

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002780-CP**

FECHA: 22-04-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160540
VALOR TOTAL	\$ 36.151.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 36.151.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-03 / 02-02-01-004-004-02
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003886504
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400995
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	048769999854
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 pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FVE 9247) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de AportesParafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP	21

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

	SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	24

En constancia de lo anterior firman:




Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

PARCIAL: _____ TOTAL: ___X___	FECHA 20/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160540
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$36.151.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/03/2026


MODIFICATORIOS		
Modificadorio No. 1	Fecha:	Objeto:
Modificadorio No. 2	Fecha:	Objeto:
Modificadorio No. 3	Fecha:	Objeto:

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	Fecha:
Ampliación Suspensión	Fecha:
Reinicio	Fecha:
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay – Meta, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026, el señor **CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2**, efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
MICROFONO SHURE INALAMBRICO BLX24/SM58 VDFHUI6N84R3TG40	2	\$5.500.000,00	No aplica

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA YAMAHA MG12XU U0ZLO00K9H96J39F	2	\$6.800.000,00	No aplica
PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65" PULGADAS HIKVISION 7564J49HWB0K9IH2	1	\$8.999.000,00	No aplica
AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESTÉREO QSC RMX2450 8IB78B3Y0B8KH8I3	2	\$14.600.000,00	No aplica
PONCHADORA DE IMPACTO PROSKIT CON CUCHILLA	2	\$252.000,00	No aplica

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
------------------------------------	----------	-------	-------------------------

N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
---------------------	-------	--

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
------------------	-------	---------------

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$36.151.000,00	N/A
-------------------------------	-----------------	-----

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
---------------------------	--------	-----

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$36.151.000,00	N/A
-----------------------------------	-----------------	-----

PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	\$36.151.000,00	FACTURA No. FVE9247
---	-----------------	---------------------

SALDO	\$0,00	
-------	--------	--

OBSERVACIONES

No aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA SUPERVISOR	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO
--	--


VoBo. TC. DMAR EFRAIN HENAO CAMACHO
Gerente Proyecto

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 9247

Persona Juridica 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 Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104419168 que habilita desde FVE 8975 hasta FVE 10000. Vence 2028-01-09

09/01/2026

09/01/2028

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				sarith.marino@fac.mil.co					
NIT	800141627 4	DIRECCIÓN	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VDA APIAY		CIUDAD	Villavicencio				
FECHA FACTURA	17/03/2026		FECHA VENCIMIENTO	16/04/2026		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	BLX24/SM58	BLX24/SM58 - MICROFONO SHURE INALAMBRICO BLX24/SM58	2	Und.	2.310.924	19%	439.076	4.621.849		
2	MG12XU	CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA YAMAHA MG12XU	2	Und.	2.857.143	19%	542.857	5.714.286		
3	DS-D5C65RB/A(E	PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65" PULGADAS HIKVISION	1	Und.	7.562.185	19%	1.436.815	7.562.185		
4	RMX2450	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESTÉREO QSC RMX2450	2	Und.	6.134.454	19%	1.165.546	12.268.908		
5	CP-3151	PONCHADORA DE IMPACTO PROSKIT CON CUCHILLA	2	Und.	105.882	19%	20.118	211.765		

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 30.378.992

DESCUENTO 0

IVA 5.772.008

TOTAL DE LA OPERACIÓN 36.151.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 160540
#\$15-01-05-004;OC160540;sarith.marino@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: 17/03/2026 14:30:14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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 -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - 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                532428

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición                LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       20.04.2026 10:28:29
  de                             ANDRLIEC
  impreso                       20.04.2026 10:28:30
  máquina                       hec45v140842
  Dispositivo                    General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003886504-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 20.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200400995	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE N.9247 / OC 160540 / OC 160540 FVE N.9247 / OC 160540 FVE N.9247 EQUIPOS Y DISPOSIT AUDIOVISUA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235085		MICROFONO INALAMB							
	1,00	UN		2.750.000,00		2.750.000,00			
1235085		MICROFONO INALAMB							
	1,00	UN		2.750.000,00		2.750.000,00			
1239389		PANTALLA INTERACT							
	1,00	UND		8.999.000,00		8.999.000,00			
1336348		AMPLIFICADOR POTE							
	1,00	UN		7.300.000,00		7.300.000,00			
1336348		AMPLIFICADOR POTE							
	1,00	UN		7.300.000,00		7.300.000,00			
1234948	0011276562	POCHADORA DE IMP							
	M1A01A01A	C/U		126.000,00		251.999,99			
	M1A01A01A								
1235776		MEZCLADORA ANALÓG							
	1,00	UN		3.400.000,00		3.400.000,00			
1235776		MEZCLADORA ANALÓG							
	1,00	UN		3.400.000,00		3.400.000,00			

TOTALES

36.150.999,99

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCIA RAMIREZ JUNIOR JEFFERSSON
 Técnico Centro Almacén Misceláneos
 ALMACENISTA
 CALDAS 277001121888884
 POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío	Fecha de Aceptación /	Fecha de Reasignación	No. Identificació	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20121827	Factura electrónica	FVE9247	FVE9247	17/03/2026 12:00:00 a. m.	17/03/2026 12:00:00 a. m.	17/03/2026 3:06:24 p. m.	20/03/2026 4:33:39 a. m.		804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	AceptadaTaci tamente	30378991,60000 000	5772008,40000 000	36151000,00000 000	36151000,00 000000	8be13fff97c5 56064c4e4e8 d4e9aa87fa2 a782847869 9907dbbd46

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 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 20 días del mes de marzo de 2026.

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:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36759381
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36759381
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	7	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 680.400	\$ 680.900
EPS005	800251440	SANITAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 671.400	\$ 671.900
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.015.700	\$ 5.019.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 32.000	\$ 32.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 560.000	\$ 560.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 140.300	\$ 140.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 156.100	\$ 156.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 218.900	\$ 219.100
Subtotal Salud		8	35	\$ 0	\$ 0	\$ 5.200	\$ 7.474.800	\$ 7.480.000
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.522.400	\$ 1.523.400
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 4.357.700	\$ 4.360.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 280.200	\$ 280.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 6.900	\$ 10.534.800	\$ 10.541.700
Subtotal Pensión		4	32	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 10.900	\$ 16.695.100	\$ 16.706.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.170.200	\$ 1.171.000
Subtotal ARL		1	35	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.170.200	\$ 1.171.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 60.100	\$ 60.200
CCF39	890200106	CAJASAN	31	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 4.619.700	\$ 4.622.700
Subtotal CCF		2	34	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 4.679.800	\$ 4.682.900
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 966.600	\$ 967.300
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.449.900	\$ 1.450.900
Total a pagar				\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 21.700	\$ 32.436.400	\$ 32.458.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/04/2026



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 16/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** con NIT **804.000.673-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 048769999854

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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: 2026-04-17-12:14 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	048769999854	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Pesos		Activa	2026/12/30



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: 22/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	55326	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	47926	Nro. Cdp:	5126
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.378.991,60	Valor Iva:	5.772.008,40	Valor Total:	36.151.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 9247	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-22


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: OC 160540 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente
 por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL 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	CT. MARINO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160540
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Valor inicial del contrato	\$ 36.151.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 36.151.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RECURSO					
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES; AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO.	\$ 5.500.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES; AMPLIFICADORES, ETC.	MEZCLADORA ANALOGA.	\$ 6.800.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES; AMPLIFICADORES, ETC.	PANTALLA INTERACTIVA 65 PANTALLA INTERACTIVA LED 4K, TECNOLOGÍA IR, ZERO BOUNDING MULTITÁCTIL 40 PUNTOS, SISTEMA ANDROID 11 INTEGRADO Y WIFI 6 INCLUYE ONESCREEN WRITE, ONESCREEN ACCOUNT Y ONESCREEN SHARE 1 AÑO DE ONESCREEN LEARNINGHUB, ONESCREEN QUIZWHI	\$ 8.999.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS; ALTAVOCES; AMPLIFICADORES, ETC.	POTENCIA5002w2450A	\$ 14.600.000,00
02-02-01-004-004-02	10	N/A	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO	\$ 252.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 36.151.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 36.151.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (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	02-01-01-004-007-03-10	N/A	MICRÓFONO INALÁMBRICO.	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10		MEZCLADORA ANALOGA.	\$ 6.800.000,00	\$ 6.800.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10		PANTALLA INTERACTIVA 65 PANTALLA INTERACTIVA LED 4K, TECNOLOGÍA IR, ZERO BOUNDING MULTITÁCTIL 40 PUNTOS, SISTEMA ANDROID 11 INTEGRADO Y WIFI 6 INCLUYE ONESCREEN WRITE, ONESCREEN ACCOUNT Y ONESCREEN SHARE 1 AÑO DE ONESCREEN LEARNINGHUB, ONESCREEN QUIZWHI	\$ 8.999.000,00	\$ 8.999.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10		POTENCIA5002w2450A	\$ 14.600.000,00	\$ 14.600.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004-02-10		PONCHADORA DE IMPACTO	\$ 252.000,00	\$ 252.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 36.151.000,00	\$ 36.151.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. MARINO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
FECHA	20/03/2026



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200037

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Vigencia:
Fecha:

6/02/2026

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: 2026

R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	CABINA DE SONIDO CON TRIPODE.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	1,450,000.00	2,900,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO PROFESIONAL 15.	45111713	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,860,000.00	19,440,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA.	52161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	272,649.00	272,649.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO.	52161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,750,000.00	5,500,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MEZCLADORA ANALÓGA.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,400,000.00	6,800,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	INTERFAZ DE AUDIO USB DOS CANALES.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	950,000.00	950,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN;	PANTALLA INTERACTIVA 65 PANTALLA INTERACTIVA LED 4K, TECNOLOGÍA IR	43211903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	8,999,000.00	8,999,000.00

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ZERO BOUNDING MULTITÁCTIL 40 PUNTOS, SISTEMA ANDROID 11 INTEGRADO Y WIFI 6 INCLUYE ONESCREEN WRITE, ONESCREEN ACCOUNT Y ONESCREEN SHARE 1 AÑO DE ONESCREEN LEARNINGHUB, ONESCREEN QUIZWHI MICROFONO ALAMBRICO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	407,003.00	1,221,009.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	POTENCIA5002w2450A	41115500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	7,300,000.00	14,600,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OMEGA - SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INALAMBRICO.	25201700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	490,000.00	2,450,000.00
									Total 02-01-01-004-007 \$ 63.132.658,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA GO PRO ERO 13 BLACK.	43222619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,870,185.00	2,870,185.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 2.870.185,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	FUNDA PROTECTORA GO PRO.	45121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	344,259.00	344,259.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS.	31162306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	140,000.00	560,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	TRIPODE PARA CABINA.	45111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	82,408.00	329,632.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	SOPORTE PARA MICRÓFONO.	45111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	96,000.00	384,000.00
									Total 02-02-01-004-007 \$ 1.617.891,00	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA Y ASPIRADORA ELÉCTRICA 600 W.	42192606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	204,000.00	408,000.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 408.000,00	

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO.	23301501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	126,000.00	252,000.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 252.000,00	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE RACK DE PISO 20U.	43223300	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,580,000.00	1,580,000.00
									Total 02-01-01-003-008 \$ 1.580.000,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE XLR A XLR 15 METROS.	26121641	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	4,00	92,500.00	370,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 370.000,00	
										Total Vigencia \$ 70.230.734,00

Total CPA: \$ 70.230.734,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



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:	5126	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	88.817.248,00	Valor Total Operaciones:	-18.586.514,00	Valor Actual.:	70.230.734,00		70.230.734,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3326	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	3.000.000,00	-1.420.000,00			
					Total:	3.000.000,00	-1.420.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	600.000,00	-192.000,00			
					Total:	600.000,00	-192.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	71.857.648,00	-8.724.990,00			
					Total:	71.857.648,00	-8.724.990,00	63.132.658,00	63.132.658,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	3.400.000,00	-529.815,00			
					Total:	3.400.000,00	-529.815,00	2.870.185,00	2.870.185,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	4.610.500,00	-4.610.500,00			
					Total:	4.610.500,00	-4.610.500,00	0,00	0,00	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						
					2026-01-29	750.000,00	-750.000,00			
					Total:	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-01-29	900.000,00	-900.000,00			
					Total:	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	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: 2026-02-09-8:53 a. m.

Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. It contains three rows of data for different equipment categories and a summary row for 'Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.'

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO DEFIN



**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 **160540**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **30/03/26**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH**
YELITHZA Supervisor principal TE. CAICEDO
SOTOMONTE JORGE Supervisor suplente
Teléfono **3205592169; 3183734013**

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 EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS con el fin • Adquirir equipos tecnológicos, audiovisuales, de comunicaciones, seguridad y suministros de oficina que permitan fortalecer las capacidades operativas, administrativas, de instrucción y control del CACOM-2, garantizando la eficiencia, seguridad, continuidad y cumplimiento de la misión institucional**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO Meta
Atte: TC. OMAR EDGARDO
REATIGA RINCON

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO, Meta
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5126	gsf01- MICROFONO SHURE INALAMBRICO BLX24/SM58 vdfhui6n84r3tg40	2.0	Unidad	2.750.000,00	5.500.000,00
2	CDP 5126	gsf01-CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA YAMAHA MG12XU u0zlo00kgh96j39f	2.0	Unidad	3.400.000,00	6.800.000,00
3	CDP 5126	gsf01-PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65" PULGADAS HIKVISION 7564j49hwb0k9ih2	1.0	Unidad	8.999.000,00	8.999.000,00
4	CDP 5126	gsf01- AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESTÉREO QSC RMX2450 8ib78b3y0b8kh8i3	2.0	Unidad	7.300.000,00	14.600.000,00
5	CDP 5126	gsf01-PONCHADORA DE IMPACTO PROSKIT CON CUCHILLA 113sr59krloslvbr	2.0	Unidad	126.000,00	252.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
				36.151.000,00 COP



Reporte 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: 2026-02-18-11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5126 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47926	Fecha Registro:	2026-02-17	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:	36.151.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.151.000,00	Saldo x Obligar:	36.151.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	048769999854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registrada
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	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:	160540	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		35.899.000,00	0,00		
					Total:	35.899.000,00	0,00	35.899.000,00	35.899.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		252.000,00	0,00		
					Total:	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAN DE PAGOS

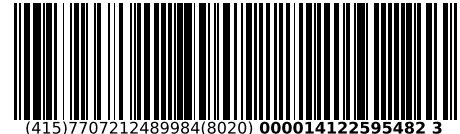
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-17	36.151.000,00	36.151.000,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
 Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO DEFIN

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141225954823



(415)7707212489984(8020) 000014122595482 3

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

CL 73 41 W 217 PAR INDUSTRIAL COMERCIAL PROVINCIA SOTO II BG 3

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 5 4 0 7 5 3 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 5 0 7 2 1

4 6 5 2

2 0 2 3 0 1 1 0

4 7 5 4

9 5 1 1

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	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5									

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

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

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