

Observaciones: DE ACUERDO A SOLICITUD DEL DEDHU, SE EXPIDE CPA AJUSTADO DEL PROCESO ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR UN VALOR DE \$ 96.206.211,00

Elaboró



---

ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO  
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 22/01/2025 03:27 mediante caso CPA - 4995



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:	3125	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	132.916.676,00	Valor Total Operaciones:	-36.710.465,00			Valor Actual.:	96.206.211,00	Saldo x Comprometer:	96.206.211,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-01-23	35.735.700,00	-35.735.700,00				
					<b>Total:</b>	35.735.700,00	-35.735.700,00	0,00	0,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	2025-01-23	31.787.280,00	-53.952,00				
					<b>Total:</b>	31.787.280,00	-53.952,00	31.733.328,00	31.733.328,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-01-23	47.454.364,00	-135.708,00				
					<b>Total:</b>	47.454.364,00	-135.708,00	47.318.656,00	47.318.656,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-01-23	319.200,00	-5.736,00				
					<b>Total:</b>	319.200,00	-5.736,00	313.464,00	313.464,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-01-23	15.632.076,00	-16.463,00				
					<b>Total:</b>	15.632.076,00	-16.463,00	15.615.613,00	15.615.613,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-01-23	746.956,00	-598.206,00				
					<b>Total:</b>	746.956,00	-598.206,00	148.750,00	148.750,00	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-01-23	1.241.100,00	-164.700,00				
					<b>Total:</b>	1.241.100,00	-164.700,00				



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-3:37 p. m.

Total:	1.241.100,00	-164.700,00	1.076.400,00	1.076.400,00	0,00
--------	--------------	-------------	--------------	--------------	------

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Firmado digitalmente por MEJIA ROJAS  
**MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA** JENNIFER VIVIANA  
Fecha: 2025.01.23 15:51:07 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHemlopez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24-10:22 a. m.  
 Elsa Mareby Lopez Matta  
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	132.916.676,00	Valor Total Operaciones:	-36.710.465,00	Valor Actual:	96.206.211,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2025-01-24	35.735.700,00	-35.735.700,00			
		<b>Total:</b>	35.735.700,00	-35.735.700,00		0,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	2025-01-24	31.787.280,00	-53.952,00	
<b>Total:</b>	31.787.280,00			-53.952,00		31.733.328,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			2025-01-24	47.454.364,00	-135.708,00	
		<b>Total:</b>	47.454.364,00	-135.708,00		47.318.656,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025-01-24	319.200,00	-5.736,00	
<b>Total:</b>	319.200,00			-5.736,00		313.464,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			2025-01-24	15.632.076,00	-16.463,00	
		<b>Total:</b>	15.632.076,00	-16.463,00		15.615.613,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2025-01-24	746.956,00	-598.206,00	
<b>Total:</b>	746.956,00			-598.206,00		148.750,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			2025-01-24	1.241.100,00	-164.700,00	
		<b>Total:</b>	1.241.100,00	-164.700,00		1.076.400,00	

Objeto:

  
 TC. YONEDER VARGAS CAMACHO  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 ( E )



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-10:11 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4</b>										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Corriente	21004242252	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	Pesos		Activa	2030/01/31



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-3:56 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	215525	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	42825	Nro. Cdp:	3125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	59.343.124,00	Valor Iva:	11.011.119,00	Valor Total:	70.354.243,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG693	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 141161-ADQUISICIÓN ELEMENTOS DESEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.PAGO TOTAL

FRANCO HERRERA  
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por  
 FRANCO HERRERA MAGNOLIA  
 Fecha: 2025.06.19 15:57:19 -05'00'  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003660496-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 24.06.2025	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200362102	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.LICG693 / OC.141161-25-C4 / ELEMENTOS PARA ESINS / MIS/ OC.141161-CACOM-4-GRUAL-25

