

	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-2026-002963-CP**

FECHA: 27-04-2026

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, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO** 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. 160576
VALOR TOTAL	\$ 14.474.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 14.474.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008 / 02-02-01-002-007 / 02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-005-02 / 02-01-01-004-008-01 / 02-02-01-004-002
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003895207
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401786
VIGENCIA	2026
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
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
----------------	------------	-----------

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

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 9428)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	23
TOTAL FOLIOS		26

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



	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: <u> X </u>	FECHA 30/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160576
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.
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	T4. MOLINA LÓPEZ MARIA FERNANDA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 14.474.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/03/2026

MODIFICATORIOS


Modificadorio No. 1	N/A	N/A
Modificadorio No. 2	N/A	N/A
Modificadorio No. 3	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A


En la ciudad de Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **T4. MOLINA LÓPEZ MARÍA FERNANDA**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2**, efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

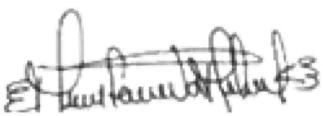

Luego de adelantar la inspección a los bienes recibidos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra, quedando pendiente por parte del proveedor la emisión de la factura debido a corrección en los ítems facturados en la pre-factura los cuales presentaban

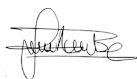
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

inconsistencia con los elementos adquiridos. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANT IDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
CASCO ANFIBIO RESCUE 911 PRO	09	\$ 4.464.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
TUBO DE PARA BUCEO Y SNORKEL MARES ERGO DRY	06	\$ 3.300.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
TRAJE DESECHABLE PARA PINTURA COVER ALL (TALLA L)	11	\$ 374.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
FILTRO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS AIR F600VG (UND)	28	\$ 1.288.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
MANILLA PULSERA ANTIESTÁTICA AJUSTABLE	06	\$ 96.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
BOTIQUÍN TIPO B	02	\$ 1.280.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
CAMILLA CAMPING LIVIANA PLEGABLE PORTATIL	03	\$ 1.710.000,00	Se reciben elementos de seguridad los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES	06	\$ 1.962.000,00	Se reciben elementos los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANT IDAD	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)	

	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

N/A	N/A	N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 14.474.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 14.474.000,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 14.474.000,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 0,00	
OBSERVACIONES		
Se cumplió con los requerimientos establecidos en la orden de compra.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA SUPERVISOR	 TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor ORDENADOR DEL GASTO	



TC. YENI ANDREA BUSTOS SÁNCHEZ

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 9428**

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 F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 8 - 0 1 - 0 9

09/01/2026

09/01/2028

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				maria.molinal@fac.mil.co			
NIT	800141627 4	DIRECCIÓN	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VDA APIAY		CIUDAD	Villavicencio		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
23/04/2026	23/05/2026		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ALPEN911	CASCO ANFIBIO RESCUE 911 PRO	9	Und.	416.806,72	19%	79.193,28	3.751.260,50
2	411481	TUBO DE PARA BUCEO Y SNORKEL MARES ERGO DRY	6	Und.	462.184,87	19%	87.815,13	2.773.109,24
3	330052-L	TRAJE DESECHABLE PARA PINTURA COVER ALL (TALLA L)	11	Und.	28.571,43	19%	5.428,57	314.285,71
4	FILTRO-F600VG	FILTRO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS AIR F600VG (UND)	28	Und.	38.655,46	19%	7.344,54	1.082.352,94
5	100158060	MANILLA PULSERA ANTIESTÁTICA AJUSTABLE	6	Und.	13.445,38	19%	2.554,62	80.672,27
6	379756-NG	BOTIQUÍN TIPO B	2	Und.	640.000,00	0%	0,00	1.280.000,00
7	103065825	CAMILLA CAMPING LIVIANA PLEGABLE PORTATIL	3	Und.	478.991,60	19%	91.008,40	1.436.974,79
8	100-GG-S-T52	PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES	6	Und.	274.789,92	19%	52.210,08	1.648.739,50

Total líneas o items: 8

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 160576

#\$15-01-05-004;ORDENDECOMPRA160576;maria.molinal@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL 12.367.394,96**DESCUENTO 0,00****IVA 2.106.605,04****TOTAL DE LA OPERACIÓN 14.474.000,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 14.474.000,00**

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2026 16:13:16

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 -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- 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	604189
Base datos	PRD (vhmdnhp4
Propietario	ANDRLIEC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	27.04.2026 09:14:31
de	ANDRLIEC
impreso	27.04.2026 09:14:33
máquina	hec45v140841
Dispositivo	General



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003895207-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 27.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200401786	DESTINO SST	

TRAZABILIDAD: FVE N.9428 / OC 160576 / OC 160576 FVE N.9428 / OC 160576 FVE N.9428 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030612				CAMILLA METALICA C/U				570.000,00	570.000,00
1030612				CAMILLA METALICA C/U				570.000,00	570.000,00
1030612				CAMILLA METALICA C/U				570.000,00	570.000,00
1230319	0011280233 M1A01A01A M1A01A01A	9,00		CASCO TDS RESCATE C/U				496.000,00	4.463.999,97
1244235	0011280234 M1A01A01A M1A01A01A	6,00		MILITARY SNORKEL C/U				550.000,01	3.300.000,04
1218261	0011280235 M1A01A01A M1A01A01A	11,00		TRAJE DESECHABLE C/U				34.000,00	374.000,02
1534241	0011280236 M1A01A01A M1A01A01A	28,00		FILTRO VAPOR ORGA C/U				46.000,00	1.287.999,93
1471175	0011280237 M1A01A01A M1A01A01A	6,00		MANILLA ANTIESTAT C/U				16.000,00	96.000,01
TOTALES								14.474.000,00	

MONTO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO MIL M.CTE

RECIBO
TZ GARCIA RODRIGUEZ JORIN JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
CACOM-2 / C.C. 1121888.884
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303721	0011280238			KIT DE PRIMEROS A					
	M1A01A01A	2,00	C/U			640.000,00		1.280.000,00	
	M1A01A01A								
1321291	0011280239			TENAZAS					
	M1A01A01A	6,00	C/U			327.000,01		1.962.000,03	
	M1A01A01A								

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío	Fecha de Aceptación /	Fecha de Reasignación	No. Identificación	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	Código CUFE_CUDE	
15-01-05-004	FAC COMANDO	20317273	Factura electrónica	FVE9428	FVE9428	23/04/2026 12:00:00 p.	23/04/2026 12:00:00 p.	24/04/2026 11:00:17 a.	24/04/2026 11:00:17 a.		804000673	HARDWARE ASESORIAS	Acceptada	12.367.394,96	2.106.605,04	14.474.000,00	14.474.000,00	0					442001185cf 83a3670ee8

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 13 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: 27/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	56026	Fecha Registro:	2026-04-27	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:	48226	Nro. Cdp:	4826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.367.394,96	Valor Iva:	2.106.605,04	Valor Total:	14.474.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 9428	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-27

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

Objeto.: OC 160576 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO D

ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
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	T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	Orden de Compra 160576
Objeto del contrato	Adquisición de equipos, dispositivos, kits, elementos y materiales de protección personal, rescate, atención de emergencias y señalización de seguridad, destinadas al fortalecimiento de la seguridad operacional y laboral del Comando Aéreo de Combate No. 2 y sus zonas desconcentradas, conforme a las especificaciones técnicas definidas en la tienda virtual del Estado Colombiano.
Valor inicial del contrato	\$ 14.474.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 14.474.000,00

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				
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCOS AGUA	\$ 4.464.000,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ERGO DRY BK/WH - MARES 411481 SNORKEL	\$ 3.300.000,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL DESECHABLE PARA PINTURA	\$ 374.000,00
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FILTRO PARA TRABAJOS CON PINTURAS.	\$ 1.288.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MANILLAS ANTIESTÁTICAS	\$ 96.000,00
02-02-01-003-005-02	10	N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN GRANDE	\$ 1.280.000,00
02-01-01-004-008-01	10	N/A	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA TÁCTICA PLEGABLE	\$ 1.710.000,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAGUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES.	\$ 1.962.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 14.474.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 14.474.000,00

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

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	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008 -10	N/A	CASCOS AGUA	\$ 4.464.000,00	\$ 4.464.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 -10		ERGO DRY BK/WH - MARES 411481 SNORKEL	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 -10		OVEROL DESECHABLE PARA PINTURA	\$ 374.000,00	\$ 374.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 -10		FILTRO PARA TRABAJOS CON PINTURAS.	\$ 1.288.000,00	\$ 1.288.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		MANILLAS ANTIESTÁTICAS	\$ 96.000,00	\$ 96.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-02-10		BOTIQUIN GRANDE	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-01-10		CAMILLA TÁCTICA PLEGABLE	\$ 1.710.000,00	\$ 1.710.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002 -10		ADQUISICIÓN PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES.	\$ 1.962.000,00	\$ 1.962.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 14.474.000,00	\$ 14.474.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4.MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
FECHA	30/03/2026



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200027

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME A LAS

Vigencia:
Fecha:

12/02/2026

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			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO MANEJADOR CANINO.	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	76,398.00	1,222,368.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS.	46181505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	9,00	182,400.00	1,641,600.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA.	49141505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	153,800.00	1,538,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCOS AGUA	46181704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	496,000.00	4,464,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTINES ISLA 5MM - CRESSI ESCARPINES	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	4,00	597,800.00	2,391,200.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ERGO DRY BK/WH - MARES 411481 SNORKEL	49141505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	550,000.00	3,300,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA.	46182001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	67,473.00	607,257.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR FULL CARA.	46182001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	650,000.00	5,200,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL DESECHABLE PARA PINTURA.	46181503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	34,000.00	374,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA EN DRIL SÚPER OCHO 100 PORCIENTO ALGODÓN DE COLOR CAQUI.OFRECE PROTECCIÓN CONTRA PICADURAS DE ABEJAS, INCLUYE MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL Y GUANTES.	21102401	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	447,800.00	2,239,000.00
										Total 02-02-01-002-008 \$ 22.977.425,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN GRANDE .	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	2,00	640,000.00	1,280,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN TIPO B O C.	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	980,000.00	8,820,000.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 10.100.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE.	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	327,800.00	2,622,400.00
										Total 02-02-01-004-006 \$ 2.622.400,00
R-10	02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	DETECTOR DE METALES	46171633	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	219,600.00	878,400.00
										Total 02-01-01-004-010 \$ 878.400,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE AREAS DE TRABAJO.	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	24,000.00	3,600,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MANILLAS ANTIESTATICAS.	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	16,000.00	96,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS X 5 METROS.	31201513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	71,800.00	1,436,000.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 5.132.000,00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES.	27111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	327,000.00	1,962,000.00	
											Total 02-02-01-004-002 \$ 1.962.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FILTRO PARA TRABAJOS CON PINTURAS.	46182005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	46,000.00	1,288,000.00	
											Total 02-02-01-002-007 \$ 1.288.000,00
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA TÁCTICA PLEGABLE.	42171600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	570,000.00	1,710,000.00	
											Total 02-01-01-004-008 \$ 1.710.000,00
											Total Vigencia \$ 46.670.225,00

Total CPA: \$ 46.670.225,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/02/2026 11:44 a. m. mediante caso CPA - 15958



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:	4826	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	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	99.342.265,00	Valor Total Operaciones:	-52.672.040,00	Valor Actual.:	46.670.225,00	Saldo x Comprometer:	46.670.225,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	426	Fecha Registro:	2026-01-06	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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF			-10.000,00			
						0,00	1.720.000,00			
					Total:	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF			-140.202,00			
						0,00	1.018.602,00			
					Total:	0,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		11.660.004,00	-10.372.004,00			
					Total:	11.660.004,00	-10.372.004,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		60.436.856,00	-37.459.431,00			
					Total:	60.436.856,00	-37.459.431,00	22.977.425,00	22.977.425,00	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		10.233.240,00	-133.240,00			
					Total:	10.233.240,00	-133.240,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		10.012.345,00	-4.880.345,00			
					Total:	10.012.345,00	-4.880.345,00	5.132.000,00	5.132.000,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-4:41 p. m.

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-12	2.645.000,00	-683.000,00			
					Total:	2.645.000,00	-683.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-12	2.634.820,00	-12.420,00			
					Total:	2.634.820,00	-12.420,00	2.622.400,00	2.622.400,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-01-09	1.720.000,00	-1.720.000,00			
					Total:	1.720.000,00	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL CACOM-2
----------------	--

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 **160576**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **31/03/26**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **Supervisor Principal : ST.
ESTUPIÑAN GOYENCHE JULIAN Supervisor
Suplente: T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA**
Teléfono **3102001279 ; 3215657881**

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, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES
DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE,
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL
DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS
ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

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 4826	gsf01-CASCO ANFIBIO RESCUE 911 PRO 2ec01yxz8ji0ja34	9.0	Unidad	496.000,00	4.464.000,00
2	CDP 4826	gsf01-TUBO DE PARA BUCEO Y SNORKEL MARES ERGO DRY y37klh0970ofh58g	6.0	Unidad	550.000,00	3.300.000,00
3	CDP 4826	gsf01-TRAJE DESECHABLE PARA PINTURA COVER ALL (TALLA L) 3cq422g34w5v0qk3	11.0	Unidad	34.000,00	374.000,00
4	CDP 4826	gsf01-FILTRO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS AIR F600VG (UND) ew6aw9h0y30738hd	28.0	Unidad	46.000,00	1.288.000,00
5	CDP 4826	gsf01-MANILLA PULSERA ANTIESTÁTICA AJUSTABLE f9z90h718dezp277	6.0	Unidad	16.000,00	96.000,00
6	CDP 4826	gsf01-BOTIQUÍN TIPO B l31x09x8o02s6y49	2.0	Unidad	640.000,00	1.280.000,00
7	CDP 4826	gsf01-CAMILLA CAMPING LIVIANA PLEGABLE PORTATIL	3.0	Unidad	570.000,00	1.710.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 4826 qo87conmjuh1wnnx gsf01-PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES d8cr859xyj8j5olb	6.0	Unidad	327.000,00	1.962.000,00
				14.474.000,00	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.


Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 17/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 4826 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	48226	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:	14.474.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	14.474.000,00	Saldo x Obligar:	14.474.000,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	04876999854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Registro Previo	
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										
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	160576	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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		1.710.000,00	0,00			
					Total:	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		1.288.000,00	0,00			
					Total:	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		8.138.000,00	0,00			
					Total:	8.138.000,00	0,00	8.138.000,00	8.138.000,00	
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		1.280.000,00	0,00			
					Total:	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		96.000,00	0,00			
					Total:	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.962.000,00	0,00		
					Total:	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL CACOM-2

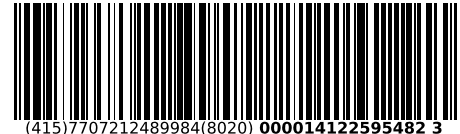
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-17	14.474.000,00	14.474.000,00 NINGUNO

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