

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-003939-CP**

FECHA: 22-05-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS** 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"


CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA "HAS LTDA"
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 142650
VALOR TOTAL	\$23.829.470,00
VALOR A PAGAR	\$23.829.470,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-008-09-16 / 02-02-01-003-008-09-10 / 02-02-01-004-002-10 / 02-02-01-003-002-01-10 / 02-02-01-004-005-01-10 / 02-01-01-004-005-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003637996 - 5003638075
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200368938 - 4200368942
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de	02

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

	pagos que se va realizar.	
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FVE-7377) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	37
TOTAL FOLIOS		41

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: T1. ACEVEDO / DECOP


SIC ITUR AD ASTRA

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



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 05/MAYO/2025	
ORDEN DE COMPRA No.	142650	
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE FEBRERO DE 2025	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS	
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA “HAS LTDA”	
SUPERVISOR	PRINCIPAL: TP YULIE ANDREA BOHORQUEZ QUEVEDO SUPLENTE: TS ROBIN ANDREI LEON ROMERO	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$23.829.470,00	
PLAZO DE ENTREGA	Plazo Inicial: 15-ABRIL-2025 Plazo modificadorio No. 001: 05-MAYO-2025.	
<p>En Apiay, Meta, el día 5 de mayo de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Primero BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 142650, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte del contratista el cambio de la factura, teniendo en cuenta que la factura No. FVE 7348 del 05-05-2025, no estaban discriminado el valor del IVA de los bienes.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES YMCKT DATACARD	6	\$6.900.000,00
CINTA RIBBON ZEBRA 800300-350 YMCKO	10	\$2.990.000,00
BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES	145	\$1.522.500,00

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

MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	10	\$260.000,00
RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	120	\$180.000,00
LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID	600	\$390.000,00
SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	4	\$56.000,00
BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18MM	72	\$403.200,00
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	230	\$4.139.770,00
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	200	\$4.318.000,00
SOBRE BLANCO MEDIA CARTA PAQ x 100 UD	4	\$80.000,00
SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQ x 50 UD	8	\$240.000,00
GUILLOTINA PARA PAPEL A3	1	\$190.000,00
IMPRESORA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO PC42E-T HONEYWELL	2	\$2.160.000,00


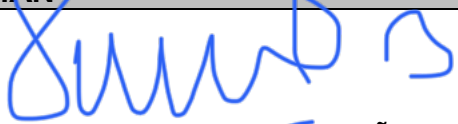
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$23.829.470,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$23.829.470,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

Modificatorio No. 001 del 14-04-2025: en el cual se modifica la fecha de vencimiento a solicitud del Almacén HAS LTDA, quien en documento sin número de radicación de fecha 09 de abril de 2025; solicitan prórroga para el 05 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que el ítem CINTA 800300-350LA es de adquisición bajo pedido, se ha generado demoras en el proceso de adquisición por parte del proveedor.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TP. BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA SUPERVISOR	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
--	---

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

09f5cc571662bc5de59ceff04a7d6ceb4ce8659d2e816dca9edc3353bd389b4a59e447600095df9d37b0830e7502f164

Número de Factura: FVE-7377**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 12/05/2025**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo**Fecha de Vencimiento:** 11/06/2025**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nombre Comercial:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit del Emisor:** 804000673**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Santander**Régimen Fiscal:**O-15;R-99-PN**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga**Responsabilidad tributaria:** ZA - IVA e INC**Dirección:** CARRERA 36 # 46-104**Actividad Económica:** 4651**Teléfono / Móvil:** 607-6471515**Correo:** facturaelectronica@hasltda.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 800141627**Departamento:** Meta**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Villavicencio**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VDA APIAY**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Teléfono / Móvil:** 3123474694**Correo:** isbel.acevedod@fac.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	535700-004-R002	535700-004-R002 RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES YMCKT DATACARD	NIU	6,00	\$ 966.386,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.101.680,67	19,00			\$ 5.798.319,33
2	800300-350LA	800300-350 CINTA COLOR YMCKO DE 200 IMAGENES PARA IMPRESORAS ZEBRA ZC100 - ZC300	NIU	10,00	\$ 251.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.394,96	19,00			\$ 2.512.605,04
3	144315	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO MARFIL SEMI GEL X12	NIU	145,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.088,24	19,00			\$ 1.279.411,76
4	30202017-426	MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	NIU	10,00	\$ 21.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.512,61	19,00			\$ 218.487,39
5	134853	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS	NIU	120,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,50	19,00			\$ 151.260,50
6	110552-ART130	LAPIZ NEGRO MARFIL 2 HB X UNID	NIU	600,00	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.000,00
7	183366	TAJALAPIZ METALICO X 24 RK UND	NIU	4,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.941,18	19,00			\$ 47.058,82
8	146292	BISTURI 18MM	NIU	72,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.376,47	19,00			\$ 338.823,53
9	13062	RESMA DE PAPEL TAMANO CARTA	NIU	230,00	\$ 15.125,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.971,68	19,00			\$ 3.478.798,32
10	13219	RESMA DE PAPEL TAMANO OFICIO	NIU	200,00	\$ 18.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 689.428,57	19,00			\$ 3.628.571,43
11	53579	SOBRE BLANCO CAJA DE 500 UNID.	NIU	4,00	\$ 16.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.773,11	19,00			\$ 67.226,89
12	60424	SOBRE BLANCO TAMANO CARTA PAQUETE POR 50 UNIDADES	NIU	8,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.319,33	19,00			\$ 201.680,67
13	99772	GUILLOTINA A3 RK UND	NIU	1,00	\$ 159.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.336,13	19,00			\$ 159.663,87
14	PC42E-TB02200	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ESCRITORIO PC42E-T	NIU	2,00	\$ 907.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.873,95	19,00			\$ 1.815.126,05

Notas Finales

#\$12-08-00-416;142650;isbel.acevedod@fac.mil.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2025 14:12:28
Documento validado por la
DIAN:
12/05/2025 14:22:29
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.087.033,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.087.033,61
IVA	3.742.436,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.742.436,39
Total neto factura (=)	23.829.470,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 23.829.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764063432102

Rango desde:
5209

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2026-01-
09



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003637996-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 22.05.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200368938	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE-7377 / OC 142650 / OC 142650 FACT FVE-733 / OC 142650 FACT FVE-733 INSUMOS DE PAPELERIA


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1562016	0011054867			CINTA RESINA COLO					
	M1A06B02A	6,00	C/U			1.150.000,01		6.900.000,04	
	M1A06B02A								
1621842	0011054868			CINTA IMPRESORA C					
	M1A01A01A	10,00	C/U			299.000,00		2.989.999,95	
	M1A01A01A								

TOTALES

9.889.999,99

MONTO: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003638075-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 22.05.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200368942	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE-7377 / OC 142650 / OC 142650 FACT FVE-733 / OC 142650 FACT FVE-733 INSUMOS DE PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1606531	0011055204 M1A06B06A M1A06B06A	145,00	C/U	BOLIGRAFO NEGRO		10.500,00		1.522.500,10	
1678196	0011055205 M1A01A01A M1A01A01A	10,00	BX	MARCADOR BORRABLE		26.000,00		260.000,01	
1641224	0011055206 M1A01A01A M1A01A01A	120,00	C/U	RESALTADOR SURTID		1.500,00		179.999,40	
1756410	0011055207 M1A01A01A M1A01A01A	600,00	C/U	LAPIZ No 2 NEGRO		650,00		390.000,00	
1579511	0011055208 M1A01A01A M1A01A01A	4,00	C/U	TAJA LAPIZ		14.000,01		56.000,02	
1221851	0011055209 M1A01A01A M1A01A01A	72,00	C/U	BISTURI CUTTER		5.600,00		403.199,80	
1410448	0011055210 M1A06A03A M1A06A03A	230,00	RES	PAPEL BOND 75G CA		17.999,00		4.139.769,98	
1410449	0011055211 M1A06A05A M1A06A05A	200,00	RES	PAPEL BOND 75G OF		21.590,00		4.318.000,68	
TOTALES								13.939.469,97	

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019105	0011055212			SOBRE BLANCO TIPO					
	M1A01A01A	8,00	C/U	30.000,00	239.999,96				
	M1A01A01A								
1488366	0011055213			GUILLOTINA					
	M1A01A01A	1,00	C/U	190.000,01	190.000,01				
	M1A01A01A								
1354828				IMPRESORA CODIGO					
		1,00	C/U	1.080.000,01	1.080.000,01				
1354828				IMPRESORA CODIGO					
		1,00	C/U	1.080.000,01	1.080.000,01				
1045976	0011055214			0000000000104597 SOBRE BLANCO		4,00	C/U	20.000,00	79.999,99
	M1A01A01A								

