

	<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-2025-012823-CP\*\*

FECHA: 31-12-2025

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 Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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"

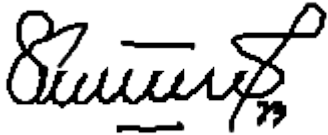
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>804000673</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 156661</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$31.096.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$31.096.000,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-004-005-02-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003837227</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200395254</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>81400000407</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FVE8913 ) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	<b>17</b>

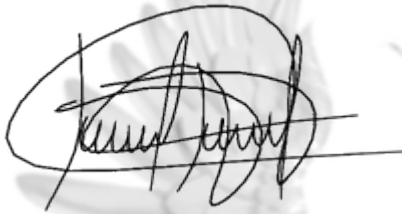
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>20</b>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA  
Jefe Departamento Compras Públicas

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




	<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: 19/12/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	156661
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28/11/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
<b>FORMA DE PAGO</b>	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>SUPERVISOR</b>	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 31.096.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	19/12/2025

En Villavicencio Meta, el día 19 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Teniente ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA** en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No.2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 156661, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte del proveedor la emisión de la factura debido a que la factura que generaron y enviaron tiene un error de digitación y valores por ítem en la descripción del producto de acuerdo a los rubros generados en el CRP.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
TECLADO GENIUS ERGO	112	\$ 18.256.000,00

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>

DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	107	\$ 12.840.000,00
--	-----	------------------

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 31.096.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 31.096.000,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 31.096.000,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

Ninguna

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 8913**

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				yessica.romero@fac.mil.co					
NIT	800141627 4	DIRECCIÓN	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VDA APIAY		CIUDAD	Villavicencio				
FECHA FACTURA	30/12/2025		FECHA VENCIMIENTO	29/01/2026		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	KB-700	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	112	Und.	136.975	19%	26.025	15.341.176		
2	AP-EH8011	DESCANSA PIES ESTANDAR HUELLA	107	Und.	100.840	19%	19.160	10.789.916		

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 26.131.092**

**DESCUENTO 0**

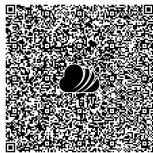
**IVA 4.964.908**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 31.096.000**

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°156661  
#\$15-01-05-004;156661;Yessica.romero@fac.mil.co#\$

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 13:02:18

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400
D e s t i n a t .             ANDRLIEC
D e p a r t a m .

Orden SPOOL                   SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden               695863

Base datos                    PRD(vhmdnhp4
Propietario                   ANDRLIEC
Tipo de dispositivo           SAPWIN
Forma de edición              LETTER
Prioridad                     5
Cantidad                       1

Orden de salida               1
  creado                      31.12.2025 09:14:22
  de                          ANDRLIEC
  impreso                      31.12.2025 09:14:22
  máquina                     hec45v140838
  Dispositivo                  General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías


Doc. Material  
5003837227-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 31.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200395254	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FVE N.8913 / OC 156661 / OC 156661 FACT FVE N.8913 / OC 156661 FACT FVE N.8913 ELEMENTOS ERGONOMICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1308546	0011223840			TECLADO ERGONOMIC					
	M1A01A01A	112,00	C/U			163.000,00		18.256.000,01	
	M1A01A01A								
1239958	0011223841			DESCANSA PIES ARC					
	M1A01A01A	107,00	C/U			119.999,99		12.839.999,22	
	M1A01A01A								
<b>TOTALES</b>								<b>31.095.999,23</b>	

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTITRES /100 M.CTE

  
**RECIBI**  
**T2 GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON**  
 Técnico Gestor Almacén Miscelaneos  
 CACOM 2 / C.F. 1211888 894  
**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**

Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de do	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máximo para Ob	No. Obligació	Código CUFE_CUDE
Factura electr	FVE8913	FVE8913	30/12/2025 1	30/12/2025 1	30/12/2025 5	30/12/2025 5	804000673	HARDWARE A	Aceptada	26131092,44	4964907,5600	31096000,0000	31096000,00000000	0	a71a5e4e65b5d0c246be2ea

## CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 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 DOCE (12) 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 04 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35693548
TOTAL COTIZANTES:	30
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35693548
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
EPS005	800251440	SANITAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.300	\$ 475.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.258.500	\$ 5.258.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.200	\$ 566.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.200	\$ 77.200
Subtotal Salud		7	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.232.500	\$ 7.232.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 952.200	\$ 952.200
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 3.907.800	\$ 3.907.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 739.800	\$ 739.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 12.189.600	\$ 12.189.600
Subtotal Pensión		4	28	\$ 260.200	\$ 601.800	\$ 0	\$ 17.789.400	\$ 17.789.400
14-11	890903790	ARL SURA	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.100	\$ 1.184.100
Subtotal ARL		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.100	\$ 1.184.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
CCF39	890200106	CAJASAN	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.123.400	\$ 4.123.400
Subtotal CCF		2	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.251.400	\$ 4.251.400
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				\$ 260.200	\$ 601.800	\$ 0	\$ 32.165.700	\$ 32.165.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------

# Certificación Bancaria

Fecha: 15 de diciembre de 2025

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE**, identificado con NIT No **804000673** denominada **HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, a la fecha **12/15/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	81400000407	03/13/2020 (M/D/A)	ACTIVA	CABECERA DEL LLANO	814

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



### 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: 2025-12-31-3:59 p. 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	81400000407	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Pesos		Activa	2026/10/30


	<b>FUERZA AEROSPAECIAL 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>	CACOM-2
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
<b>Ordenador del Gasto</b>	CACOM-2
<b>No. Contrato</b>	OC No. 156661
<b>Objeto del contrato</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 31.096.000,00
<b>Adición</b>	\$ 0,00
<b>Reducción</b>	\$ 0,00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 31.096.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-008-01-4						
02-02-01-004-005-02		10	N/A	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	\$ 18.256.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 31.096.000,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 31.096.000,00

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

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	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-01-4-10	N/A	DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	\$ 12.840.000,00	\$ 12.840.000,00	\$ 0,00
2	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-005-02-10	N/A	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	\$ 18.256.000,00	\$ 18.256.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 31.096.000,00</b>	<b>\$ 31.096.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
<b>FECHA</b>	19/12/2025



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200114

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL

Vigencia:  
Fecha:

2/12/2025

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

**Vigencia:** 2025

R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LBS ABC CON SOPORTE PEDESTAL	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	142,000.00	7,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR CO2 10LB EN ACERO AL CARBON	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	384,965.00	3,849,650.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE MANO CO2 5 LIBRAS EN ACERO AL CARBÓN	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		30,00	309,400.00	9,282,000.00
											<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 20.231.650,00</b>	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		14,00	136,000.00	1,904,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		6,00	656,400.00	3,938,400.00
											<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 5.842.400,00</b>	
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO OFICINA USB 5 BOTONES	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		115,00	52,288.00	6,013,120.00

R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	112,00	163,000.00	18,256,000.00
							<b>Total 02-02-01-004-005 \$ 24.269.120,00</b>		
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	56112005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	107,00	120,000.00	12,840,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT ANTIDERRAME 10 GLS CON SEÑALIZACIÓN	47131905	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	420,000.00	1,260,000.00
							<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 14.100.000,00</b>		
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	TERMOHIGOMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	41111956	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	152,941.00	458,823.00
							<b>Total 02-02-01-004-008 \$ 458.823,00</b>		

**Total Vigencia \$ 64.901.993,00**

**Total CPA: \$ 64.901.993,00**

Observaciones:

Elaboró




---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/12/2025 02:02 p. m. mediante caso CPA - 12690**



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains 5 rows of item details.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.

PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Fecha: 2025.12.03 20:06:29 -05'00'
TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



**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 **156661**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **28/11/25**  
Fecha de Vencimiento **19/12/25**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA**  
**ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE**  
**ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente**  
Teléfono **3102001279 - 3227017422**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ver "Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar" expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio Meta  
Atte: Cr. Suurbier Ocampo  
Muñoz

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio, Meta  
Atte: Sandra Consuelo Tello  
Patiño

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17925 gsf01-TECLADO GENIUS ERGO KB-700 71jihxolh392lsi7	112.0	Unidad	163.000,00	18.256.000,00
2	CDP 17925 gsf01-DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA 4540u2ex397w7b4h	107.0	Unidad	120.000,00	12.840.000,00

**31.096.000,00 COP**



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 4/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17925 de fecha 2025-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	413225	Fecha Registro:	2025-12-04	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:	31.096.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	31.096.000,00	Saldo x Obligar:	31.096.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	8140000407	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:	156661	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF			0,00		
					<b>Total:</b>	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	12.840.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF			0,00		
					<b>Total:</b>	18.256.000,00	0,00	18.256.000,00	18.256.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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	2025-12-15	31.096.000,00	31.096.000,00	NINGUNO

**PERDOMO VEGA YULY ANDREA**

Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA  
 Fecha: 2025.12.04 20:42:04 -05'00'

TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



---

**RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 156661**

---

**Desde** TE. YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO <YESSICA.ROMERO@FAC.MIL.CO>

**Fecha** Vie 26/12/2025 14:15

**Para** Legalización HAS LTDA <legalizacion@hasltda.com>

2 archivos adjuntos (367 KB)

WhatsApp Image 2025-12-22 at 07.28.32 (1).jpeg; WhatsApp Image 2025-12-22 at 07.28.32.jpeg;

Buenas tardes, si me podrías colaborar con documentación para pago de la OC

Agradeciendo la atención prestada, quedo atenta.

**TE. Romero Quevedo Yessica Alejandra**

Jefe Sección Tactica Seguridad y Salud en el Trabajo

Departamento de Desarrollo Humano-CACOM-2

Apiay, Colombia

Tel. 3102001279

[yessica.romero@fac.mil.co](mailto:yessica.romero@fac.mil.co)



---

*El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.*

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.*

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

---

**De:** Legalización HAS LTDA <legalizacion@hasltda.com>

**Enviado:** martes, 16 de diciembre de 2025 16:10

**Para:** TE. YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO <YESSICA.ROMERO@FAC.MIL.CO>

**Cc:** TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO <SANDRA.TELLOP@FAC.MIL.CO>

**Asunto:** SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 156661

Bucaramanga, 16 de diciembre 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 EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 156661

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°**156661**, de la forma más atenta solicito prorroga por el motivo descrito en el documento adjunto.