



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaosorio | Andrea Osorio Ledesma
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-11:07 a. 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"

Número:	24425	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	45.337.000,00	Valor Total Operaciones:	651.743,00		Valor Actual.:	45.988.743,00	Saldo x Comprometer:	45.988.743,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	26825	Fecha Registro:	2025-08-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
----------------	-------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-11-18		-40.000,00			
					2025-10-31	6.017.000,00	23.966,00			
					Total:	6.017.000,00	-16.034,00	6.000.966,00	6.000.966,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	2025-10-02	0,00	650.000,00			
					Total:	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
					009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-10-24
Total:	39.200.000,00	-3.222.223,00	35.977.777,00	35.977.777,00						0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	16	SSF						2025-10-02
					Total:	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-10-31
Total:	120.000,00	170.000,00	290.000,00	290.000,00						0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF						2025-10-02
					Total:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA EN LA EMAVI

Paola Alexandra Chalapud Lara

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00235

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA EN LA EMAVI

Vigencia:
Fecha:

18/11/2025

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-16			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA PROFESIONAL DE FOTO Y VIDEO CON LENTE INTERCAMBIABLE	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,800,000.00	1,800,000.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA PROFESIONAL DE FOTO Y VIDEO CON LENTE INTERCAMBIABLE.	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	15,847,059.00	15,847,059.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LENTE TELEOBJETIVO CON APERTURA 12	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,960,784.00	1,960,784.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA FOTOGRAFICA FULL FRAME	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	10,800,000.00	10,800,000.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LENTE SIGMA 24-70 MM	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,969,934.00	6,969,934.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TRIPODE DE CAMARA PROFESIONAL DE 50 PULGADAS	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	400,000.00	400,000.00
R-16			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LENTE SIGMA 24-70 MM .	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,200,000.00	1,200,000.00
											Total 02-01-01-004-008 \$ 38.977.777,00	
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO;	ADQUSICIÓN CAMARA X5 8K 360 ipx8 GRUIA	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,265,966.00	3,265,966.00

TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS										
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.	MICROFONO INHALAMBRICO PARA OFCOP CACOM7	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	670,000.00	670,000.00
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.	MICROFONO INHALAMBRICO PARA OFCOP EMAVI	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	670,000.00	670,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAIBLE 5 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	985,000.00	985,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO DURO 1 TB	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	410,000.00	410,000.00
R-16	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	ADQUISICIÓN CAMARA X5 8K 360 ipx8 GRUIA.	45121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	650,000.00	650,000.00
									Total 02-01-01-004-007 \$ 6.650.966,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	MEMORIA MICRO SD 256 GB	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	290,000.00	290,000.00
R-16	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	MEMORIA MICRO SD 256 GB.	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	70,000.00	70,000.00
									Total 02-02-01-004-007 \$ 360.000,00	
<hr/>										
Total Vigencia \$ 45.988.743,00										

Total CPA: \$ 45.988.743,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION DE PRESUPUESTO PARA ADJUDICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

Handwritten signature in black ink that reads "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 18/11/2025 09:18 a. m. mediante caso CPA - 12379



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24425 de fecha 2025-08-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325325	Fecha Registro:	2025-11-24	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:	18.210.966,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.210.966,00	Saldo x Obligar:	18.210.966,00

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	
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificación:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ			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:	155667	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO 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					
						6.000.966,00	0,00		
Total:						6.000.966,00	0,00	6.000.966,00	6.000.966,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF					
						11.200.000,0	0,00		
Total:						11.200.000,0	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF					
						290.000,00	0,00		
Total:						290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF					
						650.000,00	0,00		
Total:						650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF					
						70.000,00	0,00		
Total:						70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	17.490.966,00	17.490.966,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	720.000,00	720.000,00	NINGUNO

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL - Vigencia: **19/05/2025**

SUBUNIDAD	EMAVI	
FECHA:	24-nov-25	
VIGENCIA ACTUAL	X	
VIGENCIA FUTURA		
N° SOLICITUD CDP		
No. CDP	24425	
No. CRP		
Modalidad:	Tienda Virtual del Estado Colombiano	
No. Proceso:	OIC 155667	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	MARQUE CON UNA X		SELECCIONE
	CDP	CRP	
TRANSACCIÓN		X	VALOR
CREACIÓN			18.210.966,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 18.210.966,00

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	6.000.966,00
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	290.000,00
A-02-01-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0,00	11.200.000,00
A-02-02-01-004-007	16	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	70.000,00
A-02-01-01-004-007	16	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	650.000,00
TOTAL \$			\$	18.210.966,00

RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN 2026	18.210.966,00
16		
TOTAL		18.210.966,00

PROGRAMACION DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN 2026	18.210.966,00
16		
TOTAL		18.210.966,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	No. IDENTIFICACIÓN	804.000.673-3
---------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	804.000.673-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	8140000407
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CRP PARA LA OC N° 796609 PROYECTO SUBORDINAL "OBJETO" ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FÍLMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA EMAY Y CACOM-7.

FIRMA	FIRMA	FIRMA
POSTFIRMA	POSTFIRMA	POSTFIRMA
CARGO	CARGO	CARGO
CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO	TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIG UEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS	

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8805

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

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		ingrid.galvis@fac.mil.co					
NIT	800141621 0	DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 58-67 - Barrio La Base Marco Fidel Suarez	CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	23/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	22/01/2026	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)	FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	9506337155266	CÁMARA SONY A7 III +LENTE 28-70MM	1	Und.	9.075.630,25	19%	1.724.369,75	9.075.630,25
2	WT-3520	TRÍPODE WEIFENG WT-3520	2	Und.	168.067,23	19%	31.932,77	336.134,45
3	VTA-82328	MICRÓFONOS DE SOLAPA INALÁMBRICOS VTA CREATORS	2	Und.	563.025,21	19%	106.974,79	1.126.050,42
4	AHD710P-5TU31-	ADATA DISCO EXTERNO ANTIGOLPES SUMERGIBLE HD710P 5TB NEGRO	1	Und.	827.731,09	19%	157.268,91	827.731,09
5	AHD710P-1TU31-	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TERA ANTIGOLPES	1	Und.	344.537,82	19%	65.462,18	344.537,82
6	Insta360X4-8K	INSTA360 CÁMARA DE ACCIÓN IMPERMEABLE X4-8K 360, VIDEO GRAN ANGULAR 4K	1	Und.	3.290.727,73	19%	625.238,27	3.290.727,73

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 155667
#\$15-01-05-009;155667;ingrid.galvis@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	15.000.811,76
DESCUENTO	0,00
IVA	2.850.154,24
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.850.966,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.850.966,00

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 14:35:43

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



RAZÓN SOCIAL:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
ID ENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35693548
TOTAL COTIZANTES:	30
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35693548
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
EPS005	800251440	SANITAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.300	\$ 475.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.258.500	\$ 5.258.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.200	\$ 566.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.200	\$ 77.200
Subtotal Salud		7	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.232.500	\$ 7.232.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 952.200	\$ 952.200
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 3.907.800	\$ 3.907.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 739.800	\$ 739.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 12.189.600	\$ 12.189.600
Subtotal Pensión		4	28	\$ 260.200	\$ 601.800	\$ 0	\$ 17.789.400	\$ 17.789.400
14-11	890903790	ARL SURA	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.100	\$ 1.184.100
Subtotal ARL		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.100	\$ 1.184.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
CCF39	890200106	CAJASAN	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.123.400	\$ 4.123.400
Subtotal CCF		2	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.251.400	\$ 4.251.400
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				\$ 260.200	\$ 601.800	\$ 0	\$ 32.165.700	\$ 32.165.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------

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

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

Certifica.

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

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

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

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 17 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Vargas
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INVOICE DERECHO



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123 0009622930A 1 6910006590

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

064509A4997EA4BB

**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 19 días del mes de Noviembre 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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770
RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

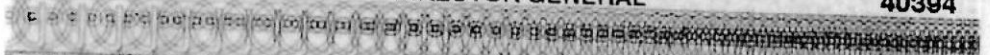
DEL 30/04/1992



278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Vargas

FIRMA

Certificación Bancaria

Fecha: 15 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa ~~HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE~~, identificado con NIT No ~~804000673~~ denominada ~~HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA~~, a la fecha ~~12/15/2025~~, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	81400000407	03/13/2020 (M/D/A)	ACTIVA	CABECERA DEL LLANO	814

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 91431735 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/12/2025 03:20 PM



Código Verificación: **B6285CMXRT**

Válida hasta: **09/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**



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 **155667**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **19/11/25**
Fecha de Vencimiento **15/12/25**
Comprador **Maribel Zapata Jama**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE. GALVIS VARGAS INGRID**
JOHANA
Teléfono **3104776040**
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PRONUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000**

Justificación **ADQUISICION DE EQUIPO Y
ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y
FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE
COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE
INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.**

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 24425 gsf01- CÁMARA SONY A7 III + LENTE 28-70MM 8610x3bfb6zvh22a	1.0	Unidad	10,800,000.00	10,800,000.00
2	CDP 24425 gsf01-TRÍPODE WEIFENG WT-3520 mx9uos059j6p181p	2.0	Unidad	200,000.00	400,000.00
3	CDP 24425 gsf01-MICRÓFONOS DE SOLAPA INALÁMBRICOS VTA CREATORS nj7meexk66768t1d	2.0	Unidad	670,000.00	1,340,000.00
4	CDP 24425 gsf01-DISCO EXTERNO ANTIGOLPES SUMERGIBLE HD710P 5 TERAS ADATA t2t23709hb833f11	1.0	Unidad	985,000.00	985,000.00
5	CDP 24425 gsf01-DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TERA ANTIGOLPES 79d85wyzx5335782	1.0	Unidad	410,000.00	410,000.00
6	CDP 24425 gsf01- MICRO SD CON ADAPTADOR ADATA CLASS 10 A1 256GB				owju42n1msh05j2r

3.0	Unidad	120,000.00	360,000.00
-----	--------	------------	------------

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 24425 gsf01-INSTA360 CAMARA DE ACCIÓN IMPERMEABLE X4-8K 360, VIDEO GRAN ANGULAR 4K 0608hkqjoecow84i	1.0	Unidad	3,915,966.00	3,915,966.00
					18,210,966.00 COP

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

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

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8804

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	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		ingrid.galvis@fac.mil.co							
NIT	800141621 0	DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 58-67 - Barrio La Base Marco Fidel Suarez			CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	23/12/2025		FECHA VENCIMIENTO	22/01/2026		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	AUSDX256GUICL	MICRO SD CON ADAPTADOR ADATA CLASS 10 A1 256GB	3	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	302.521,01		

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

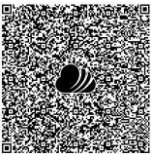
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 155667
#S15-01-05-009;155667;ingrid.galvis@fac.mil.co#S

SUBTOTAL	302.521,01
DESCUENTO	0,00
IVA	57.478,99
TOTAL DE LA OPERACIÓN	360.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	360.000,00

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




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 14:18:48

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 27 de diciembre de 2025

El suscrita **Coronel Luz Stella Franco Yépez** como Sub Directora, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”; autoriza el pago 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 **del contrato OC 155667.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACION	804000673-3
No DOC. SOPORTE	OC 155667
VALOR TOTAL	18.210.966,00
VALOR A PAGAR	18.210.966,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007 02-01-01-004-008
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200394123
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200394123 4200394581
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01


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

<i>DIGITAL</i>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	29
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:

 CR. JORGE ARMANDO FORERO VEGA GERENTE DEL PROYECTO	 TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA SUPERVISOR DEL CONTRATO
--	---



	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	FECHA: 27/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	155667
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/11/2025
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPO YACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS YFOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DECOMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DEINTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.
FORMA DE PAGO	30 días después de entregado
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HAS LTDA
SUPERVISOR	TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$18,210,966.00
PLAZO DE ENTREGA	26 de diciembre de 2025

En Cali, Valle del Cauca, el día 24 de diciembre de 2025, la señora CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ como Sub Directora, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDELSUÁREZ”, la señorita TE. GALVIS VARGAS INGRID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION y RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** como CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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. 155667, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAMARA SONY A7 III + LENTE 28-70MM	01	\$10.800.000
TRIPODE WEIFENG WT 3520	02	\$400.000
MICROFONO DE SOLAPA INALAMBRICOS VTA CREATORS	02	\$1.340.000
DISCO EXTERNO ANTIGOLPES 5 TERAS	01	\$985.000
DISCO DURO EXTERNO 1 TERA	01	\$410.000
MICRO SD CON ADAPTADOR	03	\$360.000
CAMARA DE ACCIÓN IMPERMEABLE	01	\$3.915.966

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO		OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$18,210,966.00	NO APLICA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$18,210,966.00	NO APLICA
PAGO PAC DIC Y/O CXP	\$18,210,966.00	NO APLICA
SALDO	\$0	NO APLICA

OBSERVACIONES

Debido a los retrasos en la entrega por parte de la agencia transportadora, la cual reportó novedades de orden público en las vías del país que afectaron los tiempos de despacho, fue necesario realizar un modificadorio a la factura ampliando el plazo de entrega hasta el 26 de diciembre de 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


 TE. GALVIS VARGAS INGRID SUPERVISOR	 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--

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

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	OC 155667
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.
Valor inicial del contrato	\$18,210,966.00
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$18,210,966.00

IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-007	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$10.800.000
02-01-01-004-008	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$400.000
02-01-01-004-008	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$1.340.000
02-01-01-004-008	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$895.000
02-01-01-004-008	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$410.000
02-01-01-004-008	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$3.265.966
02-01-01-004-007	16		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$650.000
02-01-01-004-007	16		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$70.000
02-01-01-004-008	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$290.000
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 18,210,966.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 18,210,966.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			#VALUE!
						DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	DICIEMBRE CXP		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-007 -16		ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$720,000	\$ 720,000	\$ 0
1	DICIEMBRE CXP		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-10		ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA REGISTROS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION PUBLICA Y GRUPO DE INTELIGENCIA DE LA EMAVI Y CACOM-7.	\$17,490,966	\$17,490,966	\$ 0.00
TOTALES							\$ 18,210,966.00	\$ 18,210,966.00	\$ 0

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GALVIS VARGAS INGRID
FECHA	12/27/2025



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	444225	Fecha Registro:	2025-12-27	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:	325325	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.167.682,46	Valor Iva:	3.323.283,54	Valor Total:	17.490.966,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE-8804-8805	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 155667
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO
 BUSTAMANTE
 CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD
 EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.27 14:21:39 -0500

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	444425	Fecha Registro:	2025-12-27	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:	325325	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	583.200,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	583.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE-8804-8805	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 155667
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.27 14:23:17 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	444325	Fecha Registro:	2025-12-27	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:	325325	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	136.800,00	Valor Total:	136.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 8804-8805	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 155667
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.27 14:22:35 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003829903-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 27.12.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200394123	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE NO. 8805 / CM.4600259224 / ORDEN DE COMPRA 155667 / ADQ. EPOS Y ACCESORIOS REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1392551		CAMARA FOTOGRAFIC							
	1,00	UN		10.800.000,00		10.800.000,00			
1079958		TRIPODE							
	1,00	C/U		200.000,00		200.000,00			
1079958		TRIPODE							
	1,00	C/U		200.000,00		200.000,00			
1526180		MICROFONO INALAMB							
	1,00	C/U		670.000,00		670.000,00			
1526180		MICROFONO INALAMB							
	1,00	C/U		670.000,00		670.000,00			
1142717		DISCO DURO EXTERN							
	1,00	C/U		985.000,00		985.000,00			
1261352		DISCO DURO EXTERN							
	1,00	C/U		410.000,01		410.000,01			
1609758		CAMARA DE VIDEO D							
	1,00	UN		546.218,48		546.218,48			

TOTALES

17.747.184,49

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

[Firma]
RECIBI
 T2 LONDOÑO OSPINA MARITZA
 CC. 1094925119
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

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

1609758				CAMARA DE VIDEO D					
		1,00	UN			3.265.966,00			3.265.966,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003829900-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 27.12.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200394581	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE NO. 8804 / C.M. 4600259224 / ORDEN DE COMPRA 155667 / ADQ. EPOS Y ACCESORIOS REGISTRO FILMICO Y FOTOGRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1231758	0011218844	MEMORIAS MICRO SD 2,00	C/U	144.999,99		289.999,98			
1231758	0011218844	SDC10G2/256GB	MEMORIAS MICRO SD CON ADAPTA			1,00	C/U	58.823,52	58.823,52

TOTALES

348.823,50

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA /100 M. CTE

[Handwritten Signature]
 RECIBI
 T2 LONDOÑO OSPINA MARITZA
 C.C. 1.094.925.119
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA