

	<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-2026-003778-CP\*\*

FECHA: 21-05-2026

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 ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago 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. 162031</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 12.581.500,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 12.581.500,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-006-04 / 02-02-01-003-005-03 / 02-02-01-003-008-09 / 02-02-01-003-002-01 / 02-01-01-004-004-08 / 02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-007-09 / 02-02-01-002-008</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003914677</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200402764</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</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>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>048769999854</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	<b>01</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

	pagos que se va realizar.	
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FVE 9422)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	<b>26</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>29</b>

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: AS17. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP



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



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

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

<b>PARCIAL: _____ TOTAL: <u>X</u></b>	<b>FECHA 15/04/2026</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	162031
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	12/03/2026
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>SUPERVISOR</b>	T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 12.581.500,00 COP
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	15/04/2026

#### MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificadorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificadorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A


#### SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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

En Villavicencio - Meta, a los quince (15) días del mes de abril de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS** 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, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura electrónica debido a inconvenientes técnicos presentados con el Software contable el día 15 de abril, los cuales impidieron realizar la facturación de manera oportuna. Adicionalmente, el alto volumen de solicitudes de facturación en esos días contribuyó a la demora en el proceso, argumenta la empresa. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
BOLSA BASURA ROLLO 46X46 NEGRA	35	\$ 70.000,00	NINGUNA

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

BOLSA NEGRA ASEO DE 90 X 120 PAQUETE DE 10 UNIDADES	150	\$ 3.000.000,00	NINGUNA
JABON DESENGRASANTE PARA MECÁNICOS POR GALON	30	\$1.020.000,00	NINGUNA
CHURRUSCO CON BASE BLANCO	50	\$ 600.000,00	NINGUNA
CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA	60	\$ 390.000,00	NINGUNA
TOALLA PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UNDS POR 100 METROS	77	\$ 4.004.000,00	NINGUNA
MAQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM	03	\$ 546.000,00	NINGUNA
ESPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES	15	\$ 82.500,00	NINGUNA
SABRA INDUSTRIAL SCOTCH 10CM X 5M	08	\$ 1.880.000,00	NINGUNA
GUANTE DE MICROFIBRA TALLA UNICA	23	\$ 989.000,00	NINGUNA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
NO PALICA	NO PALICA	NO PALICA	NO PALICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO PALICA	NO PALICA	NO PALICA



**SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 12.581.500,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 12.581.500,00	
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 12.581.500,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 0,00	

**OBSERVACIONES**

Ninguna.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS SUPERVISOR</b>	 <b>CRISTIAN RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---

V.B. GERENTE DE PROYECTO



MY. JOSÉ GUILLERMO MOLINA CARDENAS  
DIRECTOR CPMSFAC

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 9422**

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 Retención 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

<b>CLIENTE</b>	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				oscar.luna@fac.mil.co			
<b>NIT</b>	800141627 4	<b>DIRECCIÓN</b>	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VDA APIAY		<b>CIUDAD</b>	Villavicencio		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
21/04/2026	21/05/2026		MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	55306	BOLSA BASURA ROLLO 46X46 NEGRA	35	Und.	1.681	19%	319	58.824
2	635330	BOLSA NEGRA ASEO DE 90 X 120 PAQUETE DE 10 UNIDADES	150	Und.	16.807	19%	3.193	2.521.008
3	JABONDESENGRA	JABON DESENGRASANTE PARA MECÁNICOS POR GALON	30	Und.	28.571	19%	5.429	857.143
4	05317	CHURRUSCO CON BASE BLANCO	50	Und.	10.084	19%	1.916	504.202
5	CHUPAPARASANI	CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA	60	Und.	5.462	19%	1.038	327.731
6	TOALLAPARAM	TOALLA PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UNDS POR 100 METROS	77	Und.	43.697	19%	8.303	3.364.706
7	ng-317	MAQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM	3	Und.	152.941	19%	29.059	458.824
8	ESPONJAX3	ESPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES	15	Und.	4.622	19%	878	69.328
9	LN000006748-GV	SABRA INDUSTRIAL SCOTCH 10CM X 5M	8	Und.	197.479	19%	37.521	1.579.832
10	GUANTEMICROFI	GUANTE DE MICROFIBRA TALLA UNICA	23	Und.	36.134	19%	6.866	831.092

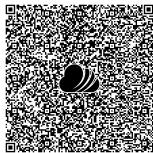
Total líneas o ítems: 10

**Valor en Letras**

DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 10.572.689****DESCUENTO 0****IVA 2.008.811****TOTAL DE LA OPERACIÓN 12.581.500****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA 162031  
#S15-01-05-004;OC162031;oscar.luna@fac.mil.co#S

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: 21/04/2026 14:24:02

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 -----
--- 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          829250

Base datos               PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                5

Cantidad                 1

Orden de salida          1
  creado                 21.05.2026 10:33:08
  de                     ANDRLIEC
  impreso                21.05.2026 10:33:09
  máquina                hec45v140841
  Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003914677-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 21.05.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200402764	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE N.9422 / OC 162031 / OC 162031 FVE N.9422 / OC 162031 FVE N.9422 ADQUISICION ELEMENTOS ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1745533	0011291306 M1Q01A01A M1Q01A01A	35,00	C/U	BOLSA DE BASURA C 2.000,00	69.999,91				
1521545	0011291307 M1A01A01A M1A01A01A	150,00	C/U	BOLSA BASURA GRAN 20.000,00	2.999.999,52				
1269308	0011291308 M1A01A01A M1A01A01A	50,00	C/U	CEPILLO PARA SANI 12.000,00	599.999,79				
1459148	0011291309 M1A01A01A M1A01A01A	60,00	C/U	CHUPA PARA SANITA 6.500,01	390.000,37				
1742761	0011291310 M1A01A01A M1A01A01A	15,00	C/U	ESPONJILLA MULTIU 5.500,00	82.500,02				
1820123	0011291311 M1A01A01A M1A01A01A	23,00	C/U	ESPUMON MICROFIBR 43.000,00	988.999,90				
1233530	0011291312 M1A01A01A			0000000000123353 TOALLA DESECHABLE ULTRA 120		77,00	PK	52.000,00	4.004.000,09
1702734				0000000000170273 MAQUINA PATILLERA		1,00	UN	182.000,00	182.000,00
1702734				0000000000170273 MAQUINA PATILLERA		1,00	UN	182.000,00	182.000,00

TOTALES

12.581.499,73

MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCIA RAMIREZ JHON JEFFERSSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
CACOM 2 / C.C.1121888.886

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1702734			00000000000170273	MAQUINA PATILLERA		1,00	UN	182.000,00	182.000,00
1516463	0011291313 M1A01A01A		00000000000151646	JABON LIQUIDO MANOS DESENGRA		30,00	C/U	34.000,00	1.020.000,05
1083594	0011291314 M1A01A01A		00000000000108359	SABRA ESPONJILLA		8,00	C/U	235.000,01	1.880.000,08

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFU_CUDE	
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	20315910	Factura electrónica	FVE9422	FVE9422	21/04/2026 12:00:00 a. m.	21/04/2026 12:00:00 a. m.	24/04/2026 5:14:59 a. m.	24/04/2026 4:33:54 a. m.		804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Aceptada Tacitamente	10572689,08000000	2008810,92000000	12581500,00000000	12581500,00000000	0					496b4e0800 a12c178cc3d 0ecfa702fac b8595aa42c

## 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:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37123913
TOTAL COTIZANTES:	40
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37123913
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	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 818.200	\$ 818.200
EPS005	800251440	SANITAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713.400	\$ 713.400
EPS010	800088702	EPS SURA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.130.100	\$ 5.130.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.100	\$ 143.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 460.500	\$ 460.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.100	\$ 156.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
Subtotal Salud		8	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.780.500	\$ 7.780.500
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.801.000	\$ 1.801.000
230301	800224808	PORVENIR	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.806.300	\$ 4.806.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 0	\$ 11.393.900	\$ 11.393.900
Subtotal Pensión		4	37	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 0	\$ 18.281.400	\$ 18.281.400
14-11	890903790	ARL SURA	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.478.500	\$ 1.478.500
Subtotal ARL		1	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.478.500	\$ 1.478.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.800	\$ 175.800
CCF39	890200106	CAJASAN	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.789.200	\$ 4.789.200
Subtotal CCF		2	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.965.000	\$ 4.965.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 888.300	\$ 888.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.332.400	\$ 1.332.400
Total a pagar				\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 0	\$ 34.726.100	\$ 34.726.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/05/2026



## CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 01/04/2026

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: 2026-05-12-10:22 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
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: 12/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	73226	Fecha Registro:	2026-05-12	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:	84626	Nro. Cdp:	6326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.572.689,08	Valor Iva:	2.008.810,92	Valor Total:	12.581.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE9422	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-12

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

Objeto.: OC 162031 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN  
 ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente  
 por ACEVEDO DURAN  
 ISBEL YANIRA

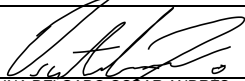
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	162031
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 12,581,500.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 12,581,500.00

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				
02-02-01-003-006-04	10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CPMS- BOLSA BASURA ROLLO 46X46 NEGRA	\$ 70,000.00
02-02-01-003-006-04	10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CPMS- BOLSA NEGRA ASEO DE 90 X 120 PAQUETE DE 10 UNIDADES	\$ 3,000,000.00
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN DESENGRASANTE PARA MECÁNICOS POR GALÓN	\$ 1,020,000.00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	CHURRUSCO CON BASE	\$ 600,000.00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA	\$ 390,000.00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UNDS POR 100 MTS	\$ 4,004,000.00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM	\$ 546,000.00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	OMEGA - SPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES	\$ 82,500.00
02-02-01-003-007-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SABRA ROLLO INDUSTRIAL 10 CM X 5M	\$ 1,880,000.00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DE MICROFIBRA TALLA ÚNICA	\$ 989,000.00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 12,581,500.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 12,581,500.00

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
Control - Su contrato se ha modificado en:									
									\$ 0.00
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-04-10	N/A	CPMS- BOLSA BASURA ROLLO 46X46 NEGRA	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-006-04-10	N/A	CPMS- BOLSA NEGRA ASEO DE 90 X 120 PAQUETE DE 10 UNIDADES	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-005-03-10	N/A	JABÓN DESENGRASANTE PARA MECÁNICOS POR GALÓN	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	CHURRUSCO CON BASE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UNDS POR 100 MTS	\$ 4,004,000.00	\$ 4,004,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-10	N/A	MAQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM	\$ 546,000.00	\$ 546,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	OMEGA - SPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-007-09-10	N/A	SABRA ROLLO INDUSTRIAL 10 CM X 5M	\$ 1,880,000.00	\$ 1,880,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-002-008-10	N/A	GUANTE DE MICROFIBRA TALLA ÚNICA	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 12,581,500.00	\$ 12,581,500.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS
FECHA	15/04/2026



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

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2026 - CACOM 200081

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y  
SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS  
DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

13/03/2026

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			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CPMS BOLSAS DE BASURA ROLLO 46X46 NEGRA	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	35,00	2,000.00	70,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLAST. LECHOSO PISTO.IND 1000C	40141742	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	7,616.00	761,600.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	OMEGA - TAPETE PVC 60X40 CM	52101511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	81,481.00	244,443.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	OMEGA - SPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	5,500.00	82,500.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPELERA PEDAL 12 LITROS	24101510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	39,865.00	797,300.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA NEGRA ASEO DE 90X120 PAQUETE DE 10 UNIDADES	47121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		150,00	20,000.00	3,000,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ROJA 60 X 70 CM CL 1.4 PQTESX6	47121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		100,00	2,963.00	296,300.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CANECA DE BASURA / TANQUE DE AGUA DE 120 LITRO CON TAPAS Y RUEDAS	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	185,000.00	925,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TAPETE PVC 60X40 CM	52101511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		52,00	81,481.00	4,237,012.00
<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 10.414.155,00</b>											
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	18,00	23,800.00	428,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 X 19000ML	12352106	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	13,00	78,897.00	1,025,661.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - LIMPIADOR DESINFECTANTE 3800 ML	47131829	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	14,756.00	442,680.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - JABÓN EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL X 20KG	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	169,800.00	679,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 500 mL CON VALVULA	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	5,117.00	179,095.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - CREMA JABON LAVA LOZA X 850 GM	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	17,136.00	942,480.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL 3.800 ml	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	40,700.00	1,221,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	15,500.00	465,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		46,00	27,500.00	1,265,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		46,00	27,400.00	1,260,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 X 19000ML	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		130,00	78,897.00	10,256,610.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRAMUEBLES 300 CC	47131806	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	120,00	7,616.00	913,920.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	280,00	14,399.00	4,031,720.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIA VIDRIOS X 500ML	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	45,00	3,927.00	176,715.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CHAMPÚ HIDRATANTE Y NUTRITIVO	53131602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	10,00	73,066.00	730,660.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G	53131602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	20,00	44,630.00	892,600.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN EN BARRA AZUL 300G	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	70,00	3,808.00	266,560.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON DE 850 GR EN POLVO	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	700,00	9,605.00	6,723,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN TIPO HOTEL 8 GR X 24UND	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	15,00	17,408.00	261,120.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CREMA JABON LAVALOZA X 450GRS	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	300,00	9,163.00	2,748,900.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	20,00	23,800.00	476,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 500 mL CON VALVULA	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	275,00	5,117.00	1,407,175.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN DESENGRASANTE PARA MECANICOS POR GALÓN	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	30,00	34,000.00	1,020,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	130,00	15,500.00	2,015,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA GALON X 3.750 CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		80,00	21,700.00	1,736,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3800 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		350,00	14,756.00	5,164,600.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE CON PISTOLA 500 ML X UNIDAD	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		95,00	4,600.00	437,000.00
								<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 47.166.996,00</b>		
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CPMS REPUESTO ESCOBA SUAVE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	7,259.00	217,770.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	47131618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	11,067.00	177,072.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	OMEGA - RESPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	11,067.00	221,340.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	OMEGA - REPUESTO ESCOBA SUAVE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	7,259.00	145,180.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		7,00	21,539.00	150,773.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	REPUESTO ESCOBA SUAVE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		300,00	7,259.00	2,177,700.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO DE MANO TIPO PLANO BLANCO X 12	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		16,00	43,500.00	696,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CHURRUSCO CON BASE	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	12,000.00	600,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		25,00	6,900.00	172,500.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PALA RECOGEDORA DE PLÁSTICO, MANGO DE MADERA 70 CM CON BANDA	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		85,00	3,927.00	333,795.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	47131618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		250,00	11,067.00	2,766,750.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BARBERA	52141704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	18,802.00	188,020.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PEINILLA MILITAR NEGRA	53131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	2,499.00	49,980.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MOPA MICROFIBRA 43 CM C/MANGO METALICO	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	40,639.00	2,031,950.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		60,00	5,500.00	390,000.00
								<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 10.318.830,00</b>		
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	OMEGA - TOALLA COCINA PAQUETE X 3 ROLLOS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	8,500.00	340,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	OMEGA - PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	20,500.00	246,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 HOJAS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		95,00	10,591.00	1,006,145.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UND X 100 MTS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		77,00	52,000.00	4,004,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA 32 UND X28M	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		310,00	62,500.00	19,375,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO NATURAL 250 m PAQUETE X 4 ROLLOS	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		102,00	126,497.00	12,902,694.00

**Total 02-02-01-003-002 \$ 37.873.839,00**

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	OMEGA - PASTILLAS DE CLORO KILO	12141901	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	30,769.00	92,307.00
									<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 92.307,00</b>	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MÁQUINA DE CORTE DE CABELLO	52141704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	677,467.00	3,387,335.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MÁQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM.	52141704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		3,00	182,000.00	546,000.00
									<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 3.933.335,00</b>	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 70100CM FILETEADA	47131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		15,00	8,449.00	126,735.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPION DE TOALLA MICROFIBRA 90 X 60 CM SURTIDO	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		70,00	11,424.00	799,680.00
									<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 926.415,00</b>	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DOMESTICO TALLA 8 X PAR	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		90,00	8,200.00	738,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DE MICROFIBRA TALLA UNICA	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		23,00	43,000.00	989,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN CAJA X 100	42132200	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	33,238.00	332,380.00
									<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 2.059.380,00</b>	
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	VAR SOL ECOLOGICO X 3785 CC	78111800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		49,00	46,529.00	2,279,921.00
									<b>Total 02-02-01-003-003 \$ 2.279.921,00</b>	

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SABRA ROLLO X 5 MT	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	10,00	71,623.00	716,230.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SABRAROLLO INDUSTRIAL 10 CM X 5M	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	8,00	235,000.00	1,880,000.00
							<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 2.596.230,00</b>		
							<b>Total Vigencia \$ 117.661.408,00</b>		

**Total CPA: \$ 117.661.408,00**

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/03/2026 03:54 p. m. mediante caso CPA - 16820



**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:	6326	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	6.853.611,00	Valor Total Operaciones:	110.807.797,00		Valor Actual.:	117.661.408,00	Saldo x Comprometer:	117.661.408,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	7626	Fecha Registro:	2026-01-08	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-91.665,00			
					2026-02-10	0,00	4.025.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	3.933.335,00	3.933.335,00	3.933.335,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-127.751,00			
					2026-02-10	45.306,00	1.008.860,00			
					<b>Total:</b>	45.306,00	881.109,00	926.415,00	926.415,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-62.975,00			
					2026-02-10	0,00	2.122.355,00			
					<b>Total:</b>	0,00	2.059.380,00	2.059.380,00	2.059.380,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-19.111,00			
					2026-02-10	492.150,00	37.400.800,00			
					<b>Total:</b>	492.150,00	37.381.689,00	37.873.839,00	37.873.839,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-40.459,00			
					2026-02-10	0,00	2.320.380,00			
					<b>Total:</b>	0,00	2.279.921,00	2.279.921,00	2.279.921,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					2026-03-16		-24.049,00			
					2026-03-11	140.000,00	-23.644,00			



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: 2026-03-16-11:58 a. m.

					Total:	140.000,00	-47.693,00	92.307,00	92.307,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-12.575.109,00			
					2026-02-10	4.002.930,00	55.739.175,00			
					<b>Total:</b>	4.002.930,00	43.164.066,00	47.166.996,00	47.166.996,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-1.954.165,00			
					2026-02-10	1.251.330,00	11.116.990,00			
					<b>Total:</b>	1.251.330,00	9.162.825,00	10.414.155,00	10.414.155,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-103.770,00			
					2026-02-10	0,00	2.700.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	2.596.230,00	2.596.230,00	2.596.230,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-10.215.900,00			
					2026-02-10	921.895,00	19.612.835,00			
					<b>Total:</b>	921.895,00	9.396.935,00	10.318.830,00	10.318.830,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-67.300,00			
					2026-02-10	0,00	67.300,00			
					<b>Total:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-1.529.600,00			
					2026-02-10	0,00	1.529.600,00			
					<b>Total:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------------	--

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



**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 **162031**  
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **12/03/26**  
Fecha de Vencimiento **15/04/26**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**  
Supervisor **T2. LUNA DELGADO OSCAR**  
**ANDRES - ST. BELTRAN BERMUDEZ KAREN**  
**DAYANNA**

Teléfono **3173398951 - 3108719014**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. De acuerdo con lo anterior, el departamento financiero del CACOM 2, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual expide la tabla adjunta al presente estudio, (Véase Anexo Certificado determinación de impuestos y retenciones, expedida por el departamento financiero).**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, Para llevar a cabo las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones, es esencial contar con los implementos adecuados, por tanto, es prioritario realizar la adquisición de estos productos**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto  
López  
Villavicencioo Meta  
Atte: Cr. Rafael Eduardo Rubio

**Facturar a**

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6326	gsf01-BOLSA BASURA ROLLO 46X46 NEGRA x11n5c6dab293881	35.0	Unidad	2.000,00	70.000,00
2	CDP 6326	gsf01- BOLSA NEGRA ASEO DE 90 X 120 PAQUETE DE 10 UNIDADES 841w14mdomda6w6b	150.0	Unidad	20.000,00	3.000.000,00
3	CDP 6326	gsf01-JABON DESENGRASANTE PARA MECÁNICOS POR GALON wf7vn3k98282vbb1	30.0	Unidad	34.000,00	1.020.000,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
4	CDP 6326 gsf01-CHURRUSCO CON BASE BLANCO tcc270xn719ihdk4	50.0	Unidad	12.000,00	600.000,00
5	CDP 6326 gsf01-CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA 5x7g78x99u17rs4w	60.0	Unidad	6.500,00	390.000,00
6	CDP 6326 gsf01-TOALLA PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UNDS POR 100 METROS 0x1h99c70w1i29b1	77.0	Unidad	52.000,00	4.004.000,00
7	CDP 6326 gsf01-MAQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM nve8yxda330h046w	3.0	Unidad	182.000,00	546.000,00
8	CDP 6326 gsf01- ESPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES 8hzu5ug63d0863f4	15.0	Unidad	5.500,00	82.500,00
9	CDP 6326 gsf01-SABRA INDUSTRIAL SCOTCH 10CM X 5M 25ss3563vgm78cx9	8.0	Unidad	235.000,00	1.880.000,00
10	CDP 6326 gsf01-GUANTE DE MICROFIBRA TALLA UNICA n20cwnsi67vs1h0a	23.0	Unidad	43.000,00	989.000,00
				<b>12.581.500,00</b>	<b>COP</b>



**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: 18/03/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	84626	Fecha Registro:	2026-03-18	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:	12.581.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.581.500,00	Saldo x Obligar:	12.581.500,00

**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:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**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:	162031	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF			0,00		
					Total:	546.000,00	0,00	546.000,00	546.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF			0,00		
					Total:	989.000,00	0,00	989.000,00	989.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF			0,00		
					Total:	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
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			0,00		
					Total:	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF			0,00		
					Total:	3.152.500,00	0,00	3.152.500,00	3.152.500,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						990.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.880.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00

<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------------	--

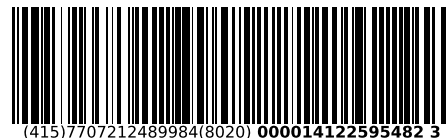
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-01	12.581.500,00	12.581.500,00	NINGUNO

**LINA MARCELA RAMOS GORDILLO** Firmado digitalmente por  
 LINA MARCELA RAMOS GORDILLO  
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

1

39. Departamento

Santander

6

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

61. Fecha

2025-12-18 / 11:20:24AM

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