	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 08/08/2024
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 128643
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 JUNIO 2024
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.
FORMA DE PAGO	30 DÍAS CONTRA ENTREGA DE FACTURA
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$73.215.900
PLAZO DE ENTREGA	20 AGOSTO 2024


En Catam, el día 08 del mes de agosto de 2024, se reunieron la señora Cr. Adriana María Álvarez Moreno, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. Arnold Arley Pineda Valbuena, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COFAC-CODAF-JETIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 128643, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER	1	\$2'200.000
IMPRESORAS DE ETIQUETAS HONEYWELL	2	2.400.000,00
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO ENCRIPTADOS (USB)	20	12.400.000,00
DISCOS DUROS ANTIGOLPES 2TB	1	520.000,00
CABLE HDMI 15 MTRS	1	110.000,00
MULTIFUNCIONAL L3210	1	1.100.000,00
MULTIFUNCIONAL LASER 4103FDW	1	3.450.000,00
COMBO TECLADO	4	500.000,00
MULTIFUNCIONAL L5590	10	19.000.000,00
DISCOS DUROS ANTIGOLPES 5TB	32	31.520.000,00
CABLE AUDIO 1*1	1	15.900,00
TOTAL		\$ 73'215.900,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
-------------------------	--------------	----------------------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

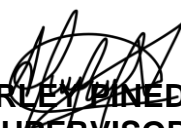
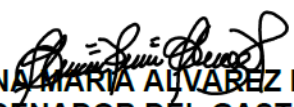
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$73'215.900,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$73'215.900,00	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2024	\$73'215.900,00	REC 10: \$71.615.900 REC 16: \$1.600.000
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Los siguientes elementos fueron recibidos previamente por el supervisor titular nombrado, el señor **AT. Kevin Steven Ravagli Gaviria**, bajo el acta de recibo a satisfacción de fecha 28 de junio de 2024 (la cual se adjunta como soporte para el pago), así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
IMPRESORAS DE ETIQUETAS HONEYWELL	2	2.400.000,00
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO ENCRIPADOS (USB)	20	12.400.000,00
DISCOS DUROS ANTIGOLPES 2TB	1	520.000,00
CABLE HDMI 15 MTRS	1	110.000,00
MULTIFUNCIONAL L3210	1	1.100.000,00
MULTIFUNCIONAL LASER 4103FDW	1	3.450.000,00
COMBO TECLADO	4	500.000,00
MULTIFUNCIONAL L5590	10	19.000.000,00
DISCOS DUROS ANTIGOLPES 5TB	32	31.520.000,00
CABLE AUDIO 1*1	1	15.900,00
		71.015.900,00

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1. ARNOLD ARLEY BINEDA VALBUENA SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-9:26 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto. Includes values like 346741624, 2024-09-25, Pagada, 1050124, COP-Pesos, 71.615.900,00, 782.335,00, 70.833.565,00.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 71.615.900,00, 782.335,00, 70.833.565,00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Values: 804000673, HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA., Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Tesorería, Documento Soporte, Fecha. Values: 81400000407, BANCOLOMBIA S.A., Ahorro, Activa, TESORERIA, FAC-S-2024-006034-CP, OFICIO, 2024-09-25.

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado Pesos, Valor Reintegrado Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes rows for MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS and MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Values: 2-01-04-02-02, RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN, 800197268, U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, 15,000 %, 782.335,00, 782.335,00.

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado. Values: 000 - COMANDO FUERZA AEREA, 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES, 2024-09-30, 71.615.900,00, 05 NINGUNO, Pagada.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-9:26 a. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO. Includes fields for Número, Fecha Registro, Estado, Valor Bruto, Valor Neto, and various codes.

Table with sections: CUENTA BANCARIA and TESORERIA. Includes fields for Número, Banco, Tipo, Estado, and Documento Soporte.

Table with section: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS. Includes columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, and Uso de Proyectos Especiales.

Table with section: LINEAS DE PAGO VINCULADA. Includes columns for Dependencia, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signature of T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-7:54 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1098224	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	462524	Nro. Cdp:	57324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.600.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.600.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 5972	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC
----------	---

AS14 - CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA,
ASISTENTE CONTABLE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ordenador del gas: Centro Gobierno de TIC
 Código objeto cont: 2024 - CEGOT00122

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA FAC.

Vigencia:	2024
Fecha:	20-may-24
Versión:	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantid ad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DISCOS DUROS 2 TERAS.	43201803	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	520.000,00	520.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET.	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	3.450.000,00	3.450.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA PORTATIL.	43212104	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	2.200.000,00	2.200.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DISCOS DUROS 5 TERAS.	43201827	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	32	985.000,00	31.520.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA COLOR MULTIFUNCIONAL.	43212100	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	10	1.900.000,00	19.000.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA PARA ESCRITORIO.	43212108	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	2	1.200.000,00	2.400.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MEMORIA USB CIFRADA 32 GB, CONPATIBLE CON SO WINDOWS 10, 11, 8.1.	32101622	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	20	620.000,00	12.400.000,00
R-10	Total 02-01-01-004-005									71.490.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE HDMI 15 MTS STANDARD-ULTRA HIGH SPEED.	26121600	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	110.000,00	110.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLES TRS A TRS 50 CM PARA SONIDO.	26121600	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	15.900,00	15.900,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									125.900,00
R-16	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA COLOR MULTIFUNCIONAL	43211500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	1.100.000,00	1.100.000,00
R-16	Total 02-01-01-004-005									1.100.000,00
R-16	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN KIT DE TECLADO, MOUSE Y CABLE HDMI	43211700	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	4	125.000,00	500.000,00
R-16	Total 02-02-01-004-005									500.000,00
Gran Total										73.215.900,00


No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	73.656.880,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE LA EXP CDP CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA FAC." CEGOT00122
Versión 2	-440.980,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP DE ACUERDO A LA ADJUDICACIÓN, GMPA - 2971.
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	73.215.900,00	

Elaboró

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
 TEC. ESP. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-03-3:18 p. m.
Yesenia Gomez Cordoba
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57324 de fecha 2024-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	462524	Fecha Registro:	2024-05-22	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:	73.215.900,00	Valor Total Operaciones:	14.150.000,00	Valor Actual:	87.365.900,00
Saldo x Obligar:					87.365.900,00

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:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	128643	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-22
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2024-08-22	71.490.000,00	14.150.000,00		
					Total:	71.490.000,00	14.150.000,00	85.640.000,00	85.640.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF		500.000,00	0,00		
					Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		125.900,00	0,00		
					Total:	125.900,00	0,00	125.900,00	125.900,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF		1.100.000,00	0,00		
					Total:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.

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	2024-07-31	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-27	14.150.000,00	14.150.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-12	71.615.900,00	71.615.900,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-31	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-18	1.600.000,00	1.600.000,00	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
SUBDIRECTOR FINANCIERO COFAC

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5972

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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

Documento Oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				arnold.pineda@fac.mil.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	8/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	7/09/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4045-ART130	IMPRESORA DE ETIQUETAS HONEYWELL PC42T PLUS TT/TD	2	Und.	1.200.000	0%	0	2.400.000
2	IKVP50/32GB-AR	MEMORIA USB ENCRIPADA KINGSTON 32 GB	20	Und.	620.000	0%	0	12.400.000
3	AHD330-2TU31-C	DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES 2 TERAS NEGRO	1	Und.	436.975	19%	83.025	436.975
4	3G-2319	CABLE HDMI 15 MTS	1	Und.	92.437	19%	17.563	92.437
5	C11CJ68301-ART	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1	Und.	1.100.000	0%	0	1.100.000
6	2Z629A-ART130	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW MONOCROMATICA	1	Und.	3.450.000	0%	0	3.450.000
7	920-007901	LOGITECH WIRELESS COMBO MK235	4	Und.	105.042	19%	19.958	420.168
8	C11CK57301-ART	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	10	Und.	1.900.000	0%	0	19.000.000
9	AHD710P-5TU31-	ADATA DISCO EXTERNO ANTIGOLPES SUMERGIBLE HD710P 5TB NEGRO	32	Und.	827.731	19%	157.269	26.487.395
10	audi1-3	CABLE DISEÑADO PARA AUDIO 1*1 METROS	1	Und.	13.361	19%	2.539	13.361
11	CZ993A-ART130	HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER	1	Und.	2.200.000	0%	0	2.200.000

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 68.000.336

DESCUENTO 0

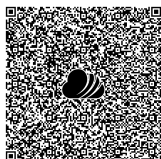
IVA 5.215.564

TOTAL DE LA OPERACIÓN 73.215.900

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 128643
#S15-01-05-000;128643;arnold.pineda@fac.mil.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 0542-2024
SERIAL ITEM 11: TH353BT0D2

