

	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-2026-002816-CP**

FECHA: 23-04-2026

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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago 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. 161107
VALOR TOTAL	\$ 5.498.492,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.498.492,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-002 / 02-02-01-003-008-09 / 02-02-01-003-002-01 / 02-02-01-003-006-02 / 02-02-01-003-006-03 / 02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-005-01 / 02-02-01-004-005-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003891275
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401459
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
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01

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

DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.FVE 9414)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	26
TOTAL FOLIOS		28

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 20/03/2026	
ORDEN DE COMPRA No.		161107	
FECHA SUSCRIPCIÓN		24/02/2026	
OBJETO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.	
FORMA DE PAGO		DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
SUPERVISOR		AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.498.492,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN		25/03/2026	
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		Fecha: N/A	
Ampliación Suspensión		Fecha: N/A	
Reinicio		Fecha: N/A	
FORMA DE PAGO FINAL		N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
<p>En Apiay, Villavicencio a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA, 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 y/o servicios correspondientes(s) al objeto descrito en la Orden de Compra</p> <p>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, queda pendiente por parte del contratista la emisión de la factura, debido a que al momento de generar la factura presentaron problemas con su proveedor. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES

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

TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	45	\$ 450.000,00	Ninguna
BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	60	\$ 240.000,00	Ninguna
RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES	10	\$ 140.000,00	Ninguna
RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	10	\$ 140.000,00	Ninguna
RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES	10	\$ 140.000,00	Ninguna
RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES	5	\$ 70.000,00	Ninguna
LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	31	\$ 285.200,00	Ninguna
SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	1	\$ 26.000,00	Ninguna
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	8	\$ 131.992,00	Ninguna
BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	15	\$ 240.000,00	Ninguna
VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	12	\$ 264.000,00	Ninguna
CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	2	\$ 2.495.800,00	Ninguna
KIT DE 4 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	3	\$ 631.500,00	Ninguna
SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	12	\$ 114.000,00	Ninguna
GUILLOTINA PARA PAPEL A3	1	\$ 130.000,00	Ninguna
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5.498.492,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 5.498.492,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 5.498.492,00	
SALDO	\$ 0,00	
OBSERVACIONES		
Ninguna.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA SUPERVISOR PRINCIPAL	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO	


 TC. LUJAN SABOGAL JEISSON LEONARDO
Vo. Bo. Gerente de Proyecto

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 9414**

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

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

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		
20/04/2026	20/05/2026		MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	145780	TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	45	Und.	8.403	19%	1.597	378.151
2	146292	BISTURI 18MM	60	Und.	3.361	19%	639	201.681
3	080720040	RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES	10	Und.	11.765	19%	2.235	117.647
4	301800005	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	10	Und.	11.765	19%	2.235	117.647
5	090720040	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES	10	Und.	11.765	19%	2.235	117.647
6	080720041	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES	5	Und.	11.765	19%	2.235	58.824
7	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	31	Und.	9.200	0%	0	285.200
8	5673266	SOBRE MANILA 25X35 OFICIO X 100 UNID.	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
9	13062	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	8	Und.	13.865	19%	2.634	110.918
10	0614023	BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	15	Und.	13.445	19%	2.555	201.681
11	17948	VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	12	Und.	18.487	19%	3.513	221.849

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL 4.666.118**Valor en Letras**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCUENTO 0**IVA 832.374****TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.498.492****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA 161107
#S15-01-05-004;OC161107;lina.pallares@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: 20/04/2026 13:33:38

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 9414**

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

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

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

09/01/2026

09/01/2028

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				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		
20/04/2026	20/05/2026		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	CC364A	TONER NEGRO LJ P4014/P4015 HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	2	Und.	1.048.655	19%	199.245	2.097.311
13	T504120-AL	KIT DE 4 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL 504 CMYK	3	Und.	176.891	19%	33.609	530.672
14	183366	TAJALAPIZ METALICO X24 RK UND	12	Und.	7.983	19%	1.517	95.798
15	99772	GUILLLOTINA A3 RK UND	1	Und.	109.244	19%	20.756	109.244

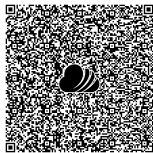
Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 4.666.118**DESCUENTO 0****IVA 832.374****TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.498.492****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA 161107
#\$15-01-05-004;OC161107;lina.pallares@fac.mil.co#\$

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

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

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2026 13:33:38

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                576221

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       23.04.2026 15:22:27
  de                             ANDRLIEC
  impreso                       23.04.2026 15:22:28
  máquina                       hec45v140838
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003891275-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 23.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200401459	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE N.9256 / OC 161107 / OC 161107 FACT FVE 9256 / OC 161107 FACT FVE 9256 ADQ ELEMENTOS PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1269018	0011278987 M1A01A01A M1A01A01A	45,00	C/U	TIJERAS PARA OFIC	10.000,00	449.999,93			
1221851	0011278988 M1A01A01A M1A01A01A	60,00	C/U	BISTURI CUTTER	3.999,99	239.999,68			
1279744	0011278989 M1A01A01A M1A01A01A	10,00	C/U	RESALTADOR NARANJ	14.000,01	140.000,05			
1474141	0011278990 M1A01A01A M1A01A01A	10,00	C/U	RESALTADOR REDOND	14.000,01	140.000,05			
1215636	0011278991 M1A01A01A M1A01A01A	10,00	C/U	RESALTADOR ROSADO	14.000,01	140.000,05			
1516488	0011278992 M1A01A01A M1A01A01A	5,00	C/U	RESALTADOR VERDE	14.000,00	70.000,02			
1397230	0011278993 M1A01A01A M1A01A01A	1,00	PK	SOBRE DE MANILA O	26.000,00	26.000,00			
1410448	0011278994 M1A01A01A M1A01A01A	8,00	RES	PAPEL BOND 75G CA	16.499,01	131.992,04			
TOTALES								5.498.491,73	

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- SETENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestión Mercaderías Misceláneas
CACOM 2 / C.C. 1410880084
POSTAL 1410880084

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1022312	0011278995			BORRADOR DE NATA					
	M1A01A01A	15,00	C/U	16.000,00	240.000,03				
	M1A01A01A								
1011631	0011278996			PAPEL PLASTICO ST					
	M1A01A01A	12,00	C/U	21.999,99	263.999,93				
	M1A01A01A								
1315629	0011278997			TONER HP CC364 A					
	M1A01A01A	2,00	C/U	1.247.900,00	2.495.799,99				
	M1A01A01A								
1772370	0011278998			PACK DE 4 BOTELLA					
	M1A01A01A	3,00	C/U	210.500,00	631.500,01				
	M1A01A01A								
1439351	0011278999			TAJALAPIZ METALIC					
	M1A01A01A	12,00	C/U	9.500,00	113.999,95				
	M1A01A01A								
1300701	0011279000			GUILLOTINA MAXIMO					
	M1A01A01A	1,00	UN	130.000,00	130.000,00				
	M1A01A01A								
1610840	0011279001		0000000000161084	LAPIZ NEGRO No 2/HB X CAJA 1		31,00	BX	9.200,00	285.200,00
	M1A01A01A								

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20297213	Factura electrónica	FVE9414	FVE9414	20/04/2026 12:00:00 p. m.	20/04/2026 12:00:00 p. m.	21/04/2026 11:32:06 a. m.	21/04/2026 11:32:06 a. m.	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Aceptada	4666117,590 00000	832374,4100 0000	5498492,000 00000	5498492,000 00000	0be4b8act7911e28f6535c56801a67d58b4a07e26377a35824db0c2ed2a1ca6

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.

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

Certifica.

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

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

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

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

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

Se expide en Bucaramanga, a los 20 días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36759381
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36759381
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 680.400	\$ 680.900
EPS005	800251440	SANITAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 671.400	\$ 671.900
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.015.700	\$ 5.019.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 32.000	\$ 32.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 560.000	\$ 560.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 140.300	\$ 140.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 156.100	\$ 156.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 218.900	\$ 219.100
Subtotal Salud		8	35	\$ 0	\$ 0	\$ 5.200	\$ 7.474.800	\$ 7.480.000
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.522.400	\$ 1.523.400
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 4.357.700	\$ 4.360.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 280.200	\$ 280.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 6.900	\$ 10.534.800	\$ 10.541.700
Subtotal Pensión		4	32	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 10.900	\$ 16.695.100	\$ 16.706.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.170.200	\$ 1.171.000
Subtotal ARL		1	35	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.170.200	\$ 1.171.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 60.100	\$ 60.200
CCF39	890200106	CAJASAN	31	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 4.619.700	\$ 4.622.700
Subtotal CCF		2	34	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 4.679.800	\$ 4.682.900
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 966.600	\$ 967.300
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.449.900	\$ 1.450.900
Total a pagar				\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 21.700	\$ 32.436.400	\$ 32.458.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/04/2026



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 16/03/2026

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

CUENTA CORRIENTE

Número 048769999854

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-12:14 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	048769999854	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Pesos		Activa	2026/12/30



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-10:24 a. m.


Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes a 'TERCERO' section for identification.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 161107 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2026-002816-CP

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA 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	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	O.C 161107
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCENTRALIZADAS
Valor inicial del contrato	\$ 5.498.492,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.498.492,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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				
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERA MULTUSOS DE 8 O 20 CM	\$ 450.000,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	\$ 240.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 140.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 140.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 140.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 70.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	\$ 285.200,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	\$ 26.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 600 HOJAS.	\$ 131.992,00
02-02-01-003-006-02	10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR NATA P2-20 CAJA POR 20 UNIDADES	\$ 240.000,00
02-02-01-003-006-03	10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BLARP POSEIDON - VINPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	\$ 264.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	\$ 2.495.800,00
02-02-01-003-005-01	10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS: COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	\$ 631.500,00
02-02-01-004-005-01	10	N/A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	\$ 114.000,00
02-02-01-004-005-01	10	N/A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	\$ 130.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 5.498.492,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 5.498.492,00
Control - Su contrato se ha modificado en:					\$ 0,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)					

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002 - 10	N/A	TUERA MULTUSOS DE 8 O 20 CM	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002 - 10	N/A	BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 - 10	N/A	RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES.	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 - 10	N/A	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 - 10	N/A	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 - 10	N/A	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 - 10	N/A	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	\$ 285.200,00	\$ 285.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01 - 10	N/A	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01 - 10	N/A	BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 600 HOJAS.	\$ 131.992,00	\$ 131.992,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02 - 10	N/A	BORRADOR NATA P2-20 CAJA POR 20 UNIDADES	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-03 - 10	N/A	BLARP POSEIDON - VINPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	\$ 264.000,00	\$ 264.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09 - 10	N/A	CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	\$ 2.495.800,00	\$ 2.495.800,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-01 - 10	N/A	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	\$ 631.500,00	\$ 631.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-01 - 10	N/A	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	\$ 114.000,00	\$ 114.000,00	\$ 0,00
02-02-01-004-005-01 - 10	N/A	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00				
TOTALES							\$ 5.498.492,00	\$ 5.498.492,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
FECHA	20/03/2026

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200048

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

Vigencia:
Fecha:

20/02/2026

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
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	7,140.00	107,100.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA MULTIUSOS DE 8 O 20 CM	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	10,000.00	450,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI O EXACTO PLASTICO DE 18 MM	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	4,000.00	240,000.00
Total 02-02-01-004-002 \$ 797.100,00												
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	29,884.00	1,494,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	24,752.00	247,520.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	31,00	9,200.00	285,200.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	245,00	25,186.00	6,170,570.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	5,00	14,000.00	70,000.00
										Total 02-02-01-003-008 \$ 8.687.490,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	10,00	13,209.00	132,090.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	15,00	77,707.00	1,165,605.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	26,000.00	26,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	SOBRE MANILA 1/2 CARTA 17.5 X 24CM PAQUETE X100 UND	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	29,334.00	29,334.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	24,038.00	48,076.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	2,499.00	37,485.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	5,117.00	204,680.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	4,046.00	161,840.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 500 HOJAS..	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	8,00	16,499.00	131,992.00
										Total 02-02-01-003-002 \$ 1.937.102,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	14111616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	43,316.00	433,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	PELICULA VINIPEL PARA ALIMENTOS 30CM ROLLO 500M	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	42,602.00	852,040.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	25,00	21,248.00	531,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	32,00	71,519.00	2,288,608.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	48,00	2,380.00	114,240.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	100,00	31,297.00	3,129,700.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	50,00	7,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,247,900.00	2,495,800.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO		BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	60121534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	15,00	16,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	44122025	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	1,00	18,519.00	18,519.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	BLARP POSEIDON - VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	48102109	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	22,000.00	264,000.00

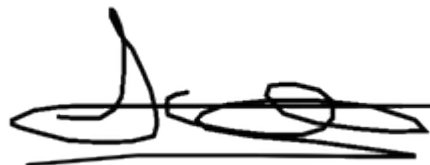
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BLARP POSEIDON - CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	31,297.00	312,970.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 11.030.237,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	5,236.00	1,047,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	94,00	8,330.00	783,020.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	3,00	210,500.00	631,500.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 2.461.720,00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	12,00	9,500.00	114,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	44121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,519.00	35,190.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	44101602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	26,061.00	312,732.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	60121301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	130,000.00	130,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	44121615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	7,497.00	187,425.00
										Total 02-02-01-004-005 \$ 779.347,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	44101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	624,750.00	1,249,500.00
										Total 02-01-01-004-004 \$ 1.249.500,00

Total Vigencia \$ 26.942.496,00

Total CPA: \$ 26.942.496,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2026 07:30 p. m. mediante caso CPA - 16228



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:	6926	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:	78.085.287,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	26.942.496,00	Saldo x Comprometer:	26.942.496,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4626	Fecha Registro:	2026-01-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-02-23		23.800,00			
					2026-02-13	1.299.900,00	-74.200,00			
					Total:	1.299.900,00	-50.400,00	1.249.500,00	1.249.500,00	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						
					2026-02-17		-4.180.660,00			
					2026-02-23		27.417,00			
					2026-02-13	36.930.340,00	-30.839.995,00			
Total:	36.930.340,00	-34.993.238,00	1.937.102,00	1.937.102,00	0,00					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-1.315.340,00			
					2026-02-10	3.027.060,00	750.000,00			
					Total:	3.027.060,00	-565.340,00	2.461.720,00	2.461.720,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-79.465,00			
					2026-02-17		-2.620.740,00			
					2026-02-23		48.275,00			
					2026-02-10	12.782.167,00	900.000,00			
Total:	12.782.167,00	-1.751.930,00	11.030.237,00	11.030.237,00	0,00					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-13.034.000,00			
					2026-02-23		446.570,00			
					2026-02-13	21.743.412,00	-468.492,00			
Total:	21.743.412,00	-13.055.922,00	8.687.490,00	8.687.490,00	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: 2026-02-23-11:55 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Nación 10 CSF					
2026-02-13	913.667,00	-116.567,00			
Total:	913.667,00	-116.567,00	797.100,00	797.100,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Nación 10 CSF					
2026-02-23		3.200,00			
2026-02-13	1.113.109,00	-336.962,00			
Total:	1.113.109,00	-333.762,00	779.347,00	779.347,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES Nación 10 CSF					
2026-02-17		-109.837,00			
2026-02-13	275.632,00	-165.795,00			
Total:	275.632,00	-275.632,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA 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 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 **161107**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/02/26**
Fecha de Vencimiento **25/03/26**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**
Supervisor **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA - AT. ROJAS MARTINEZ YORDAN
SEBASTIAN**

Teléfono **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA 3115688870 - AT. ROJAS MARTINEZ
YORDAN SEBASTIAN 3118035925**

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 a 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 DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, con el fin de administrar, suministrar y proporcionar logísticamente los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo**

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 6926	gsf01- TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM n3u52ck4vqlkc497	45.0	Unidad	10.000,00	450.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	CDP 6926	gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM a4u65f71626dqb26	60.0	Unidad	4.000,00	240.000,00
3	CDP 6926	gsf01- RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES 18a0v53x4zzib4e3	10.0	Unidad	14.000,00	140.000,00
4	CDP 6926	gsf01- RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES qg6i58di2rm44421	10.0	Unidad	14.000,00	140.000,00
5	CDP 6926	gsf01- RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES 83u2ar155qvdpmg	10.0	Unidad	14.000,00	140.000,00
6	CDP 6926	gsf01- RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES 4x2b9ov7lh1c0pdf	5.0	Unidad	14.000,00	70.000,00
7	CDP 6926	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 830jg6c062wz mh98	31.0	Unidad	9.200,00	285.200,00
8	CDP 6926	gsf01- SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES 881qlp00249236nf	1.0	Unidad	26.000,00	26.000,00
9	CDP 6926	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA qfk7254184t59xp6	8.0	Unidad	16.499,00	131.992,00
10	CDP 6926	gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES 62p9oc0sk939b5t2	15.0	Unidad	16.000,00	240.000,00
11	CDP 6926	gsf01- VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS 9w19uys99cqr47j8	12.0	Unidad	22.000,00	264.000,00
12	CDP 6926	gsf01- CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A 85561qm3r41dwc4k	2.0	Unidad	1.247.900,00	2.495.800,00
13	CDP 6926	gsf01-KIT DE 4 BOTTILLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK 2r4501nm1rb59993	3.0	Unidad	210.500,00	631.500,00
14	CDP 6926	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES 0n6167thu052h2xg	12.0	Unidad	9.500,00	114.000,00
15	CDP 6926	gsf01- GUILLOTINA PARA PAPEL A3 5vc78326sldw64lr	1.0	Unidad	130.000,00	130.000,00
5.498.492,00 COP						



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-7:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61626	Fecha Registro:	2026-02-26	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:	5.498.492,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.498.492,00	Saldo x Obligar:	5.498.492,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	048769999854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	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:	161107	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
						157.992,00	0,00		
					Total:	157.992,00	0,00	157.992,00	157.992,00

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					
						631.500,00	0,00		
					Total:	631.500,00	0,00	631.500,00	631.500,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						2.999.800,00	0,00		
					Total:	2.999.800,00	0,00	2.999.800,00	2.999.800,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						775.200,00	0,00		
					Total:	775.200,00	0,00	775.200,00	775.200,00

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
						690.000,00	0,00		
					Total:	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						244.000,00	0,00		
					Total:	244.000,00	0,00	244.000,00	244.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA 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	2026-04-01	5.498.492,00	5.498.492,00 NINGUNO

LINA MARCELA
RAMOS
GORDILLO

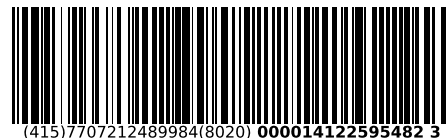
Firmado digitalmente
por LINA MARCELA
RAMOS GORDILLO

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

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