

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004738-CP**

FECHA: 11-07-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 26-01-2024** ; autoriza **pago total Orden de Compra 127745** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica de Venta No. LICA324
VALOR TOTAL	\$3.448.860,00
VALOR A PAGAR	\$3.448.860,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-007-10 (\$ 55.113,00) 02-02-01-003-004-01-10 (\$141.912,00) 02-02-01-003-005-03-10 (\$ 268.617,00) 02-02-01-004-001-10 (\$17.810) 02-02-01-004-006-04 -10 (\$2.965.408)
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003390679
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200332771
VIGENCIA	2024
PAC MES	Julio
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CDP,CRP	05
DIGITAL	Cuenta SIIF	01
DIGITAL	Orden de compra.Y modificación .	06
DIGITAL	Factura Electrónico de Venta No. LICA324 Y Aclaración	02
DIGITAL	RAS Y RUT	16
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	02


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

DIGITAL	<i>Entrada SAP</i>	02
DIGITAL	<i>Certificación pago parafiscales y planilla de pago</i>	02
DIGITAL	<i>Resolución facturación</i>	02
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar No.131724</i>	01
TOTAL FOLIOS		041

En constancia de lo anterior firman:



Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: TC. CASTELLANOS / SECOM

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



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500023

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

Vigencia:	2024
Fecha:	16-abr-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION	40141736	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	99.000,00	99.000,00
R-10	Total 02-01-01-004-003									99.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑOS INDUSTRIALES	11151503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	68.000,00	272.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	47131502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	55.113,00	55.113,00
R-10	Total 02-02-01-002-007									327.113,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL	15121514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	42.500,00	127.500,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO	15121902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	450.000,00	450.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									577.500,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY	12352104	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	47.304,00	141.912,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	CINTA TEFLON	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	4.500,00	9.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									150.912,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE CONTACTOS	15121801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	67.861,00	203.583,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL	53131627	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	14.000,00	28.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	47131813	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	32.517,00	65.034,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AEROSOL	15121801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	146.500,00	439.500,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO A BASE DE ACEITE	15121514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	31.000,00	93.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA DE ESTAÑO	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	130.500,00	130.500,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									959.617,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	39.500,00	79.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	31201505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	7.000,00	28.000,00

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500023

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

Fecha:	16-abr-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CORREA DE AMARRE	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	8.500,00	17.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CORREA DE AMARRE	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	27.500,00	55.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									179.000,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	PASTA PARA SOLDAR	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	17.810,00	17.810,00
R-10	Total 02-02-01-004-001									17.810,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	JACK RJ45 CATEGORIA 6	39121462	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	34.912,00	69.824,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE UTP CATEGORIA 6	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	1.022.000,00	2.044.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGO PILAS AA	26111702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	35.702,00	71.404,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGO PILAS AAA	26111702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	50.980,00	101.960,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA 9 VOLTIOS	26111702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	32.000,00	160.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	1.520.000,00	6.080.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS RECARGABLES AA	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	25.500,00	76.500,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS RECARGABLES AAA	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	28.500,00	85.500,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	544.444,00	2.722.220,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA RECARGABLES 9V	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	60.000,00	360.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									11.771.408,00
Total general										14.082.360,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	14.150.000,00	RECURSOS CUOTA BASICA
Versión 2	-3.058.738,00	REDUCCION PARA TRAMITE DE TRASLADO Y MODIFICACION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE RECOMPONER EL PRESUPUESTO, TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES OFERTADOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Versión 3	2.991.098,00	ADICIÓN POR AUTORIZACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	14.082.360,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARYU GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA D.
Ordenador del Gasto (E)



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:	3024	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	14.150.000,00	Valor Total Operaciones:			-67.640,00	Valor Actual.:	14.082.360,00	Saldo x Comprometer:	14.082.360,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	3024	Fecha Registro:	2024-01-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-04-02	177.768,00	-78.768,00				
					Total:	177.768,00	-78.768,00	99.000,00	99.000,00	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-04-17		94.128,00				
					2024-04-02	237.872,00	-4.887,00				
					Total:	237.872,00	89.241,00	327.113,00	327.113,00	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	2024-04-17	374.020,00	203.480,00				
					Total:	374.020,00	203.480,00	577.500,00	577.500,00	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2024-04-17		12.672,00				
					2024-04-02	153.240,00	-15.000,00				
					Total:	153.240,00	-2.328,00	150.912,00	150.912,00	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	2024-04-17		253.800,00				
					2024-04-02	804.300,00	-98.483,00				
					Total:	804.300,00	155.317,00	959.617,00	959.617,00	0,00	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-4:24 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Nación 10 CSF					
2024-04-17		5.000,00			
2024-04-02	346.000,00	-172.000,00			
Total:	346.000,00	-167.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS Nación 10 CSF					
2024-04-17	13.200,00	4.610,00			
Total:	13.200,00	4.610,00	17.810,00	17.810,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Nación 10 CSF					
2024-04-17		2.417.408,00			
2024-04-02	12.043.600,00	-2.689.600,00			
Total:	12.043.600,00	-272.192,00	11.771.408,00	11.771.408,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM5

RAMIREZ
 BEJARANO ANGELO RAMIREZ BEJARANO
 STEPHANY JEFE S.CC.P. Fecha: 2024/04/18 07:54:34 -05'00'
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 25/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 rows: Número (76724), Fecha Registro (2024-04-25), Vigencia Presupuestal (Actual), Valor Inicial (3.448.860,00), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (3.448.860,00), Saldo x Obligar (3.448.860,00)

TERCERO ORIGINAL

Table with 2 rows: Identificación: NIT (900365660), Razón Social (PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 2 rows: Número (279144497), Banco (BANCO DE BOGOTA S. A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 2 rows: Identificación (80085545), Nombre (JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO), Cargo (SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5)

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 2 rows: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número (ORDEN DE COMPRA 127745), Tipo (CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS), Fecha (2024-04-25)

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 5 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

Table with 5 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

Table with 5 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

Table with 5 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

Table with 5 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

Objeto: adquisición de pilas, baterías y elementos para los talleres de telecomunicaciones y taller de automotores del CACOM No.5.

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5.

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.04.25 14:34:59 -05'00'



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-11:49 a. m.

Tip o Doc	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos	Activa	2033/06/05



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **127745**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2020-4**
 Fecha de Emisión **23/04/24**
 Fecha de Vencimiento **18/06/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **CT GONZALEZ MORENO**
CRISTIAN ANDRES
 Teléfono **3183828521**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **El impuesto de estampilla**
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Justificación **ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO, RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3024	GSF01- WYPALL X 80 ROLLO TVEC2906	1.0	Unidad	55.113,00	55.113,00
2	3024	GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO 400ML TVEC4821	3.0	Unidad	47.304,00	141.912,00
3	3024	GSF01- SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS TVEC4819	3.0	Unidad	67.861,00	203.583,00
4	3024	GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA TVEC4818	2.0	Unidad	32.517,00	65.034,00
5	3024	GSF01- PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS TVEC4827	1.0	Unidad	17.810,00	17.810,00
6	3024	GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND TVEC2502	2.0	Unidad	34.912,00	69.824,00
7	3024	GSF01- PILA AA X 8 UN TVEC4815	2.0	Unidad	35.702,00	71.404,00
8	3024	GSF01- PILA AAA X 8 UN TVEC4816	2.0	Unidad	50.980,00	101.960,00
9	3024	GSF01- BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	5.0	Unidad	544.444,00	2.722.220,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		TVEC4813				
						3.448.860,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410262
Número de orden de compra a modificar:	127745

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-18 10:33:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-18	2024-06-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122659	ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES	CDP-3024	CDP	3024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- WYPALL X 80 ROLLO	1.0	Unidad	55113.00	CDP-3024	55113.00

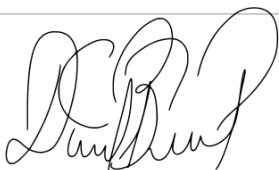
2	GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO 400ML	3.0	Unidad	47304.00	CDP-3024	141912.00
3	GSF01- LIMPIADOR DE CONTACTOS QD CONTACT CLEANER 430 ML CRC	3.0	Unidad	67861.00	CDP-3024	203583.00
4	GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	2.0	Unidad	32517.00	CDP-3024	65034.00
5	GSF01- PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS	1.0	Unidad	17810.00	CDP-3024	17810.00
6	GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND	2.0	Unidad	34912.00	CDP-3024	69824.00
7	GSF01- PILA AA X 8 UN	2.0	Unidad	35702.00	CDP-3024	71404.00
8	GSF01- PILA AAA X 8 UN	2.0	Unidad	50980.00	CDP-3024	101960.00
9	GSF01- BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	5.0	Unidad	544444.00	CDP-3024	2722220.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la Orden de compra 127745, en atención a a solicitud realizada mediante oficio del contratista con fecha 18 de Junio-2024, donde manifiesta que por demoras en el proceso logístico no ha podido entregar los elementos faltantes dentro del plazo de ejecución de la misma y se solicita prorroga al plazo de vencimiento de la Orden en mención hasta el 26 de Junio-2024.



Firma ordenador del gasto (E)

Nombre: TC.DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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

Número de Orden 127745-2
 No de Acuerdo Marco CCE-GS-2020-4
 Fecha de Emisión 23/04/24
 Fecha de Vencimiento 26/06/24
 Comprador Irina Tapias Martinez
 Ordenador del gasto PIF 4Coupa
 Supervisor CT GONZALEZ MORENO

CRISTIAN ANDRES

Teléfono 3183828521

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El impuesto de estampilla**
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Justificación **ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO, RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3024	GSF01- WYPALL X 80 ROLLO TVEC2906	1.0	Unidad	55.113,00	55.113,00
2	3024	GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO 400ML TVEC4821	3.0	Unidad	47.304,00	141.912,00
3	3024	GSF01- LIMPIADOR DE CONTACTOS QD CONTACT CLEANER 430 ML CRC TVEC4819	3.0	Unidad	67.861,00	203.583,00
4	3024	GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA TVEC4818	2.0	Unidad	32.517,00	65.034,00
5	3024	GSF01- PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS TVEC4827	1.0	Unidad	17.810,00	17.810,00
6	3024	GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND TVEC2502	2.0	Unidad	34.912,00	69.824,00
7	3024	GSF01- PILA AA X 8 UN TVEC4815	2.0	Unidad	35.702,00	71.404,00
8	3024	GSF01- PILA AAA X 8 UN TVEC4816	2.0	Unidad	50.980,00	101.960,00
9	3024	GSF01- BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	5.0	Unidad	544.444,00	2.722.220,00

Línea	CDP	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
		TVEC4813			
					3.448.860,00 COP



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA324

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-21 09:51:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-21 10:00:45

FEC.VEN: 2024-07-21

VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

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

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
CC/NIT: 800141633-9	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	COMANDO AEREO #5 FUERZA AEREA COLOMBIANA VEREDA LA BODEGA-QUINDIO-RIONEGRO - ANTIOQUIA-CO
Teléfonos: 5611919	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC4813	5.00	UND	BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	457,515.97	IVA	19.00	434,640.17	0.0	2,722,220.00
2	TVEC4816	2.00	UND	PILA AAA X 8 UN	42,840.33	IVA	19.00	16,279.33	0.0	101,960.00
3	TVEC4815	2.00	UND	PILA AA X 8 UN	30,001.68	IVA	19.00	11,400.64	0.0	71,404.00
4	TVEC2502	2.00	UND	CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND	29,337.81	IVA	19.00	11,148.37	0.0	69,824.00
5	TVEC4827	1.00	UND	PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS	14,966.39	IVA	19.00	2,843.61	0.0	17,810.00
6	TVEC4818	2.00	UND	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	27,325.21	IVA	19.00	10,383.58	0.0	65,034.00
7	TVEC4819	3.00	UND	SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS	57,026.05	IVA	19.00	32,504.85	0.0	203,583.00
8	TVEC4821-1	3.00	UND	ALCOHOL ISOPROPILICO DE 400ML	39,751.26	IVA	19.00	22,658.22	0.0	141,912.00
9	TVEC2906	1.00	UND	WYPALL X 80 ROLLO	46,313.45	IVA	19.00	8,799.55	0.0	55,113.00

Total Items 9 **TOTAL en letras: tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,898,202.00	550,658.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,898,202.00
Base Imponible:	2,898,202.00
IVA	550,658.00
TOTAL:	3,448,860.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-07-21	800141633

SE RECIBEN LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EN RELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL CACOM-5.

CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
CC 1.098715305

Nota

#\$15-01-05-007:OC127745;cristian.gonzalez@fac.mil.co#\$

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: b818bbf0c51da4827c749b8e670bf3263c0f28386cdfdaa402366e619901b119011df2f5c72fb73ec14296484b5dd2a9

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


COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-5

PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 127745

ANEXO 1 – FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-662912 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024

No.	DESCRIPCION CPA	DESCRIPCION OC	CANT	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	WYPALL X 80 ROLLO	1	\$55.113,00	\$55.113,00
2	ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY	ALCOHOL ISOPROPILICO 400 ML	3	\$47.304,00	\$141.912,00
3	LIMPIADOR DE CONTACTOS	SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS	3	\$67.861,00	\$203.583,00
4	LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	2	\$32.517,00	\$65.034,00
5	PASTA PARA SOLDAR	PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS	1	\$17.810,00	\$17.810,00
6	JACK RJ45 CATEGORIA 6	CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND	2	\$34.912,00	\$69.824,00
7	JUEGO PILAS AA	PILA AA X 8 UN	2	\$35.702,00	\$71.404,00
8	JUEGO PILAS AAA	PILA AAA X 8 UN	2	\$50.980,00	\$101.960,00
9	BATERIA RECARGABLE	BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX 5000	5	\$544.444,00	\$2.722.220,00
VALOR TOTAL OC No. 127745					\$3.448.860,00

<p>Señor PABLO CESAR CARVAJAL LARA Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> 	<p>CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES CC. No. 1098.715.3005</p> <p>Los elementos fueron entregados de acuerdo a las cantidades y especificaciones en el cacom-5 el día 18 de junio de 2024</p>
--	--

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 21/06/2024						
ORDEN DE COMPRA No.	OC No.127745						
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024						
OBJETO	ADQUISICION DE PILAS,BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5						
FORMA DE PAGO	<p>16. FORMA DE PAGO</p> <p>El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica en continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 18 de junio de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 18 de junio de 2024
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN					
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 18 de junio de 2024					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS						
SUPERVISOR	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES						
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$3.448.860,00						
PLAZO DE ENTREGA	26 DE JUNIO DE 2024						

En Rionegro - Antioquia, el día 21 del mes de Junio de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Capitán GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No.127745, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
WYPALL X 80 ROLLO	1	\$55.113,00	\$55.113,00
ALCOHOL ISOPROPILICO 400 ML	3	\$47.304,00	\$141.912,00
SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS	3	\$67.861,00	\$203.583,00
LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	2	\$32.517,00	\$65.034,00
PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS	1	\$17.810,00	\$17.810,00
CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND	2	\$34.912,00	\$69.824,00
PILA AA X 8 UN	2	\$35.702,00	\$71.404,00
PILA AAA X 8 UN	2	\$50.980,00	\$101.960,00
BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX 5000	5	\$544.444,00	\$2.722.220,00
		VALOR TOTAL OC No. 127745	\$3.448.860,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.448.860,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.448.860,00	N/A
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$3.448.860,00	Factura Electrónica de Venta No. LICA 324 del 21 de Junio de 2024. Ejecución 100%.
SALDO	\$0	N/A

OBSERVACIONES


Por parte del contratista PROVEER LTDA, el día 21 de junio de 2024 realizó la entrega de los elementos al supervisor de contratos en el CACOM-5, por lo anterior se realiza registro fotográfico de los siguientes elementos entregados, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas:

1. WYPALL X 80 ROLLO



2. ALCOHOL ISOPROPILICO 400 ML



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

3. SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS




4. LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA



5. PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS



6. CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023




7. PILA AA X 8 UN



8. PILA AAA X 8 UN




	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

9. BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX 5000



EN CONSTANCIA, FIRMAN

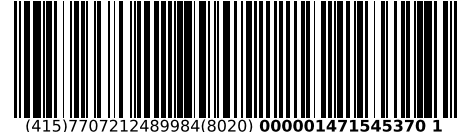

CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ADRES
SUPERVISOR PRINCIPAL


TC DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

paulo.carvajal@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 7 1 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 4 1 8

Otras actividades

50. Código

4 7 2 2

1

4 7 6 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 06 / 11 : 30: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

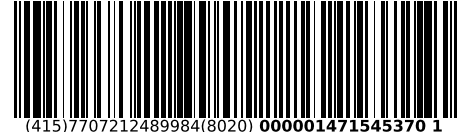
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

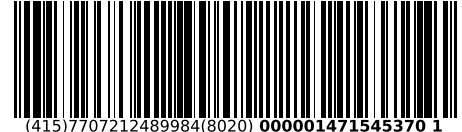
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

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

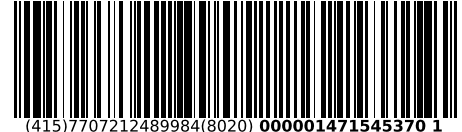
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

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

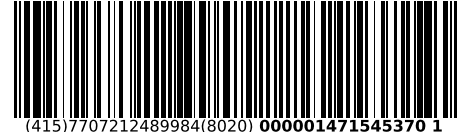
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701

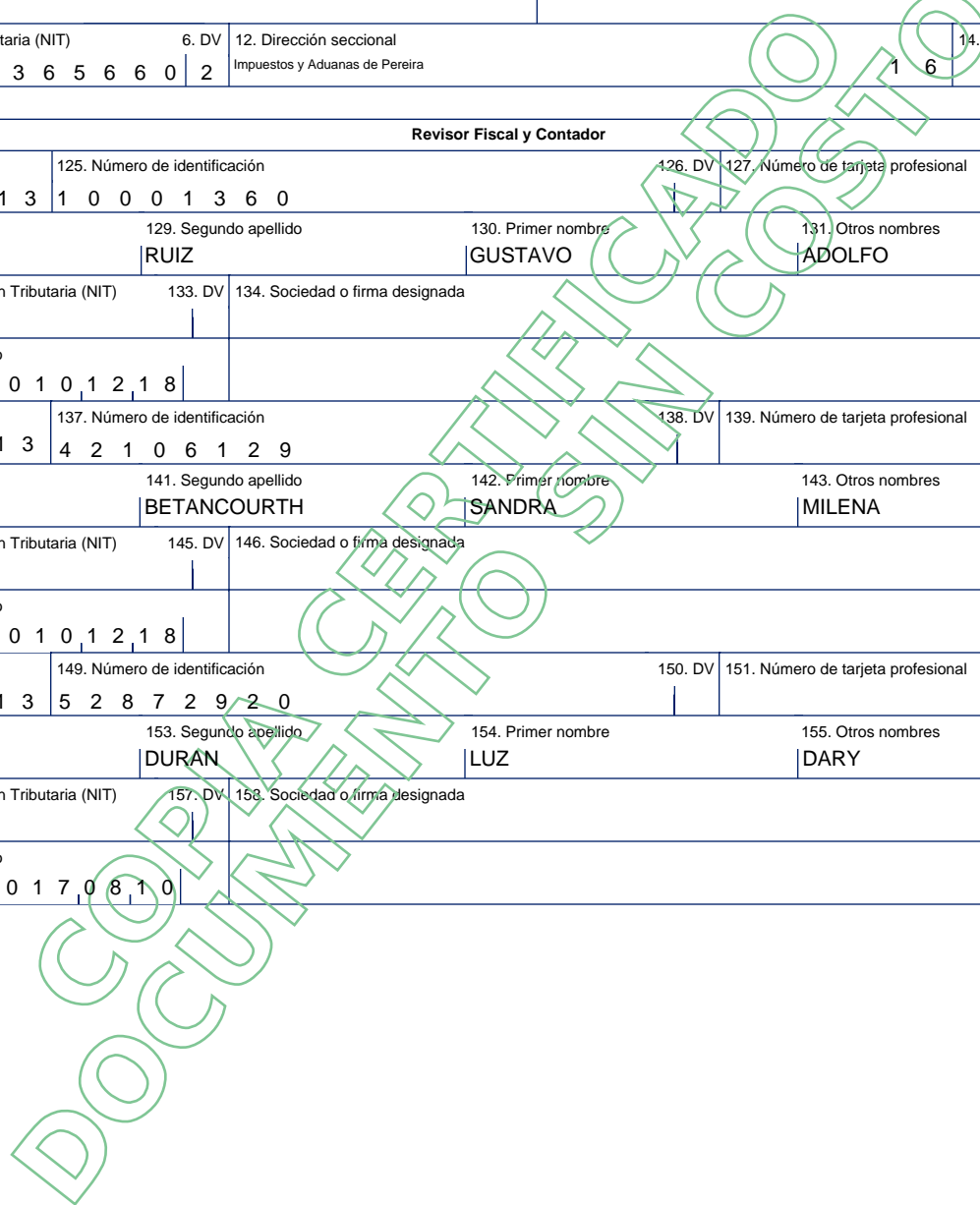


(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

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

Revisor Fiscal y Contador

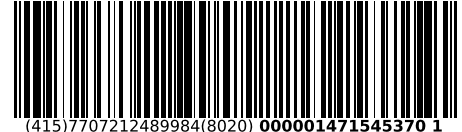
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 0 0 1 3 6 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido VERGARA	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre GUSTAVO	131. Otros nombres ADOLFO
	132. Número de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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

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

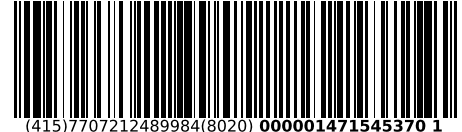
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



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

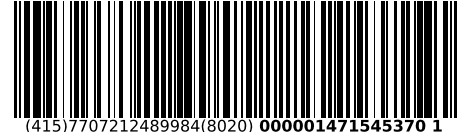
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



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

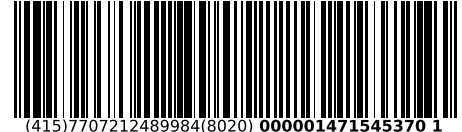
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20	
166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 1 11 25	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28	
166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

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

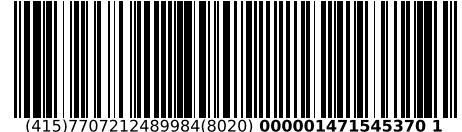
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 16 14 25 LC 7 BRR CENTRO	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 7 4 5 0 2 3 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

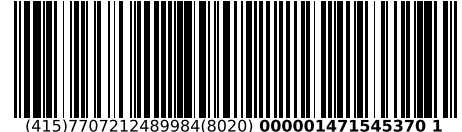
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO			
166. Número de matrícula mercantil	3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 0 0 5 1 8
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira


14. Buzón electrónico

1 6

Estado y beneficio

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


COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023





Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	TC. DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 127745
Objeto del contrato	ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM No.5
Valor del contrato	\$ 3.448.860,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.448.860,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PREDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	\$ 55.113,00
02	02	01	003	004	01				10	N/A	QUIMICOS ORGANICOS BASICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY	\$ 141.912,00
02	02	01	003	005	03				10	N/A	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.FIBRAS	LIMPIADOR DE CONTACTOS	\$ 203.583
02	02	01	003	005	03				10	N/A	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.FIBRAS	LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AERSOL	65.034,00
02	02	01	004	001					10	N/A	METALES BASICOS	PASTA PARA SOLDAR	\$ 17.810,00
02	02	01	004	006					10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	JACK RJ 45 CATEGORIA 6	\$ 69.824,00
02	02	01	004	006					10	N/A	ACUMULADORRES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGO PILAS AA	\$ 71.404,00
02	02	01	004	006					10	N/A	ACUMULADORRES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGO PILAS AAA	\$ 101.960,00
02	02	01	004	006					10	N/A	ACUMULADORRES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA	\$ 2.722.220,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 3.448.860,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)										\$ 0,00
1	PRIMER PAGO TOTAL PAC JULIO	N/A	PRIMER PAGO TOTAL PAC JULIO	02-02-01-002-007-10	N/A	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	\$ 55.113,00	\$ 55.113,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-004-10		ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY	141.912,00	\$ 141.912,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-005-10		LIMPIADOR DE CONTACTOS	268.617,00	\$ 203.583,00	\$ 0,00	
						LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AERSOL		\$ 65.034,00		
				02-02-01-004-001-10		PASTA PARA SOLDAR	17.810,00	\$ 17.810,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-006-10		JACK RJ 45 CATEGORIA 6	2.965.408,00	\$ 69.824,00	\$ 0,00	
						JUEGO PILAS AA		\$ 71.404,00		
						JUEGO PILAS AAA		\$ 101.960,00		
						BATERIA		\$ 2.722.220,00		
TOTALES							\$ 3.448.860,00	\$ 3.448.860,00	\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA	20/06/2024



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

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

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

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

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

La presente se expide a los quince (15) días del mes de Junio del año 2024, en Dosquebradas.



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-16
FECHA DE PAGO:	2024-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29852050
TOTAL COTIZANTES:	126
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29852050
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	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.634.100	\$ 1.634.100
EPS005	800251440	SANITAS	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.060.300	\$ 2.060.300
EPS010	800088702	EPS SURA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.618.900	\$ 1.618.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.900	\$ 113.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.600	\$ 939.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.542.800	\$ 1.542.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229.100	\$ 229.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.300	\$ 59.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 56.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.800	\$ 217.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.500	\$ 77.500
Subtotal Salud		12	126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.601.300	\$ 8.601.300
230201	800229739	PROTECCION	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.169.900	\$ 11.169.900
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.267.900	\$ 14.267.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.800	\$ 309.800
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.500	\$ 1.009.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.081.700	\$ 5.081.700
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.838.800	\$ 31.838.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.649.100	\$ 2.649.100
Subtotal ARL		1	124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.649.100	\$ 2.649.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 498.900	\$ 498.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/06/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.571.100	\$ 1.571.100
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 56.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000	\$ 70.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 570.000	\$ 570.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 846.800	\$ 846.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.918.500	\$ 2.918.500
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.600	\$ 613.600
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.100	\$ 1.017.100
Subtotal CCF		9	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.162.000	\$ 8.162.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.251.200	\$ 51.251.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/06/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003390679-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 24.06.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200332771	DESTINO TELEMATICA	

TRAZABILIDAD: FE NO.LICA324 / RAS 21.06.2024 / ELEMEN/TELECOMUNICACIONES / ORDEN DE COMPRA No. 127745 PROVEER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1677822	0010868018	PAÑO DE LIMPIEZA							
		1,00	RO	55.113,01				55.113,01	
1311493	0010868019	ALCOHOL ISOPROPIL							
		3,00	C/U	47.304,00				141.912,00	
1747054	0010868020	ESPRAY LIMPIA CON							
		3,00	C/U	67.861,00				203.583,00	
1220571	0010868021	ESPUMA LIMPIADORA							
		2,00	C/U	32.517,00				65.034,00	
1663072	0010868022	PASTA PARA SOLDAD							
		1,00	C/U	17.810,00				17.810,00	
1792208	0010868023	JACK CONECTOR RJ-							
		2,00	C/U	34.912,00				69.823,99	
1598297	0010868024	PILA AA ALCALINA							
		2,00	PK	35.702,00				71.404,00	
1309427	0010868025	PILA TIPO AAA ALC							
		2,00	C/U	50.980,00				101.959,99	
TOTALES								3.448.860,01	

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1057575	0010868026			BATERIA RECARGABL					
		5,00	C/U			544.444,00			2.722.220,02

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764055035780



(415)7707212489984(8020) 001876405503578 0

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

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

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	Cód. 1 6
---	-------------

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

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 / 1 0 : 2 1 : 0 7



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-11:44 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	131724	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -	Nro. Compromiso:	76724	Nro. Cdp:	3024
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	2.898.202,00	Valor Iva:	550.658,00	Valor Total:	3.448.860,00	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificac	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LICA324	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-06-21
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
 Fecha: 2024.06.25 11:46:50 -05'00'

TS21. Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 16/07/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	117924	Fecha Registro:	2024-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	76724
Valor Inicial:	3.448.860,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.448.860,00	Saldo x Ordenar:	3.448.860,00
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 Dedicaciones:	178.240,00	Valor Neto:			3.270.620,00	Valor IVA:	550.658,00	Nro. Cdp:	3024
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPLIESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	131724	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICA324	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-21				
---------	---------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

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	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	55.113,00	0,00	55.113,00	55.113,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	141.912,00	0,00	141.912,00	141.912,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	268.617,00	0,00	268.617,00	268.617,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	17.810,00	0,00	17.810,00	17.810,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	2.965.408,00	0,00	2.965.408,00	2.965.408,00

Objeto:	CANCELACION ORDEN DE COMPRA 127745 ADQUISICIÓN DE BATERIAS, PILAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y AUTOMOTORES DEL CACOM-5									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-18	Generada	3.448.860,00		
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	2.898.202,00	2,500 %	72.455,00	72.455,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	550.658,00	15,000 %	82.599,00	82.599,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.898.202,00	0,400 %	11.593,00	11.593,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.898.202,00	0,400 %	11.593,00	11.593,00


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


 TE. ANGE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 CONTADORA CACOM-5 (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número (235713024), Fecha Registro (2024-07-17), Unidad / Subunidad ejecutora (15-01-05-007), Estado (Pagada), Nro Obligación (117924), Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago (2024-07-19), Código de Referencia (04500072400235713024), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Bruto (3.448.860,00), Valor Deducciones (178.240,00), Valor Neto (3.270.620,00), Saldo x Pagar (0,00)

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto (3.448.860,00), Valor Deducciones (178.240,00), Valor Neto (3.270.620,00), Moneda Base Compra, Valor MBC

Table with 4 columns: REINTEGROS, 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)

Table with 4 columns: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, Identificación (900365660), Razón Social (PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

Table with 4 columns: CUENTA BANCARIA, Número (279144497), Banco (BANCO DE BOGOTA S. A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN, Número (LICA324), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-07-17)

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA). Rows include: 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS, 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR), 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS, 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

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 %	72.455,00	72.455,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	82.599,00	82.599,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.593,00	11.593,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.593,00	11.593,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-18	3.448.860,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2024.07.29 09:45:11
-05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA