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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°

FECHA: 20 de diciembre 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. 133693 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN 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. 6721
VALOR TOTAL	16.857.144.
VALOR A PAGAR	12.142.856.
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-004-007 A-02-02-01-004-006
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003545194-24
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200356899
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
<i>ORIGINAL</i>	Certificación para pago Formato	02 xxx

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01	xxx
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	23	xxx
TOTAL FOLIOS		26	xxx

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-23-2024.



	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: 13/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	133693
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit. 804000673-3 Ramiro Humberto Vergara Rodríguez Representante Legal CC. 91431735 Bucaramanga - Colombia
SUPERVISOR	ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 16.857.144.
PLAZO DE ENTREGA	13/12/2024

En la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” Carrera 8 No.58-67 Grupo Académico, el día 13 del mes de Diciembre 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. 133693, 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 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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 16.857.144,	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 4.714.288	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 12.142.856	<i>Factura Electrónica FVE No. 6721</i>
PAGO PAC DICIEMBRE 2024		
SALDO	\$ 4.714.288	

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN

ST. Geraldino Mercado Jaime Enrique
SUPERVISOR

CR. Fabian Andrés Salazar Ospina
ORDENADOR DEL GASTO

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 6721**

Persona Juridica 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 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 FVE 10000. Vence 2026-01-09

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	13/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/01/2025		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	USB360-ART130	MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCIONAL DE 360°	5	Und.	714.286	0%	0	3.571.430	
2	UHF-322MHL-AR	MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF-322MHL PRO DJ	3	Und.	546.218	0%	0	1.638.654	
3	XLRM.H-ART130	CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES)	5	Und.	210.084	0%	0	1.050.420	
4	VP89S-ART130	MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89S	1	Und.	5.882.352	0%	0	5.882.352	

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

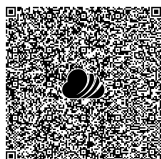
SUBTOTAL 12.142.856**DESCUENTO** 0**IVA** 0**TOTAL DE LA OPERACIÓN** 12.142.856**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 133693

#\$15-01-05-009;133693;jaime.geraldino@emavi.edu.co#\$

EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000

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

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

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 14:34:55

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

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: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 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"										
Numero:	19724	Fecha Registro:	2024-09-17	Unidad / Subunidad	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	20.060.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	20.060.000,00	Saldo x Comprometer:	20.060.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	21924	Fecha Registro:	2024-09-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
Total:						18.810.000,00	0,00	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
Total:						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI									

LAIMA YANETH
 GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente
 por LAIMA YANETH
 GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19724 de fecha 2024-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	215924	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:	16.857.144,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.857.144,00	Saldo x Obligar:	16.857.144,00

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:	133693	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		15.806.724,00	0,00	15.806.724,00	15.806.724,00
Total:						15.806.724,00	0,00	15.806.724,00	15.806.724,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		1.050.420,00	0,00	1.050.420,00	1.050.420,00
Total:						1.050.420,00	0,00	1.050.420,00	1.050.420,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN 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	16.857,144.00	16,857,144.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





FUERZA AEROESPACIAL 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°	133693		
FECHA ORDEN DE COMPRA	24-sep-24		
VALOR	\$ 16.857.144,00		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	19724	17/09/2024	20.060.000,00
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
02-02-01-004-006-03	10	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	\$ 1.050.420,00
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.	\$ 15.806.724,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 16.857.144,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 16.857.144,00

OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN 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	\$ 16.857.144,00	
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 16.857.144,00
SELECCIONE			
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 16.857.144,00

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 FAZIAN HURTADO CRUZ Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Jefe DECOP	
 CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA Subdirector EMAVI	

FIRMA ELABORÓ:
TS22.  DEL 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.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **133693**
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 POUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL
AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN
STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI CALI
Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI, CALI
Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19724 gsf01- MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCIONAL DE 360° f0esf4cjcnik6c71	5.0	Unidad	850.000,00	4.250.000,00
2	CDP 19724 gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO ne0qdjbkmljw1a2	3.0	Unidad	1.400.000,00	4.200.000,00
3	CDP 19724 gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF-322MHL PRO DJ 5gn50th939z6bd5q	3.0	Unidad	650.000,00	1.950.000,00
4	CDP 19724 gsf01- CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES) ch68z976hl63b9lg	5.0	Unidad	250.000,00	1.250.000,00
5	CDP 19724 gsf01- MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89 1l2177qy5mbz16mk	1.0	Unidad	8.410.000,00	8.410.000,00
				20.060.000,00	COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431169
Número de orden de compra a modificar:	133693

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:	2024-12-13 09:41:53

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128850	ADQ. MICROFÓNOS - GRUAC	CDP-19724	CDP	19724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCION, DE 360°	5.0	Unidad	714286.00	CDP-19724	3571430.00

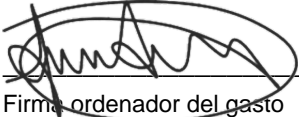
2	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO	3.0	Unidad	1176471.00	CDP-19724	3529413.00
3	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF- 322MHL PRO DJ	3.0	Unidad	546218.00	CDP-19724	1638654.00
4	gsf01- CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES)	5.0	Unidad	210084.00	CDP-19724	1050420.00
5	gsf01- MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89	1.0	Unidad	0.00	CDP-19724	0.00
6	MICRÓFONO VP89S SHURE DE CAÑÓN	1.0	Unidad	5882352.00	CDP-19724	5882352.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	2	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO	3.0	Unidad	1176471.00	CDP-19724	3529413.00

Detalle o justificación de la aclaración

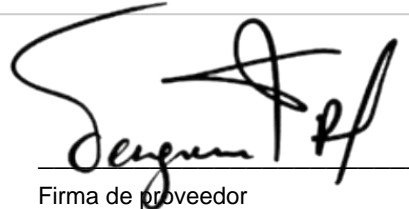
SE HACE NECESARIO REALIZAR MODIFICACION A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CONSISTENTE EN LA ELIMINACION DEL ITEM 2 CORRESPONDIENTE A QUE gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO POR VALOR TOTAL DE \$3.529.413. LO ANTERIOR, EN RAZON A JUSTIFICACION DEL PROVEEDOR EN DOCUMENTOS ANEXOS. ASIMISMO, SE CONFIRMA VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133693 POR \$12.142.856



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA


Documento: CC 4.377.366 DE ARMENIA



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

	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. 133693
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI
Valor inicial del contrato	\$ 12.142.856,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 12.142.856,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
A-02-01-01-004-007		10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI	\$ 11.092.436,00
A-02-02-01-004-006		10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI	\$ 1.050.420,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 12.142.856,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 12.142.856,00

				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	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-007 -10		ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI	\$ 12.142.856,00	\$ 11.092.436,00	\$ 0,00
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-006 - 10		ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN STREAMING DE EVENTOS EN LA EMAVI		\$ 1.050.420,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 12.142.856,00	\$ 12.142.856,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
FECHA	20/12/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003545194-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 20.12.2024	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200356899	DESTINO GRUAC	

TRAZABILIDAD: FV: NO. 6721 / CM. 4600241159 / OC. 133693 / ADQUISICION STREAMING PARA EVENTOSEMAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1054595		MICROFONO C/U		714.286,00		714.286,00			
1054595		MICROFONO C/U		714.286,00		714.286,00			
1054595		MICROFONO C/U		714.286,00		714.286,00			
1054595		MICROFONO C/U		714.286,00		714.286,00			
1054595		MICROFONO C/U		714.286,00		714.286,00			
1390900		MICROFONO INALAMB UN		546.218,00		546.218,00			
1390900		MICROFONO INALAMB UN		546.218,00		546.218,00			
1390900		MICROFONO INALAMB UN		546.218,00		546.218,00			

TOTALES

12.142.856,00

MONTO: DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1723528	0010985648	5,00		CABLE MICROFONO X C/U		210.084,00		1.050.420,00	
1216059			00000000000121605	MICROFONO ALAMBRICO SHURE			1,00	UN 5.882.352,00	5.882.352,00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	427600
Número de orden de compra a modificar:	133693

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:	2024-11-22 10:07:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-22	2024-12-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128850	ADQ. MICROFÓNOS - GRUAC	CDP-19724	CDP	19724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCION/ DE 360°	5.0	Unidad	714286.00	CDP-19724	3571430.00

2	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO	3.0	Unidad	1176471.00	CDP-19724	3529413.00
3	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF- 322MHL PRO DJ	3.0	Unidad	546218.00	CDP-19724	1638654.00
4	gsf01- CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES)	5.0	Unidad	210084.00	CDP-19724	1050420.00
5	gsf01- MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89	1.0	Unidad	7067227.00	CDP-19724	7067227.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere modificar la orden de compra No. 133693 en el plazo de ejecución hasta el 12 Diciembre del 2024, de acuerdo con las consideraciones referidas por el la Empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA en oficio No. FAC-S-2024-227631-CI** del 21 de noviembre de 2024, anexo a la presente solicitud.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

Documento: CC 4.377.366 DE ARMENIA



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430426
Número de orden de compra a modificar:	133693

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:	2024-12-10 11:57:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-12	2024-12-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128850	ADQ. MICROFÓNOS - GRUAC	CDP-19724	CDP	19724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCION/ DE 360°	5.0	Unidad	714286.00	CDP-19724	3571430.00

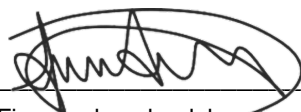
2	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO	3.0	Unidad	1176471.00	CDP-19724	3529413.00
3	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF- 322MHL PRO DJ	3.0	Unidad	546218.00	CDP-19724	1638654.00
4	gsf01- CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES)	5.0	Unidad	210084.00	CDP-19724	1050420.00
5	gsf01- MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89	1.0	Unidad	7067227.00	CDP-19724	7067227.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	MICRÓFONO VP89S SHURE DE CAÑÓN	1.00	Unidad	5882352.00	CDP-19724	5882352.00

Detalle o justificación de la aclaración

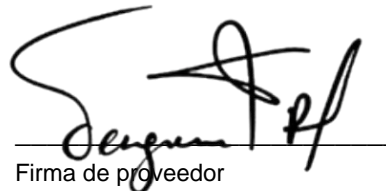
Se hace necesario realizar modificación al ítem 5 de la orden de compra No. 133693 de acuerdo con solicitud del proveedor del fecha 4 de diciembre de 2024 y a oficio FAC-S-2024-238628-CI de fecha 5 de diciembre de 2024 avalado por el supervisor, lo anterior, en razón a que dicho ítem no se encuentra en Stock, adicionalmente se encuentra agotado y los Distribuidores no lo están manejando ni bajo pedido. Por lo tanto, en remplazo de dicho producto ofrecen el mismo, pero con una referencia más corta VP89S la cual cumple con las mismas especificaciones solicitadas y reduce el valor ofertado sin IVA de \$7.067.227 a \$5.882.352, asimismo se modifica el plazo de ejecución hasta el 13 de diciembre de 2024.



Firma Ordenador del gasto

Nombre: CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

Documento: CC 4.377.366 DE ARMENIA



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	420107
Número de orden de compra a modificar:	133693

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 11:34:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128850	ADQ. MICROFÓNOS - GRUAC	CDP-19724	CDP	19724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCION, DE 360°	5.0	Unidad	850000.00	CDP-19724	4250000.00

2	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO	3.0	Unidad	1400000.00	CDP-19724	4200000.00
3	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF- 322MHL PRO DJ	3.0	Unidad	650000.00	CDP-19724	1950000.00
4	gsf01- CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES)	5.0	Unidad	250000.00	CDP-19724	1250000.00
5	gsf01- MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89	1.0	Unidad	8410000.00	CDP-19724	8410000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01- MICRÓFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCIO DE 360°	5.00	Unidad	714286.00	CDP-19724	3571430.00
Editado	2	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA HEADSET4 CON EMISOR BODYPACK4 Y RECEPTOR WM332 UHF VENTO	3.00	Unidad	1176471.00	CDP-19724	3529413.00
Editado	3	gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO MIXTO UHF- 322MHL PRO DJ	3.00	Unidad	546218.00	CDP-19724	1638654.00

Editado	4	gsf01- CABLE XLR MACHO Y HEMBRA 31 METROS (100 PIES)	5.00	Unidad	210084.00	CDP-19724	1050420.00
Editado	5	gsf01- MICRÓFONO MODULAR DE CAÑÓN SHURE VP89	1.00	Unidad	7067227.00	CDP-19724	7067227.00

Detalle o justificación de la aclaración

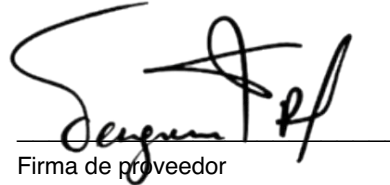
SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA No. 133694 amparados en el Literal n del Art. 477 de Estatuto Tributario” Bienes que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación y devolución” y “Elementos con destino a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”..., LA EMAVI hará la 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. Valor total de la compra \$16.857.144 SIN IVA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

Documento: CC 4.377.366 DE ARMENIA



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: 20/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	422924	Fecha Registro:	2024-12-20	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:	215924	Nro. Cdp:	19724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.142.856,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.142.856,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	6721	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 133693
----------	-------------

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