

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011496-CP**

FECHA: 30-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 135633** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673-3
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 135633/FACTURA 6902
VALOR TOTAL	\$11.800.000.00
VALOR A PAGAR	\$11.800.000.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003562990-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200356292
VIGENCIA	2024
PAC MES	Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2025
BANCO	Bancolombia
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	13
TOTAL FOLIOS		16

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

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP CT. JIMENEZ / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2747A910B7401A96

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 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

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

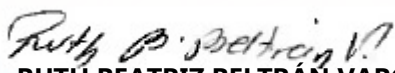
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar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

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) 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 02 días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-17
FECHA DE PAGO:	2024-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31906424
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31906424
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.800	\$ 519.800
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 362.500	\$ 362.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.000	\$ 4.732.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.200	\$ 403.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.000	\$ 124.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.700	\$ 60.700
Subtotal Salud		7	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.364.700	\$ 6.364.700
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.600	\$ 3.066.600
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.854.800	\$ 3.854.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.000	\$ 7.392.000
Subtotal Pensión		4	28	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.889.400	\$ 14.889.400
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.400	\$ 1.142.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.400	\$ 1.142.400
CCF39	890200106	CAJASAN	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.616.300	\$ 3.616.300
Subtotal CCF		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.616.300	\$ 3.616.300
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 27.572.800	\$ 27.572.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/01/2025

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHeCaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 31/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16324 de fecha 2024-10-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	235324	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	11.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.800.000,00	Saldo x Obligar:	11.800.000,00

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:	80133046	Nombre:	FELIPE PIÑEROS PULIDO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	135633	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	16	SSF		11.800.000,00	0,00		
Total:						11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE MICROFONOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE EDUCACIÓN AERONAUTICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-06	11.800.000,00	11.800.000,00	NINGUNO

RODRIGUEZ
 CEBALLOS
 PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente
 por RODRIGUEZ
 CEBALLOS PAOLA
 ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 30/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	268424	Fecha Registro:	2024-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	235324	Nro. Cdp:	16324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.915.966,39	Valor Iva:	1.884.033,61	Valor Total:	11.800.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	6902	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-30


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE MICROFONOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE EDUCACIÓN AERONAUTICA
----------	--

ESPINOSA
 FAJARDO IRINA
 CATALINA

Firmado digitalmente por
 ESPINOSA FAJARDO IRINA
 CATALINA
 Fecha: 2024.12.30 17:53:56
 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

	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: 15/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	135633
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/10/2024
OBJETO	Adquisición de dos (02) micrófonos inalámbrico doble shure BLX1288/P31 + micrófono solapa CVL y dos (02) micrófono shure PGA48 con cable de 20 metros
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	TE. DIAZ POLANIA JUAN SEBASTIAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 11.800.000
PLAZO DE ENTREGA	15/12/2024


En Malambo, el día 15 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor TC. BRAINER ROSAS VARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. DIAZ POLANIA JUAN SEBASTIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compras

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 135633, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MICROFONO SHURE PGA48	02	\$1.200.000
MICROFONO INALAMBRICO DOBLE SHURE BLX1288/O31 + MICROFONO DE SOLAPA CVL	02	\$10.600.000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$11.800.000	N/A



	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

VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$11.800.000	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	\$11.800.000	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. DIAZ POLANIA JUAN SEBASTIAN SUPERVISOR	 TC. BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO
---	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003562990-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 30.12.2024	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200356292	DESTINO GRUEA	

TRAZABILIDAD: FVE6902 / PED:4200356292 / TE.DIAZ POLANIA JUAN / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 135633

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1526180		MICROFONO INALAMB							
	1.00	C/U		5,300,000.00		5,300,000.00			
1526180		MICROFONO INALAMB							
	1.00	C/U		5,300,000.00		5,300,000.00			
1526178		MICROFONO ALAMBRI							
	1.00	C/U		600,000.00		600,000.00			
1526178		MICROFONO ALAMBRI							
	1.00	C/U		600,000.00		600,000.00			
TOTALES								11,800,000.00	

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA

POST-FIRMA

gsf01- MICROFONO SHURE PGA48 CON CABLE DE 20 MTS (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0

clasificaciones)

HAS



Microfono Shure PGA48 con Cable de 20 mts Proporciona claridad y detalle a tus actuaciones de voz en directo Minimiza el ruido no deseado gracias a su patrón de captación cardioide Rango de frecuencia 70 Hz a 15 kHz Impedancia 600 Ω PRODUCTO SUJETO A VERIFICACIÓN DE STOCK IMAGEN DE REFERENCIA

600.000,00 COP

1,000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal

No. parte del proveedor omvs94k8c1abb02

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 95.798

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 95.798

gsf01- MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE SHURE BLX1288/P31 + MICRÓFONO DE SOLAPA CVL (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

HAS



Microfono doble Shure BLX1288/P31 Combo inalámbrico de un Mic de mano con caperuza PG58 y Transmisor de petaca con Mic de Diadema PGA31. 4 bandas de 24MHz. 12 canales compatibles. Escaneo inteligente de frecuencias. Resp Frecuencia: 45Hz-15kHz. Trabaja con 2 pilas AA con duración de 14 horas aprox. Receptor Doble Diversificado con antenas internas. Micrófono CVL Shure de solapa de condensador cardioide. Conector TA4F para uso con los sistemas inalámbricos de SHURE. Tamaño compacto. Clip de enganche incluido. Paravientos incluido. Respuesta en Frecuencia: 50 - 20000 Hz. NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO. IMAGEN DE REFERENCIA.


5.300.000,00 COP

1,000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal

	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:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. DIAZ POLANIA JUAN SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	OC 135633
Objeto del contrato	Adquisición de dos (02) micrófonos inalámbrico shure BLX1288/P31 + micrófono solapaCVL y dos (02) micrófono shure PGA48 concable de 20 metros
Valor inicial del contrato	\$ 11.800.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 11.800.000,00

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	16		EQUIPO Y APARATOS DE RAD	ADQUISICION EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 11.800.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 11.800.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 11.800.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-007	N/A	Adquisición de dos (02) micrófonos inalámbrico shure BLX1288/P31 + micrófono solapa CVL y dos (02) micrófono shure PGA48 con	\$ 11.800.000,00	\$ 11.800.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 11.800.000,00	\$ 11.800.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. DIAZ POLANIA JUAN SEBASTIAN
FECHA	30/12/2024

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6902

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3				yenis.zuniga@fac.mil.co					
NIT	800141629 9	DIRECCIÓN	KM 3 VIA SOLEDAD - MALAMBO		CIUDAD	Malambo				
FECHA FACTURA	30/12/2024		FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	PGA48	MICROFONO SHURE PGA48 CON CABLE DE 20 MTS	2	Und.	504.201,68	19%	95.798,32	1.008.403,36		
2	BLX1288/PGA31+	MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE SHURE BLX1288/P31 + MICRÓFONO DE SOLAPA CVL	2	Und.	4.453.781,51	19%	846.218,49	8.907.563,03		

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135633

#\$15-01-05-005;OC135633;yenis.zuniga@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	9.915.966,39
DESCUENTO	0,00
IVA	1.884.033,61
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.800.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.800.000,00

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: 30/12/2024 15:00:56

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

Certificado Bancario

Lunes, 2 de Diciembre 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.

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

INDEXE DERECHO



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

República 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

República 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. Beltran V.

FIRMA

