



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-8:56 a. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Neto. Includes details for order number 464053724 and total value 19,531,289.00.

Table titled 'VALORES PAGADOS' with 7 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Shows a total value of 18,653,202.00.

Table titled 'REINTEGROS' with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda. All values are 0.00.

Table titled 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Table titled 'CUENTA BANCARIA' with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado. Banco: BANCO DE BOGOTA.

Table titled 'TESORERIA' and 'DOCUMENTO SOPORTE' with 6 columns: Número, Tipo, Fecha. Tipo: FACTURA, Fecha: 2024-12-03.

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with 14 columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Lists items for equipment, rubber products, paper, and clothing.

Table titled 'DEDUCCIONES' with 7 columns: Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Lists deductions for taxes and goods.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with 7 columns: Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado. Shows a linked payment line for 19,531,289.00.

Handwritten signature and stamp of T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO, TESORERO CACOM-4.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/vargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02-5:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	440624	Fecha Registro:	2024-12-02	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:	267524
Valor Inicial:	19.531.289,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	19.531.289,00	Saldo x Ordenar:	19.531.289,00
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:	878.087,00	Valor Neto:			18.653.202,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS 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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	462624	Tipo:	Compra de Activos Inmoviliables Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICG354-J97J178-LICG374	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-02
---------	-------------------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							6.566.339,00	0,00	6.566.339,00	6.566.339,00

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:							7.734.540,00	0,00	7.734.540,00	7.734.540,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							2.817.500,00	0,00	2.817.500,00	2.817.500,00


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:							1.459.152,00	0,00	1.459.152,00	1.459.152,00

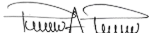
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							953.758,00	0,00	953.758,00	953.758,00

Objeto:	OC.130371ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL PAGO TOTAL *****FAC-S-2024-009323-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	2024-12-06	Generada	19.531.289,00

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	16.412.848,00	2,500 %	410.321,00	410.321,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.118.441,00	15,000 %	467.766,00	467.766,00


 Coronel TERIM ANDRÉS BOZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto


 ST. PINZON PAULA ANDREA
 CONTADORA




FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
	Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009323-CP**

FECHA: 21-11-2024

El suscrito CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto de COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 nombrado mediante Resolución 155 23-01-2023 ; autoriza pago total ORDEN DE COMPRA No. 130371 – 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	900365660-2
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 130371
VALOR TOTAL	\$19.531.289,00
VALOR A PAGAR	\$19.531.289,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 284.712,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 1.119.996,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 54.444,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 5.098.032,00 02-02-01-004-002-10 \$ 250.488,00 02-02-01-004-002-10 \$ 106.210,00 02-02-01-004-002-10 \$ 497.553,00 02-02-01-004-002-10 \$ 614.056,00 02-02-01-004-002-10 \$ 953.758,00 02-02-01-004-006-05-10 \$ 751.634,00 02-02-01-002-008-10 \$ 166.250,00 02-02-01-002-008-10 \$ 686.111,00 02-02-01-002-008-10 \$ 193.959,00 02-02-01-002-008-10 \$ 211.600,00 02-02-01-002-008-10 \$ 501.792,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.153.596,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.957.353,00 02-02-01-002-008-10 \$ 226.658,00 02-02-01-002-008-10 \$ 145.833,00 02-02-01-002-008-10 \$ 1.739.744,00 02-02-01-002-008-10 \$ 2.817.500,00 02-02-01-003-002-01-10 \$19.531.289,00 TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003490481- 5003501740
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200338657
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024


NUMERO CUENTA	279144497
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (durando aplicable)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. LICG354- LICG374 -NC J97L178	4
DIGITAL	Orden de Compra No.130371	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003490481- 5003501740	5
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.462624	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3724	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.267524	2
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
TOTAL FOLIOS		40

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

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





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG354

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30 09:27:16-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-30 09:54:33

FEC.VEN: 2024-10-30

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
CC/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	Desc.º	Valor Total
1	TVEC4833	1.00	UND	KIT LINEA DE VIDA VERTICAL 20MT	1,644,834.45	IVA	19.00	312,518.55	0.00	1,957,353.00
2	TVEC0534	13.00	UND	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LED 22 X	61,652.10	IVA	19.00	152,280.69	0.00	953,758.00
3	TVEC4843	1.00	UND	CABLE GUAYA PLASTIFICADA 1/16 (1.5MM)-3/32 (2.3MM) X 500 MTS	516,013.45	IVA	19.00	98,042.55	0.00	614,056.00
4	TVEC4837	1.00	UND	COMBO RODILLERAS + CODERAS PROTECTORAS MOTO	162,990.76	IVA	19.00	30,968.24	0.00	193,959.00
5	TVEC4845	8.00	UND	BARRICADA DE DESVÍO METALICA 3 FRANJAS EN LAMINA GALVANIZADA DE 240x20 CM CM. CON RELFECTIVO GRADO I	535,507.56	IVA	19.00	813,971.50	0.00	5,098,032.00
6	TVEC5472	10.00	UND	PERNO PARA GUAYA EN ACERO 1/8 (3 MM)	8,925.21	IVA	19.00	16,957.90	0.00	106,210.00
7	TVEC4840	23.00	UND	PAQUETE DE 500 MANILLAS EN TYVEK 3/4 (2CM X 25CM)	102,941.18	IVA	19.00	449,852.94	0.00	2,817,500.00
8	TVEC2225	4.00	UND	CASCO SEGURIDAD TIPO I	105,418.49	IVA	19.00	80,118.05	0.00	501,792.00
9	TVEC4838	5.00	UND	SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	35,563.03	IVA	19.00	33,784.87	0.00	211,600.00
10	TVEC2431	4.00	UND	CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	47,619.33	IVA	19.00	36,190.69	0.00	226,668.00
11	TVEC4836	1.00	UND	BODY ARMOR MOTO	576,563.87	IVA	19.00	109,547.13	0.00	686,111.00
12	TVEC4835	1.00	UND	GUANTES PARA MOTO PROTECCIÓN CUERO Y MICROFIBRA	139,705.88	IVA	19.00	26,544.12	0.00	166,250.00
13	TVEC2755A	1.00	UND	CASCO INTEGRAL PARA MOTO	631,625.21	IVA	19.00	120,008.79	0.00	751,634.00
14	TVEC4842	7.00	UND	MOSQUETÓN DINAMIK ACERO AUTOMÁTICO 45KN	59,730.25	IVA	19.00	79,441.24	0.00	497,553.00
15	TVEC4841	7.00	UND	MOSQUETÓN DE 102 MM CON TUERCA DE SEGURIDAD. CARGA 1.500 KG	30,070.59	IVA	19.00	39,993.88	0.00	250,488.00
16	TVEC2769	2.00	UND	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE	22,875.63	IVA	19.00	8,692.74	0.00	54,444.00
17	TVEC3888	18.00	UND	CINTA ADHESIVA SEÑALIZADORA 33 METROS	52,287.39	IVA	19.00	178,822.89	0.00	1,119,996.00
18	TVEC2763	6.00	UND	PALETA PARE Y SIGA XUND	39,875.63	IVA	19.00	45,458.22	0.00	284,712.00
19	TVEC2222	4.00	UND	GUANTE DIELECTRICO AISLANTE CLASE 00	365,492.44	IVA	19.00	277,774.25	0.00	1,739,744.00
20	TVEC2712	3.00	UND	CHALECO BRIGADISTA REFLECTIVO	40,849.58	IVA	19.00	23,284.26	0.00	145,833.00
21	TVEC4832	2.00	UND	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	484,704.20	IVA	19.00	184,187.60	0.00	1,153,596.00

Total Items 21 **TOTAL en letras: diecinueve millones quinientos treinta y uno mil doscientos ochenta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	16,412,848.00	3,118,441.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,412,848.00
Base Imponible:	16,412,848.00
IVA:	3,118,441.00
TOTAL:	19,531,289.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-10-30	800141632

Nota

#\$15-01-05-006:130371;cindy.rivera@fac.mil.co#\$



Proveer

Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG354

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30 09:27:16-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-30 09:54:33

FEC.VEN: 2024-10-30

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: f4dda7feea168988e13f1379a463a3b0dec4f03f38c2243734fd837833a9721050a64c677bd604505996552a0066cc30

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



Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J97L178

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30 10:53:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-30 11:01:29

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente						
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. CC/NIT:900365660-2				Razón Social/Nombre: COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4 CC/NIT: 800141632-1						
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 8422						
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Dirección: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA-TOLIMA-MELGAR-CO						
Teléfonos: 3308006				Teléfonos: 2450477						
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co				E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO						

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descct.º	Valor Total
1	TVEC4838	5.00	UND	SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	35,563.03	IVA	19.00	33784.87		211,600.00
2	TVEC2431	4.00	UND	CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	47,619.33	IVA	19.00	36190.69		226,668.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y ocho con cero COP**

Totales	
SUBTOTAL:	368,292.00
Base Imponible:	368,292.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA	69,976.00
TOTAL:	438,268.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
LICG354	f4dda7feea168988e13f1379a463a3b0dec4f03f38c2243734fd837833a9721050a64		2024-09-30

Información Adicional
#\$15-01-05-006;130371;cindy.rivera@fac.mil.co#\$

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-10-30	800141632

CUDE: 8d3d41cbfc845365d3fe483688dcc292af2e049ed240491f3490244880dc7092e77dedd744c68a65f467b97103d85b77

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.

Representación impresa de Nota Credito electrónica

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG374

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-07 11:23:35-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-07 11:30:15

FEC.VEN: 2024-12-07

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			
CC/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	Descct.º	Valor Total
1	TVEC2431	4.00	UND	CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	47,619.33	IVA	19.00	36,190.69	0.00	226,668.00
2	TVEC4838	5.00	UND	SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	35,563.03	IVA	19.00	33,784.87	0.00	211,600.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y ocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	368,292.00	69,976.00

Totales	
SUBTOTAL:	368,292.00
Base Imponible:	368,292.00
IVA	69,976.00
TOTAL:	438,268.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-12-07	800141632

Nota

#\$15-01-05-006:130371;cindy.rivera@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: afb7bb65f2e7da0836ac3a5d22c157f59b6cb0547de3bde093c287eda3a65dc042001bdcf40a035623604ef95220cc81

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



 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 catorce (14) días del mes de Octubre 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:	2024-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-15
FECHA DE PAGO:	2024-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31255792
TOTAL COTIZANTES:	113
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31255792
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	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.119.800	\$ 2.119.800
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.400	\$ 1.568.400
EPS010	800088702	EPS SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.601.700	\$ 1.601.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.100	\$ 195.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.161.200	\$ 1.161.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.400	\$ 1.600.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.200	\$ 115.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.700	\$ 52.700
Subtotal Salud		11	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.619.700	\$ 8.619.700
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.062.900	\$ 12.062.900
230301	800224808	PORVENIR	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.356.500	\$ 14.356.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.700	\$ 210.700
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.260.500	\$ 1.260.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.237.200	\$ 5.237.200
Subtotal Pensión		5	111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.127.800	\$ 33.127.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.600	\$ 2.740.600
Subtotal ARL		1	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.600	\$ 2.740.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.700	\$ 500.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.397.200	\$ 1.397.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2024

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.100	\$ 80.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703.600	\$ 703.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609.700	\$ 609.700
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.476.000	\$ 3.476.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.000	\$ 598.000
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.500	\$ 1.204.500
Subtotal CCF		10	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.693.900	\$ 8.693.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.182.000	\$ 53.182.000

PAGADO

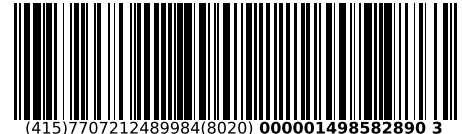
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2024

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

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 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 6 4 9

8

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

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 19 : 29 : 10

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:

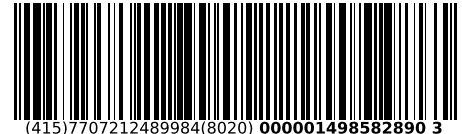
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

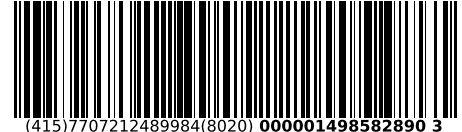
Representación

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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

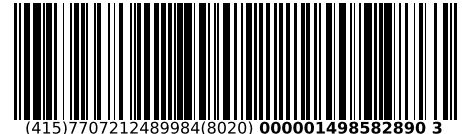
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

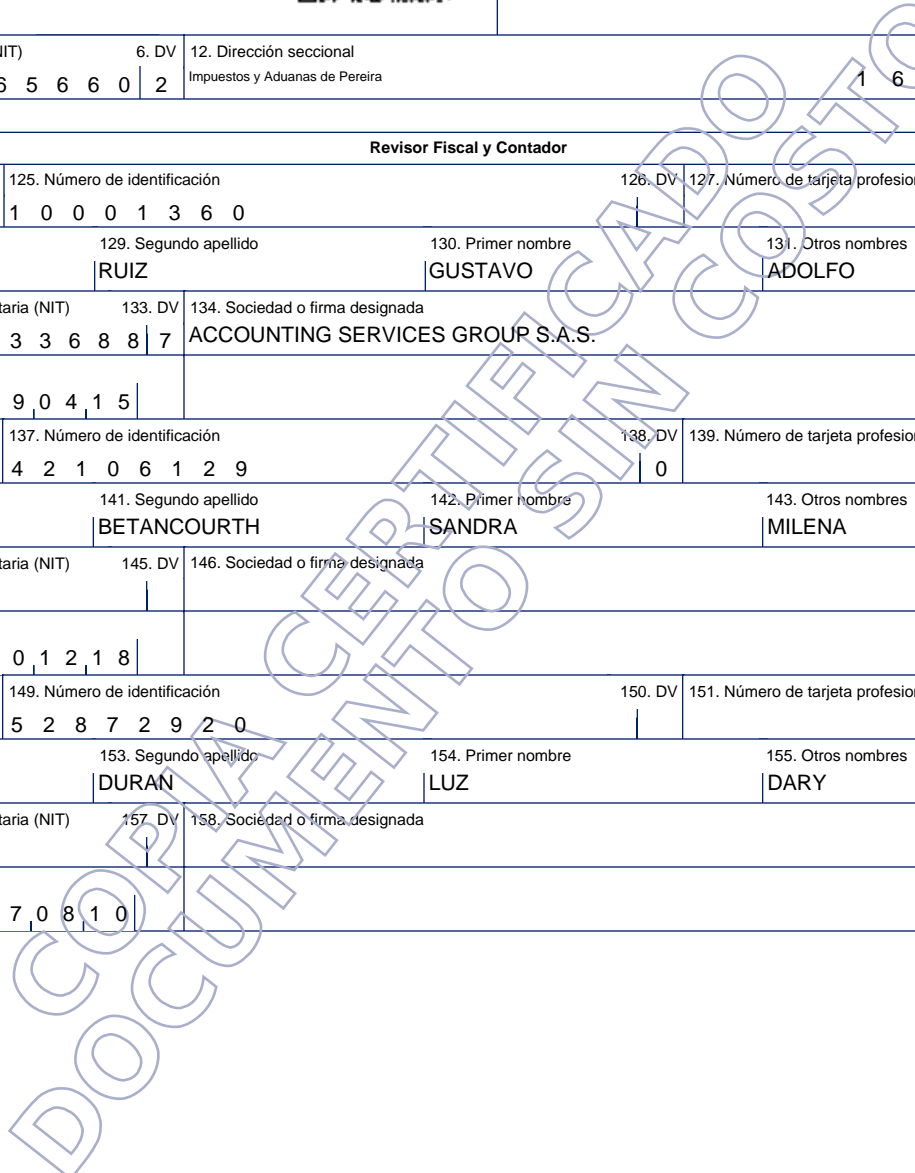
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

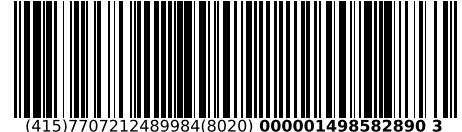
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal 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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

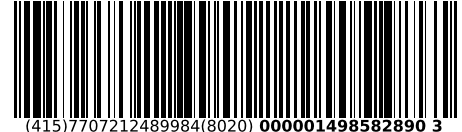
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 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 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

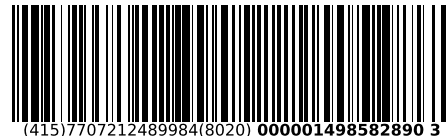
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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 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 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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 col 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 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 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 col 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 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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

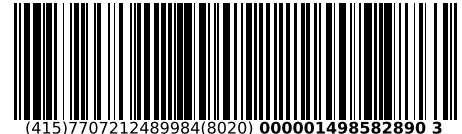
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

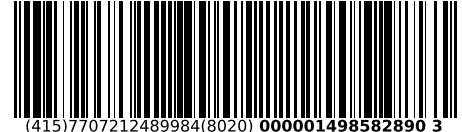
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 7 6	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 0 5	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	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

14985828903



(415)7707212489984(8020) 000001498582890 3

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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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



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 **130371**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **25/06/24**
Fecha de Vencimiento **11/11/24**
Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **T4. RIVERA VARGAS CINDY**
YULENY - Supervisor Principal / ST. DUQUE SOTO
CHAVELY SORAIDA – Supervisor Suplente
Teléfono **3202778095 / 3213204450**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los bienes por adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta, IVA e ICA.**
Justificación **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA
Atte: RAFAEL EDUARDO RUBIO

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
MELGAR - TOLIMA, MELGAR - TOLIMA
Atte: Johanna Lucia Zapata Roa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3724	GSF01- ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR TVEC4832	2.0	Unidad	576.798,00	1.153.596,00
2	CDP 3724	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO TVEC2755A	1.0	Unidad	751.634,00	751.634,00
3	CDP 3724	GSF01- GUANTES PARA MOTO PROTECCIÓN CUERO Y MICROFIBRA TVEC4835	1.0	Unidad	166.250,00	166.250,00
4	CDP 3724	GSF01- BODY ARMOR MOTO TVEC4836	1.0	Unidad	686.111,00	686.111,00
5	CDP 3724	GSF01- COMBO RODILLERAS + CODERAS PROTECTORAS MOTO TVEC4837	1.0	Unidad	193.959,00	193.959,00
6	CDP 3724	GSF01- CHALECO BRIGADISTA REFLECTIVO TVEC2712	3.0	Unidad	48.611,00	145.833,00
7	CDP 3724	GSF01- CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR TVEC2431	4.0	Unidad	56.667,00	226.668,00
8	CDP 3724	GSF01- SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER TVEC4838	5.0	Unidad	42.320,00	211.600,00
9	CDP 3724	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO I TVEC2225	4.0	Unidad	125.448,00	501.792,00
10	CDP 3724	GSF01- GUANTE DIELECTRICO AISLANTE CLASE 00 TVEC2222	4.0	Unidad	434.936,00	1.739.744,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP 3724 GSF01- PAQUETE DE 500 MANILLAS EN TYVEK 3/4 (2CM X 25CM) TVEC4840	23.0	Unidad	122.500,00	2.817.500,00
12	CDP 3724 GSF01- PALETA PARE Y SIGA XUND TVEC2763	6.0	Unidad	47.452,00	284.712,00
13	CDP 3724 GSF01- CINTA ADHESIVA SEÑALIZADORA 33 METROS TVEC3888	18.0	Unidad	62.222,00	1.119.996,00
14	CDP 3724 GSF01- CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE) TVEC2769	2.0	Unidad	27.222,00	54.444,00
15	CDP 3724 GSF01- MOSQUETON CON TUERCA DE SEGURIDAD TVEC4841	7.0	Unidad	35.784,00	250.488,00
16	CDP 3724 GSF01- MOSQUETÓN DINAMIK ACERO AUTOMÁTICO 45KN TVEC4842	7.0	Unidad	71.079,00	497.553,00
17	CDP 3724 GSF01- CABLE GUAYA PLASTIFICADA 1/16 (1.5MM)-3/32 (2.3MM) X 500 MTS TVEC4843	1.0	Unidad	614.056,00	614.056,00
18	CDP 3724 GSF01- PERNO PARA GUAYA EN ACERO 1/8" (3 MM) TVEC5472	10.0	Unidad	10.621,00	106.210,00
19	CDP 3724 GSF01- BARRICADA DE DESVIO METALICA TVEC4845	8.0	Unidad	637.254,00	5.098.032,00
20	CDP 3724 GSF01- LINTERNA DE MANO RECARGABLE LED 22 X TVEC0534	13.0	Unidad	73.366,00	953.758,00
21	CDP 3724 GSF01- KIT LINEA DE VIDA VERTICAL 20MT TVEC4833	1.0	Unidad	1.957.353,00	1.957.353,00
				19.531.289,00	COP

**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 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400019

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL

Vigencia:	2024
Fecha:	24-jun-24
Versión:	4

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	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO PARA MOTO	46181705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	751.634,00	751.634,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO REFLECTIVO	46181507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	48.611,00	145.833,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEABLE MOTO	46181546	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	64.599,00	193.797,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	166.250,00	166.250,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BODY ARMOR	46151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	686.111,00	686.111,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS PARA MOTO	46181505	MÍNIMA CUANTÍA	Par	1	193.959,00	193.959,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE PARA PREVUELO / GUANTE NYLON RECUBIERTO LATEX	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Par	5	5.357,00	26.785,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SOMBRERO TIPO SAFARI	53102503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	42.320,00	211.600,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	46181704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	125.448,00	501.792,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO TIPO I	46181704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	69.139,00	207.417,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR	46182314	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	576.798,00	1.153.596,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGA FUSION TACTICA STRAP	46182314	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	178.500,00	357.000,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ARNES CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO	46182306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	151.963,00	303.926,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	46161700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.957.353,00	1.957.353,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON REFLECTIVO	46181531	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	56.667,00	226.668,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TAPAOIDOS TIPO DIADEMA	46181902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	41.276,00	41.276,00
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	Par	4	434.936,00	1.739.744,00
R-10	Total 02-02-01-002-008									8.864.741,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROLDE VISITANTES paquete x 500 und	55121802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	23	122.500,00	2.817.500,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									2.817.500,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	46161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	47.452,00	284.712,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD X METRO	31201513	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	18	62.222,00	1.119.996,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD	41122703	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	2	27.222,00	54.444,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									1.459.152,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	SILBATO PROFESIONAL PARA CONTROL DE TRAFICO	60131105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	16	21.777,00	348.432,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									348.432,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO) METÁLICOS (EXCEPTO	BARRICADA METALICA	46151501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8	637.254,00	5.098.032,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO) METÁLICOS (EXCEPTO	MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA	46182304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	35.784,00	250.488,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO) METÁLICOS (EXCEPTO	PERNO PARA GUAYA EN ACERO	31161501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	10.621,00	106.210,00

Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400019

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL

Fecha:	24-jun-24
Versión	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MOSQUETON PARA RESCATE	46182304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	71.079,00	497.553,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CABLE GUAYA x 500mts	31151705	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	1	614.056,00	614.056,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									6.566.339,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE	39111610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13	73.366,00	953.758,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									953.758,00
Total general										21.009.922,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	13.105.735,00	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL
Versión 2	-432.961,00	ASOLICITUD DEL DEDHU SE REQUIERE REALIZAR REDUCCIÓN,DE ACUERDO A PRECIOS ARROJADOS EN ESTUDIO DE MERCADO,CON EL FIN DE TRAMITAR TRASLADO PRESUPUESTAL PARA REALIZAR REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS DIFERENTES ITEMS Y RUBROS QUE COMPONEN LA NECESIDAD A CONTRATAR
Versión 3	8.432.961,00	SE SOLICITA ADICIÓN POR TRASLADO PRESUPUESTAL CON SOBANTES PARA AJUSTAR PRECIOS Y CANTIDADES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO Y NECESIDAD A CONTRATAR
Versión 4	-95.813,00	A SOLICITUD DE DEDHU - SE REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA POR AJUSTE EN CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS PARA ADJUDICACIÓN DE PROCESO
Versión 5		
Valor ajustado CPA	21.009.922,00	

Elaboró


T4. CINDY YULENY RIVERA VARGAS
 TECNICO ESPECIALISTA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Ba.


MY. JUAN DIEGO SALGUERO MORENO
 Jefe Departamento de Planeación (E)

Aprobó


TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
 SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 27/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3724 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	267524	Fecha Registro:	2024-06-27	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:	19.531.289,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.531.289,00	Saldo x Obligar:	19.531.289,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	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.130371	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		7.734.540,00	0,00		
Total:						7.734.540,00	0,00	7.734.540,00	7.734.540,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		2.817.500,00	0,00		
Total:						2.817.500,00	0,00	2.817.500,00	2.817.500,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.459.152,00	0,00		
Total:						1.459.152,00	0,00	1.459.152,00	1.459.152,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		6.566.339,00	0,00		
Total:						6.566.339,00	0,00	6.566.339,00	6.566.339,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
-----------------------------------	---	--------	----	-----	--	--	--	--	--

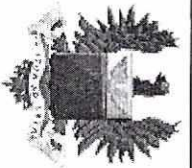
	953.758,00	0,00		
Total:	953.758,00	0,00	953.758,00	953.758,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL
----------------	---

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	2024-08-26	19,531,289.00	19,531,289.00	NINGUNO

PINZON PAULA
ANDREA
 ST. PAULA ANDREA PINZON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

Firmado digitalmente por
 PINZON PAULA ANDREA
 Fecha: 2024.06.27 14:35:51
 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490481-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA01	30.10.2024	Melgar, Tolima
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	0900365660		4200338657	GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. LICG 354 / O.C.130371-24 / O.C.130371-ESMAY-2024 / MIS/ O.C. 130371-CACOM-4-ESMAY-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1666514	0013037124			ESLINGA ABSORB CH					
	MA17B01A	2,00		C/U				576.798,00	1.153.596,00
	MA17B01A								
1308274	0013037124			CASCO PARA MOTOCI					
		1,00		C/U				751.634,00	751.634,00
1639885	0013037124			GUANTES PARA MOTO					
		1,00		PAA				166.249,94	166.249,94
1706283	0013037124			ARMADURA PROTECTO					
		1,00		C/U				686.111,01	686.111,01
1145957	0013037124			RODILLERA TACTICA					
		1,00		C/U				193.959,02	193.959,02
1181307	0013037124			CHALECO REFLECTIV					
		3,00		C/U				48.611,00	145.833,00
1306712	0013037124			CASCO DE SEGURIDA					
	MA17B01A	4,00		C/U				125.448,00	501.792,01
	MA17B01A								
1331210	0013037124			GUANTE DIELECTRIC					
		4,00		PAA				434.936,00	1.739.744,01

TOTALES 19.093.021,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
PAULRODHDH

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003490481-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1343085	0013037124	23,00	MANILLA SILICONA C/U	122.500,00	2.817.500,10				
1578176	0013037124	6,00	PALETA DE PARE O C/U	47.452,00	284.712,00				
1352486	0013037124	18,00	CINTA ANTIDESLIZA C/U	62.221,99	1.119.995,89				
1013502	0013037124	2,00	CINTA DE SEGURIDA RO	27.222,01	54.444,02				
1102476	0013037124	7,00	MOSQUETON DE SEGU C/U	35.784,00	250.488,01				
1102476	0013037124	7,00	MOSQUETON DE SEGU C/U	71.079,00	497.552,98				
1302075	0013037124	1,00	GUAYA D//ACERO GAL C/U	614.056,01	614.056,01				
1450821	0013037124	10,00	PERROS DE 1/8 C/U	10.621,00	106.210,00				
1212427	0013037124	8,00	BARRERA VEHICULAR C/U	637.254,00	5.098.031,97				
1254371	0013037124	13,00	LINTERNA PLASTICA C/U	73.366,00	953.757,99				
1262015	0013037124	1,00	LINEA DE VIDA VER C/U	1.957.353,04	1.957.353,04				

Fecha: 30.10.2024

13:18:44

PAUIRODH

Pag. No. 2 / 2



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG354

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30 09:27:16-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-30 09:54:33

FEC.VEN: 2024-10-30

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	
CC/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.	%	Imppto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC4833	1.00	UND	KIT LINEA DE VIDA VERTICAL 20MT	1,644,834.45	IVA	19.00	312,518.55	0.00	1,957,353.00
2	TVEC0534	13.00	UND	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LED 22 X	61,652.10	IVA	19.00	152,280.69	0.00	953,758.00
3	TVEC4843	1.00	UND	CABLE GUAYA PLASTIFICADA 1/16 (1.5MM)-	516,013.45	IVA	19.00	98,042.55	0.00	614,056.00
4	TVEC4837	1.00	UND	3/32 (2.3MM) X 500 MTS	162,990.76	IVA	19.00	30,968.24	0.00	193,959.00
5	TVEC4845	8.00	UND	COMBO RODILLERAS + CODERAS	535,507.56	IVA	19.00	813,971.50	0.00	5,098,032.00
6	TVEC5472	10.00	UND	PROTECTORAS MOTO	8,925.21	IVA	19.00	16,957.90	0.00	106,210.00
7	TVEC4840	23.00	UND	BARRICADA DE DESVIO METALICA 3 FRANJAS	102,941.18	IVA	19.00	449,852.94	0.00	2,817,500.00
8	TVEC2225	4.00	UND	EN LAMINA GALVANIZADA DE 240x20 CM	105,418.49	IVA	19.00	80,118.05	0.00	501,792.00
9	TVEC4838	5.00	UND	CM. CON RELFECTIVO GRADO I	35,563.03	IVA	19.00	33,784.87	0.00	211,600.00
10	TVEC2431	4.00	UND	SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	47,619.33	IVA	19.00	36,190.69	0.00	226,668.00
11	TVEC4836	1.00	UND	CINTURON REFLECTANTE DE ALTA	576,563.87	IVA	19.00	109,547.13	0.00	686,111.00
12	TVEC4835	1.00	UND	VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	139,705.88	IVA	19.00	26,544.12	0.00	166,250.00
13	TVEC2755A	1.00	UND	BODY ARMOR MOTO	631,625.21	IVA	19.00	120,008.79	0.00	751,634.00
14	TVEC4842	7.00	UND	GUANTES PARA MOTO PROTECCIÓN CUERO Y	59,730.25	IVA	19.00	79,441.24	0.00	497,553.00
15	TVEC4841	7.00	UND	MICROFIBRA	30,070.59	IVA	19.00	39,993.88	0.00	250,488.00
16	TVEC2769	2.00	UND	CASCO INTEGRAL PARA MOTO	22,875.63	IVA	19.00	8,692.74	0.00	54,444.00
17	TVEC3888	18.00	UND	MOSQUETÓN DINAMIK ACERO AUTOMÁTICO	52,287.39	IVA	19.00	178,822.89	0.00	1,119,996.00
18	TVEC2763	6.00	UND	45KN	39,875.63	IVA	19.00	45,458.22	0.00	284,712.00
19	TVEC2222	4.00	UND	MOSQUETÓN DE 102 MM CON TUERCA DE	365,492.44	IVA	19.00	277,774.25	0.00	1,739,744.00
20	TVEC2712	3.00	UND	SEGURIDAD. CARGA 1.500 KG	40,849.58	IVA	19.00	23,284.26	0.00	145,833.00
21	TVEC4832	2.00	UND	CINTA DE PRECAUCIÓN AMARILLA X 500	484,704.20	IVA	19.00	184,187.60	0.00	1,153,596.00
21	TVEC4832	2.00	UND	METROS (PELIGRO NO PASE						

Total Items 21 **TOTAL en letras: diecinueve millones quinientos treinta y uno mil doscientos ochenta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA:	16,412,848.00	3,118,441.00
19.00%		

Totales	
SUBTOTAL:	16,412,848.00
Base Imponible:	16,412,848.00
IVA	3,118,441.00
TOTAL:	19,531,289.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-10-30	800141632

Nota

#\$15-01-05-006;130371;cindy.rivera@fac.mil.co#\$

PEIDO No. 4200338657



Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J97L178

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30 10:53:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-30 11:01:29

VENDEDOR, LIC03 - LICITACIONES 03



Datos del Emisor		Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Razón Social/Nombre:	COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4
CC/NIT:900365660-2		CC/NIT: 800141632-1	
Actividad Económica: 4711		Actividad Económica: 8422	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	Dirección:	KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA-TOLIMA-MELGAR-CO
Teléfonos: 3308006		Teléfonos: 2450477	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co		E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC4838	5.00	UND	SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	35,563.03	IVA	19.00	33784.87		211,600.00
2	TVEC2431	4.00	UND	CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	47,619.33	IVA	19.00	36190.69		226,668.00

Total Items 2 TOTAL en letras: cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y ocho con cero COP

Totales	
SUBTOTAL:	368,292.00
Base Imponible:	368,292.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA	69,976.00
TOTAL:	438,268.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
LICG354	f4dda7feea168988e13f1379a463a3b0dec4f03f38c2243734fd837833a9721050a64		2024-09-30

Información Adicional

#\$15-01-05-006:130371;cindy.rivera@fac.mil.co#\$

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-10-30	800141632

CUDE: 8d3d41cbfc845365d3fe483688dcc292af2e049ed240491f3490244880dc7092e77dedd744c68a65f467b97103d85b77

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.

Representación impresa de Nota Crédito electrónica

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003501740-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 14.11.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200338657	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: ~~FACT. LICG 374 / O.C.130371-24 / O.C.130371-ESMAY-2024~~ / MIS/ O.C. 130371-CACOM-4-ESMAY-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1502925	0013037124			CINTURON ABDOMINA					
		4,00	C/U			56.667,00		226.668,01	
1732607	0013037124			PAVA TIPO SAFARI					
		5,00	C/U			42.320,01		211.600,03	

TOTALES

438.268,04

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE


RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Alvaro Santamaría Cordón


 FUERZA AÉREA COLOMBIANA										Código:	GA-JEADA-FR-132		
										FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
										Vigencia:	30/08/2024		
Jefatura o Unidad:		COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4											
Nombre del Supervisor de Contrato		T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY											
Ordenador del Gasto		CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA											
No. Contrato		OC.130371											
Objeto del contrato		Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial.											
Valor del contrato		\$ 19.531.289,00											
Adición		N/A											
Reducción		N/A											
Valor final del contrato		\$ 19.531.289,00											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	\$ 284.712,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD X METRO	\$ 1.119.996,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD	\$ 54.444,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BARRICADA METALICA	\$ 5.098.032,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA	\$ 250.488,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERNO PARA GUAYA EN ACERO	\$ 106.210,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MOSQUETON PARA RESCATE	\$ 497.553,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CABLE GUAYA x 500mts	\$ 614.056,00
02	02	01	004	006	05				10	N/A	INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO	LINTERNA RECARGABLE	\$ 953.758,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO PARA MOTO	\$ 751.634,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	\$ 166.250,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BODY ARMOR	\$ 686.111,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS PARA MOTO	\$ 193.959,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SOMBRERO TIPO SAFARI	\$ 211.600,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	\$ 501.792,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR	\$ 1.153.596,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	\$ 1.957.353,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON REFLECTIVO	\$ 226.668,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO BRIGADISTA	\$ 145.833,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	\$ 1.739.744,00
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROLDE VISITANTES paquete x 500 und	\$ 2.817.500,00
TOTAL VIGENCIA 2024												\$ 19.531.289,00	
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)		\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS		
					02-02-01-003-006-09	N/A	PALETAS DE PARE Y SIGA		\$ 284.712,00	\$ 284.712,00	\$ 0,00		
					02-02-01-003-006-09	N/A	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD X METRO		\$ 1.119.996,00	\$ 1.119.996,00	\$ 0,00		
					02-02-01-003-006-09	N/A	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD		\$ 54.444,00	\$ 54.444,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	BARRICADA METALICA		\$ 5.098.032,00	\$ 5.098.032,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA		\$ 250.488,00	\$ 250.488,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	PERNO PARA GUAYA EN ACERO		\$ 106.210,00	\$ 106.210,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	MOSQUETON PARA RESCATE		\$ 497.553,00	\$ 497.553,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	CABLE GUAYA x 500mts		\$ 614.056,00	\$ 614.056,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-006-05	N/A	LINTERNA RECARGABLE		\$ 953.758,00	\$ 953.758,00	\$ 0,00		
					02-02-01-002-008	N/A	CASCO PARA MOTO		\$ 751.634,00	\$ 751.634,00	\$ 0,00		


1	NOV	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-002-008	N/A	GUANTES PARA MOTO	\$ 166.250,00	\$ 166.250,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	BODY ARMOR	\$ 686.111,00	\$ 686.111,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	RODILLERAS PARA MOTO	\$ 193.959,00	\$ 193.959,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	SOMBRERO TIPO SAFARI	\$ 211.600,00	\$ 211.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	CASCO DE SEGURIDAD	\$ 501.792,00	\$ 501.792,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR	\$ 1.153.596,00	\$ 1.153.596,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	\$ 1.957.353,00	\$ 1.957.353,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	CINTURON REFLECTIVO	\$ 226.668,00	\$ 226.668,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	CHALECO BRIGADISTA	\$ 145.833,00	\$ 145.833,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	\$ 1.739.744,00	\$ 1.739.744,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01	N/A	MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROLDE VISITANTES paquete x 500 und	\$ 2.817.500,00	\$ 2.817.500,00	\$ 0,00
				TOTALES					

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
FECHA	8/11/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA									Código:	GA-JEADA-FR-132		
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL									Versión No:	3		
										Vigencia:	30/08/2024		
Jefatura o Unidad:		COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4											
Nombre del Supervisor de Contrato		T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY											
Ordenador del Gasto		CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA											
No. Contrato		OC.130371											
Objeto del contrato		Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial.											
Valor del contrato		\$ 19.531.289,00											
Adición		N/A											
Reducción		N/A											
Valor final del contrato		\$ 19.531.289,00											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	\$ 284.712,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD X METRO	\$ 1.119.996,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD	\$ 54.444,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BARRICADA METALICA	\$ 5.098.032,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA	\$ 250.488,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERNO PARA GUAYA EN ACERO	\$ 106.210,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MOSQUETON PARA RESCATE	\$ 497.553,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CABLE GUAYA x 500mts	\$ 614.056,00
02	02	01	004	006	05				10	N/A	INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO	LINTERNA RECARGABLE	\$ 953.758,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO PARA MOTO	\$ 751.634,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	\$ 166.250,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BODY ARMOR	\$ 686.111,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS PARA MOTO	\$ 193.959,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SOMBREIRO TIPO SAFARI	\$ 211.600,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	\$ 501.792,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR	\$ 1.153.596,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	\$ 1.957.353,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON REFLECTIVO	\$ 226.668,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO BRIGADISTA	\$ 145.833,00
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	\$ 1.739.744,00
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROLDE VISITANTES paquete x 500 und	\$ 2.817.500,00
TOTAL VIGENCIA 2024												\$ 19.531.289,00	
										Control - Su contrato se ha modificado en:		\$ 0,00	
										(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS		
					02-02-01-003-006-09	N/A	PALETAS DE PARE Y SIGA		\$ 284.712,00	\$ 284.712,00	\$ 0,00		
					02-02-01-003-006-09	N/A	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD X METRO		\$ 1.119.996,00	\$ 1.119.996,00	\$ 0,00		
					02-02-01-003-006-09	N/A	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD		\$ 54.444,00	\$ 54.444,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	BARRICADA METALICA		\$ 5.098.032,00	\$ 5.098.032,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA		\$ 250.488,00	\$ 250.488,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	PERNO PARA GUAYA EN ACERO		\$ 106.210,00	\$ 106.210,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	MOSQUETON PARA RESCATE		\$ 497.553,00	\$ 497.553,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-002	N/A	CABLE GUAYA x 500mts		\$ 614.056,00	\$ 614.056,00	\$ 0,00		
					02-02-01-004-006-05	N/A	LINTERNA RECARGABLE		\$ 953.758,00	\$ 953.758,00	\$ 0,00		
					02-02-01-002-008	N/A	CASCO PARA MOTO		\$ 751.634,00	\$ 751.634,00	\$ 0,00		

1	DIC	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-002-008	N/A	GUANTES PARA MOTO	\$ 166.250,00	\$ 166.250,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	BODY ARMOR	\$ 686.111,00	\$ 686.111,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	RODILLERAS PARA MOTO	\$ 193.959,00	\$ 193.959,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	SOMBRERO TIPO SAFARI	\$ 211.600,00	\$ 211.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	CASCO DE SEGURIDAD	\$ 501.792,00	\$ 501.792,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR	\$ 1.153.596,00	\$ 1.153.596,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	\$ 1.957.353,00	\$ 1.957.353,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	CINTURON REFLECTIVO	\$ 226.668,00	\$ 226.668,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	CHALECO BRIGADISTA	\$ 145.833,00	\$ 145.833,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	\$ 1.739.744,00	\$ 1.739.744,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01	N/A	MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROLDE VISITANTES paquete x 500 und	\$ 2.817.500,00	\$ 2.817.500,00	\$ 0,00
				TOTALES					


FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
FECHA	8/11/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 08/11/2024
ORDEN DE COMPRA No.	130371
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/06/2024
OBJETO	Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial.
FORMA DE PAGO	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.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$19.531.289,00
PLAZO DE ENTREGA	30/09/2024

En Melgar – Tolima, el día 08 del mes de noviembre del 2024, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto RIVERA VARGAS CINDY YULENY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4**; 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 130371, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ESLINGA TIPO Y CON ABSORBEDOR	2	\$ 1.153.596,00
KIT LINEA DE VIDA	1	\$ 1.957.353,00
CASCO PARA MOTO	1	\$ 751.634,00
GUANTES PARA MOTO	1	\$ 166.250,00
BODY ARMOR	1	\$ 686.111,00
RODILLERAS PARA MOTO	1	\$ 193.959,00
CHALECO REFLECTIVO	3	\$ 145.833,00
CASCO DE SEGURIDAD	4	\$ 501.792,00
GUANTES DIELECTRICOS	4	\$ 1.739.744,00
MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROL DE VISITANTES	23	\$ 2.817.500,00
PALETAS PARE Y SIGA	6	\$ 284.712,00
CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD	18	\$ 1.119.996,00
CINTA DEMARCACIÓN SEGURIDAD	2	\$ 54.444,00
MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA	7	\$ 250.488,00
MOSQUETON PARA RESCATE	7	\$ 497.553,00
CABLE GUAYA	1	\$ 614.056,00
PERNO PARA GUAYA EN ACERO	10	\$ 106.210,00
BARRICADA METALICA	8	\$ 5.098.032,00
LINTERNA RECARGABLE	13	\$ 953.758,00
CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	4	\$ 226.668,00
SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	5	\$211.600,00



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$19.531.289,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$19.531.289,00	
ÚNICO PAGO TOTAL 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.	\$19.531.289,00	<ul style="list-style-type: none"> • FE No. LICG354 • Nota Crédito J97L178 de Factura FE No. LICG354. • FE No. LICG374

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024
SALDO		\$0		
OBSERVACIONES				

Se recibe a satisfacción los 21 elementos de seguridad personal y seguridad vial (2 eslinga tipo y con absorbedor, 1 kit línea de vida, 1 casco para moto, 1 guantes para moto, 1 body armor, 1 rodilleras para moto, 3 chaleco reflectivo, 4 casco de seguridad, 4 guantes dieléctricos, 23 manillas en tyvek para control de visitantes, 6 paletas pare y siga, 18 cinta antideslizante de seguridad, 2 cinta demarcación seguridad, 7 mosquetón de seguridad con tuerca, 7 mosquetón para rescate, 1 cable guaya, 10 perno para guaya en acero, 8 barricada metálica y 13 linterna recargable 4 cinturón reflectante y 5 sombreros safari), los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY SUPERVISOR OC No. 130371	 OR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	---



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: 2024-11-21-10:06 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2027/11/01



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: 2024-11-21-8:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	462624	Fecha Registro:	2024-11-21	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:	267524	Nro. Cdp:	3724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.531.289,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.531.289,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICG354- NCJ97L178- LICG374	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-21

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 130371 Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial.PAGO TOTLA

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Fecha: 2024.11.21 08:44:03 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)