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1732588	0014116125			GUANTE CARNAZA RE					
		4,00	PAA			21.732,00		86.927,98	
1225587	0014116125			CASCO PARA TRABAJ					
	M1A18C02A	4,00	C/U			71.684,01		286.736,02	
	M1A18C02A								
1481122	0014116125			CANILLERA ALTA PA					
	M1A18A02A	2,00	PAA			145.833,02		291.666,03	
	M1A18A02A								
1308274	0014116125			CASCO PARA MOTOCI					
	M1A30E01A	12,00	C/U			751.634,00		9.019.608,00	
	M1A30E01A								
1639885	0014116125			GUANTES PARA MOTO					
	M1A18B01A	12,00	PAA			166.250,00		1.994.999,97	
	M1A18B01A								
1732594	0014116125			OVEROL IMPERMEABL					
	M1A18A01A	12,00	C/U			172.270,01		2.067.240,06	
	M1A18A01A								
1073126	0014116125			Gafa LENTE OSCURO					
	M1A17B02A	40,00	C/U			30.229,00		1.209.159,95	
	M1A17B02A								
1331210	0014116125			GUANTE DIELECTRIC					
	M1A12C01A	2,00	PAA			879.243,00		1.758.485,99	
	M1A12C01A								

TOTALES

70.354.243,00

MONTO: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TE. MUÑOZ SANDOVAL NICOLAS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003660496-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1732607	0014116125			PAVA TIPO SAFARI					
	M1A17D02A	30,00	C/U	46.128,01		1.383.840,17			
	M1A17D02A								
1463200	0014116125			CHALECO BRIGADIST					
		12,00	C/U	133.194,00		1.598.327,98			
1236954	0014116125			BOTIQUIN TIPO A R					
		4,00	C/U	78.366,00		313.463,99			
1732326	0014116125			AVISO DE SEÑALIZA					
		40,00	C/U	140.182,00		5.607.280,00			
1732326	0014116125			AVISO DE SEÑALIZA					
		9,00	C/U	335.937,00		3.023.433,00			
1352486	0014116125			CINTA ANTIDESLIZA					
	M1A28D02A	17,00	C/U	29.100,00		494.699,97			
	M1A28D02A								
1753362	0014116125			CINTA AMARILLA PE					
		2,00	C/U	129.000,00		258.000,00			
1342768	0014116125			CAMILLA PLASTICA					
		4,00	C/U	269.100,00		1.076.399,98			
1706283	0014116125			ARMADURA PROTECTO					
	M1A18B01A	12,00	C/U	359.477,00		4.313.723,96			
	M1A18B01A								
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN	1.322.221,99		1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN	1.322.221,99		1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN	1.322.221,99		1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN	1.322.221,99		1.322.221,99			

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003660496-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003660496-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1701841	0014116125			VALLA METÁLICA SE					
		1,00	UN			1.322.221,99			
1233035	0014116125		ET04688/INT0	CHALECO DOTACION CIVIL					
						12,00	C/U	79.411,00	952.931,96
1705079	0014116125		161018.	ESLINGA REGULABLE REATA					
						5,00	C/U	576.798,05	2.883.990,23



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 24/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221225	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	42825
Valor Inicial:	70.354.243,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	70.354.243,00	Saldo x Ordenar:	70.354.243,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.135.246,00	Valor Neto:			67.218.997,00	Valor IVA:	11.011.119,00	Nro. Cdp:	3125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	215525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		LICG693	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-06-24			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
							Total:	31.733.328,00	0,00	31.733.328,00	31.733.328,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
							Total:	27.847.638,00	0,00	27.847.638,00	27.847.638,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
							Total:	313.464,00	0,00	313.464,00	313.464,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
							Total:	9.383.413,00	0,00	9.383.413,00	9.383.413,00

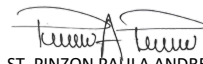
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	1.076.400,00

**Objeto:** CONTRATO:OC.141161ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PRIMER PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2025-003900-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-26	Generada	70.354.243,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.343.124,00	2,500 %	1.483.578,00	1.483.578,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.011.119,00	15,000 %	1.651.668,00	1.651.668,00

Teniente Coronel  VARGAS CAMACHO  
Ordenador del Gasto (E)

  
ST. PINZON PAULA ANDREA  
CONTADORA



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-07-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	211976125	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500072300211976125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	70.354.243,00	Valor Deducciones:	3.135.246,00		Valor Neto:	67.218.997,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	70.354.243,00	Valor Deducciones	3.135.246,00	Valor Neto	67.218.997,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto 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:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LICG693	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-24

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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	313.464,00		0,00	313.464,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	1.076.400,00		0,00	1.076.400,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	9.383.413,00		0,00	9.383.413,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	27.847.638,00		0,00	27.847.638,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA													
	Nación	10	CSF	31.733.328,00		0,00	31.733.328,00				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 %	1.483.578,00	1.483.578,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.651.668,00	1.651.668,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-26	70.354.243,00	40 BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 WENDY CASANDRA GUERRERO SALAZAR

TESORERA (E) CACOM-4