

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5427

Persona Juridica Responsable de IVA - 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 Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				juan.guzmanb@fac.mil.co			
NIT	800141639 2	DIRECCIÓN	AER EL DORADO PUERTA		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	08/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	07/05/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	T650A11L	Cartucho de impresión T65X Rendimiento 7000 pag.	2	Und.	1.176.471	19%	223.529	2.352.941
2	52D4H00	Black LexmarkToner Cartridge HighCapacity MS810-MS811-MS812	3	Und.	1.858.824	19%	353.176	5.576.471
3	CF281A	TONER HP NEGRO LASERJET ENTERPRISE M630 105,00 PAG	1	Und.	1.008.403	19%	191.597	1.008.403
4	CF258X	Cartucho de toner HP 58X Rendimiento:10.000 paginas, color: negro	1	Und.	1.427.731	19%	271.269	1.427.731
5	CE255A	TONER HP CE255A 6000 PAG El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	1	Und.	882.353	19%	167.647	882.353
6	CC364A	TONER NEGRO LJ P4014/P4015 HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	1	Und.	1.050.420	19%	199.580	1.050.420
7	W1104A	tambor de imagen Laser, rendimiento : 20.000 paginas , Compatible:HP Neverstop Laser 1000, serie de HP Neverstop Laser MFP 1200	2	Und.	378.151	19%	71.849	756.303

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 13.054.622

DESCUENTO 0

IVA 2.480.378

TOTAL DE LA OPERACIÓN 15.535.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 125275

#\$15-01-05-010;CTO005-GRUAL-2024;juan.guzmanb@fac.mil.co#\$

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: 08/04/2024 17:19:09

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

Fecha final consulta

Proveedor

Número de Identificación


PCI

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-010	HARDWARE ASesorIAS SOFTWARE LTDA	804000673	Factura Electronica	FVE5427	2024-04-08	\$15.535,00


No se encontraron resultados

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	TE GUZMÁN BEJARANO JUAN DAVID
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	OC 125275
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 15.535.000,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 15.535.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	006	09				10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER	\$ 15.535.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 15.535.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAC MAYO	02-02-01-003-006-09-10	N/A	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER	\$ 15.535.000,00	\$ 15.535.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 15.535.000,00	\$ 15.535.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE GUZMAN BEJARANO JUAN DAVID
FECHA	8/04/2024

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003337500-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 12.04.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200331847	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: FVE NO 5427 / RECIBO A SATISFA / GRUAL*ESTEL / ORDEN DE COMPRA 125275

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1731569	0010835479 M1A02B03B		T650A11L	TONER LEXMARK T65X NEGRO T65		2,00	C/U	1.400.000,00	2.800.000,00
1780005	0010835480 M1A02B03B		52D4H00	TONER 524H LEXMARK NEGRO		3,00	C/U	2.212.000,00	6.636.000,00
1209966	0010835481 M1A05C02C		CF281A	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	1.200.000,00	1.200.000,00
1764026	0010835482 M1A02B03B		CF258X	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	1.699.000,00	1.699.000,00
1693588	0010835483 M1A02B03B		CE255A	CARTUCHO, DE TONER		1,00	C/U	1.050.000,00	1.050.000,00
1538508	0010835484 M1A02B03B		CC364A	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	1.250.000,00	1.250.000,00
1231487	0010835485 M1A02B03B		W1104A	TAMBOR CREACION IMAG HP LASE		2,00	C/U	450.000,00	900.000,00
TOTALES								15.535.000,00	

MONTO: QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

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, Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICA

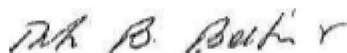
1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación 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 imponible.

Por lo que certifico 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 y Obligaciones Laborales.

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

La presente se expide el día 1 de Abril de 2024 en la ciudad de Bucaramanga

Cordialmente,



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

C. C. 37.839.770 de Bucaramanga

Tarjeta Profesional T. P. 32.585 – T

Revisora Fiscal

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-01-18
FECHA DE PAGO:	2024-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-12
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28793566
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28793566
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	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.500	\$ 209.500
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 492.200	\$ 492.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.800	\$ 212.800
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.446.700	\$ 5.446.700
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 6.969.000	\$ 6.969.000
Subtotal Pensión		4	24	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.111.400	\$ 12.111.400
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 869.800	\$ 869.800
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 869.800	\$ 869.800
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.938.800	\$ 2.938.800
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.058.800	\$ 3.058.800
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 22.878.700	\$ 22.878.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/02/2024
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-16
FECHA DE PAGO:	2024-02-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29040711
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29040711
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	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.324.000	\$ 4.324.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.500	\$ 552.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.981.600	\$ 5.981.600
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800.100	\$ 1.800.100
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.300	\$ 3.207.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.322.200	\$ 7.322.200
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 13.443.200	\$ 13.443.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.060.600	\$ 3.060.600
Subtotal CCF		2	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.195.000	\$ 3.195.000
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				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 25.108.800	\$ 25.108.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


18/03/2024



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000873
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-18
FECHA DE PAGO:	2024-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29298891
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29298891
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EP9005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
EP9010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.428.000	\$ 4.428.000
EP9017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000
EP9037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 625.800	\$ 625.800
EP9046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
Subtotal Salud		5	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.158.900	\$ 6.158.900
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.500	\$ 2.361.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.300	\$ 3.207.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.000	\$ 7.752.000
Subtotal Pensión		4	28	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.434.500	\$ 14.434.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.001.100	\$ 1.001.100
Subtotal ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.001.100	\$ 1.001.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.318.300	\$ 3.318.300
Subtotal CCF		2	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.452.700	\$ 3.452.700
PABENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
FAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.607.200	\$ 26.607.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2024
----------------------------------	------------


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 08/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	125275
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/02/24
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	30 días posterior a la entrega
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Grandes Superficies/HAS LTDA
SUPERVISOR	TE. GUZMÁN BEJARANO JUANDAVID
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$15.535.000,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	15/04/24

En el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día 08 del mes de abril de 2024, se reunieron la señora Teniente Coronel Andrea Silvana Diaz Bohórquez, que se encuentra con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el señor Teniente Juan David Guzmán Bejarano en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del bien correspondiente 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 125275, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01-TONER LEXMARK T650A11L ORIGINAL cd1f5xmc394h2z5t	2	\$2.800.000,00 COP
gsf01-TONER LEXMARK 52D4H00 ORIGINAL r0aa7a35poi70q0y	3	\$6.636.000,00 COP
gsf01-TONER ORIGINAL HP CF281A 0ohj3f1933g2a845	1	\$1.200.000,00 COP
gsf01-TONER ORIGINAL HP CF258X 76ry979fo469021s	1	\$1.699.000,00 COP
gsf01-TONER ORIGINAL HP CE255A t124jazooz5qelha	1	\$1.050.000,00 COP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

gsf01-TONER CC364A ORIGINAL 85561qm3r41dwc4k	1	\$1.250.000,00 COP
gsf01- - W1104A TAMBOR HP 104A DECREACIÓN DE IMÁGENES 2uhs530bppjtnx8h	2	\$900.000,00 COP

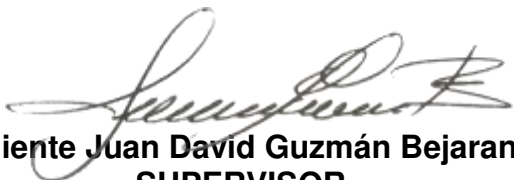
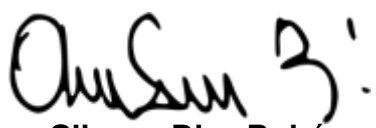
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$15.535.000,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0 COP	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0 COP	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$15.535.000,00 COP	
PAGO PAC MAYO	\$15.535.000,00 COP	Se tramite con factura electrónica FVE5427
SALDO	\$ 0 COP	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 Teniente Juan David Guzmán Bejarano SUPERVISOR	 TC Andrea Silvana Diaz Bohórquez se encuentra con traspaso de funciones administrativas y de mando como segundo comandante y jefe de estado mayor
--	---



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 12/04/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	156024	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	160924	Nro. Cdp:	4324	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.535.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	15.535.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVE5427	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-12			
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------	--	--	--

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 125275 HAS LTDA PAC MAYO
-----------------	-----------------------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-26-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	111017024	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	154524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	Código de Referencia:	04500072700111017024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.535.000,00	Valor Deduciones:	372.057,00		Valor Neto:	15.162.943,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.535.000,00	Valor Deduciones	372.057,00	Valor Neto	15.162.943,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

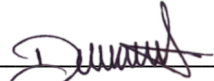
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FVE 5427	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2024-04-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	372.057,00	372.057,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-19	15.535.000,00	05 NINGUNO	Pagada


 TI. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA