

	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-2025-010233-CP**

FECHA: 13-11-2025

El suscrito **CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** nombrado mediante **Resolución 363 05-06-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA** 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	804.000.673-3
No DOC. SOPORTE	OC 151569
VALOR TOTAL	\$110.400.000,00
VALOR A PAGAR	\$110.400.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003772513
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200386035
VIGENCIA	2025
PAC MES	Dentro de los 30 días calendario siguientes de la presentación de la factura
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

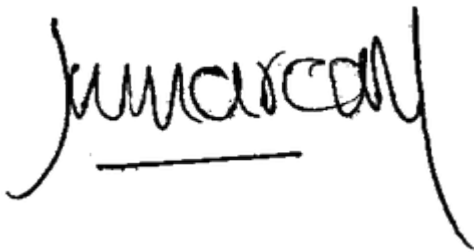
ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	2
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual	1

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

4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	21
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente	6
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente	N/A
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	2
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	1
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	1
21	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	7
TOTAL DOCUMENTOS		51

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECOP CT. RODRIGUEZ / DECOP Aprobó: CT. RODRIGUEZ / DECOP




	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 11/11/2025
ORDEN DE COMPRA No.	151569
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/09/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	Dentro de los 30 días calendario siguientes de la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. NIT. 804.000.673-3
SUPERVISOR	T3. BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$110.400.000,00
PLAZO DE ENTREGA	20/11/2025

En Puerto salgar Cundinamarca, el día 11 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor **CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **T3. BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COCOM-1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra. (ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA.)

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 151569, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 MotionDD™ ThinQ™	09	\$50.400.000.00
Secadora Carga Frontal Electrica 23kg Whirlpool	10	\$60.000.000.00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$110.400.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$110.400.000,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$110.400.000,00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T3. BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	 CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1
--	---

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8349**

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

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		olga.ballesteros@fac.mil.co					
NIT	800141624 2	DIRECCIÓN	AUTOPISTA BOGOTA - MEDELLIN PUERTO SALGAR			CIUDAD	Puerto Salgar	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
10/11/2025	10/12/2025		MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	WM22VV2S6B	LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG (48LB)	9	Und.	4.705.882,35	19%	894.117,65	42.352.941,18
2	7MWED6605MC	SECADORA CARGA FRONTAL ELÉCTRICA 23 KG WHIRLPOOL	10	Und.	5.042.016,81	19%	957.983,19	50.420.168,07

Total líneas o ítems: 2

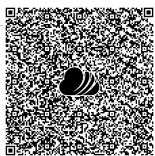
Valor en Letras

CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

ObservacionesSEGUN ORDEN DE COMPRA 151569
#\$15-01-05-003;151569;olga.ballesteros@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	92.773.109,24
DESCUENTO	0,00
IVA	17.626.890,76
TOTAL DE LA OPERACIÓN	110.400.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	110.400.000,00

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

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

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 07:58:15

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151 Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJlarias Johanna Leticia Arias Angel
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 13/11/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	319225	Fecha Registro:	2025-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	259625	Nro. Cdp:	19225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	92.773.109,24	Valor Iva:	17.626.890,76	Valor Total:	110.400.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE8349	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO OC 15169 ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA
----------	---

JOHANNA LETICIA Firmado digitalmente por
ARIAS ANGEL JOHANNA LETICIA ARIAS ANGEL
 Fecha: 2025.11.13 15:36:22 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003772513-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 11.11.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200386035	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT.FVE NO.8349 / PED. 4200386035 / ADQUIS. LAVADO.Y SECADORA / ORDEN DE COMPRA No.151569 FACT. FVE No. 83

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1235667	00C0151569	7MWED6605MC		SECADORA CARGA FRONTAL ELECT		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
1243459	00C0151569	WM22VV2S6B		LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569	WM22VV2S6B		LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00

TOTALES 110.400.000,00

MONTO: CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Olga Lucia Baillista
1065896948

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003772513-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00
1243459	00C0151569		WM22VV2S6B	LAVADORA CARGA FRONTAL 22KG		1,00	UN	5.600.000,00	5.600.000,00



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2025 - CACOM 100135

ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA

Vigencia:
Fecha:

5/09/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025												
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORAS	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	5,600,000.00	50,400,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORAS	52141602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	6,000,000.00	60,000,000.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 110.400.000,00	
												Total Vigencia \$ 110.400.000,00

Total CPA: \$ 110.400.000,00

Observaciones: V2 - POR SOLICITUD GRUSE SE AJUSTA CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/09/2025 11:10 a. m. mediante caso CPA - 10863

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-3:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19225 de fecha 2025-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	259625	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	110.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	110.400.000,00	Saldo x Obligar:	110.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	151569	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		110.400.000,00	0,00		
Total:						110.400.000,00	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2025-11-26	110.400.000,00	110.400.000,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.1014185858


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T3.BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	151569
Objeto del contrato	(ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA.)
Valor inicial del contrato	\$ 110.400.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 110.400.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-004-08						
02-01-01-004-004-08		10		APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORAS	\$ 60.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 110.400.000,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 110.400.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10		LAVADORAS	\$ 50.400.000,00	\$ 50.400.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		SECADORAS	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 110.400.000,00	\$ 110.400.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA
FECHA	11/11/2025

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 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.

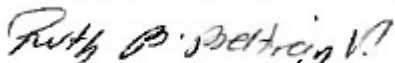
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

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 04 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35074910
TOTAL COTIZANTES:	34
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35074910
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	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 807.200	\$ 807.200
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.300	\$ 392.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.600	\$ 5.224.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 495.300	\$ 495.300
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.100	\$ 143.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.700	\$ 43.700
Subtotal Salud		9	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.394.200	\$ 7.394.200
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.992.200	\$ 2.992.200
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.292.300	\$ 4.292.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700	\$ 174.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.301.300	\$ 11.301.300
Subtotal Pensión		4	34	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 18.760.500	\$ 18.760.500
14-11	890903790	ARL SURA	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.484.700	\$ 1.484.700
Subtotal ARL		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.484.700	\$ 1.484.700
CCF39	890200106	CAJASAN	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.588.100	\$ 4.588.100
Subtotal CCF		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.588.100	\$ 4.588.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 33.935.800	\$ 33.935.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/11/2025

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35074910
TOTAL COTIZANTES:	34
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35074910
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	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 807.200	\$ 807.200
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.300	\$ 392.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.600	\$ 5.224.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 495.300	\$ 495.300
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.100	\$ 143.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.700	\$ 43.700
Subtotal Salud		9	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.394.200	\$ 7.394.200
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.992.200	\$ 2.992.200
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.292.300	\$ 4.292.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700	\$ 174.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.301.300	\$ 11.301.300
Subtotal Pensión		4	34	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 18.760.500	\$ 18.760.500
14-11	890903790	ARL SURA	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.484.700	\$ 1.484.700
Subtotal ARL		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.484.700	\$ 1.484.700
CCF39	890200106	CAJASAN	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.588.100	\$ 4.588.100
Subtotal CCF		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.588.100	\$ 4.588.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 33.935.800	\$ 33.935.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/11/2025

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 A 3 F 0 3 4 6 2 4 0 0 1 0 E E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Fecha inicio consulta: 08/11/2025
Fecha final consulta: 11/11/2025
Proveedor:

Número de Identificación:
PCI: 15-01-05-003 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

LIMPIAR BUSCAR

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
FVE8349	2025-11-10	\$110.400.000,00	2025-11-10	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10 Mostrando 0 filas de 0





CACOM 01

N.I.T. 800141624

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarria@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **151569-2**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **10/09/25**
Fecha de Vencimiento **20/11/25**
Comprador **Ana Páez Hernandez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T3 BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA – Supervisor**
Principal-AT AGUDELO RUIZ OSCAR FELIPE – Supervisor Suplente
Teléfono **T3 BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA – Supervisor**
Principal Contacto: 3166261490 AT AGUDELO RUIZ OSCAR FELIPE –
Supervisor Suplente Contacto: 3202594489
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA**
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA
TÉCNICA.

Enviar a

CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Ana Páez Hernandez

Facturar a

CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA, PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Ana Páez Hernandez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	19225	gsf01-LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB) zz5lj6amu56z675y	9.0	Unidad	5.600.000,00	50.400.000,00
2	19225	gsf01- SECADORA CARGA FRONTAL ELÉCTRICA 23 KG WHIRLPOOL 0s8z6xrwxfm5bc6	10.0	Unidad	6.000.000,00	60.000.000,00
						110.400.000,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465890
Número de orden de compra a modificar:	151569

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Jair Hernandez Borbon
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-28 16:12:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-30	2025-11-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147885	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS	CDP-19225	CDP	19225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB)	9.0	Unidad	5600000.00	CDP-19225	50400000.00

2	gsf01- SECADORA CARGA FRONTAL ELÉCTRICA 23 KG WHIRLPOOL	10.0	Unidad	6000000.00	CDP-19225	60000000.00
---	--	------	--------	------------	-----------	-------------

Total Orden de Compra Actual:	110,400,000.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	110,400,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	110,400,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

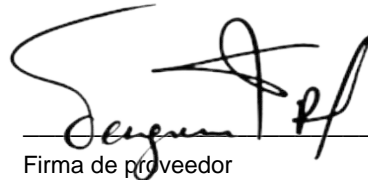
SOLICITUD AMPLIAR PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 20-11-2025, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CON LA VIABILIDAD DEL SUPERVISOR Y AUTORIZADA POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020 Cali Valle del Cauca



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



****FAC-S-2025-208817-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-208817-CI del 28 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESSEB-ECSPE

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1

Puerto Salgar -Cundinamarca

Asunto: Solicitud Prorroga Fecha Vencimiento Orden de Compra 151569

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1, tenga a bien autorizar la prórroga en la Orden de Compra No. 151569 "ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA" el cual se encontraba así:

CORTE	PAGO	VALOR
30-OCTUBRE-2025	PAC DICIEMBRE dentro de los 45 días	VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Solicito que el corte y forma de pago queden de la siguiente manera:

CORTE	PAGO	VALOR
12-NOVIEMBRE-2025	PAC DICIEMBRE dentro de los 45 días	\$60.000.000
20-NOVIEMBRE-2025	PAC DICIEMBRE dentro de los 45 días	CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER BIMESTRES DE 2026



Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 151569 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, sin embargo, se ha presentado una circunstancia sobreviniente y no imputable al contratista ni a la entidad contratante, consistente en la indisponibilidad en el mercado del Ítem No.1- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB) por tal motivo, se tiene como alternativa de entrega una referencia sustituta que mantiene las condiciones de la referencia que inicialmente establecidas LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™ cabe resaltar que el valor del bien permanecerá invariable, conservándose el mismo precio asignado a la referencia original LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48 LB).

Olga Lucia B.

Técnico Tercero OLGA LUCIA BALLESTEROS YARA
Técnico Comandante Escuadra Seguridad Perimetral

Anexo: Número de folios (01) solicitud empresa HAS LTD)
TC. ORTIZ / GRUSE-1; MY. MAESTRE / SEGHA; CT. RODRIGUEZ / DECOP; AS14. PAEZ / DECOP; AS16. HERNANDEZ / DECOP

Elaboró: T3. BALLESTEROS / ECSPE Revisó: T3. BALLESTEROS / ECSPE Aprobó:T3. BALLESTEROS / ECSPE

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465890
Número de orden de compra a modificar:	151569

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Jair Hernandez Borbon
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-28 16:12:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-30	2025-11-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147885	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS	CDP-19225	CDP	19225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB)	9.0	Unidad	5600000.00	CDP-19225	50400000.00

2	gsf01- SECADORA CARGA FRONTAL ELÉCTRICA 23 KG WHIRLPOOL	10.0	Unidad	6000000.00	CDP-19225	60000000.00
---	--	------	--------	------------	-----------	-------------

Total Orden de Compra Actual:	110,400,000.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	110,400,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	110,400,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

SOLICITUD AMPLIAR PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 20-11-2025, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CON LA VIABILIDAD DEL SUPERVISOR Y AUTORIZADA POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Firma ordenador del gasto
Nombre: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Documento: C.C. 94.533.020 Cali Valle del Cauca

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465890
Número de orden de compra a modificar:	151569

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Jair Hernandez Borbon
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-28 16:12:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-30	2025-11-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147885	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS	CDP-19225	CDP	19225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB)	9.0	Unidad	5600000.00	CDP-19225	50400000.00

2	gsf01- SECADORA CARGA FRONTAL ELÉCTRICA 23 KG WHIRLPOOL	10.0	Unidad	6000000.00	CDP-19225	60000000.00
---	--	------	--------	------------	-----------	-------------

Total Orden de Compra Actual:	110,400,000.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	110,400,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	110,400,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

SOLICITUD AMPLIAR PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 20-11-2025, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CON LA VIABILIDAD DEL SUPERVISOR Y AUTORIZADA POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020 Cali Valle del Cauca

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466182
Número de orden de compra a modificar:	151569

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Jair Hernandez Borbon
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-30 15:52:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147885	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS	CDP-19225	CDP	19225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB)	9.0	Unidad	5600000.00	CDP-19225	50400000.00

2	gsf01- SECADORA CARGA FRONTAL ELÉCTRICA 23 KG WHIRLPOOL	10.0	Unidad	6000000.00	CDP-19225	60000000.00
---	--	------	--------	------------	-----------	-------------

Total Orden de Compra Actual:	110,400,000.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™ el valor del bien permanecerá invariable, conservándose el mismo precio asignado a la referencia original LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48 LB).	9.0	Unidad	5600000.00	CDP-19225	50400000.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	50,400,000.00
Total Sin Editar:	60,000,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	110,400,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

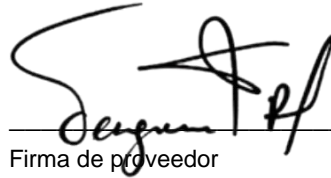
SOLICITUD MODIFICAR EL ITEM 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU REEMPLAZO RECIBIR LA LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™ cabe resaltar que el valor del bien permanecerá invariable, conservándose el mismo precio asignado a la referencia original LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48 LB).



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020 Cali Valle del Cauca



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

Bucaramanga, 27 de octubre de 2025

Señores

COMANDO AÉREO DE COMBARE NO. 1 - CACOM 01

Nit.: 800.141.624

ASUNTO: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA No. 151569 – Mejores Condiciones de las Inicialmente Pactadas.

Cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda. (HAS), persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673, contratista ejecutor del contrato de referencia, acudo ante ustedes en aras de comunicarles que:

Que se suscribió Orden de Compra No. 151569 entre Hardware Asesorías Software Ltda., y el COMANDO AÉREO DE COMBARE NO. 1 - CACOM 01 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA" por un valor de \$ 110.400.000 con un plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2025 según Orden de Compra.

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 151569 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, sin embargo, se ha presentado una circunstancia sobreviniente y no imputable al contratista ni a la entidad contratante, consistente en la indisponibilidad en el mercado del Ítem No.1- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB) por tal motivo, se tiene como alternativa de entrega una referencia sustituta que mantiene las condiciones de la referencia que inicialmente establecidas **LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™** cabe resaltar que el **valor del bien permanecerá invariable**, conservándose el mismo precio asignado a la referencia original **LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48 LB)**.

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por los imprevistos presentados, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. Sin embargo, es necesario un tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir, hasta el **20 de noviembre**.

Que, el **PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL CONTRATO ESTABLECE, EL DEBER DE BUSCAR ALTERNATIVAS el cual establece que:**

El principio de conservación del contrato estatal encuentra sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993:

“Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Por otro lado, correlativamente, la Ley 80 de 1993 exigió a los contratistas:

“Artículo 5. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el Artículo 3º de esta Ley, los contratistas:

(...)

*2º. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, **obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse.***

Respecto de la posibilidad de modificación, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2024, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

*<<Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en **aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios>>.*

El Honorable Consejo de Estado ha precisado que la modificación, en cuanto a su adición y prórroga cuenta con los siguientes matices:

*“No existe prohibición legal para prorrogar el plazo de los contratos estatales; por el contrario, en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad de estipulaciones. De modo de que esa disposición (sic) se puede concluir en que los contratos estatales, **es posible la prórroga** si la respectiva entidad considera que mediante esa figura **se cumplen los fines estatales**, conforme a los artículos 3 a 5 de la misma ley, y si las partes consideran conveniente y necesario y no resulta contrario a la constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidad de la misma ley y*

a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene **sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de esencia del contrato a que alude el artículo 1501 del código civil** y, por tanto, se puede modificar por acuerdo entre las partes". (texto subrayado y en negrilla fuera del texto original)

(...)

Por lo tanto, jurídicamente es viable realizar modificaciones y/o prórrogas al contrato, más aún cuando son de mutuo acuerdo y cuyo objetivo es cumplir con la finalidad de la entidad respecto al objeto del proyecto.

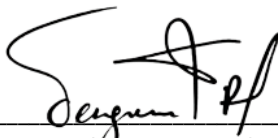
Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de los principios de la buena fe, la permanencia y prevalencia del negocio, la transparencia, el cumplimiento, la debida diligencia de administrador, la honestidad y lealtad, solicitamos amablemente a la entidad lo siguiente:

PETICIÓN

PRIMERO: APROBAR LA ENTREGA de LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™.

SEGUNDO: APROBAR - PRÓRROGA al plazo a la Orden de Compra No. 151569 es decir hasta el día **20 de noviembre de 2025** para proceder a la entrega alternativa de entrega.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

ramiro.vergara@hasltda.com



****FAC-S-2025-208817-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-208817-CI del 28 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESSEB-ECSPE

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1

Puerto Salgar -Cundinamarca

Asunto: Solicitud Prorroga Fecha Vencimiento Orden de Compra 151569

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1, tenga a bien autorizar la prórroga en la Orden de Compra No. 151569 "ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA" el cual se encontraba así:

CORTE	PAGO	VALOR
30-OCTUBRE-2025	PAC DICIEMBRE dentro de los 45 días	VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Solicito que el corte y forma de pago queden de la siguiente manera:

CORTE	PAGO	VALOR
12-NOVIEMBRE-2025	PAC DICIEMBRE dentro de los 45 días	\$60.000.000
20-NOVIEMBRE-2025	PAC DICIEMBRE dentro de los 45 días	CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER BIMESTRES DE 2026



Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 151569 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, sin embargo, se ha presentado una circunstancia sobreviniente y no imputable al contratista ni a la entidad contratante, consistente en la indisponibilidad en el mercado del Ítem No.1- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB) por tal motivo, se tiene como alternativa de entrega una referencia sustituta que mantiene las condiciones de la referencia que inicialmente establecidas LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™ cabe resaltar que el valor del bien permanecerá invariable, conservándose el mismo precio asignado a la referencia original LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48 LB).

Olga Lucia B.

Técnico Tercero OLGA LUCIA BALLESTEROS YARA
Técnico Comandante Escuadra Seguridad Perimetral

Anexo: Número de folios (01) solicitud empresa HAS LTD)
TC. ORTIZ / GRUSE-1; MY. MAESTRE / SEGHA; CT. RODRIGUEZ / DECOP; AS14. PAEZ / DECOP; AS16. HERNANDEZ / DECOP

Elaboró: T3. BALLESTEROS / ECSPE Revisó: T3. BALLESTEROS / ECSPE Aprobó:T3. BALLESTEROS / ECSPE



****FAC-S-2025-209436-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-209436-CI del 28 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-SEGHA

Señorita Técnico Tercero

OLGA LUCIA BALLESTEROS YARA

Técnico Comandante Escuadra Seguridad Perimetral

Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Evaluación y Viabilidad ficha Técnica Orden de Compra 151569.

En atención a oficio con radicado No. FAC-S-2025-209416-CI del 28 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESSEB-ECSPE con asunto "Solicitud de Evaluación y Viabilidad ficha Técnica Orden de Compra 151569", respetuosamente, me permito informar a la señorita Técnico Tercero Supervisor principal del contrato que, una vez realizada la revisión de las fichas técnicas enviadas por el contratista, para suplir la entrega de las lavadoras de la orden de compra No. 151569, se evidenció que las lavadoras a entregar en sustitución si cumplen las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

Lo anterior, para su conocimiento y trámites pertinentes.

Cordialmente,

una vez revisada las fichas técnicas



Mayor JHON FRANCISCO MAESTRE SEGURA
Jefe Sección Gestión Humana Y Administrativa

Anexo:

Elaboró: MY. MAESTRE / SEGHA Revisó: MY. MAESTRE / SEGHA Aprobó: MY. MAESTRE / SEGHA





****FAC-S-2025-209457-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-209457-CI del 29 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESSEB-ECSPE

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1

Puerto Salgar-Cundinamarca

Asunto: Solicitud Autorización sustitución Lavadora Proceso de Compra No 151569

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1, tenga a bien autorizar la sustitución del Ítem No.1- LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48LB) de la Orden de Compra No. 151569 "ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 SEGÚN FICHA TÉCNICA" por otra referencia sustituta que mantiene las condiciones de la referencia que inicialmente establecidas LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD™ THINQ™ cabe resaltar que el valor del bien permanecerá invariable, conservándose el mismo precio asignado a la referencia original LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22 KG (48 LB).

Así mismo se anexa concepto de viabilidad del estructurador técnico

Olga Lucia B.

Técnico Tercero OLGA LUCIA BALLESTEROS YARA
Técnico Comandante Escuadra Seguridad Perimetral

Anexo: Número de folios (01 anexo)



Defensa

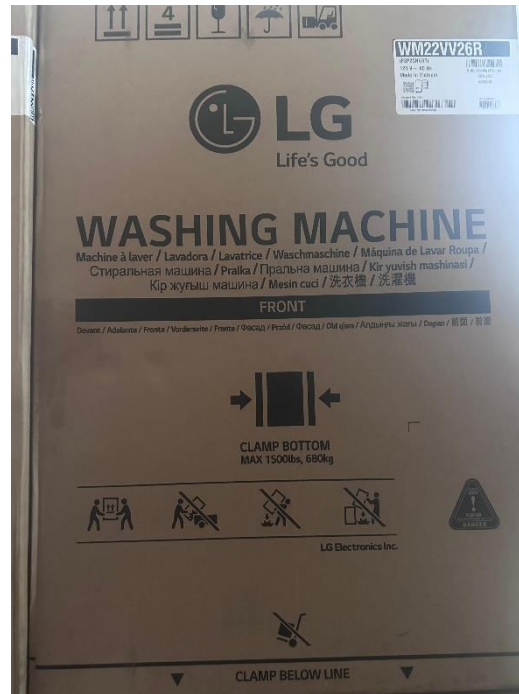
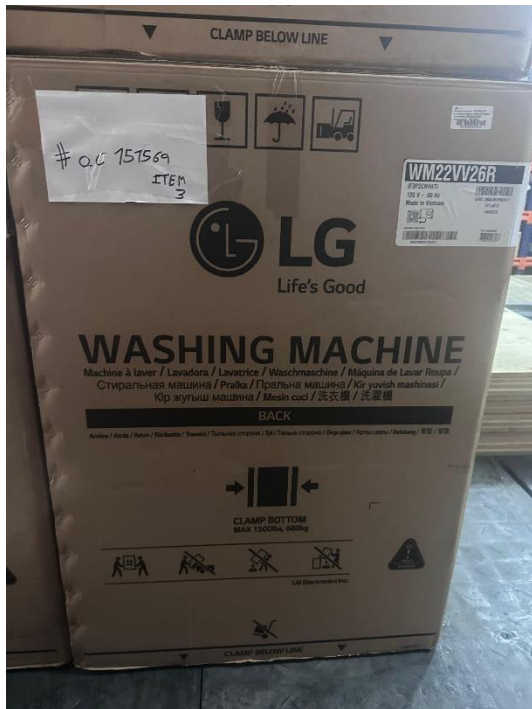
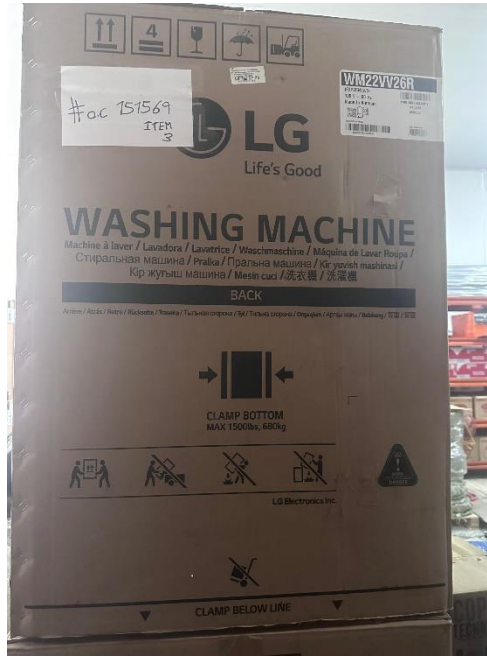
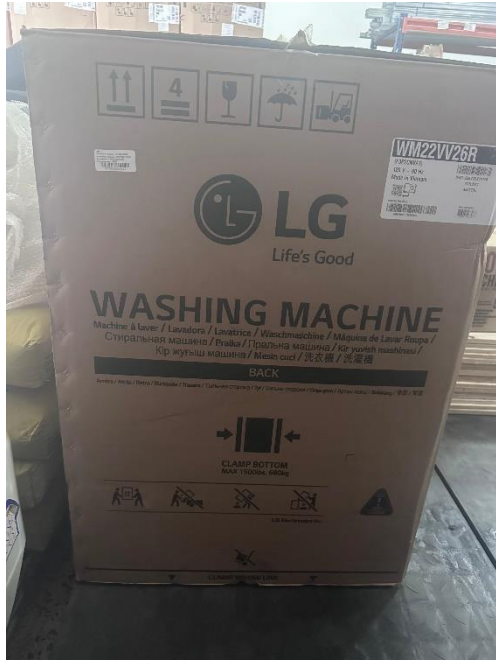


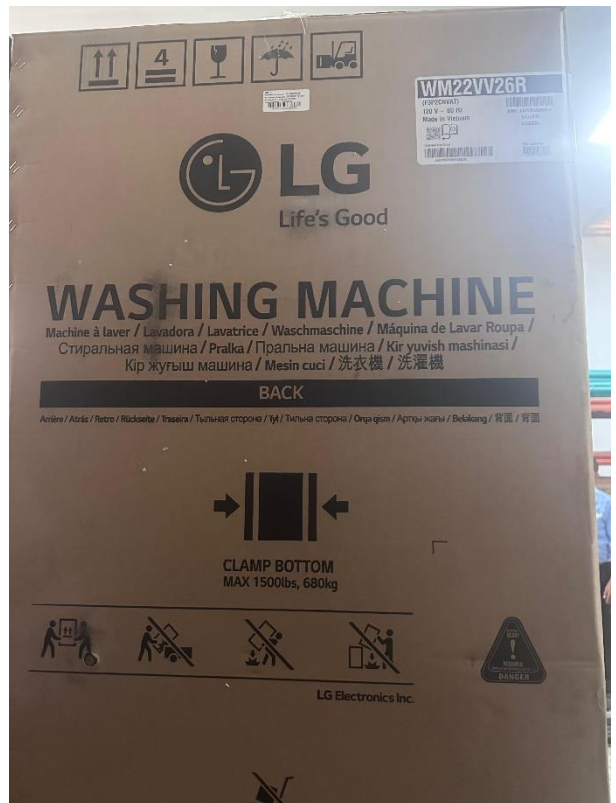
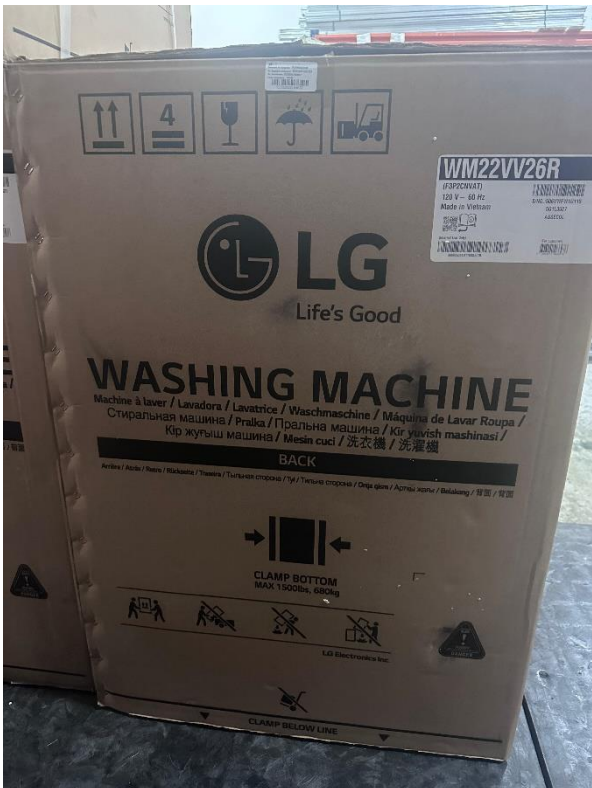
TC. ORTIZ / GRUSE-1; CT. RODRIGUEZ / DECOP; MY. MAESTRE / SEGHA; AS14. PAEZ / DECOP; AS16. HERNANDEZ / DECOP

Elaboró: T3. BALLESTEROS / ECSPE Revisó: TC. ORTIZ / GRUSE-1 Aprobó: TC. ORTIZ / GRUSE-1



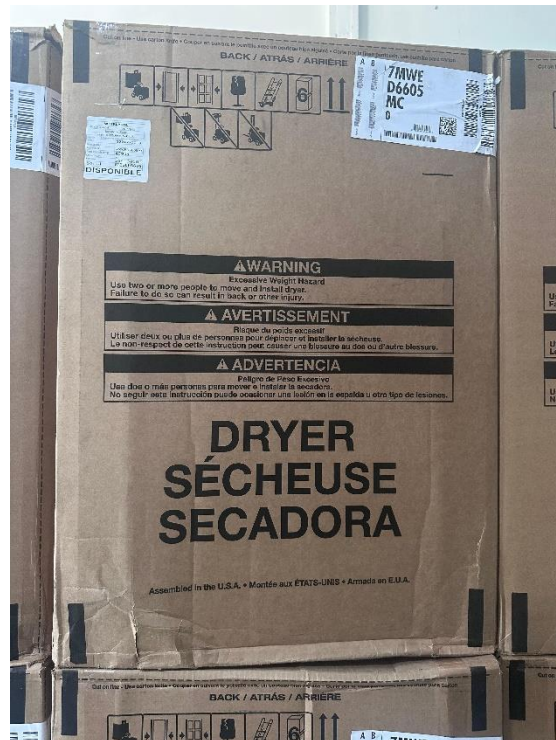
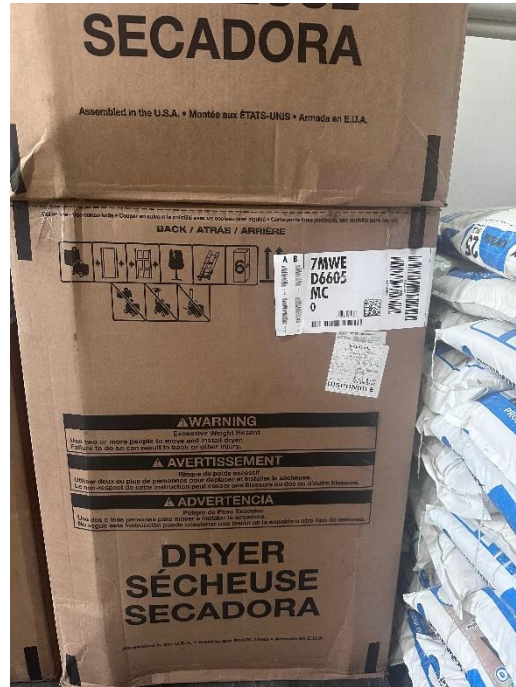
LAVADORA LG CARGA FRONTAL 22KG PLATA 6 MOTION DD THINQ

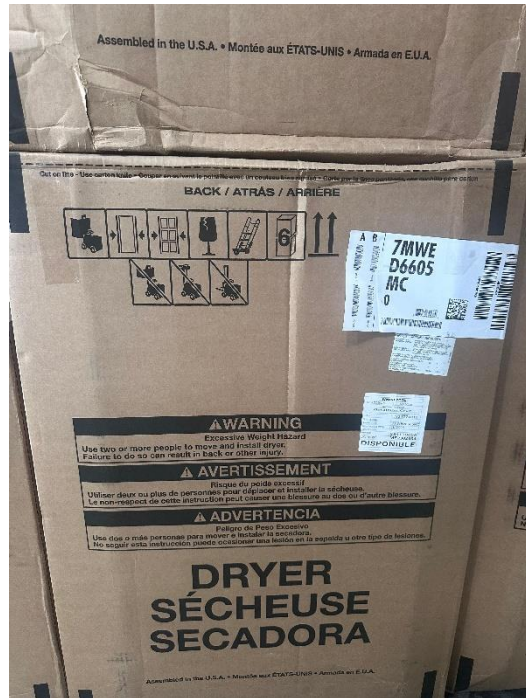






SECADORA CARGA FRONTAL ELECTRICA 23KG WHIRLPOOL



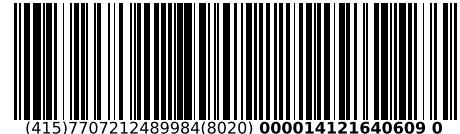




2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141216406090



(415)7707212489984(8020) 000014121640609 0

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 1 3 4 2 3 8 6 4 9

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

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 7 4 1

1 9 9 5, 0 7, 2 1

9 5 1 1

4 7 5 4

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	1	0	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5									

03- Impuesto al patrimonio

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

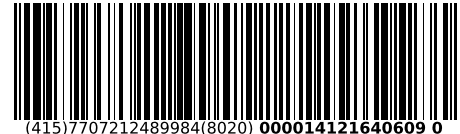
984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216406090



(415)7707212489984(8020) 000014121640609 0

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7 2 1	2 0 1 3, 0 3 1 2	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8 1 7	2 0 1 3, 0 4 2 4	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3		
78. Departamento	6 8	6 8		
79. Ciudad/Municipio	5	5		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 5, 0 7 2 1			
81. Hasta	2 0 5 7, 0 7 2 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

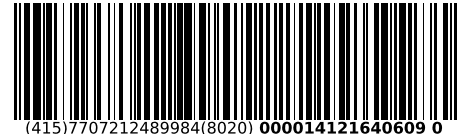
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216406090



(415)7707212489984(8020) 000014121640609 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 0 6 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6, 0 6, 0 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 4 3 1 7 3 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
VERGARA	RODRIGUEZ	RAMIRO	HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2, 0 1, 2 0		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 4 3 0 1 3 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ARIAS	PINZON	GLADYS	STELLA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216406090



(415)7707212489984(8020) 000014121640609 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 0 6 7 3 3		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

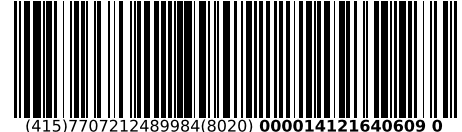
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
1	Cédula de Ciudadana	1 3	9 1 4 3 1 7 3 5	COLOMBIA
	115. Primer apellido	VERGARA	116. Segundo apellido	RODRIGUEZ
	117. Primer nombre	RAMIRO	118. Otros nombres	HUMBERTO
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1,801,875,000	6 0	1 9 9 5 0 7 2 1	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	6 3 4 3 0 1 3 6	COLOMBIA
	115. Primer apellido	ARIAS	116. Segundo apellido	PINZON
	117. Primer nombre	GLADYS	118. Otros nombres	STELLA
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1,201,250,000	4 0	1 9 9 5 0 7 2 1	
3	Cédula de Ciudadana	1 3		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	
	117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	Cédula de Ciudadana	1 3		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	
	117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	Cédula de Ciudadana	1 3		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	
	117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216406090



(415)7707212489984(8020) 000014121640609 0

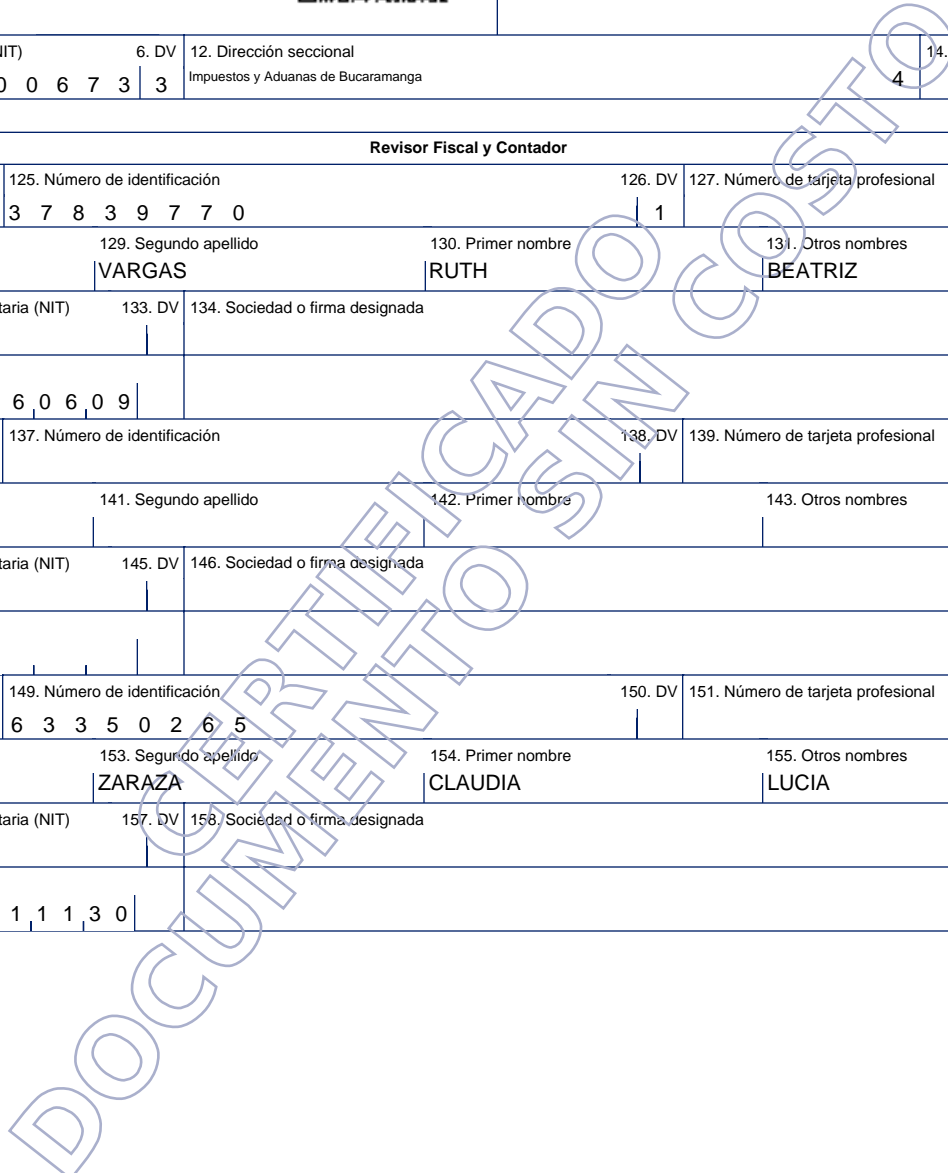
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T
128. Primer apellido BELTRAN	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RUTH	131. Otros nombres BEATRIZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

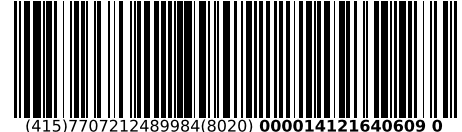
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216406090



(415)7707212489984(8020) 000014121640609 0

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8
165. Dirección CL 14 15 18 P 4	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Certificado Bancario

Jueves, 16 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-9:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	320225	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 259625			
Valor Inicial:	110.400.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	110.400.000,00	Saldo x Ordenar:	110.400.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	4.963.362,00	Valor Neto:				105.436.638,00	Valor IVA:	17.626.890,76	Nro. Cdp:	19225
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	812858
TERCERO										
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	319225	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC 151569 FACT-FVE8349	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-11-14			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		110.400.000,00	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00
							Total:	110.400.000,00	0,00	110.400.000,00

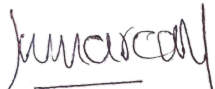
Objeto: PAGO LA ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1. OC 151569 FACT-FVE8349

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-19	Generada	110.400.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	92.773.109,00	2,500 %	2.319.328,00	2.319.328,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.626.890,76	15,000 %	2.644.034,00	2.644.034,00


 CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
 SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1


 TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
 CONTADORA