

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-007326-CP**

FECHA: 01-09-2025

El suscrito **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 363 05-06-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA** 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	OC 149406
VALOR TOTAL	\$ 16.790.200
VALOR A PAGAR	\$ 16.790.200
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ 0
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-003-002-01 R10 \$ 12.901.600 A-02-02-01-003-006-09 R10 \$ 1.520.000 A-02-02-01-003-008-09 R10 \$ 2.200.000 A-02-02-01-004-002 R10 \$ 168.600
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003707446
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200376994
VIGENCIA	2025
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	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	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3

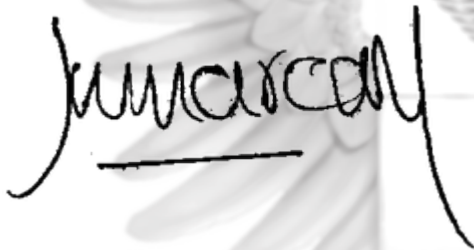
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	5
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	2
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	1
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	2
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	5
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	2

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

17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	1
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	1
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	24
TOTAL DOCUMENTOS		54

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: T2. URREA / DECOP CR. VELASCO / SECOM Aprobó: CR. VELASCO / SECOM

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



	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: 25/08/2025
ORDEN DE COMPRA No.	149406
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPAPELERÍA PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	SEPTIEMBRE DE 2025
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. NIT 804000673
SUPERVISOR	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$16.790.200,00
PLAZO DE ENTREGA	29/08/2025

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 25 del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 149406, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA- BLANCO	400	\$6.799.600,00
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA- BLANCO	300	\$5.820.000,00
PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 180GR POR50 UNIDADES	02	\$50.000,00
NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100HOJAS	80	\$232.000,00

	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

CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	400	\$1.520.000,00
LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12UNIDADES	120	\$1.104.000,00
CAJA DE LÁPIZ ROJO CHEQUEO TRIANGULAR *12UNID	08	\$96.000,00
RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR10 UNIDADES	50	\$1.000.000,00
CLIP METALICO MARIPOSA * 50 UNID	25	\$105.000,00
TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 6.5" O17CM	12	\$63.600,00

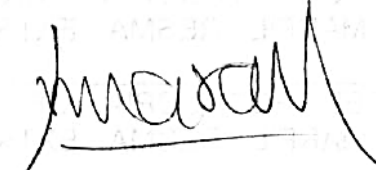
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$16.790.200,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$16.790.200,00	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2025	\$16.790.200,00	Factura N° FVE 7867
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. OTÁLYARO MORA ANDRÉS FELIPE SUPERVISOR	 CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ 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. 7867

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 Resolucipon2929 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		FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1				andres.otalvaro@fac.mil.co			
NIT	800141624 2	DIRECCIÓN	AUTOPISTA BOGOTA - MEDELLIN PUERTO SALGAR			CIUDAD	Puerto Salgar		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA				FORMA DE PAGO	
22/08/2025		21/09/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)				Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	MarfilCarta	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	400	Und.	14.284,87	19%	2.714,13	5.713.949,58	
2	MarfilOficio	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	300	Und.	16.302,52	19%	3.097,48	4.890.756,30	
3	99530	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 180G * 50 UNID.	2	Und.	21.008,40	19%	3.991,60	42.016,81	
4	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	80	Und.	2.436,97	19%	463,03	194.957,98	
5	118554	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	400	Und.	3.193,28	19%	606,72	1.277.310,92	
6	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	120	Und.	9.200,00	0%	0,00	1.104.000,00	
7	931	CAJA DE LÁPIZ ROJO CHEQUEO TRIANGULAR *12UNID	8	Und.	12.000,00	0%	0,00	96.000,00	
8	301800005	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	50	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	840.336,13	
9	12883	CLIP MARIPOSA	25	Und.	3.529,41	19%	670,59	88.235,29	
10	172901	TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 6.5" O 17CM	12	Und.	4.453,78	19%	846,22	53.445,38	

Total líneas o ítems: 10
Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA 149406
#\$15-01-05-003;149406;andres.otalvaro@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	14.301.008,40
DESCUENTO	0,00
IVA	2.489.191,60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.790.200,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.790.200,00

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: 22/08/2025 10:58:42

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdmurrea

Diana Milena Urrea Canon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

29/08/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	248525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		Nro. Compromiso:	211525	Nro. Cdp:	3725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.301.008,40	Valor Iva:	2.489.191,60	Valor Total:	16.790.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	7867	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-29
---------	------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 149406
----------	--------------------------------------

URREA CAÑON
DIANA MILENA

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA

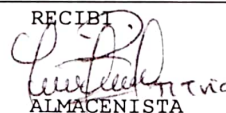
Firmado digitalmente

por URREA CAÑON

DIANA MILENA

Fecha: 2025.08.29

19:17:38 -05'00'

 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003707446-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1		NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 26.08.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar			
PROVEEDOR HARDWARE ASesorias SOFTWARE LT		NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200376994	DESTINO CACOM-1				
TRAZABILIDAD: FVE NO. 7867 / O COMPRA 149406 / ADQ ELEMENTOS PAPELERIA / ORDEN COMPRA 149406 FRA. FVE NO.7867 HARDWARE AS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1410448	0014940625	PAPEL BOND 75G CA							
	MIA06D03A	400,00	RES	16.999,00		6.799.600,00			
	MIA06D03A								
1410449	0014940625	PAPEL BOND 75G OF							
	MIT06D04A	300,00	RES	19.400,00		5.820.000,00			
	MIT06D04A								
1237162	0014940625	CARTULINA OPALINA							
		2,00	PK	25.000,00		50.000,00			
1574292	0014940625	TALONARIO DE NOTA							
		80,00	C/U	2.900,00		232.000,00			
1643374	0014940625	CARPETA OFICIO PL							
		400,00	C/U	3.800,00		1.520.000,01			
1610840	0014940625	LAPIZ NEGRO No 2/							
		120,00	BX	9.200,00		1.104.000,00			
1731376	0014940625	LAPIZ PARA ESCRIT							
		8,00	BX	12.000,00		96.000,00			
1731428	0014940625	RESALTADOR DESECH							
		50,00	BX	20.000,00		999.999,99			
TOTALES								16.790.200,00	
MONTO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA					 12. Comandante CC 1073236830 314121675				

Fecha: 26.08.2025 16:09:11

ERIKGARM

Pag. No. 1 / 2

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003707446-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019159	0014940625	25,00	GANCHO CLIPS GRAN BX	4.200,00	105.000,00				
1269018	0014940625		TIJERAS PARA OFIC						
	M1T06C04A	12,00	C/D	5.300,00	63.600,00				
	M1T06C04A								

Fecha: 26.08.2025 16:09:11

ERIKGARM

Pag. No. 2 / 2



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2025 - CACOM 100070

ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Vigencia:
Fecha:

25/07/2025

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-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ROLLO CONTACT TRANSPARENTE	60121120	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	30,00	48,800.00	1,464,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA	44121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	115,00	350.00	40,250.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	150,00	8,772.00	1,315,800.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	89,964.00	449,820.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE NEGRA	31201502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	8,00	42,214.00	337,712.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	24,00	15,470.00	371,280.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA DE ALTA TEMPERATURA	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	13,00	25,000.00	325,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	PAPEL BURBUJA	24141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	11,00	121,900.00	1,340,900.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARPETA PLASTICA OFICIO	44122003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	400,00	3,800.00	1,520,000.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 7.164.762,00										
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G CARTA RESMA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	400,00	16,999.00	6,799,600.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G OFICIO RESMA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	300,00	19,400.00	5,820,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	70,00	11,900.00	833,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 UNIDADES	14111511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	25,000.00	50,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	6,00	66,830.00	400,980.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO	44121506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	23,077.00	115,385.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	44111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	2,900.00	232,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL CARTULINA X 10 UND	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	100,00	2,737.00	273,700.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	19,900.00	796,000.00
Total 02-02-01-003-002 \$ 15.320.665,00										
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA	31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	3,600.00	216,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE RAPIDO	INSTANTANEO	SECADO	31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	5,700.00	114,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO			31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	4,100.00	86,100.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 416.100,00												
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BOLIGRAFOS NEGROS		44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	250,00	8,400.00	2,100,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA		44121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	120,00	9,200.00	1,104,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	LÁPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA		44121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	8,00	12,000.00	96,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	MARCADOR BORRABLE	DESECHABLE	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	86,00	27,800.00	2,390,800.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR AMARILLO		44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	20,000.00	1,000,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	MARCADOR BORRABLE X CAJA		44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	45,00	21,100.00	949,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	MARCADOR PERMANENTE X CAJA		44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	34,00	21,300.00	724,200.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	TAPETE PARA MOUSE		43211802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	13,187.00	263,740.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	TABLERO EN ACRÍLICO		44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	424,830.00	1,699,320.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BORRADOR PARA TABLERO EN FELPA MADERA		44111912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,520.00	35,200.00
Total 02-02-01-003-008 \$ 10.362.760,00												

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISTURI PLASTICO GRANDE		42291601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	4,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CLIP ESTÁNDAR METALICO		31163229	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	22,00	1,190.00	26,180.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CLIP MARIPOSA METALICO		31163229	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	25,00	4,200.00	105,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TAJALÁPIZ		44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	500.00	27,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TIJERA ERGONOMICO	MULTIUSOS MANGO	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	5,300.00	63,600.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GANCHO TIPO GRAPA 26/6 CAJA X 5000 COBRE LISA		44122107	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	130,00	3,500.00	455,000.00
Total 02-02-01-004-002 \$ 877.280,00												
Total Vigencia \$ 34.141.567,00												

Total CPA: \$ 34.141.567,00

Observaciones: V8 - SE REALIZA REDUCCIÓN POR VALOR DE \$15.983.612 PARA COMPRA POR TVEC

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 25/07/2025 02:30 p. m. mediante caso CPA - 9938



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25 5:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	211525	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.790.200,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.790.200,00	Saldo x Obligar:	16.790.200,00

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	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149406	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
					Total:	12.901.600,00	0,00	12.901.600,00	12.901.600,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
					Total:	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
					Total:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	168.600,00	0,00	168.600,00	168.600,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1
----------------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-10-20	16.790.200,00	16.790.200,00 NINGUNO


CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	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-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	149406
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor inicial del contrato	\$ 16.790.200,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 16.790.200,00

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				
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G CARTA RESMA	\$ 6.799.600,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G OFICIO RESMA	\$ 5.820.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 50.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	\$ 232.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARPETA PLASTICA OFICIO	\$ 1.520.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	\$ 1.104.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LÁPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	\$ 96.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR AMARILLO	\$ 1.000.000,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLIP MARIPOSA METALICO	\$ 105.000,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA MULTIUSOS MANGO ERGONOMICO	\$ 63.600,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 16.790.200,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 16.790.200,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10	N/A	PAPEL 75G CARTA RESMA	\$ 6.799.600,00	\$ 16.790.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10		PAPEL 75G OFICIO RESMA	\$ 5.820.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10		PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 50.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10		NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	\$ 232.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		CARPETA PLASTICA OFICIO	\$ 1.520.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	\$ 1.104.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		LÁPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	\$ 96.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		RESALTADOR AMARILLO	\$ 1.000.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		CLIP MARIPOSA METALICO	\$ 105.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		TIJERA MULTIUSOS MANGO ERGONOMICO	\$ 63.600,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 16.790.200,00	\$ 16.790.200,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
FECHA	25/08/2025

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 advirtiéndole 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.

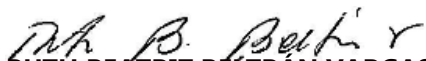
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Autorrenta.

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 13 días del mes de agosto de 2025.

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:	2025-08-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34312857
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34312857
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	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.200	\$ 750.200
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.300	\$ 337.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.500	\$ 5.224.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.200	\$ 438.200
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.800
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
Subtotal Salud		8	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.071.000	\$ 7.071.000
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.999.800	\$ 2.999.800
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.396.300	\$ 3.396.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.073.300	\$ 11.073.300
Subtotal Pensión		3	31	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 17.469.400	\$ 17.469.400
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.600	\$ 1.243.600
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.600	\$ 1.243.600
CCF39	890200106	CAJASAN	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.167.100	\$ 4.167.100
Subtotal CCF		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.167.100	\$ 4.167.100
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				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 31.659.400	\$ 31.659.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/09/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Beltran V.
FIRMA



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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 5 8 1 7 0 7 2 7 5 9 0 0 5 F

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto 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

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

278393 **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.

Ra B. Buck S.

FIRMA

Certificado Bancario

Martes, 12 de agosto de 2025

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.

CÉDULA DE
CIUDADANÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
VERGARA RODRIGUEZ

NUIP 91.431.735

Nombres
RAMIRO HUMBERTO

Nacionalidad

COL

Estatura

1.73

Sexo

M

Fecha de nacimiento

04 JUL 1968

G.S.

A+

Lugar de nacimiento

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición

24 OCT 1986, BARRANCABERMEJA

Firma

Fecha de expiración

08 SEPT 2033

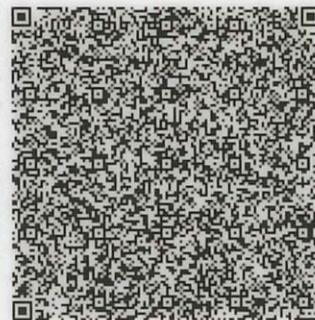


.CO

028991759



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL028991759827019<<<<<<<<<<
6807049M3309081COL91431735<<<6
VERGARA<RODRIGUEZ<<RAMIRO<HUMB



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHDmurrea Diana Milena Urrea Canon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-7:11 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	81400000407	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Pesos		Activa	2034/11/18

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	17575740	Factura electrónica	FVE7867	FVE7867	22/08/2025 12:00:00 a. m.	22/08/2025 12:00:00 a. m.	27/08/2025 4:42:48 a. m.	27/08/2025 4:31:51 a. m.	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	AceptadaTacitamente	14301008,40000000	2489191,60000000	16790200,00000000	16790200,00



CACOM 01

N.I.T. 800141624

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 **149406**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **25/07/25**
Fecha de Vencimiento **29/08/25**
Comprador **Melissa Jaime Avendaño**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T2. OTALVARO MORA ANDRÉS**
FELIPE - Supervisor Principal AT. MIRANDA
ALVAREZ KEVIN ANDRÉS - Supervisor Suplente
Teléfono **T2. OTALVARO MORA ANDRÉS**
FELIPE - 3144121675 AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN
ANDRÉS - 3165512120

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE**
PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE
COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

Enviar a

CACOM 01
Kilómetro 1 Autopista Bogotá –
Medellín – Base Aérea CT.
GERMAN OLANO - COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1
PUERTO SALGAR,
CUNDINAMARCA
Atte: GERMAN MANUEL

Facturar a

CACOM 01
Kilómetro 1 Autopista Bogotá –
Medellín – Base Aérea CT.
GERMAN OLANO - COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1
PUERTO SALGAR,
CUNDINAMARCA,
Atte: Melissa Jaime Avendaño

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3725	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO 53xj04e2e2l3qyvy	400.0	Unidad	16.999,00	6.799.600,00
2	3725	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO 1m5f7aaklf694t	300.0	Unidad	19.400,00	5.820.000,00
3	3725	gsf01- PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 180GR POR 50 UNIDADES 693ywtr02tn24l05	2.0	Unidad	25.000,00	50.000,00
4	3725	gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS q97l8c006q8y2f5a	80.0	Unidad	2.900,00	232.000,00
5	3725	gsf01-CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO 3jt069lf3flp13z1	400.0	Unidad	3.800,00	1.520.000,00
6	3725	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 830jg6c062wzmmh98	120.0	Unidad	9.200,00	1.104.000,00
7	3725	gsf01-CAJA DE LÁPIZ ROJO CHEQUEO TRIANGULAR *12UNID u6907n737c1q6106	8.0	Unidad	12.000,00	96.000,00
8	3725	gsf01- RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES qg6i58di2rm44421	50.0	Unidad	20.000,00	1.000.000,00
9	3725	gsf01-CLIP METALICO MARIPOSA * 50 UNID. uuq8j0d953kkk6v5	25.0	Unidad	4.200,00	105.000,00
10	3725	gsf01- TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 6.5" O 17CM ynuw9vfs139i7v56	12.0	Unidad	5.300,00	63.600,00

16.790.200,00 COP



****FAC-S-2025-027496-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-027496-CE del 24 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESDAN

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Jefe Departamento Compras Publicas

Puerto Salgar-Cundinamarca



Contraseña:aElwHEBfow

Asunto: Solicitud inicio proceso "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E), tenga a bien autorizar el inicio del proceso cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1", para lo cual adjunto la siguiente documentación:

1. CDP.
2. Certificación existencia almacén.
3. Concepto presupuestal.
4. CPA
5. EDP - Proceso adquisición
6. Formato pacto integridad funcionarios FAC
7. Resolución No. 001

Cordialmente,



Defensa



Teniente Coronel JAIME ANDRES CAMPOS TRIVIÑO
Director Escuela Sistema Integrado Defensa Aérea Y Antiaérea De La Nación

Anexo: Número de folios (si los hay)

TE. GONZALEZ / DECOP; T3. MAHECHA / SETBE

Elaboró: T3. MAHECHA / SETBE Revisó: TC. CAMPOS / ESDAN Aprobó: TC. CAMPOS / ESDAN







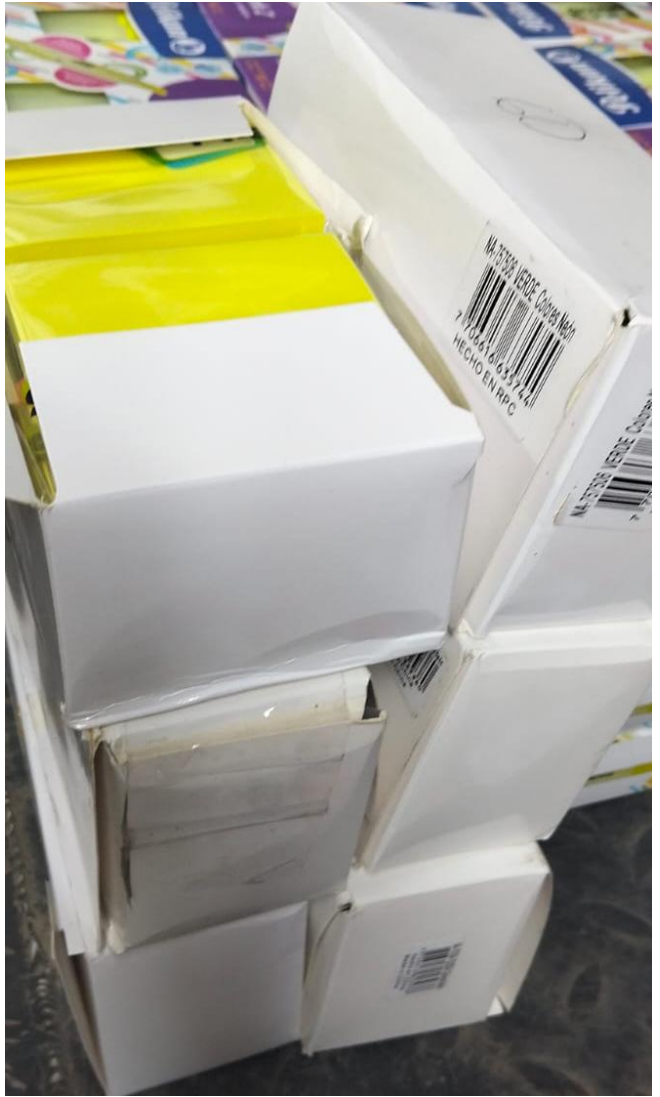






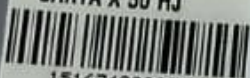








CART. OPLAINA 180 GR
CARTA X 50 HJ



1516740000006

CART. OPLAINA 180 GR
CARTA X 50 HJ



1516740000006





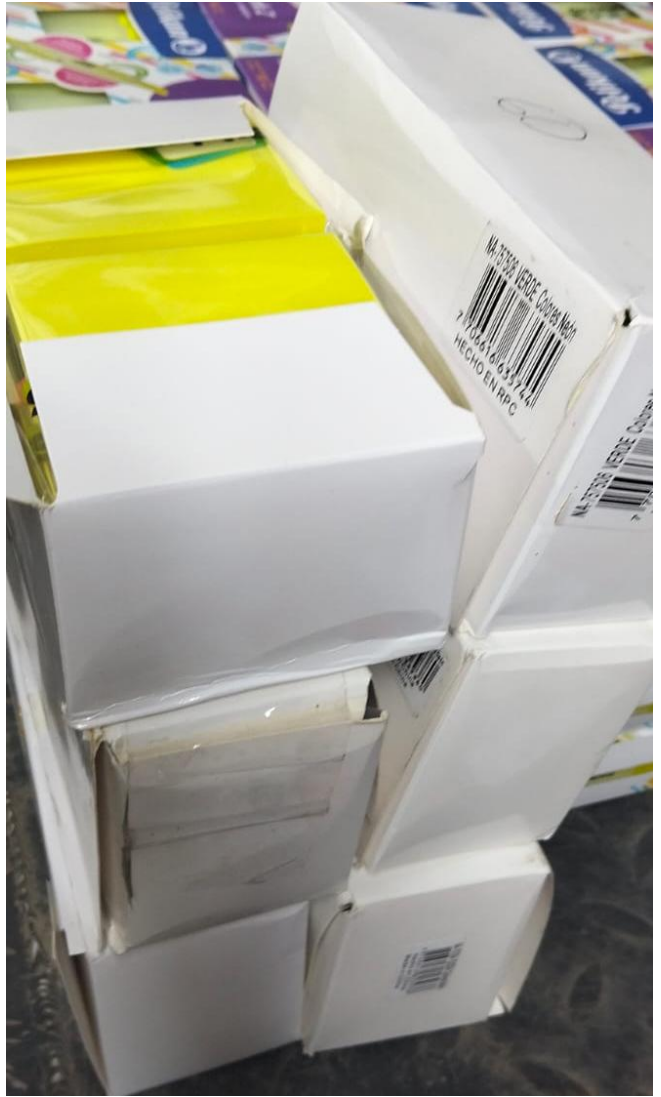






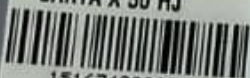








CART. OPLAINA 180 GR
CARTA X 50 HJ



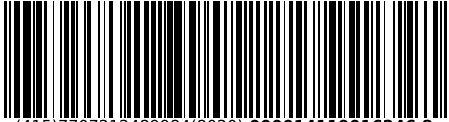
1516740000006

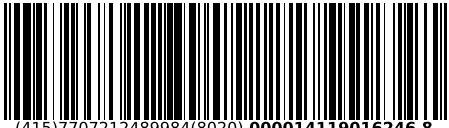
CART. OPLAINA 180 GR
CARTA X 50 HJ



1516740000006

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141190162468			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 804000673				6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
						14. Buzón electrónico 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.							
36. Nombre comercial HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP					37. Sigla HAS LTDA.		
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA			39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Bucaramanga		
			169		68001		
41. Dirección principal CR 36 46 104 BRR SAN PIO							
42. Correo electrónico claudia.sanchez@hasltda.com							
43. Código postal			44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		
			3134238685		3173235774		
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código
4651	19950721	4741	19950721	9511	4752		3
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 35710143342485255							
03- Impuesto al patrimonio 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
33- Impuesto nacional al consumo							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141190162468			
 (415)7707212489984(8020) 000014119016246 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 4 0 0 0 6 7 3		3		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 0	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 5		82. Nacional	
72. Número		3 6 5 9		5 0 5		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 9 5 0 7 2 1		2 0 1 3 0 3 1 2		83. Nacional público	
74. Número de notaría		7		8		0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 9 5 0 8 1 7		2 0 1 3 0 4 2 4		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 5 0 5 0 6 2 8 0 3		0 5 0 5 0 6 2 8 0 3		85. Extranjero	
78. Departamento		6 8		6 8		0 %	
79. Ciudad/Municipio		5		5		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 9 5 0 7 2 1				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 5 7 0 7 2 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
1		8 0		2 0 1 6 0 1 0 1		92. DV	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
						96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141190162468			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119016246 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 4 0 0 0 6 7 3		3		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 0 6 0 6 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 9 1 4 3 1 7 3 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VERGARA		105. Segundo apellido RODRIGUEZ		106. Primer nombre RAMIRO		107. Otros nombres HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 1 2 0 1 2 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 6 3 4 3 0 1 3 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARIAS		105. Segundo apellido PINZON		106. Primer nombre GLADYS		107. Otros nombres STELLA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 4 0 0 0 6 7 3 3

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

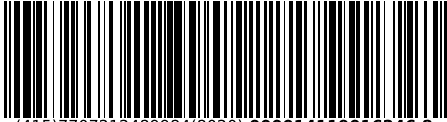
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 4 3 1 7 3 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VERGARA	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre RAMIRO	118. Otros nombres HUMBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 1,801,875,000	121. % Participación 6 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	

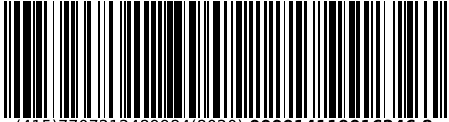
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 6 3 4 3 0 1 3 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARIAS	116. Segundo apellido PINZON	117. Primer nombre GLADYS	118. Otros nombres STELLA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 1,201,250,000	121. % Participación 4 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141190162468			
 (415)7707212489984(8020) 000014119016246 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 4 0 0 0 6 7 3		3		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación 1 3 3 7 8 3 9 7 7 0		126. DV 127. Número de tarjeta profesional 1 3 2 5 8 5 - T		
	128. Primer apellido BELTRAN		129. Segundo apellido VARGAS		130. Primer nombre RUTH		131. Otros nombres BEATRIZ
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 1 3 6 3 3 5 0 2 6 5		150. DV 151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T		
	152. Primer apellido SANCHEZ		153. Segundo apellido ZARAZA		154. Primer nombre CLAUDIA		155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141190162468			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119016246 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 4 0 0 0 6 7 3		3		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de t 4 6 5 1							
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE							
163. Departamento Santander 6 8				164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1			
165. Dirección CR 36 46 104							
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7			
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1							
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP							
163. Departamento Santander 6 8				164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1			
165. Dirección CR 36 46 104							
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6			
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1							
161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1							
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA							
163. Departamento Boyacá 1 5				164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8			
165. Dirección CL 14 15 18 P 4							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

Certificado Bancario

Martes, 12 de agosto de 2025

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.



Obligación Presupuestal Comprobante

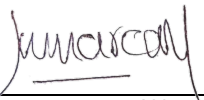
Usuario Solicitante: MHDgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04:3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	236225	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	211525	
Valor Inicial:	16.790.200,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	16.790.200,00	Saldo x Ordenar:	16.790.200,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	730.904,00	Valor Neto:				16.059.296,00	Valor IVA:	2.489.191,60	Nro. Cdp:	3725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	248525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC 149406 FACT-FVE 7867			Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-09-04		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	168.600,00	0,00	168.600,00	168.600,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	12.901.600,00	0,00	12.901.600,00	12.901.600,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	

Objeto: PAGO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1. OC 149406 FACT-FVE 7867

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-09	Generada	16.790.200,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.301.008,00	2,500 %	357.525,00	357.525,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.489.191,60	15,000 %	373.379,00	373.379,00


CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1


CT. RUTH OMAIRA MORENO NOVA
CONTADORA (E)