



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
2025 - BACOF00022

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

Vigencia:  
Fecha:

11/08/2025

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
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JEOWA VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,527,778.00	2,527,778.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JESED PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,183,007.00	4,183,007.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V1 H983020	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,879,000.00	4,879,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	260,000.00	520,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI PROYECTOR EPSON LASER PORTATIL EPIQVISION EF11	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,760,000.00	3,760,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO;	GAORI RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00

Vigencia: 2025

			TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	GAORI CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICRÓFONO INALÁMBRICO COMBO COLOR NEGRO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,107,843.00	2,215,686.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	735,000.00	1,470,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43202005	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	379,000.00	379,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OCOES CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	OCOES MICROFONO INALAMBRCO DJI MIC2 180006326	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,403,638.00	3,403,638.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF PANTALLA TRÍPODE 180 X 180 FORMATO 11	52161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	683,007.00	683,007.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	BACOF RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS,	DIRES ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLE GIMBAL PROFESIONAL	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	971,833.00	971,833.00

			ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	DIRES MICROFONO DINAMICO PODMIC	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,606,209.00	2,606,209.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	260,000.00	1,040,000.00
<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 58.912.274,00</b>										
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAAS DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD330 4TB	43201827	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	732,000.00	1,464,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	380,000.00	380,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	398,693.00	797,386.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	291,667.00	291,667.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	735,000.00	735,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	77,778.00	388,890.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	272,876.00	545,752.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	OCOES MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43201800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
<b>Total 02-02-01-004-007 \$ 5.702.695,00</b>										

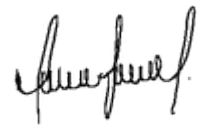
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE 2 A 1 3 METROS	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	70,450.00	140,900.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	21,417.00	64,251.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	638,314.00	3,829,884.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI A VGA 15 M 220000030	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	362,950.00	1,088,850.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	35,594.00	106,782.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CONECTOR DE RED RJ45 CT6 BOLSA 100 UND	43222608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	359.48	71,896.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 5.302.563,00</b>	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	6,029,412.00	6,029,412.00
									<b>Total 02-01-01-004-008 \$ 6.029.412,00</b>	
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.01	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	49,385.00	98,770.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030	43201401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	133,875.00	535,500.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	180,000.00	360,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-005 \$ 994.270,00</b>	
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT COMPACTO DE ILUMINACIÓN LED	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,924,837.00	2,924,837.00

R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFIA	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,271,242.00	2,271,242.00
									<b>Total 02-01-01-004-006 \$ 5.196.079,00</b>	
										<b>Total Vigencia \$ 82.137.293,00</b>

**Total CPA: \$ 82.137.293,00**

Observaciones: V.7 REDUCCIÓN DE \$ 808.097 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/08/2025 08:19 a. m. mediante caso CPA - 10195



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	32825	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	49.188.200,00	Valor Total Operaciones:			32.949.093,00	Valor Actual.:	82.137.293,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	42025	Fecha Registro:	2025-01-21		Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-05-27	0,00	5.196.079,00				
					<b>Total:</b>	0,00	5.196.079,00	5.196.079,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-03-17		22.787.400,00				
					2025-05-27		3.578.042,00				
					2025-06-05		3.026.917,00				
					2025-08-13		-791.085,00				
					2025-02-26	30.611.000,00	-300.000,00				
					<b>Total:</b>	30.611.000,00	28.301.274,00	58.912.274,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-06-05		525.253,00				
					2025-05-27	4.000.000,00	1.504.159,00				
					<b>Total:</b>	4.000.000,00	2.029.412,00	6.029.412,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-06-05		133.875,00				
					2025-05-27	880.000,00	-19.605,00				
					<b>Total:</b>	880.000,00	114.270,00	994.270,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-05-27		-2.578.625,00				
					2025-08-13		-17.012,00				
					2025-03-17	9.217.200,00	-1.319.000,00				
					<b>Total:</b>	9.217.200,00	-3.914.637,00	5.302.563,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmarina Miller Exneider Marin Acuna  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-12:04 p. m.

2025-06-05		922.695,00			
2025-03-17	4.480.000,00	300.000,00			
<b>Total:</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.222.695,00</b>	<b>5.702.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - CPA 00022

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34727114
TOTAL COTIZANTES:	36
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34727114
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	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.000	\$ 773.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.400	\$ 392.400
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.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.600	\$ 83.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.000	\$ 152.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud		8	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.308.500	\$ 7.308.500
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 3.166.900	\$ 3.166.900
230301	800224808	PORVENIR	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.011.500	\$ 4.011.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.240.400	\$ 11.240.400
Subtotal Pensión		3	36	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 18.418.800	\$ 18.418.800
14-23	860011153	POSITIVA	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.419.300	\$ 1.419.300
Subtotal ARL		1	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.419.300	\$ 1.419.300
CCF39	890200106	CAJASAN	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.443.000	\$ 4.443.000
Subtotal CCF		1	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.443.000	\$ 4.443.000
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	\$ 33.297.900	\$ 33.297.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/10/2025



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIarojas Luz Angela Rojas Gamba  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:42 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 32825 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	751425	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	10.844.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.844.000,00	Saldo x Obligar:	10.844.000,00	

**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:	80188286	Nombre:	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149827	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		8.269.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						8.269.000,00	0,00	8.269.000,00	8.269.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		360.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		2.215.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 2025 - BACOF00022

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	10.844.000,00	10.844.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8181

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

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

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC				david.hoyos@fac.mil.co					
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto El Dorado- puerta 6		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	15/10/2025		FECHA VENCIMIENTO	14/11/2025		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	SV200_	MICRÓFONO SHURE SV200	6	Und.	218.487,39	19%	41.512,61	1.310.924,37		
2	HDD-UTO-1074	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA Garantia 1 Año	1	Und.	319.327,73	19%	60.672,27	319.327,73		
3	HDTB540XK3CA	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	3	Und.	617.647,06	19%	117.352,94	1.852.941,18		
4	ASU650SS-240GT	DISCO SSD SATA 240 GB SU650	2	Und.	151.260,50	19%	28.739,50	302.521,01		
5	SDXC-UHS-I-256G	MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	4	Und.	462.184,87	19%	87.815,13	1.848.739,50		
6	V11HA23020	PROYECTOR EPSON LÁSER PORTÁTIL EPIQVISION EF11	1	Und.	3.159.663,87	19%	600.336,13	3.159.663,87		
7	TI-TRI-ULA-ULAN	TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	1	Und.	318.487,39	19%	60.512,61	318.487,39		

Total líneas o items: 7

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 149827

#\$15-01-05-000;149827-2025;david.hoyos@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL 9.112.605,04

DESCUENTO 0,00

IVA 1.731.394,96

TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.844.000,00

RETEFUENTE 0,00

RETEIVA 0,00

RETEICA 0,00

TOTAL MENOS RETENCIONES 10.844.000,00

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: 15/10/2025 10:28:05


Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga


Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 16/10/2025</b>		
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	149827		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04/08/25		
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA BACOF, GAAMA, GACAS, GAORI, JEOEA, JESED, OCOES y DIRES		
<b>FORMA DE PAGO</b>	ÚNICO PAGO PAC NOVIEMBRE (De acuerdo con Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC)		
<b>GRANDES SUPERFICIES</b>	HAS LTDA		
<b>SUPERVISOR</b>	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO GAAMA - AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ		
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 10.844.000,00 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	16/10/2025		
<p>En la ciudad de Bogotá, D.C; el día 16 de Octubre de 2025; se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor <b>TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA</b>, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor <b>ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE</b> En calidad de supervisor parte de <b>GAORI</b>, el señor <b>ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO</b> En calidad de supervisor parte de <b>OCOES</b>, el señor <b>AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES</b> En calidad de supervisor parte de <b>GAAMA</b>, señor <b>AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ</b> En calidad de supervisor parte de <b>GACAS</b> con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del <b>100%</b> en la entrega de elementos y en el desarrollo de la Orden de Compra <b>No. 149827</b>, así mismo que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>			

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
<b>ÍTEM No 1. GAORI</b>		
gsf01-DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.51TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AAGarantía 1 Año	1	\$ 380.000,00
gsf01- DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4TERAS	3	\$ 2.205.000,00
gsf01-DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650ADATA	2	\$ 360.000,00
gsf01- MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL1066X 256GB	2	\$ 1.100.000,00
gsf01-PROYECTOR EPSON LÁSER PORTÁTILEPIQVISION EF11	1	\$ 3.760.000,00
gsf01- TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	1	\$ 379.000,00
<b>TOTAL, LOTE GAORI</b>		<b>\$ 8.184.000,00</b>
<b>ÍTEM No 2. OCOES</b>		
gsf01- MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL1066X 256GB	2	\$ 1.100.000,00
<b>TOTAL, LOTE OCOES</b>		<b>\$ 1.100.000,00</b>
<b>ÍTEM No 2. GAAMA</b>		
gsf01-MICRÓFONO SHURE SV200	4	\$ 1.040.000,00
<b>TOTAL, LOTE GAAMA</b>		<b>\$ 1.040.000,00</b>
<b>ÍTEM No 2. GACAS</b>		
gsf01-MICRÓFONO SHURE SV200	2	\$ 520.000,00
<b>TOTAL, LOTE GACAS</b>		<b>\$ 520.000,00</b>


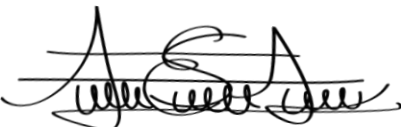
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.844.000,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.844.000,00	NINGUNA
UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 10.844.000,00	FACTURA 8181
SALDO	\$ 0,00	

**OBSERVACIONES**

**SE RECIBIÓ EL 100% DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO SIN NOVEDAD**

 <b>ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE</b> SUPERVISOR GAORI	 <b>ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO</b> SUPERVISOR OCOES
---	---

 <b>AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES</b> SUPERVISOR GAAMA	 <b>AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ</b> SUPERVISOR GACAS
--	---

  
**TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**  
 ORDENADOR DEL GASTO



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE  
AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA  
N.I.T. 899999102  
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 **149827**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/08/25**  
Fecha de Vencimiento **16/10/25**  
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**  
Supervisor **T1. TRUJILLO MURILLO FREDY/  
AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES /AT.  
JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ / ST.  
HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE / MY. GUTIERREZ  
MORENO ZAD YOMAR / MY RICO VENEGAS YUBER  
/ ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO / ST.  
BAQUERO MURILLO WENDY YURANIS**  
Teléfono **3504327833 / 3228155531 /  
3027252835 / 3133816122 / 3206955635 / 3103373479  
/3144496165 / 3145733921**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Se aplicarán los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato estipuladas en la normatividad colombiana tributaria vigente. El presente objeto se encuentra gravado a la tasa general del impuesto al valor agregado IVA. La Dirección Financiera de la Fuerza Aeroespacial Colombiana validará la liquidación de las retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.**

Justificación **La Fuerza Aeroespacial Colombiana requiere la adquisición de equipos audiovisuales con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación interna, mejorar las capacitaciones, optimizar la realización de conferencias y garantizar la calidad de las presentaciones institucionales. Actualmente, los equipos disponibles no cumplen con los estándares técnicos requeridos, lo que limita la eficiencia y el impacto de los eventos organizados en las diferentes unidades.**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto  
El Dorado- puerta 6 CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Atte: Daniel Andrés Cardona  
Quiroga

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto  
El Dorado- puerta 6 CATAM  
BOGOTA, BOGOTA  
Atte: Daniel Andrés Cardona  
Quiroga

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32825	gsf01-MICRÓFONO SHURE SV200 60ji882319nz4g4v	6.0	Unidad	260.000,00	1.560.000,00
2	CDP 32825	gsf01-DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA Garantía 1 Año	1.0	Unidad	380.000,00	380.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
3	CDP 32825 vpd89lxm72lo5r9s gsf01- DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	3.0	Unidad	735.000,00	2.205.000,00
4	CDP 32825 72857540pgncapnm gsf01-DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	2.0	Unidad	180.000,00	360.000,00
5	CDP 32825 jpd0bpnhc699yq9h gsf01- MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	4.0	Unidad	550.000,00	2.200.000,00
6	CDP 32825 343609s5ib014908 gsf01-PROYECTOR EPSON LÁSER PORTÁTIL EPIQVISION EF11	1.0	Unidad	3.760.000,00	3.760.000,00
7	CDP 32825 5bakh1s4q8wxz45d gsf01- TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02 xo4ih47zg2wua620	1.0	Unidad	379.000,00	379.000,00
				<b>10.844.000,00</b>	<b>COP</b>



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Valor Total, Nro. Cdp, Valor Total Moneda Original.

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación, Razón Social.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION.

Table with 2 columns: Objeto., ORDEN DE COMPRA 149827-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-11:41 a. m.

#### CUENTAS POR PAGAR

Número:	<b>1391625</b>	Fecha Registro:	2025-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	<b>745725</b>	Nro. Cdp:	<b>32825</b>
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.325.200,00	Valor Iva:	1.581.788,00	Valor Total:	9.906.988,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

#### TERCERO

Identificación:	<b>830077655</b>	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
-----------------	------------------	---------------	-------------------------------

#### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	<b>FACTURA 4105011</b>	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-31
---------	------------------------	-------	---------	--------	------------

#### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	<b>ORDEN DE COMPRA 149827-B-COFAC-BACOF-2025</b> CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.
----------	--

**DEPAD BACOF**



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número (1391725), Fecha Registro (2025-10-31), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA), Estado (Aprobada), Tipo de Cuenta x Pagar (Compra de Activos Movibles -Declarantes), Nro. Compromiso (745825), Nro. Cdp (32825), Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Antes del Iva (1.431.655,00), Valor Iva (272.015,00), Valor Total (1.703.670,00), Valor Total Moneda Original (0,00)

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación (800237412), Razón Social (FERRICENTROS S.A.S)

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 4 columns: Número (FEV - 01CR-698078), Tipo (FACTURA), Fecha (2025-10-31)

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Rows: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA

Table with 2 columns: Objeto., ORDEN DE COMPRA 149827-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.

DEPAD BACOF



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 9:34 a. m.

Table with 4 main sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO. Includes fields for numbers, dates, amounts, and identification details.

Table with 2 main sections: CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE. Includes bank details and document identification.


Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for dependencies, sources, and values in pesos and other currencies.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for positions, tariffs, and values.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for dependencies, positions, dates, and values.

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC


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


<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>BACOF</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO GAAMA - AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES GACAS - AT. JAIRO ANDRÉS PACANCHIQUE RAMIREZ
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>BACOF</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA OC 149827</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 10.844.000,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 10.844.000,00</b>

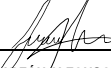
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RUBRO	RECURSO				
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA - MICROFONO SHURE SV200	\$ 1.040.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS - MICROFONO SHURE SV200	\$ 520.000,00
02-02-01-004-007-05	10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI - DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA	\$ 380.000,00
02-02-01-004-007-05	10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI - DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	\$ 735.000,00
02-02-01-004-005-02	10	N/A	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	\$ 360.000,00
02-01-01-004-007-05	10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI - DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	\$ 1.470.000,00
02-01-01-004-007-05	10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI - MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	\$ 1.100.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI - PROYECTOR EPSON LASER PORTATIL EPIQVISION EF11	\$ 3.760.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI - TRIPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	\$ 379.000,00
02-02-01-004-007-05	10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	OCOES - MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	\$ 1.100.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>					<b>\$ 10.844.000,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 10.844.000,00</b>
<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)					<b>\$ 0,00</b>


No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-007-03	N/A	GAAMA - MICROFONO SHURE SV200	\$ 1.040.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03		GACAS - MICROFONO SHURE SV200	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-05		GAORI - DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-05		GAORI - DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	\$ 735.000,00	\$ 735.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02		GAORI - DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-05		GAORI - DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	\$ 1.470.000,00	\$ 1.470.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-05		GAORI - MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03		GAORI - PROYECTOR EPSON LASER PORTATIL EPIQVISION EF11	\$ 3.760.000,00	\$ 3.760.000,00	\$ 0,00

			02-01-01-004-007-03	GAORI - TRIPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	\$ 379.000,00	\$ 379.000,00	\$ 0,00
			02-02-01-004-007-05	OCOES - MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 10.844.000,00</b>	<b>\$ 10.844.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE
FECHA	16/10/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO
FECHA	16/10/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GAAMA - AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES
FECHA	16/10/2025

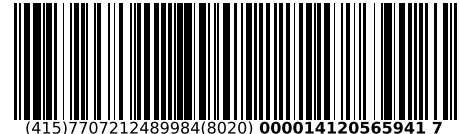
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
FECHA	16/10/2025

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número Factura Asociada	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor máximo para Obligar
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Factura electrónica	FVE8181	20/10/2025 4:32:43 a. m.	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Aceptada Tacitamente	10844000,00

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

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

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 73 41 W 217 PAR INDUSTRIAL COMERCIAL PROVINCIA SOTO II BG 3

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 4 9

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 5, 0 7, 2 1

4 7 4 1

1 9 9 5, 0 7, 2 1

9 5 1 1

4 7 5 2

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

3 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

2

3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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 

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

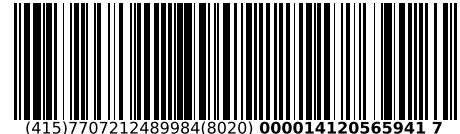
984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8, 1 7	2 0 1 3, 0 4, 2 4	87. Extranjero privado	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		
78. Departamento	6 8	6 8		
79. Ciudad/Municipio	5	5		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 5, 0 7, 2 1			
81. Hasta	2 0 5 7, 0 7, 2 1			

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)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

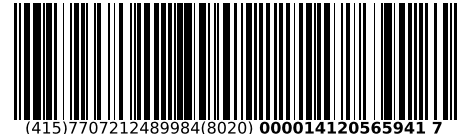
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

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

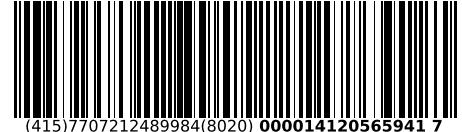
## Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 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	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 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	
3	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	
4	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	
5	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

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 0 6 7 3 3	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

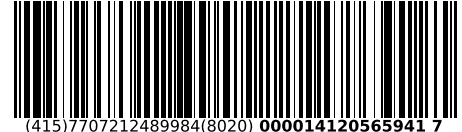
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	9 1 4 3 1 7 3 5	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	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	6 3 4 3 0 1 3 6	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	
3	Cédula de Ciudadana	1 3						
	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	
4	Cédula de Ciudadana	1 3						
	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	
5	Cédula de Ciudadana	1 3						
	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

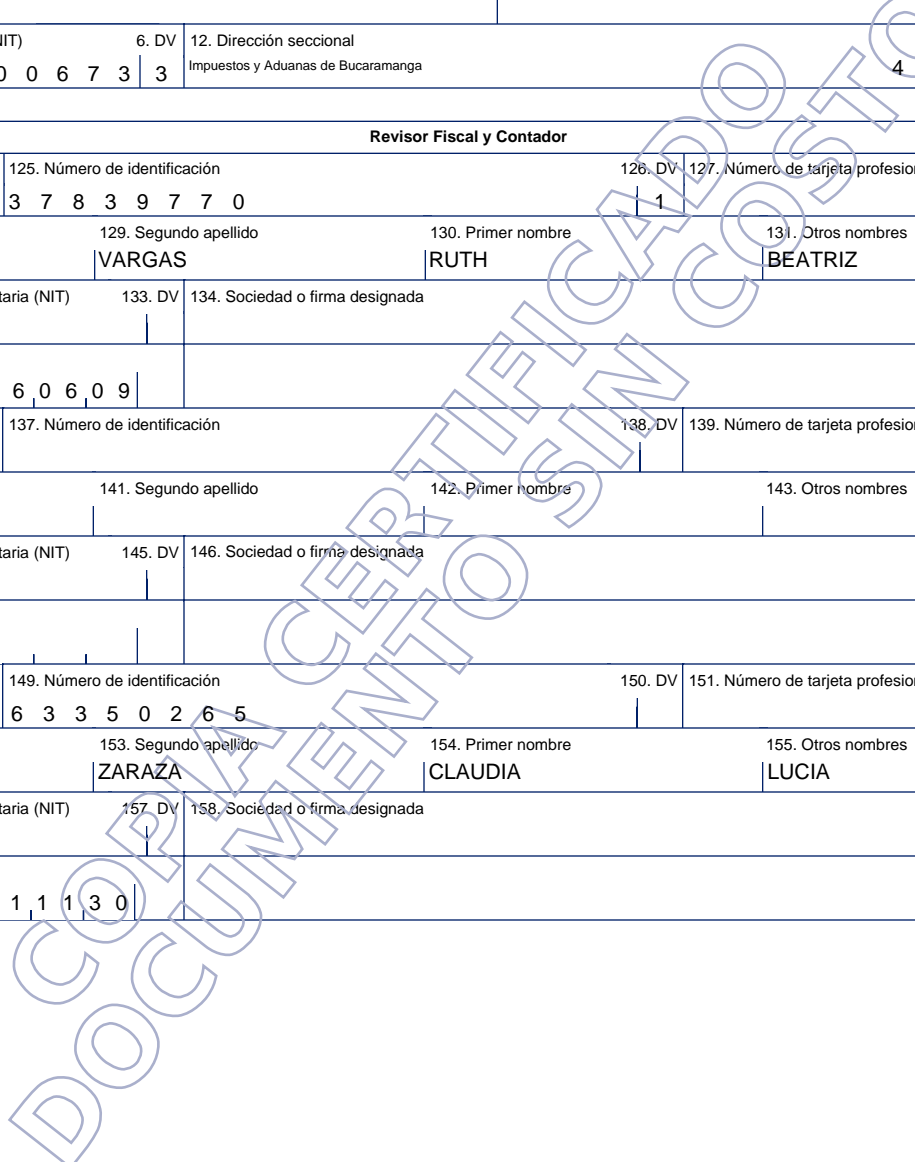
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 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			

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			

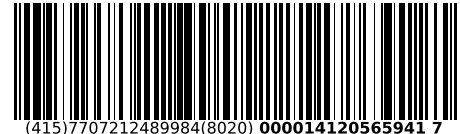
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

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	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	

## 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.

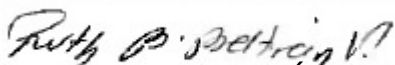
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los 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 08 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003769975-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 07.11.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200384952	DESTINO OCOES	

TRAZABILIDAD: FRA. 8181 / NIT. 804000673 / OC 149827 BACOF 2025 / ENTRADA OC 149827 BACOF 2025 FRA. 4105011

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1663871	0014982725	TARJETA DE MEMORI							
	2,00	C/U		550.000,00		1.100.000,00			

TOTALES

1.100.000,00

MONTO: UN MILLÓN CIEN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
T1. Méndez Medina Marvin CC 14.399.593



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003767527-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Amazonas	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F024	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 05.11.2025	<b>CIUDAD</b> Leticia, Amazonas
<b>PROVEEDOR</b> HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	<b>NIT</b> 804000673	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200384950	<b>DESTINO</b> GAAMA	

TRAZABILIDAD: O.P 4200384950 / OC 149827 / FACTURA ELECTRONICA 8181 / ORDEN COMPRA 149827 / FACTURA ELECTRONICA 8181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1230429		MICROFONO VOCAL							
	1,00	UN		259.999,99				259.999,99	
1230429		MICROFONO VOCAL							
	1,00	UN		259.999,99				259.999,99	
1230429		MICROFONO VOCAL							
	1,00	UN		259.999,99				259.999,99	
1230429		MICROFONO VOCAL							
	1,00	UN		260.000,01				260.000,01	

**TOTALES**

**1.039.999,98**

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA  
 ANDRPEDR



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003768894-2025  
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN	FECHA 06.11.2025	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200384951	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: FVE-8181 / INGRESO OD / OC 149827 / SE INGRESA 01 AF POR O 149827

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1230429		MICROFONO VOCAL							
	1,00	UN	260.000,01			260.000,01			
1230429		MICROFONO VOCAL							
	1,00	UN	259.999,99			259.999,99			

TOTALES 520.000,00

MONTO: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 T4. Cardozo Yuli  
 ALMACENISTA 1030683215  
 POST-FIRMA  
 YULICARO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003768641-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Oriente	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F022	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 06.11.2025	<b>CIUDAD</b> Marandua, Vichada
<b>PROVEEDOR</b> HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	<b>NIT</b> 804000673	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200384948	<b>DESTINO</b> TELEMATICA	

TRAZABILIDAD: 4200384948 / 4200384948 / OC 149827 - FVE 8181 / SE REALIZA LA ENTRADA OC 149827 - FVE8181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1792202	0011166985	1,00		DISCO DURO EXTERN C/U	380.000,00			380.000,00	
1764014	0011166986	3,00		DISCO DURO PORTAT C/U	735.000,00			2.205.000,00	
1141850	0011166987	2,00		DISCO DURO SSD 24 C/U	180.000,00			359.999,99	
1663871	0011166988	2,00		TARJETA DE MEMORI C/U	550.000,00			1.099.999,99	
1225760				EF-100B VIDEO BEAM		1,00	UN	3.760.000,02	3.760.000,02
1795761				00000000000179576 BASE PISO EN TRIPODE		1,00	UN	378.999,99	378.999,99
<b>TOTALES</b>								<b>8.183.999,99</b>	

MONTO: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI  
  
 T3 ORDOÑEZ VESICA  
 CC 1073326573  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA




Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-7:02 a. m.

NIT	804000873	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	81400000407	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Pesos	Activa	2053/08/24
-----	-----------	-----------------------------------	------------------	--------	-------------	----------------------------------	-------	--------	------------

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-010422-CP\*\*

FECHA: 19-11-2025

El suscrito *Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO* Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC nombrado mediante *Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta 11854 del 11 de agosto de 2025 y debidamente facultado mediante resolución de Delegación ministerial No. 4223 del 23-06-2022*; autoriza *pago total ORDEN DE COMPRA 149827 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES* 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 IDENTIFICACION	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACION	804000673
No. DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 149827
VALOR TOTAL	\$10.844.000,00
VALOR A PAGAR	\$10.844.000,00 02-01-01-004-007-03 \$ 1.040.000,00 02-01-01-004-007-03 \$520.000,00 02-02-01-004-007-05 \$ 380.000,00 02-02-01-004-007-05 \$ 735.000,00 02-02-01-004-005-02 \$ 360.000,00 02-01-01-004-007-05 \$ 1.470.000,00 02-01-01-004-007-05 \$ 1.100.000,00 02-01-01-004-007-03 \$ 3.760.000,00 02-01-01-004-007-03 \$ 379.000,00 02-02-01-004-007-05 \$ 1.100.000,00
VALOR LEGALIZACION / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-03 REC 10 02-02-01-004-007-05 REC 10 02-02-01-004-005-02 REC 10 02-01-01-004-007-05 REC 10 02-01-01-004-007-03 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003767527-2025 5003768894-2025 5003768641-2025 5003769975-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200384948 4200384950 4200384951 4200384952
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC NOVIEMBRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407