



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:36 p. m.

Table with header 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' containing fields for Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, and Valor Neto.

Table with header 'VALORES PAGADOS' containing fields for TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, and Valor MBC.

Table with header 'REINTEGROS' containing fields for Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, and similar fields for Moneda.

Table with header 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' containing fields for Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table with header 'CUENTA BANCARIA' containing fields for Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, and Activa. Includes sub-sections for TESORERIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with header 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' containing columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, and Valor Moneda.

Table with header 'DEDUCCIONES' containing columns for Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table with header 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' containing columns for Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhdaza Carol Brigitte Daza Sierra  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 19/05/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	185325	Fecha Registro:	2025-05-19	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:	43825
Valor Inicial:	7.943.614,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.943.614,00	Saldo x Ordenar:	7.943.614,00
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:	357.129,00	Valor Neto:				7.586.485,00	Valor IVA:	1.268.308,00	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

Numero:	183625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	LICF180	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-19
---------	---------	-------	---------	--------	------------

**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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
<b>Total:</b>							367.645,00	0,00	367.645,00	367.645,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
<b>Total:</b>							423.203,00	0,00	423.203,00	423.203,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
<b>Total:</b>							1.935.239,00	0,00	1.935.239,00	1.935.239,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
<b>Total:</b>							695.370,00	0,00	695.370,00	695.370,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	77.308,00	0,00	77.308,00	77.308,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	894.632,00	0,00	894.632,00	894.632,00

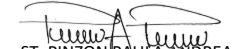
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	3.550.217,00	0,00	3.550.217,00	3.550.217,00


**Objeto:** CONTRATO:OC.141198ADQUISICIÓN ELEMENTOS, SUMINISTROS YEQUIPO DE PELUQUERÍA Y SASTRERÍA PARA EL CACOM-4 PRIMER PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2025-001936-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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-21	Generada	7.943.614,00

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	6.675.306,00	2,500 %	166.883,00	166.883,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.268.308,00	15,000 %	190.246,00	190.246,00

  
**Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN**  
 Ordenador del Gasto

  
**ST. PINZÓN PAULA ANDREA**  
 CONTADORA


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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-001936-CP\*\*

FECHA: 16-05-2025

El suscrito **TC. YONEDER VARGAS CAMACHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Orden Del Día NÚMERO 101 06-05-2025** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No.141198 ADQUISICIÓN ELEMENTOS,SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERÍA Y SASTRERÍA PARA EL CACOM-4** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900365660</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No.141198</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$7.943.614,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$7.943.614,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$3.305.555,00 02-02-01-004-004-08-16</b> <b>\$ 244.662,00 02-02-01-004-004-08-16</b> <b>\$ 367.645,00 02-02-01-002-008-16</b> <b>\$1.274.299,00 02-02-01-003-005-03-16</b> <b>\$ 120.096,00 02-02-01-003-005-03-16</b> <b>\$ 383.328,00 02-02-01-003-005-03-16</b> <b>\$ 157.516,00 02-02-01-003-005-03-16</b> <b>\$ 466.988,00 02-02-01-004-002-16</b> <b>\$ 341.216,00 02-02-01-004-002-16</b> <b>\$ 86.428,00 02-02-01-004-002-16</b> <b>\$ 39.216,00 02-02-01-003-008-09-16</b> <b>\$ 38.092,00 02-02-01-003-008-09-16</b> <b>\$ 163.400,00 02-02-01-003-002-01-16</b> <b>\$ 259.803,00 02-02-01-003-002-01-16</b> <b>\$ 652.944,00 02-02-01-003-006-09-16</b> <b>\$ 42.426,00 02-02-01-003-006-09-16</b> <b>\$7.943.614,00 TOTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003629327</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200367492</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>21004242252</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	

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


<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
DIGITAL	Factura No.LICF180	2
DIGITAL	Orden de Compra	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
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)	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 183625	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	12
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>31</b>

En constancia de lo anterior firman:



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

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





# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF180

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-22 15:34:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-22 15:51:31

FEC.VEN: 2025-05-22

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF Consecutivo: 60 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

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

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

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC2906	3.00	UND	WYPALL X 80 ROLLO	72,773.95	IVA	19.00	41,481.15	0.00	259,803.00
2	TVEC2246	6.00	UND	SPRAY ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO X 200 ML	5,942.02	IVA	19.00	6,773.90	0.00	42,426.00
3	TVEC1517	4.00	UND	GSF01- GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G	33,091.60	IVA	19.00	25,149.61	0.00	157,516.00
4	TVEC2474	2.00	UND	CUCHILLA PARA MAQUINA DE PELUQUERIA WAHLLEGEND 5 ESTRELLAS	196,213.45	IVA	19.00	74,561.11	0.00	466,988.00
5	TVEC2579	4.00	UND	CANECA DE BASURA / TANQUE DE AGUA DE 120 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	137,173.11	IVA	19.00	104,251.56	0.00	652,944.00
6	TVEC3544	4.00	UND	PAPEL CUELLERO X5 X100 DESECHABLE	34,327.73	IVA	19.00	26,089.08	0.00	163,400.00
7	TVEC4453	4.00	UND	PEINETA X UND	8,002.52	IVA	19.00	6,081.92	0.00	38,092.00
8	TVEC7778	2.00	UND	CEPILLO DE BARBERIA	16,477.31	IVA	19.00	6,261.38	0.00	39,216.00
9	TVEC2476	2.00	UND	ALFILER CABEZA X 12 RUEDAS	36,314.29	IVA	19.00	13,799.43	0.00	86,428.00
10	TVEC1655	4.00	UND	TIJERAS PROFESIONAL PELUQUERIA	71,684.03	IVA	19.00	54,479.87	0.00	341,216.00
11	TVEC2470	9.00	UND	TALCO PELUQUERIA 700GR	35,791.60	IVA	19.00	61,203.63	0.00	383,328.00
12	TVEC2469	3.00	UND	CERA CAPILAR 200 GR	33,640.34	IVA	19.00	19,174.99	0.00	120,096.00
13	TVEC1653	13.00	UND	SHAMPOO PARA EL CABELLO	82,372.27	IVA	19.00	203,459.50	0.00	1,274,299.00
14	TVEC7776	5.00	UND	CAPA PELUQUERIA BARBERIA	61,789.08	IVA	19.00	58,699.62	0.00	367,645.00
15	TVEC1949	1.00	UND	PLANCHA DE VAPOR 1200 W	205,598.32	IVA	19.00	39,063.68	0.00	244,662.00
16	TVEC2464	5.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND	555,555.46	IVA	19.00	527,777.69	0.00	3,305,555.00

Total Items 16 **TOTAL en letras: siete millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos catorce con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	6,675,306.00	1,268,308.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	6,675,306.00
<b>Base Imponible:</b>	6,675,306.00
<b>IVA</b>	1,268,308.00
<b>TOTAL:</b>	7,943,614.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-05-22	800141632

### Nota

#\$15-01-05-006;141198;ricardo.tafur@fac.mil.co#\$



# Proveer

Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF180

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-22 15:34:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-22 15:51:31

FEC.VEN: 2025-05-22

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Consecutivo: 60 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:** 79db69bc7803afb26e98b69e57c446fe1b364e5b702fe76d60e363c60f5da708374a9283077155efa23b8dc43f4e5133

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



 [www.proveer.com.co](http://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 abril del año 2025, en Dosquebradas.



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33073227
TOTAL COTIZANTES:	109
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33073227
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	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.782.100	\$ 1.782.100
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.652.300	\$ 1.652.300
EPS010	800088702	EPS SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.210.800	\$ 1.210.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.700	\$ 81.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.900	\$ 150.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 643.800	\$ 643.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.100	\$ 1.678.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.900	\$ 109.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.200	\$ 53.200
Subtotal Salud		9	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.362.800	\$ 7.362.800
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.641.400	\$ 9.641.400
230301	800224808	PORVENIR	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400.900	\$ 12.400.900
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 924.700	\$ 924.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.624.100	\$ 5.624.100
Subtotal Pensión		4	107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.591.100	\$ 28.591.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.283.300	\$ 2.283.300
Subtotal ARL		1	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.283.300	\$ 2.283.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.400	\$ 275.400
CCF10	891800213	COMFABOY	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.800	\$ 73.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 972.800	\$ 972.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.000	\$ 74.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.900	\$ 601.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.300	\$ 449.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.955.700	\$ 2.955.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.600	\$ 483.600
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.093.900	\$ 1.093.900
Subtotal CCF	11		106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.107.400	\$ 7.107.400
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.344.600	\$ 45.344.600

# PAGADO

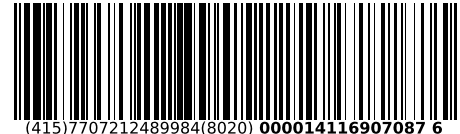
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/05/2025

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 7 4 1

9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

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

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

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:

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:

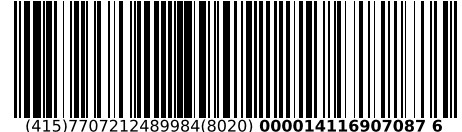
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

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				-

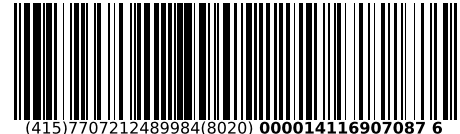
Vinculación económica

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

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

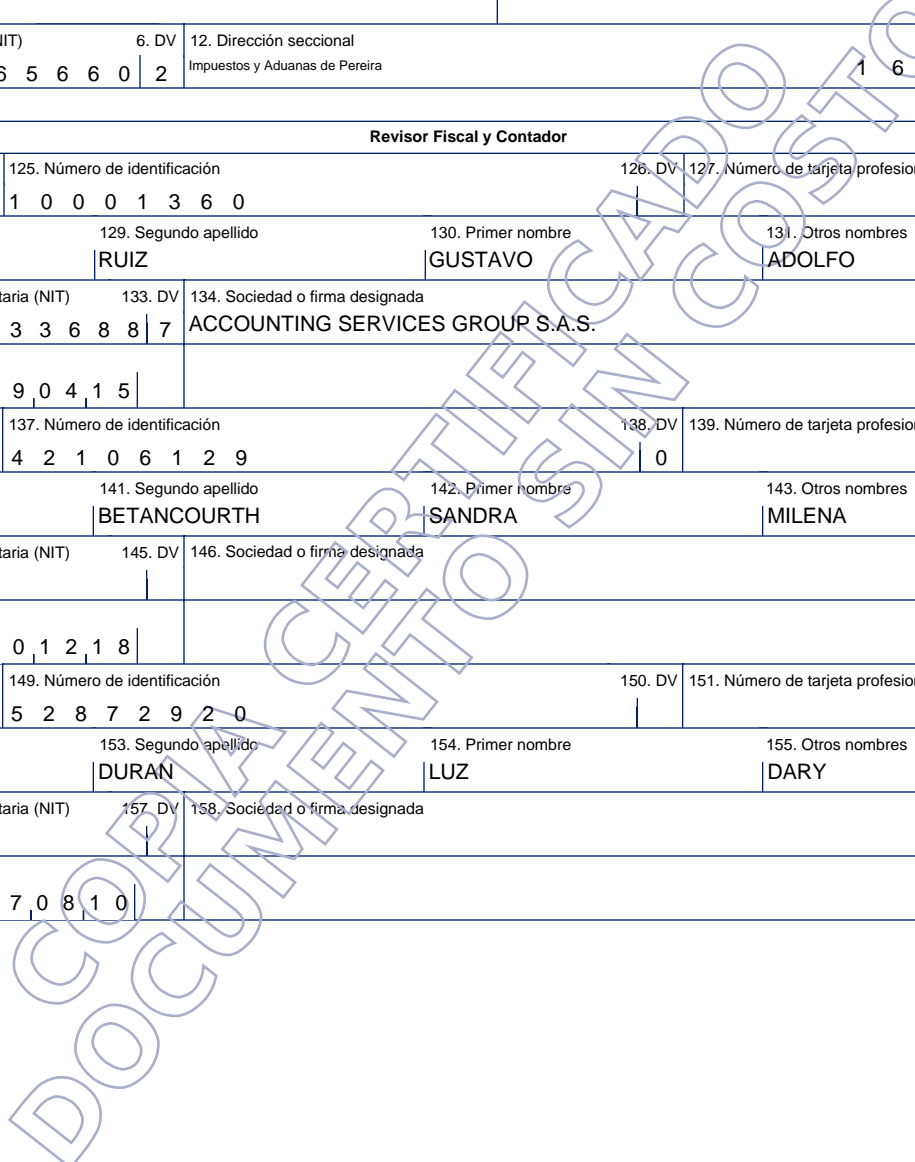
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

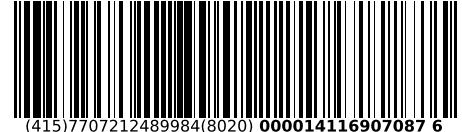
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal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

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

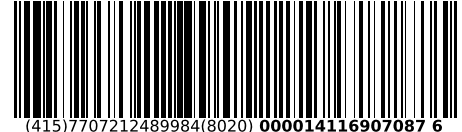
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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

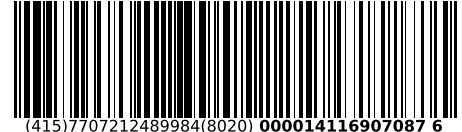
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

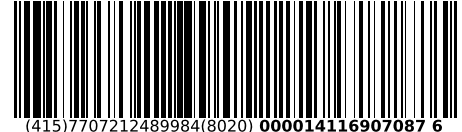
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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	6 0 6 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre	2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira	0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57			
166. Número de matrícula mercantil	1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono	6 0 6 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 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	6 0 6 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre	2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

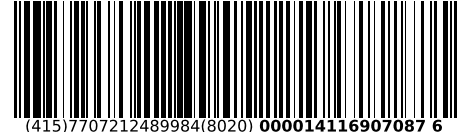
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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

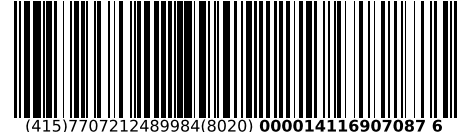
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por 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 Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio Tunja	0 0 1
165. Dirección CR 16 9 A 43			
166. Número de matrícula mercantil	1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 5 0 3 2 0
168. Teléfono	6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169070876



(415)7707212489984(8020) 000014116907087 6

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 5 de Mayo de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

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


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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 28/04/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141198
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31/01/2025
<b>OBJETO</b>	Adquisición Elementos, Suministros y Equipo de Peluquería y Sastrería para el Cacom 4
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago PAC –Dentro de los treinta ( 30 ) días calendario después de la presentación de la factura
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	Proveer Institucional
<b>SUPERVISOR</b>	ST Nicole Alexandra Cuestas Suns
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$7.943.614
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28 de Abril

En Melgar, Tolima , el día 28 del mes de abril de 2025, se reunieron el señor CR. Juan Carlos Pérez Guzmán, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. Cuestas Suns Nicole Alexandra en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 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 Supervisora 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. 141198, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND</b>	5	\$3.305.555,00
<b>PLANCHA DE VAPOR 1200 W</b>	1	\$244.662,00
<b>CAPA PELUQUERIA BARBERIA</b>	5	\$367.645,00
<b>SHAMPOO PARA EL CABELLO</b>	13	\$1.274.299,00
<b>CERA CAPILAR</b>	3	\$120.096,00
<b>TALCO PELUQUERIA</b>	9	\$383.328,00
<b>GEL FIJADOR EXTRA FUERTE</b>	4	\$157.516,00
<b>TIJERAS PELUQUERIA</b>	4	\$341.216,00
<b>ALFILER CABEZA X 12 RUEDAS</b>	2	\$86.428,00
<b>CEPILLO DE BARBERIA</b>	2	\$39.216,00
<b>PEINETA X UND</b>	4	\$38.092,00

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

<b>PAPEL CUELLERO X5 X 100 DESECHABLE</b>	4	\$163.400,00
<b>WYPALL</b>	3	\$259.803,00
<b>CANECA DE BASURA/ TANQUE DE AGUA 120 LITROS CON TAPA Y RUEDAS</b>	4	\$652.944,00
<b>ENVASE PLASTICO ATOMIZADOR 200 ML</b>	6	\$42.426,00
<b>CUCHILLA PARA MAQUINA DE PELUQUERIA WAHLLEGEND</b>	2	\$466.988,00



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**


<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$7.943.614,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7.943.614,00	
PAGO PAC –DENTRO DE LOS TREINTA ( 30 ) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$7.943.614,00	UNICO PAGO
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

Se recibe a satisfacción el bien del proceso contractual, el cual cumple satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST NICOLE ALEXANDRA CUESTAS SUNS SUPERVISORA</b>	 <b>CR JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--

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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-4</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>ST NICOLE ALEXANDRA CUESTAS SUNS</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CACOM-4</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>O.C 141198</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICION ELEMENTOS , SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERIA Y SASTRERIA PARA EL CACOM 4</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 7.943.614,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 7.943.614,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-004-004-08	16		APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINAS DE PELUQUEAR	\$ 3.305.555,00
02-02-01-004-004-08	16		APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANCHA A VAPOR 1200 WATT	\$ 244.662,00
02-02-01-002-008	16		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAPAS DE CORTE SEGÚN NORMA DE BIOSEGURIDAD	\$ 367.645,00
02-02-01-003-005-03	16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO	\$ 1.274.299,00
02-02-01-003-005-03	16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA PARA PEINAR	\$ 120.096,00
02-02-01-003-005-03	16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCOS PELUQUERIA BARBERIA	\$ 383.328,00
02-02-01-003-005-03	16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL PARA PEINAR	\$ 157.516,00
02-02-01-004-002	16		ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS REPUESTO MAQUINA AFEITAR	\$ 466.988,00
02-02-01-004-002	16		ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS PROFESIONALES PARA PELUQUERIA	\$ 341.216,00
02-02-01-004-002	16		ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RUEDA DE ALFILERES	\$ 86.428,00
02-02-01-003-008-09	16		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA PARA RETIRAR PELOS	\$ 39.216,00
02-02-01-003-008-09	16		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PEINILLA PARA CABELLO	\$ 38.092,00
02-02-01-003-002-01	16		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CUELLERO BLANCO PARA BARBEROS X SUND	\$ 163.400,00
02-02-01-003-002-01	16		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAÑOS PARA SECADO DEL CABELLO	\$ 259.803,00
02-02-01-003-006-09	16		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TANQUE 120 LITROS PLASTICO	\$ 652.944,00
02-02-01-003-006-09	16		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ATOMIZADOR PLASTICO	\$ 42.426,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>					<b>\$ 7.943.614,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 7.943.614,00</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-08	N/A	MAQUINAS DE PELUQUEAR	3.305.555,00	3.305.555,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004-08	N/A	PLANCHA A VAPOR 1200 WATT	244.662,00	244.662,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008	N/A	CAPAS DE CORTE SEGÚN NORMA DE BIOSEGURIDAD	367.645,00	367.645,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03	N/A	SHAMPOO	1.274.299,00	1.274.299,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03	N/A	CERA PARA PEINAR	120.096,00	120.096,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03	N/A	TALCOS PELUQUERIA BARBERIA	383.328,00	383.328,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03	N/A	GEL PARA PEINAR	157.516,00	157.516,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002	N/A	CUCHILLAS REPUESTO MAQUINA AFEITAR	466.988,00	466.988,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002	N/A	TIJERAS PROFESIONALES PARA PELUQUERIA	341.216,00	341.216,00	-
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002	N/A	RUEDA DE ALFILERES	86.428,00	86.428,00	-

	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09	N/A	BROCHA PARA RETIRAR PELOS	39.216,00	39.216,00	-
	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09	N/A	PEINILLA PARA CABELLO	38.092,00	38.092,00	-
	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	CUELLERO BLANCO PARA BARBEROS X SUND	163.400,00	163.400,00	-
	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	PAÑOS PARA SECADO DEL CABELLO	259.803,00	259.803,00	-
	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09	N/A	TANQUE 120 LITROS PLASTICO	652.944,00	652.944,00	-
	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09	N/A	ATOMIZADOR PLASTICO	42.426,00	42.426,00	-
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 7.943.614,00</b>	<b>\$ 7.943.614,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CUESTAS SUNS NICOLE ALEXANDRA
FECHA	28/04/2025



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 4  
2025 - CACOM 400032

ADQUISICION ELEMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERIA Y SASTRERIA PARA EL CACOM-4

Vigencia:  
Fecha:

2025  
28/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINAS DE PELUQUEAR	23141608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	661,111.00	3,305,555.00
R-16			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANCHA A VAPOR 1200 WATTS	47111600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	244,662.00	244,662.00
											<b>Total 02-02-01-004-004 \$ 3.550.217,00</b>	
R-16			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAPAS DE CORTE SEGÚN NORMA DE BIOSEGURIDAD	53131642	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	73,529.00	367,645.00
											<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 367.645,00</b>	
R-16			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO	10111302	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Litro	13,00	98,023.00	1,274,299.00
R-16			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA PARA PEINAR	53131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	40,032.00	120,096.00
R-16			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCOS PELUQUERIA BARBERIA	53131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	42,592.00	383,328.00
R-16			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL PARA PEINAR	53131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	39,379.00	157,516.00
											<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 1.935.239,00</b>	
R-16			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS REPUESTO MAQUINA AFEITAR	42294957	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	233,494.00	466,988.00

R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS PROFESIONALES PARA PELUQUERIA	27111531	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	85,304.00	341,216.00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RUEDA DE ALFILERES	53141600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	43,214.00	86,428.00
										<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 894.632,00</b>
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA PARA RETIRAR PELOS	53131635	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	19,608.00	39,216.00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PEINILLA PARA CABELLO	53131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	9,523.00	38,092.00
										<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 77.308,00</b>
R-16	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CUELLERO BLANCO PARA BARBEROS X 5UND	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	40,850.00	163,400.00
R-16	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAÑOS PARA SECADO DEL CABELLO	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	3,00	86,601.00	259,803.00
										<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 423.203,00</b>
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TANQUE 120 LITROS PLASTICO	24111800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	163,236.00	652,944.00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ATOMIZADOR PLASTICO	40141742	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		6,00	7,071.00	42,426.00
										<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 695.370,00</b>

Observaciones: SE AJUSTA CPA DE ACUARDO A SOLICITUD DEL GRUAL POR AJUSTE DE PRECIOS EN TIENDA VIRTUAL. VALOR CPA AJUSTADO \$7.943.614

Elaboró



---

TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA  
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 28/01/2025 02:46 p. m. mediante caso CPA - 5209



**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:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	8.247.360,00	Valor Total Operaciones:	-303.746,00	Valor Actual.:	7.943.614,00	Saldo x Comprometer:	7.943.614,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3325	Fecha Registro:	2025-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	2025-01-27	409.200,00	-41.555,00			
					<b>Total:</b>	409.200,00	-41.555,00	367.645,00	367.645,00	0,00
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	16	SSF	2025-01-29		-3.438,00			
					2025-01-27	453.200,00	-26.559,00			
					<b>Total:</b>	453.200,00	-29.997,00	423.203,00	423.203,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	2025-01-27	96.360,00	-96.360,00			
					<b>Total:</b>	96.360,00	-96.360,00	0,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	2025-01-29		-7.103,00			
					2025-01-27	1.949.200,00	-6.858,00			
					<b>Total:</b>	1.949.200,00	-13.961,00	1.935.239,00	1.935.239,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-01-29		-2.553,00			
					2025-01-27	699.600,00	-1.677,00			
					<b>Total:</b>	699.600,00	-4.230,00	695.370,00	695.370,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpquirog Martha Piedad Quiroga Murillo  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-9:05 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	
2025-01-27	81.400,00	-4.092,00			
<b>Total:</b>	81.400,00	-4.092,00	77.308,00	77.308,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	
2025-01-27	904.200,00	-9.568,00			
<b>Total:</b>	904.200,00	-9.568,00	894.632,00	894.632,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	
2025-01-27	3.648.700,00	-98.483,00			
<b>Total:</b>	3.648.700,00	-98.483,00	3.550.217,00	3.550.217,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	
2025-01-27	5.500,00	-5.500,00			
<b>Total:</b>	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICION ELEMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERIA Y SASTRERIA PARA EL CACOM-4

PINZON PAULA  
ANDREA  
Firmado digitalmente por PINZON PAULA ANDREA  
Fecha: 2025.01.29 09:19:07 -05'00'

ST PAULA ANDREA PINZON  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( 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: 3/02/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3225 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43825	Fecha Registro:	2025-02-03	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:	7.943.614,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.943.614,00	Saldo x Obligar:	7.943.614,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC.141198	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

**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	16	SSF			0,00		
						<b>Total:</b>	367.645,00	0,00	367.645,00

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	16	SSF			0,00		
						<b>Total:</b>	423.203,00	0,00	423.203,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF			0,00		
						<b>Total:</b>	1.935.239,00	0,00	1.935.239,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF			0,00		
						<b>Total:</b>	695.370,00	0,00	695.370,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF			0,00		
						<b>Total:</b>	77.308,00	0,00	

<b>Total:</b>	77.308,00	0,00	77.308,00	77.308,00
---------------	-----------	------	-----------	-----------

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						894.632,00	0,00		
					<b>Total:</b>	894.632,00	0,00	894.632,00	894.632,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.550.217,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.550.217,00	0,00	3.550.217,00	3.550.217,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN ELEMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERÍA Y SASTRERÍA PARA EL CACOM-4

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-21	7,943,614.00	7,943.614.00	NINGUNO

PINZON  
PAULA  
ANDREA

Firmado digitalmente por  
PINZON PAULA ANDREA  
Fecha: 2025.02.03  
14:11:12 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



# 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 **141198**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **31/01/25**  
Fecha de Vencimiento **28/04/25**  
Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**  
Ordenador del gasto **Yoneder Vargas Camacho**  
Supervisor **Supervisor principal: ST. NICOLE**  
**ALEXANDRA CUESTAS SUNS / Supervisor**  
**suplente: MY. TAFUR CERVERA RICARDO**  
Teléfono **3504447056 / 3166279484**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.**  
Justificación **ADQUISICIÓN ELEMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERÍA Y SASTRERÍA PARA EL CACOM-4**

### Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana  
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA  
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO  
MELGAR MELGAR  
Atte: TC. YONEDER VARGAS  
CAMACHO

### Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana  
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA  
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO  
MELGAR, MELGAR  
Atte: Johanna Lucia Zapata Roa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3225	GSF01- MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND TVEC2464	5.0	Unidad	661.111,00	3.305.555,00
2	CDP 3225	GSF01- PLANCHA DE VAPOR 1200 W TVEC1949	1.0	Unidad	244.662,00	244.662,00
3	CDP 3225	GSF01- CAPA PELUQUERIA BARBERIA TVEC7776	5.0	Unidad	73.529,00	367.645,00
4	CDP 3225	GSF01- SHAMPOO PARA EL CABELLO 1LT TVEC1653	13.0	Unidad	98.023,00	1.274.299,00
5	CDP 3225	GSF01- CERA CAPILAR 200 GR TVEC2469	3.0	Unidad	40.032,00	120.096,00
6	CDP 3225	GSF01- TALCO PELUQUERIA 700GR TVEC2470	9.0	Unidad	42.592,00	383.328,00
7	CDP 3225	GSF01- GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G TVEC1517	4.0	Unidad	39.379,00	157.516,00
8	CDP 3225	GSF01- TIJERAS PELUQUERIA TVEC1655	4.0	Unidad	85.304,00	341.216,00
9	CDP 3225	GSF01- ALFILER CABEZA X 12 RUEDAS TVEC2476	2.0	Unidad	43.214,00	86.428,00
10	CDP 3225	GSF01- CEPILLO DE BARBERIA TVEC7778	2.0	Unidad	19.608,00	39.216,00
11	CDP 3225	GSF01- PEINETA X UND TVEC4453	4.0	Unidad	9.523,00	38.092,00
12	CDP 3225	GSF01- PAPEL CUELLERO X5 X100 DESECHABLE TVEC3544	4.0	Unidad	40.850,00	163.400,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
13	CDP 3225 GSF01- WYPALL X 80 ROLLO TVEC2906	3.0	Unidad	86.601,00	259.803,00
14	CDP 3225 GSF01- CANECA DE BASURA / TANQUE DE AGUA DE 120 LITROS CON TAPA Y RUEDAS TVEC2579	4.0	Unidad	163.236,00	652.944,00
15	CDP 3225 GSF01- ENVASE PLASTICO ATOMIZADOR 200 ML TVEC2246	6.0	Unidad	7.071,00	42.426,00
16	CDP 3225 GSF01- CUCHILLA PARA MAQUINA DE PELUQUERIA WAHLLEGEND 5 ESTRELLAS TVEC2474	2.0	Unidad	233.494,00	466.988,00
				<b>7.943.614,00</b>	<b>COP</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003629327-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 12.05.2025	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200367492	DESTINO PEUQUERIA	

TRAZABILIDAD: FACT. NO LICF180 / OC.141198-CACOM4 / OC.141198-CACOM-4-GRUAL25 / MIS/ OC.141198-CACOM-4-GRUAL-25

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1329663	0014119825	MAQUINA PELUQUERI							
		5,00	C/U	661.111,00				3.305.554,99	
1314786	0014119825	PLANCHA ELECTRICA							
		1,00	C/U	244.662,00				244.662,00	
1451269	INSUMOS	CAPA PROFES. PELU							
		5,00	C/U	73.529,01				367.645,03	
1298677	0014119825	SHAMPOO							
		13,00	C/U	98.023,00				1.274.299,02	
1224027	0014119825	CERA MOLDEADORA Y							
		3,00	C/U	40.032,00				120.096,01	
1583182	0014119825	TALCO PARA PELUQU							
		9,00	C/U	42.592,00				383.328,04	
1579011	0014119825	GEL FIJADOR							
		4,00	C/U	39.379,01				157.516,02	
1470401	0014119825	TIJERAS DE PELUQU							
		4,00	C/U	85.304,00				341.215,98	

**TOTALES**

**7.943.614,00**

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Wendgües*  
T. Guerrero W.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-10:14 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4</b>										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Corriente	21004242252	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	Pesos		Activa	2030/01/31



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-4:03 p. m.

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes sub-section TERCERO with Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Sub-section: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Tipo: FACTURA, Fecha: 2025-05-14

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Sub-section: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Rows: 17 FACTURA, 31 ACTA, 61 ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 141198 ADQUISICIÓN ELEMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPO DE PELUQUERÍA Y SASTRERÍA PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL

FRANCO HERRERA
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por
FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.05.14 16:04:38 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)