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE	
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	15357998	Factura electrónica	FVE7377	FVE7377	12/05/2025 12:00:00 p. m.	22/05/2025 12:00:00 p. m.	22/05/2025 11:52:27 a. m.	22/05/2025 11:52:27 a. m.		804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	Aceptada	20087033,610 00000	3742436,3900 0000	23829470,000 00000	23829470,00						09f5cc571662 bc5de59ceff0 4a7d6ceb4ce

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

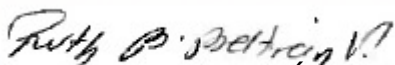
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 19 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

848612547AB78763

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33169170
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33169170
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	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 814.900	\$ 814.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	\$ 335.600
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.200	\$ 4.972.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.600	\$ 351.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
Subtotal Salud		7	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.929.100	\$ 6.929.100
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 2.848.600	\$ 2.848.600
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.573.600	\$ 3.573.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.717.600	\$ 9.717.600
Subtotal Pensión		3	30	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.139.800	\$ 16.139.800
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
CCF39	890200106	CAJASAN	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
Subtotal CCF		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 29.774.800	\$ 29.774.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

19/05/2025

Certificado Bancario

Martes, 6 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-9:35 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	81400000407	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	Pesos		Activa	2026/10/30



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 22/05/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	163125	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	73225	Nro. Cdp:	4925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.310.924,37	Valor Iva:	1.579.075,63	Valor Total:	9.890.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	fve-7377	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 142650 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------	---

ISBEL YANIRA Firmado
 ACEVEDO digitalmente por
 DURAN ISBEL YANIRA
 ACEVEDO DURAN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 22/05/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	163225	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	73225	Nro. Cdp:	4925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.776.109,24	Valor Iva:	2.163.360,76	Valor Total:	13.939.470,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE-7377	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 142650
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN
 Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	CACOM 2
Nombre del Supervisor de Contrato	TP BOHORQUEZ QUEVEDO YULIE ANDREA
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 142650
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCENTRALIZADAS
Valor inicial del contrato	\$ 23.829.470,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 23.829.470,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-008-09	16	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA COLOR 800300 350LA RIBBON YMCKO PARA ZEBRA ZC100	\$ 2.990.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL DE 0,7 CAJA X 12 UD	\$ 1.522.500,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES BORRABLE CAJA X 12 UD	\$ 260.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	\$ 180.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPIZ NEGRO HB	\$ 390.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TAJALAPICES CAJA X 24 UD	\$ 56.000,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI GRANDE PARA PAPEL	\$ 403.200,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	RESMA DE PAPEL CARTA BLANCO X 500 HOJAS	\$ 4.139.770,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	RESMAS DE TAMAÑO OFICIO PAPELERIA IMPRESORA	\$ 4.318.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	SOBRE BLANCO MEDIA CARTA PAQ x 100 UD	\$ 240.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQ x 50 UD	\$ 80.000,00
02-02-01-004-005-01	10	N/A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTNA INDUSTRIAL	\$ 190.000,00
02-01-01-004-005-02	10	N/A	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2.160.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 23.829.470,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 23.829.470,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	may-25	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-16	N/A	CINTA COLOR IMPRESION PVC DATACAR 800 ref Ribbon ymckd	\$ 6.900.000,00	\$ 6.900.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-16	N/A	CINTA COLOR 800300 350LA RIBBON YMCKO PARA ZEBRA ZC100	\$ 2.990.000,00	\$ 2.990.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL DE 0,7 CAJA X 12 UD	\$ 1.522.500,00	\$ 1.522.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	MARCADORES BORRABLE CAJA X 12 UD	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	LAPIZ NEGRO HB	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	TAJALAPICES CAJA X 24 UD	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	BISTURI GRANDE PARA PAPEL	\$ 403.200,00	\$ 403.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	RESMA DE PAPEL CARTA BLANCO X 500 HOJAS	\$ 4.139.770,00	\$ 4.139.770,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	RESMAS DE TAMAÑO OFICIO PAPELERIA IMPRESORA	\$ 4.318.000,00	\$ 4.318.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	SOBRE BLANCO MEDIA CARTA PAQ x 100 UD	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQ x 50 UD	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-01-10	N/A	GUILLOTNA INDUSTRIAL	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-10	N/A	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2.160.000,00	\$ 2.160.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 23.829.470,00	\$ 23.829.470,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. BOHORQUEZQUEVEDO YULIE NDREA
FECHA	5/05/2025

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	142650
Información del contratista	
Dirección	CARRERA 36 46 104 BUCARAMANGA, SANTANDER
Nombre de la empresa	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Teléfono	3102356636
Correo electrónico	legalizacion@hasltda.com
Número de identificación tributaria	804.000.673-3
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES	UD	1150000	INTEXUS S.A.S.	CL 75 # 11 - 74 en la ciudad de Bogotá	3462001	chernandez@intexus.la	830032436	COLOMBIA	Ribbon Color	535700-004-R002	N/A	N/A	N/A
CINTA COLOR YMCKO DE 200 IMÁGENES PARA IMPRESORAS ZEBRA	UD	299000	IZC MAYORISTA S.A.S.	Parque la Florida, Terrapuerto Industrial El Dorado Km 1.7 Vía Siberia Calle 80) Bodega 20 (Costado Sur, entrada siberia, Cundinamarca	3132702627	v45@izc.com.co	800153963	COLOMBIA	RIBBON ZEBRA COLOR IMP CARNET	800300-350	N/A	N/A	N/A
BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES	UD	10500	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID PELIKAN	UD	26000	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	UD	1500	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID	UD	650	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	UD	14000	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	UD	5600	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF	UD	17999	DISPAPELES S.A.S.	Cra. 22#31-59, Antonia Santos, Bucaramanga, Santander	76457077	comunicacionesadministrativas@dispapeles.com	8600285802	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF	UD	21590	DISPAPELES S.A.S.	Cra. 22#31-59, Antonia Santos, Bucaramanga, Santander	76457077	comunicacionesadministrativas@dispapeles.com	8600285802	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOBRE BLANCO MEDIA CARTA POR 100 UNIDADES	UD	20000	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 50 UNIDADES	UD	30000	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUILLOTINA PARA PAPEL A3	UD	190000	PAPELERIA TAURO - SOLUCIONES MAF S.A.S.	Cl 35 #14-51, Centro, Bucaramanga, Santander	321 3261876	servicioalcliente@tauro.com.co	802.008.192-1	COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IMPRESORA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO PC42E-T HONEYWELL	UD	1080000	IZC MAYORISTA S.A.S.	Parque la Florida, Terrapuerto Industrial El Dorado Km 1.7 Vía Siberia Calle 80) Bodega 20 (Costado Sur, entrada siberia, Cundinamarca	3132702627	v45@izc.com.co	800153963	COLOMBIA	impresora de escritorio	PC42E-TB02200	N/A	N/A	N/A

Nota 1: si el artículo está catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

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



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:	4925	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	65.828.524,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	51.564.362,00	Saldo x Comprometer:	51.564.362,00
							Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
Numero:	6125	Fecha Registro:	2025-01-08	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					2025-02-26	4.500.000,00	-51.225,00			
					Total:	4.500.000,00	-51.225,00	4.448.775,00	4.448.775,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
					2025-02-26	6.000.000,00	-3.840.000,00			
					Total:	6.000.000,00	-3.840.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2025-02-27		-357.816,00			
					2025-02-26	26.662.795,00	-1.657.863,00			
					Total:	26.662.795,00	-2.015.679,00	24.647.116,00	24.647.116,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					2025-02-26	6.891.710,00	-4.601.751,00			
					Total:	6.891.710,00	-4.601.751,00	2.289.959,00	2.289.959,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2025-02-26	744.720,00	-492,00			
					Total:	744.720,00	-492,00	744.228,00	744.228,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF						
					2025-02-26	2.500.000,00	-116.192,00			
					Total:	2.500.000,00	-116.192,00	2.383.808,00	2.383.808,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2025-02-26	3.990.774,00	-1.582.274,00			
					Total:	3.990.774,00	-1.582.274,00	2.408.500,00	2.408.500,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-10:41 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. Nación 16 SSF					
2025-02-26	10.000.000,00	-110.000,00			
Total:	10.000.000,00	-110.000,00	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Nación 10 CSF					
2025-02-26	810.632,00	-9.052,00			
Total:	810.632,00	-9.052,00	801.580,00	801.580,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Nación 16 SSF					
2025-02-26	2.000.000,00	-707.660,00			
Total:	2.000.000,00	-707.660,00	1.292.340,00	1.292.340,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Nación 10 CSF					
2025-02-26	294.971,00	-104.971,00			
Total:	294.971,00	-104.971,00	190.000,00	190.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES Nación 10 CSF					
2025-02-26	275.632,00	-124.612,00			
Total:	275.632,00	-124.612,00	151.020,00	151.020,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES Nación 10 CSF					
2025-02-26	1.157.290,00	-1.000.254,00			
Total:	1.157.290,00	-1.000.254,00	157.036,00	157.036,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
CACOM 200012

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

Vigencia:
Fecha:

2025
27/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICA GEL ANTIHUMEDAD DE 100GR	24141512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	22,449.00	359,184.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 grs	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	240,00	5,236.00	1,256,640.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE LÍQUIDO BLANCO X 225 GR	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	8,342.00	458,810.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	CORRECTOR BOLIGRAFO 7ML	44121805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	135,00	1,595.00	215,325.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 2.289.959,00	
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HUMIDIFICADOR TIPO TORRE DE 22.71/DIA	40101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,061,224.00	3,061,224.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESHUMIFICADOR	41113123	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,387,551.00	1,387,551.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 4.448.775,00	
R-16			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA COLOR IMPRESIÓN PVC DATACAR 800 ref Ribbon ymckt	44103112	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	1,150,000.00	6,900,000.00
R-16			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA COLOR 800300 350LA RIBBON YMCKO PARA ZEBRA ZC100	44103112	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	299,000.00	2,990,000.00

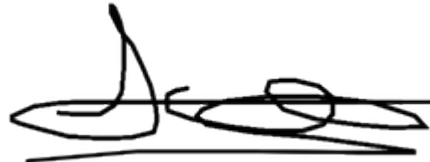
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL DE 0,7 CAJA X 12 UD	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	145,00	10,500.00	1,522,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES BORRABLE CAJA X 12 UD	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	26,000.00	260,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	120,00	1,500.00	180,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPIZ NEGRO HB	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	600,00	650.00	390,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TAJALAPICES CAJA X 24 UD	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	4,00	14,000.00	56,000.00
										Total 02-02-01-003-008 \$ 12.298.500,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHO PORTA CARNET TIPO CAIMAN CAJA X 100	31162604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	43,078.00	1,292,340.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	49,00	7,000.00	343,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI GRANDE PARA PAPEL	44101601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	72,00	5,600.00	403,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REPUESTO DE CUCHILLAS PARA BISTURI GRANDE X 10	44101601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	20,00	2,769.00	55,380.00
										Total 02-02-01-004-002 \$ 2.093.920,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TARJETA PVC CAL.30 X 500U	55121802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	297,976.00	2,383,808.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA GRUESA ADHESIVA 48M x 100 MTS TRANSPARENTE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	60,00	8,367.00	502,020.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BORRADOR DE NATA	60121534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	261,00	928.00	242,208.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 3.128.036,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	RESMA DE PAPEL CARTA BLANCO X 500 HOJAS	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	230,00	17,999.00	4,139,770.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	RESMAS DE TAMAÑO OFICIO PAPELERIA IMPRESORA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	200,00	21,590.00	4,318,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	NOTA ADHESIVA 75MM X 75MM NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS TACO BLOQUE CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS EN COLORES SURTIDO	14111511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	3,956.00	94,944.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS ECON. OFICIO	14111812	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	14,280.00	2,142,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS ECON. OFICIO	14111812	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	250,00	26,180.00	6,545,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECON. OFICIO	14111812	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	250,00	27,965.00	6,991,250.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQ x 50 UD	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	8,00	30,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE BLANCO MEDIA CARTA PAQ x 100 UD	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	20,000.00	80,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ x 100 UND	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	24,038.00	96,152.00
										Total 02-02-01-003-002 \$ 24.647.116,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REGLA PLANA METÁLICA 30 CM	41111604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	83,00	1,892.00	157,036.00
										Total 02-02-01-004-008 \$ 157.036,00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA INDUSTRIAL	60121301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	190,000.00	190,000.00

										Total 02-02-01-004-005 \$ 190.000,00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	CDR CAJA X 50	21101513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	75,510.00	151,020.00
										Total 02-02-01-004-007 \$ 151.020,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS	43212115	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,080,000.00	2,160,000.00
										Total 02-01-01-004-005 \$ 2.160.000,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/02/2025 12:37 p. m. mediante caso CPA - 6342



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHavillalo Alber Leandro Villalobos Torres
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-9:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4925 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	73225	Fecha Registro:	2025-02-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	23.829.470,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.829.470,00	Saldo x Obligar:	23.829.470,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	142650	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		2.160.000,00	0,00						
						Total:	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00			
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		8.777.770,00	0,00						
						Total:	8.777.770,00	0,00	8.777.770,00	8.777.770,00			
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.408.500,00	0,00						
						Total:	2.408.500,00	0,00	2.408.500,00	2.408.500,00			
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		9.890.000,00	0,00						
						Total:	9.890.000,00	0,00	9.890.000,00	9.890.000,00			
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		403.200,00	0,00						
						Total:	403.200,00	0,00	403.200,00	403.200,00			

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						190.000,00	0,00		
					Total:	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	13.939.470,00	13.939.470,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-05	9.890.000,00	9.890.000,00	NINGUNO

VILLALOBOS
TORRES ALBER
LEANDRO
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **142650**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/02/25**
Fecha de Vencimiento **15/04/25**
Comprador **Isbel Acevedo Duran**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **T2. BOHORQUEZ QUEVEDO**
YULIE ANDREA /TS. LEON ROMERO ROBIN
ANDREI

Teléfono **3214557397 / 3108155322**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **La entrega de los bienes de la orden de compra que se genere de la presente necesidad será en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Villavicencio a Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, Departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ - APIAY
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

Atte: Isbel Acevedo Duran

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ - APIAY
VILLAVICENCIO,
VILLAVICENCIO

Atte: Isbel Acevedo Duran

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4925 gsf01-535700-004-R002 RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES YMCKT DATACARD ti2815etg365mmrr	6.0	Unidad	1.150.000,00	6.900.000,00
2	CDP 4925 gsf01- cinta ribbon ZEBRA 800300-350 YMCKO 9k136d4916s1sarn	10.0	Unidad	299.000,00	2.990.000,00
3	CDP 4925 gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES g4e699321w490455	145.0	Unidad	10.500,00	1.522.500,00
4	CDP 4925 gsf01-MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID 479q1gyjpnn0p96y	10.0	Unidad	26.000,00	260.000,00
5	CDP 4925 gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD 96qjsdxo48349a54	120.0	Unidad	1.500,00	180.000,00
6	CDP 4925 gsf01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID 45ebcj63r5071y8o	600.0	Unidad	650,00	390.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 4925 gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES 0n6167thu052h2xg	4.0	Unidad	14.000,00	56.000,00
8	CDP 4925 gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM a4u65f71626dqb26	72.0	Unidad	5.600,00	403.200,00
9	CDP 4925 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA qfk7254184t59xp6	230.0	Unidad	17.999,00	4.139.770,00
10	CDP 4925 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA 7t58e1rbloe15cb4	200.0	Unidad	21.590,00	4.318.000,00
11	CDP 4925 gsf01- SOBRE BLANCO MEDIA CARTA POR 100 UNIDADES 84wi732j4295n1q2	4.0	Unidad	20.000,00	80.000,00
12	CDP 4925 gsf01- SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 50 UNIDADES rv3544x382xuu80o	8.0	Unidad	30.000,00	240.000,00
13	CDP 4925 gsf01- GUILLOTINA PARA PAPEL A3 5vc78326sldw64lr	1.0	Unidad	190.000,00	190.000,00
14	CDP 4925 gsf01-IMPRESORA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO PC42E-T HONEYWELL 1o2ge1k7z1196ul4	2.0	Unidad	1.080.000,00	2.160.000,00

23.829.470,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445314
Número de orden de compra a modificar:	142650

Entidad compradora:	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Isbel Yanira Acevedo Duran
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-14 09:06:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-15	2025-05-05

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138397	FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2	CDP-4925	CDP	4925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-535700-004-R002 RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES YMCKT DATACARD	6.0	Unidad	1150000.00	CDP-4925	6900000.00

2	gsf01- cinta ribbon ZEBRA 800300-350 YMCKO	10.0	Unidad	299000.00	CDP-4925	2990000.00
3	gsf01- BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES	145.0	Unidad	10500.00	CDP-4925	1522500.00
4	gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	10.0	Unidad	26000.00	CDP-4925	260000.00
5	gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD	120.0	Unidad	1500.00	CDP-4925	180000.00
6	gsf01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID	600.0	Unidad	650.00	CDP-4925	390000.00
7	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	4.0	Unidad	14000.00	CDP-4925	56000.00
8	gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	72.0	Unidad	5600.00	CDP-4925	403200.00
9	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	230.0	Unidad	17999.00	CDP-4925	4139770.00
10	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	200.0	Unidad	21590.00	CDP-4925	4318000.00
11	gsf01- SOBRE BLANCO MEDIA CARTA POR 100 UNIDADES	4.0	Unidad	20000.00	CDP-4925	80000.00

12	gsf01- SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES	8.0	Unidad	30000.00	CDP-4925	240000.00
13	gsf01- GUILLOTINA PARA PAPEL A3	1.0	Unidad	190000.00	CDP-4925	190000.00
14	gsf01- IMPRESORA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO PC42E-T HONEYWELL	2.0	Unidad	1080000.00	CDP-4925	2160000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
MODIFICATORIO 001: Se modifica la fecha de vencimiento a solicitud del almacén HAS LTDA, quien en documento sin número de radicación de fecha 09 de abril de 2025; solicitan prorroga para el 05 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que el ítem CINTA 800300-350LA es de adquisición bajo pedido, se ha generado demoras en el proceso de adquisición por parte del proveedor.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Documento: c.c. 79.948.420 de Bogotá D.C.

Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

Bucaramanga, 09 de abril de 2025.

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

N.I.T. 800.141.627

**ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 142650**

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N° **142650**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. **142650** suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda. Y el **COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2** cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS”** Y un plazo de ejecución desde el 28 de febrero de 2025 hasta el 15 de abril de 2025.

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. **142650** al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, en donde se nos informó que inicialmente se cumpliría con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los equipos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

El producto **CINTA 800300-350LA** es de adquisición bajo pedido, por lo cual su entrega depende de los tiempos establecidos por el proveedor. Debido a esta condición, aún no hemos recibido dicho producto. Sin embargo, los demás ítems incluidos en la orden ya se encuentran disponibles y listos para su despacho.

Entendemos la **vital** importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. sin embargo, es necesario de tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir, **hasta el 05 de mayo de 2025**.

Que lo anterior, se encaja en la **EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD** por el incumplimiento del presente contrato, en razón al **CASO FORTUITO**, imprevisible e irresistible, que permaneció oculto y se desconoció, y es ajeno de la buena voluntad, transparencia, lealtad y buena conducta que ha ejercido la sociedad Hardware Asesorías Software Ltda., para la permanencia del negocio. Así hizo imprevisible e irresistible el cumplimiento de la obligación en los términos establecidos en el contrato, según la información solicitada por el distribuidor desde un principio se tuvo en cuenta los plazos de ejecución y por ende se cumplió a cabalidad con los términos de facturación y encargo de los equipos, para que se pudiese cumplir con los tiempos de entrega del contrato, y pese a ello, los plazos de entrega fueron incumplidos por el Proveedor.

El Honorable Consejo de Estado ha precisado que la modificación, en cuanto a su adición y prórroga cuenta con los siguientes matices:

“No existe prohibición legal para prorrogar el plazo de los contratos estatales; por el contrario, en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad de estipulaciones. De modo de que esa disposición (sic) se puede concluir en que los contratos estatales, **es posible la prórroga** si la respectiva entidad considera que mediante esa figura **se cumplen los fines estatales**, conforme a los artículos 3 a 5 de la misma ley, y si las partes consideran conveniente y necesario y no resulta contrario a la constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidad de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene **sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de esencia del contrato a que alude el artículo 1501 del código civil** y, por tanto, se puede modificar por acuerdo entre las partes”. (texto subrayado y en negrilla fuera del texto original)

(...)

Respecto de la posibilidad de modificación, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2024, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

*<<Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en **aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación», entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios>>.*

Por lo tanto, jurídicamente es viable realizar modificaciones y/o prorrogas al contrato y Maxime cuando son de mutuo acuerdo y cuyo objetivo es cumplir con la finalidad de la entidad respecto al objeto del proyecto.

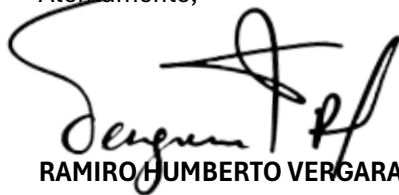
Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de los principios de la buena fe, la permanencia y prevalencia del negocio, la transparencia, el cumplimiento, la debida diligencia de administrador, la honestidad y lealtad, solicitamos amablemente a la entidad lo siguiente:

PETICIÓN

PRIMERO: se otorgue una **PRÓRROGA** del plazo de ejecución hasta el día **05 de mayo de 2025.**, lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente de que, de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda

Ramiro.vergara@hasltda.com

****FAC-S-2025-073004-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-073004-CI del 11 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-SEPSE

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Ciudad

Asunto: Solicitud autorización prorroga tiempo de entrega Orden de Compra 142650

En relación a la Orden de Compra No. 142650 con la empresa HAS LTDA, Cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS”, la cual tiene plazo de entrega el 15 de abril de 2025; respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM 2, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificatorio a la Orden de Compra antes mencionada teniendo en cuenta lo siguiente:

Condiciones actuales de la orden de compra:

1. A la fecha la orden de compra lleva un porcentaje de avance en tiempo del 67%
2. El valor de la orden de Compra es de \$ 23'829.470,00
3. La forma de pago estipulada del contrato es dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
4. Oficio de solicitud realizada por la empresa HAS hardware Asesores Software Ltda, para la modificación de la entrega de los insumos de papelería realizada mediante oficio del 9 de abril de 2025.

Antecedentes

1. Que, en comunicación telefónica, manifiesta que el producto “CINTA 800300-350LA” es adquirido bajo pedido, su entrega depende de los tiempos establecidos por el proveedor; los demás ítems de la orden de compra ya están disponibles y listos para despacho.
2. Así mismo se le indica a la empresa contratista que No se pueden realizar entregas parciales de los elementos.

**Defensa**

3. Que mediante oficio de fecha 9 de abril de 2025 con asunto "SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 142650" La empresa HAS LTDA, realiza la petición de prórroga para el plazo de ejecución de la orden de compra con fecha **5 de mayo de 2025** con salvedad que si la empresa llegase a tener el producto con anterioridad a la fecha solicitada esta realizar la entrega de los elementos adquiridos en la orden de compra.

Viabilidad:

Conforme a lo anteriormente expuesto, en mi calidad de supervisor de la orden de compra me permito emitir el respectivo concepto de viabilidad y recomendación para suscribir la prórroga del contrato, indicando que de aprobar la prórroga, la forma de pago mantendrá las mismas condiciones








Técnico Subjefe ROBIN ANDREI LEON ROMERO
Técnico Planeación

MY. VALDERRAMA / DECOP; AS12. RODRIGUEZ / DECOP; T1. ACEVEDO / DECOP

Elaboró: TS. LEON / SEPSE Revisó: TS. LEON / SEPSE Aprobó: TS. LEON / SEPSE

Trazabilidad FAC-S-2025-073004-CI



Introduzca el texto a buscar...

Área	
	CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2 Recepción 11/04/2025 11:20:38
	MY EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS Recepción 11/04/2025 11:20:38
	AS12 LUZ MERY RODRIGUEZ GONZALEZ CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS Recepción 11/04/2025 11:20:38
	T1 ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS Recepción 11/04/2025 11:20:38
	TS ROBIN ANDREI LEON ROMERO CACOM-2.SECOM.GRUAL SECCION PLANEACION LOGISTICA SERVICIOS 11/04/2025 11:20:41 Entrega exitosa del documento FAC-S-2025-073004-CI desde el servidor de la Fuerza Aérea Colombiana para el destinatario o copia EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ al email edwin.valderrama@fac.mil.co con el asunto Solicitud autorización prorroga tiempo de entrega Orden de Compra 142650. El destinatario recibe correo desde la cuenta ...

Clear filtro

Comentarios FAC-S-2025-073004-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

-  MY EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ 11/04/2025 11:36:32 a. m.
CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
verificar viabilidad de modificadorio
-  CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ 11/04/2025 3:15:14 p. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2
Buena tarde. DECOP fvr estudie y recomiende. Gracias.

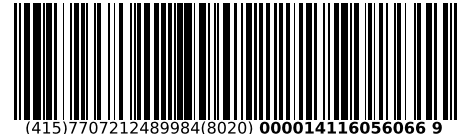
Escriba su Comentario

Enviar

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

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 6 5 1

1 9 9 5 0 7 2 1

4 7 4 1

1 9 9 5 0 7 2 1

9 5 1 1

4 6 4 9

3

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	
3	5	7	1	0	1	4	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5								

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8, 1 7	2 0 1 3, 0 4, 2 4	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	
78. Departamento	6 8	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5, 0 7, 2 1		
81. Hasta	2 0 5 7, 0 7, 2 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	<input type="text" value="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 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
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			