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




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 08:59:11

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

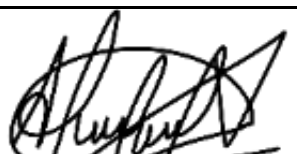
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 128643
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.
Valor del contrato	\$ 73.215.900,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 73.215.900,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DISCOS DUROS 2 TERAS.	\$ 520.000,00
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET.	\$ 3.450.000,00
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA PORTATIL.	\$ 2.200.000,00
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DISCOS DUROS 5 TERAS.	\$ 31.520.000,00
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL.	\$ 19.000.000,00
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA PARA ESCRITORIO.	\$ 2.400.000,00
02	01	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MEMORIA USB CIFRADA 32 GB, COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10, 11, 8.1.	\$ 12.400.000,00
02	02	01	004	006	03				10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE HDMI 15 MTS STANDARD ULTRA HIGH SPEED.	\$ 110.000,00
02	02	01	004	006	03				10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLES TRS A TRS 50 CM PARA SONIDO.	\$ 15.900,00
02	01	01	004	005	02				16		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL	\$ 1.100.000,00
02	02	01	004	005	02				16		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN KIT DE TECLADO, MOUSE Y CABLE HDMI	\$ 500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 73.215.900,00

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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	02-01-01-004-005-02-10		DISCOS DUROS 2 TERAS.	\$ 73.215.900,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET.		\$ 3.450.000,00	\$ 0,00
						IMPRESORA PORTATIL.		\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
						DISCOS DUROS 5 TERAS.		\$ 31.520.000,00	\$ 0,00
						IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL.		\$ 19.000.000,00	\$ 0,00
						IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA PARA ESCRITORIO.		\$ 2.400.000,00	\$ 0,00
						MEMORIA USB CIFRADA 32 GB, COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10, 11, 8.1.		\$ 12.400.000,00	\$ 0,00
						CABLE HDMI 15 MTS STANDARD ULTRA HIGH SPEED.		\$ 110.000,00	\$ 0,00
						CABLES TRS A TRS 50 CM PARA SONIDO.		\$ 15.900,00	\$ 0,00
						IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL		\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-03-10		ADQUISICIÓN KIT DE TECLADO, MOUSE Y CABLE HDMI	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
TOTALES							\$ 73.215.900,00	\$ 73.215.900,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
FECHA	8/08/2024

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)

ORDEN DE COMPRA 128643

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	14/05/2024
Solicitud núm.	212033
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar Al Usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	Supervisor Principal T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
Teléfono Supervisor	321 769 4518 - 316 7412554
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/08/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	El tiempo de entrega será de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Los bienes objeto de la presente contratación deben ser entregados en el Almacén misceláneos COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado antes del día 30 de junio de 2024, los costos logísticos de alistamiento, trasporte y envío se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitará una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El contratista deberá coordinar 48 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales, 9. 10 y 11). El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.
Gravámenes adicionales	Según Estatuto Tributario

Dirección

Dirección	Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM BOGOTA BOGOTA 10911 Colombia A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ MORENO
Nombre	HAS
Dirección Principal	Carrera 36 No. 46-104 bucaramangaColombia
Teléfono (Del Trabajo)	+6 (01) 6471515

Proveedor

Artículos

No ▲ (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda-del-estad-colombiano/oi-compra/128sort=asc&orde
1	gsf01- IMPRESORA DE ETIQUETAS HONEYWELL PC42T PLUS TT/TD	2.00	Unidad	1.200.000,00	2.400.000,00
2	gsf01-MEMORIA USB ENCRIPADA KINGSTON 32 GB	20.00	Unidad	620.000,00	12.400.000,00
3	gsf01-DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES 2 TERAS	1.00	Unidad	520.000,00	520.000,00
4	gsf01-CABLE HDMI 15 METROS 4K	1.00	Unidad	110.000,00	110.000,00

No ▲ (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128643?sort=asc&order=Total)
5	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1.00	Unidad	1.100.000,00	1.100.000,00
6	gsf01-IMPRESORA Multifuncional HP 4103fdw LASER NEGRO	1.00	Unidad	3.450.000,00	3.450.000,00
7	gsf01-TECLADO + MOUSE MK235 LOGITECH	4.00	Unidad	125.000,00	500.000,00
8	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	10.00	Unidad	1.900.000,00	19.000.000,00
9	gsf01-ADATA DISCO EXTERNO ANTIGOLPES SUMERGIBLE HD710P 5TB NEGRO	32.00	Unidad	985.000,00	31.520.000,00
10	gsf01-CABLE DISEÑADO PARA AUDIO 1*1, METROS	1.00	Unidad	15.900,00	15.900,00
11	gsf01-HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER	1.00	Unidad	2.200.000,00	2.200.000,00
				Total	73.215.900,00

Modificaciones

Creado: 2024-07-25 07:41

Creado: 2024-07-08 11:17

Creado: 2024-06-27 10:10

Documentos adicionales

05/23/2024 - 14:35

[Chat en](#)

[línea \(node/27031\)](#)

[Agente](#)

[Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82)

[Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)

[Plan anual de](#)

[adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)

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.

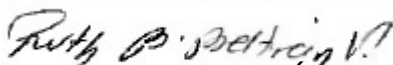
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar 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 17 días del mes de Julio de 2024.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

Certificado Bancario

Martes, 13 de agosto de 2024

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.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003436877-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 26.08.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4500493349	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: FRA.5972 / NIT. 804000673 / OC 128643 / INGRESO OC 128643 FRA. 5972 JETIC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1233457	0012864324	1,00	UN	IMPRESORA DE ETIQ		1.200.000,00		1.200.000,00	
1233457	0012864324	1,00	UN	IMPRESORA DE ETIQ		1.200.000,00		1.200.000,00	
1221051	0012864324	20,00	C/U	MEMORIA USB DE 32		620.000,00		12.400.000,01	
1142717	0012864324	1,00	C/U	DISCO DURO EXTERN		520.000,00		520.000,00	
1663595	0012864324	1,00	C/U	CABLE HDMI 15 MTS		109.999,99		109.999,99	
1336350	0012864324	1,00	C/U	IMPRESORA MULTIFU		1.100.000,00		1.100.000,00	
1231945	0012864324	1,00	UN	IMPRESORA MULTIFU		3.450.000,00		3.450.000,00	
1732986	0012864324	4,00	C/U	COMBO TECLADO-MAU		125.000,01		500.000,02	

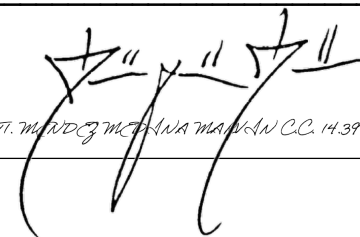
TOTALES

73.215.900,00

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



T. MANDUJMC ANA MANAN CC. 14.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1336350	0012864324	1,00		IMPRESORA MULTIFU C/U		1.900.000,00		1.900.000,00	
1233460	0012864324	32,00		DISCO DURO EXTERN C/U		985.000,00		31.519.999,99	
1792188	0012864324	1,00		RCA CABLE C/U		15.899,99		15.899,99	
1233458	0012864324	1,00		MOBILE PRINTER UN		2.200.000,00		2.200.000,00	



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-10:03 a. 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 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	81400000407	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	Pesos		Activa	2053/08/24

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-20
FECHA DE PAGO:	2024-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30759973
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30759973
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.700	\$ 452.700
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.300	\$ 261.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.628.000	\$ 4.628.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 667.700	\$ 667.700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
Subtotal Salud		5	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.201.000	\$ 6.201.000
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.900	\$ 2.361.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.000	\$ 3.207.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.100	\$ 791.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.808.100	\$ 7.808.100
Subtotal Pensión		4	28	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.168.100	\$ 14.168.100
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.200	\$ 1.007.200
Subtotal ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.200	\$ 1.007.200
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.200	\$ 151.200
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.323.400	\$ 3.323.400
Subtotal CCF		2	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.474.600	\$ 3.474.600
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.410.900	\$ 26.410.900

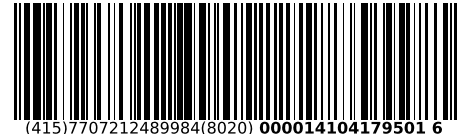
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/09/2024

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141041795016



(415)7707212489984(8020) 000014104179501 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

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

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

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

4 6 5 2

2 6 4 0

2

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	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5							

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

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

61. Fecha

2024 - 05 - 21 / 16 : 51 : 20

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:

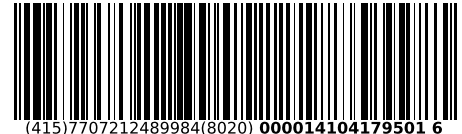
984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141041795016



(415)7707212489984(8020) 000014104179501 6

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 <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="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 <input type="text" value="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	<input type="text" value="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 <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
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

141041795016



(415)7707212489984(8020) 000014104179501 6

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

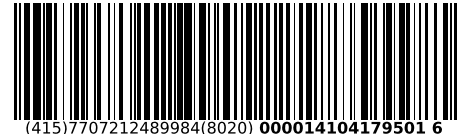
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6 0 6 0 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 4 3 1 7 3 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
VERGARA	RODRIGUEZ	RAMIRO	HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 1 2 0		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 4 3 0 1 3 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ARIAS	PINZON	GLADYS	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

141041795016



(415)7707212489984(8020) 000014104179501 6

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

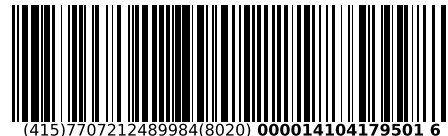
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	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	300,000,000	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	200,000,000	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

141041795016

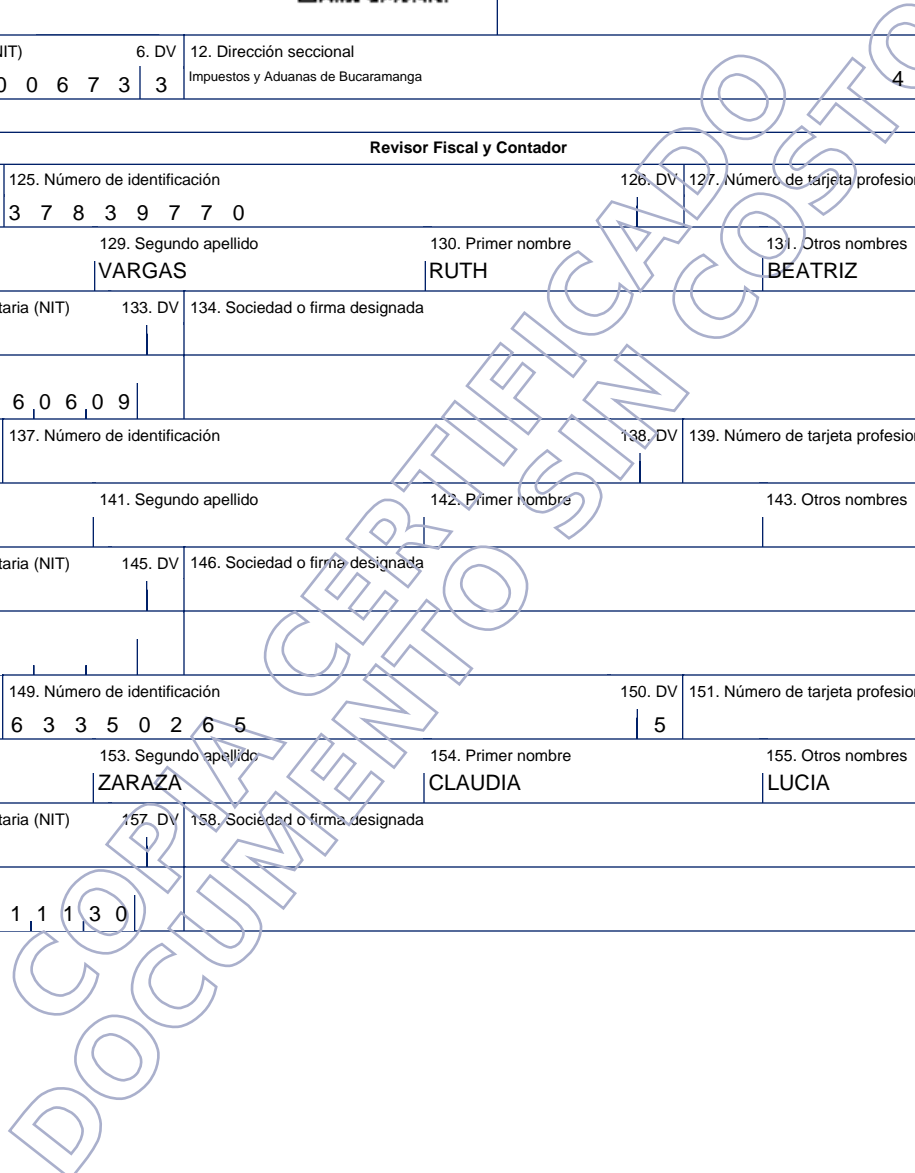


(415)7707212489984(8020) 000014104179501 6

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

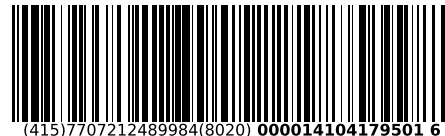
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T
	128. Primer apellido BELTRAN	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RUTH	131. Otros nombres BEATRIZ
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9			
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 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV 5	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

141041795016



(415)7707212489984(8020) 000014104179501 6

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 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 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 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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-3:25 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1125024	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	462524	Nro. Cdp:	57324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	66.400.336,00	Valor Iva:	5.215.564,00	Valor Total:	71.615.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 5972	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.
---------	--


AS14 - CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA.
ASISTENTE CONTABLE.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006034-CP**

FECHA: 21-08-2024

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 1587 04-05-2023** ; autoriza **pago total OC 128643 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	OC 128643
VALOR TOTAL	\$ 73.215.900,00
VALOR A PAGAR	\$ 71.615.900,00 RC. 10
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-005-02- RC 10 \$71.490.000,00 02-02-01-004-006-03- RC10 \$125.900,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003436877
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500493349
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	02
DIGITAL	FACTURA	01

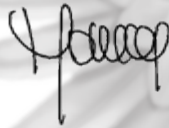
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	02
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	02
DIGITAL	CERTIFICADO PARAFISCALES	01
DIGITAL	CERTIFICADO BANCARIO	01
DIGITAL	ENTRADA	02
DIGITAL	PLANILLA AGOSTO - RUT	07
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual




Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

Elaboró: AS14. PARRA / SUGEP AS14. PARRA / SUGEP Aprobó:AS14. PARRA / SUGEP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006106-CP**

FECHA: 22-08-2024

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 1587 04-05-2023** ; autoriza **pago total OC 128643 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	OC 128643
VALOR TOTAL	\$ 73.215.900,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.600.000,00 RC. 16
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-005-02 - RC 16 \$1.100.000,00 02-02-01-004-005-02 - RC 16 \$ 500.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003436877
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500493349
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
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


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	02
DIGITAL	FACTURA	01

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	02
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	02
DIGITAL	CERTIFICACION DE PARAFISCALES	01
DIGITAL	CARTIFICADO BANCARIO	01
DIGITAL	ENTRADA	02
DIGITAL	PLANILLA AGOSTO - RUT	07
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



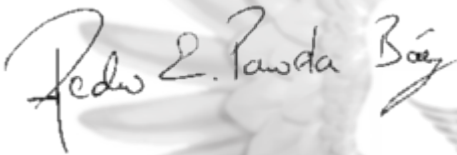
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo




Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

Elaboró: AS14. PARRA / SUGEP AS14. PARRA / SUGEP Aprobó:AS14. PARRA / SUGEP





****FAC-S-2024-178636-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-178636-CI del 11 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Técnico Jefe

PANTALEON CARDOSO HERRERA

Técnico Especialista Contable

Bogotá

Asunto: OC 128643

Respetuosamente me permito enviar cuenta por pagar respecto a la novedad solicitada y corregida para continuar con el proceso.





Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: AS14. PARRA / SUGEP Revisó: Aprobó: AS14. PARRA / SUGEP



Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdtorres María del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, FVE-5972, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-09-18.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: Objeto, OFICIO FAC-S-2024-006106-CP - OC 128643 -ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Signature of MY. LORCY VILLA MARTINEZ
MY. LORCY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdtorres María del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, FVE-5972, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-09-18.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: Objeto, OFICIO FAC-S-2024-006106-CP - OC 128643 -ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of Adriana María Álvarez Moreno

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of My. Lorey Villa Martínez

MY. LOREY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdtorres Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, 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: 1125024 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE
Numero: FVE No 5972 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-09-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) and a Total row.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) and a Total row.

Objeto: OFICIO FAC-S-2024-006034-CP - OC 128643 -ADQUISICION EQUIPOS DE IMPRESION Y ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE TI PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for 000 COMANDO FUERZA AEREA.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes row for 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN.

Handwritten signature of Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of MY. LORCY VILLA MARTINEZ

MY. LORCY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC