	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°

FECHA: 28 de Noviembre del 2024

El suscrito CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA Subdirector de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto mediante RESOLUCIÓN No. 0113 del 19 de ENERO del 2023; autoriza el pago TOTAL del contrato **ORDEN DE COMPRA No. 133694 “ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADÉMICO DE LA EMAVI”** 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 Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit. 804000673-3 Ramiro Humberto Vergara Rodríguez Representante Legal CC. 91431735 Bucaramanga - Colombia
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673-3
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica FVE No. 6548
VALOR TOTAL	\$99.159.663,90
VALOR A PAGAR	\$99.159.663,90
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-004-007
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003517084
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200353402
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	16
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:



 CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
 Ordenador del Gasto
 Aprobó:


 ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
 Supervisor del Contrato
 Elaboró:


 TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
 Gerente del Proyecto
 Revisó:

Lorena Dic-04-2024.



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 28/11/2024
ORDEN DE COMPRA No.	133694
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADÉMICO DE LA EMAVI
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit. 804000673-3 <i>Ramiro Humberto Vergara Rodríguez</i> <i>Representante Legal</i> <i>CC. 91431735</i> <i>Bucaramanga - Colombia</i>
SUPERVISOR	ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$99.159.663,90
PLAZO DE ENTREGA	22/11/2024

En la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” Carrera 8 No.58-67 Grupo Académico, el día 22 del mes de Noviembre de 2024, se reunieron el señor CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Ramiro Humberto Vergara Rodríguez identificado No. CC 91431735 Representante Legal de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA empresa legalmente constituida con NIT. 804000673-3; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL) de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133694, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


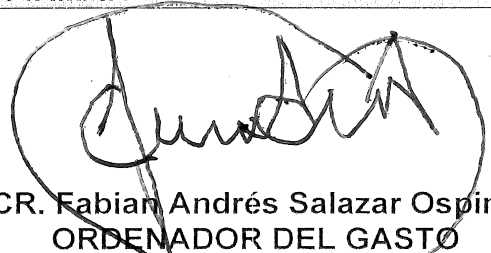
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$99.159.663,90	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$99.159.663,90	<i>Factura Electrónica FVE No. 6548</i>
PAGO PAC DICIEMBRE 2024	\$99.159.663,90	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

En relacion con la fecha de la factura No. 6548 se deja constancia que ésta se elaboró por segunda vez en Nov 28 de 2024 en razón a que la anterior la cual fue generada dentro del plazo de ejecución establecido generó cambios requeridos por EMAVI. Por tal razón se hace necesario dar trámite a la factura anexa con fecha 28 de noviembre de 2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 <p>ST. Geraldino Mercado Jaime Enrique SUPERVISOR</p>	 <p>CR. Fabian Andrés Salazar Ospina ORDENADOR DEL GASTO</p>
---	--

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6548

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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 de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			jaime.geraldino@emavi.edu.co				
NIT	800141621 0	DIRECCIÓN	CR 8 58 67	CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	28/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	28/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V11H998021-ART	PROYECTOR LASER INTERACTIVO TIRO CORTO EB-725Wi	10	Und.	9.915.966,39	0%	0,00	99.159.663,90

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 133694

#\$04-01-01-00B;133694;jaime.geraldino@emavi.edu.co#\$

SUBTOTAL 99.159.663,90

DESCUENTO 0,00

IVA 0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN 99.159.663,90

RETEFUENTE 0,00

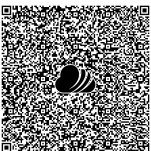
RETEIVA 0,00

RETEICA 0,00

TOTAL MENOS RETENCIONES 99.159.663,90

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

Recibido a Satisfacción



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/11/2024 12:43:34

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

Certificado Bancario

Martes, 17 de Septiembre del 2024

Señor(a)
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.

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ramiro H. Vergara R. identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja en calidad de Representante Legal y Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con Nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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 del impuesto porrenta

Por lo que certificamos que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) 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, Cajas de Compensación Familiar.

Declaramos que la entidad Hardware Asesorías Software Ltda. cumple con las normas de Salud Ocupacional.

La presente certificación se expide el 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ramiro H. Vergara R.
Representante Legal
C.C 91.431.735
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Cel 3134238649



Ruth Beatriz Beltrán Vargas
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 452.600	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.586.400	\$ 4.589.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 191.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.700
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/10/2024



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 17/09/2024 12:00:00 p. m.

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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlyunda

Luz Mery Yunda Galindez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

25/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19824 de fecha 2024-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	215724	Fecha Registro:	2024-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	99.159.663,90	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	99.159.663,90	Saldo x Obligar:	99.159.663,90

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94446279	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA		Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	133694	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF					
						99.159.663,90	0,00		
					Total:	99.159.663,90	0,00	99.159.663,90	99.159.663,90

Objeto: ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-25	99,159,663.90	99,159,663.90	NINGUNO

LAIMA YANETH
GALEANO
PACHECO

Firmado digitalmente
por LAIMA YANETH
GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
	Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	
ORDEN DE COMPRA N°	133694		
FECHA ORDEN DE COMPRA	24-sep-24		
VALOR	\$ 99.159.663,90		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	19824	17/09/2024	118.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-007-03	10	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 99.159.663,90
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 99.159.663,90
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 99.159.663,90

OBJETO	ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI		
PLAZO DE EJECUCIÓN	22/11/2024		
PROGRAMACIÓN DE PAGO			
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR	
PAGO TOTAL	Treinta días a partir de la fecha de facturación	\$ 99.159.663,90	
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 99.159.663,90	
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -	
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 99.159.663,90	

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	
TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA / HAS LTDA
NIT	804.000.673-3
INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	81400000407
ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Jefe DECOP	Subdirector EMAVI

FIRMA ELABORÓ:
TS22. M. J. ZAPATA JAMA



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

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 **133694**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/09/24**
Fecha de Vencimiento **22/11/24**
Comprador **Maribel Zapata Jama**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ST. JAIME ENRIQUE GERALDINO**

MERCADO

Teléfono **3013872749**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000**

Justificación **ADQUISICIÓN DE
VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS
ACADEMICO DE LA EMAVI**


Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
- VALLE DEL CAUCA
Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
- VALLE DEL CAUCA
Atte: Maribel Zapata Jama

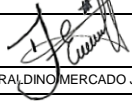
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19824 gsf01- PROYECTOR LASER INTERACTIVO TIRO CORTO EB-725Wi ovgmnbcjo6ns24q	10.0	Unidad	11.800.000,00	118.000.000,00
					118.000.000,00 COP

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-GRUAC- ST. GERALDINO MERCADO JAIME
Ordenador del Gasto	EMAVI-SUJEM- CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 133694
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI
Valor inicial del contrato	\$ 99.159.663,90
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 99.159.663,90

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-01-01-004-007	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI	\$ 99.159.663,90
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 99.159.663,90
TOTAL VIGENCIAS					\$ 99.159.663,90

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	A-02-01-01-004-007 -10		ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI	\$ 99.159.663,90	\$ 99.159.663,90	\$ 0,00
TOTALES							\$ 99.159.663,90	\$ 99.159.663,90	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
FECHA	28/11/2024

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003517084-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 28.11.2024	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200353402	DESTINO GRUAC	

TRAZABILIDAD: FV. 6465 / CM.4600239991 / OC. 133694 / CAMPUS ACADEMICO GRUAC BAMFS

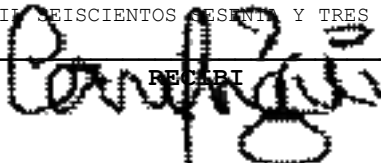
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1285427		VIDEO PROYECTOR P	UN	9.915.966,40		9.915.966,40			
1285427	1,00	UN		9.915.966,40		9.915.966,40			
1285427		VIDEO PROYECTOR P	UN	9.915.966,40		9.915.966,40			
1285427	1,00	UN		9.915.966,40		9.915.966,40			
1285427		VIDEO PROYECTOR P	UN	9.915.966,40		9.915.966,40			
1285427	1,00	UN		9.915.966,40		9.915.966,40			
1285427		VIDEO PROYECTOR P	UN	9.915.966,39		9.915.966,39			
1285427	1,00	UN		9.915.966,35		9.915.966,35			

TOTALES

99.159.663,84

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CIENTO Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1285427				VIDEO PROYECTOR P					
	1,00		UN		9.915.966,35			9.915.966,35	

1285427				VIDEO PROYECTOR P					
	1,00		UN		9.915.966,35			9.915.966,35	



FUERZA AERÍA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2024 - EMAVI00247

ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA EL CAMPUS ACADEMICO DE LA EMAVI

Vigencia:
Fecha:

2024
17/09/2024

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			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	VIDEO PROYECTOR LASER INTERACTIVO TIRO CORTO	45111600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	118,000,000.00	118,000,000.00
											Total 02-01-01-004-007 \$ 118.000.000,00	

Observaciones: EXPEDICIÓN INICIAL DE CPA

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 17/09/2024 09:33 a. m. mediante caso CPA - 235

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	420074
Número de orden de compra a modificar:	133694

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-24 08:57:19

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128855	ADQ. VIDEOPROYECTORES - GRUAC	CDP-19824	CDP	19824

Artículos actuales

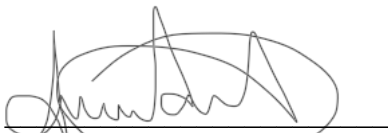
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- PROYECTOR LASER INTERACTIVO TIRO CORTO EB-725Wi	10.0	Unidad	11800000.00	CDP-19824	118000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01- PROYECTOR LASER INTERACTIVO TIRO CORTO EB-725Wi	10.00	Unidad	9915966.39	CDP-19824	99159663.90

Detalle o justificación de la aclaración

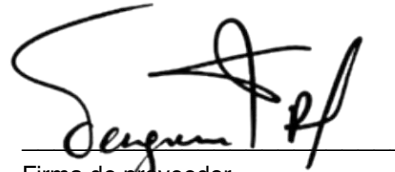
SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA No. 133694 amparados en el Literal n del Art. 477 de Estatuto Tributario” Bienes que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación y devolución” y “Elementos con destino a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”..., LA EMAVI hará la compra con los equipos señalados en la ficha técnica antes descrita y una vez generada la orden de compra, realizará modificación a la misma con el fin de aplicar el descuento correspondiente al 19% por concepto del IVA., de acuerdo con la necesidad requerida dentro del presente estudio Previo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA

Documento: C.C. 4.377.366 Armenia (Quindío)



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 4/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	379124	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	215724	Nro. Cdp:	19824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	99.159.663,90	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	99.159.663,90	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	6548	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 133694
----------	-------------

WILSON
COBALEDA
VALDES
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)