
	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 17/11/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	114492
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	14/08/2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Se realizará un único pago del 100% del valor de la adquisición, 30 días después de la entrega a satisfacción con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2023.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	HAS LTDA
<b>SUPERVISOR</b>	T3 QUINTERO RODRÍGUEZ DAYANA – Supervisor Principal CT PEREZ DALLOS LUCY AMANDA – Supervisor Suplente
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$107.734.850
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	15 NOVIEMBRE 2023


En Bogotá D.C, el día 17 del mes de noviembre. de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel PABLO JOSÉ DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita T3 QUINTERO RODRÍGUEZ DAYANA LISSETTE en su calidad de supervisores por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (Unidad Delegataria)**; 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 Supervisores de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 114492, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, **cumpliendo con la fecha de entrega - 15/11/2023.**


DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
BACOF HP LASERJET P3015 6K PRINT CARTRIDGE (CE255A)	3	\$ 3.597.000,00
BACOF HP C4812A HP NO 11 MAGENTA PRINthead	2	\$ 850.000,00
BACOF HP C4813A HP NO 11 YELLOW PRINthead	2	\$ 850.000,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

BACOF EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	3	\$ 124.950,00
BACOF HP C4810A HP NO 11 BLACK PRINthead	2	\$ 850.000,00
BACOF HP CE410A HP 305A CE410A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	2	\$ 1.370.000,00
BACOF EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	3	\$ 124.950,00
BACOF HP 58A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE (CF258A)	3	\$ 2.355.000,00
BACOF HP LASERJET P3015 6K PRINT CARTRIDGE (CE255A)	3	\$ 3.597.000,00
GAAMA BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 70ML AMARILLO	7	\$ 322.000,00
GAAMA BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 70ML CYAN	7	\$ 322.000,00
GAAMA BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 70ML MAGENTA	7	\$ 322.000,00
GAAMA BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T504 T504120-AL	10	\$ 549.400,00
GACAR EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	1	\$ 35.000,00
ESDEGUE T664-YELLOW INK UNICA PRESENTACION 70ML AMARILLO	19	\$ 791.350,00
ESDEGUE T664-CYAN INK UNICA PRESENTACION 70ML CYAN	19	\$ 791.350,00
ESDEGUE T664-MAGENTA INK UNICA PRESENTACION 70ML MAGENTA	19	\$ 791.350,00
ESDEGUE BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 127ML NEGRO PIGMENTO	25	\$ 1.373.500,00
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML NEGRO	6	\$ 276.000,00
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	5	\$ 230.000,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	5	\$ 230.000,00
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	5	\$ 230.000,00
BACOF TONNER HP CC505X 05 X	2	\$ 2.660.000,00
BACOF CARTUCHO DE TÓNER UNIDAD DE IMÁGENES NEGRO, LEXMARK 560Z (56F0Z00), LEXMARK MX622	2	\$ 1.100.000,00
CENRP ADQUISICION TONNER CC 505X- 05X	2	\$ 2.660.000,00
EPFAC TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T654	2	\$ 2.900.000,00
EPFAC CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AMARILLA HP 951 CN052AL	10	\$ 1.600.000,00
GAAMA MX722ADHE - 35K -EXTRA HIGH YIELD TONER (58D4X00)	4	\$ 12.796.000,00
GAAMA LEXMARK T650A11L T650- T652- T654 RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGE T650 - T652 - T654	8	\$ 11.600.000,00
JEFSA HP 81X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	3	\$ 6.945.000,00
JEFSA HP 80X BLACK DUAL PK LJ TONER CARTRIDGE	4	\$ 10.396.000,00
JEFSA HP 58A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	5	\$ 3.925.000,00
JEFSA HP 87X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	3	\$ 7.140.000,00
JEFSA LEXMARK 52D4X00 BLACK TONER CARTRIDGE - EXTRA HIGH CAPACITYMS811 -MS812	2	\$ 7.440.000,00
BACOF HP 508A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE	2	\$ 3.160.000,00
BACOF HP 508A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	2	\$ 2.500.000,00
BACOF HP 508A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE	2	\$ 3.160.000,00

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

BACOF HP 414A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE - BACOF	3	\$ 2.475.000,00												
BACOF HP 414A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE - BACOF	3	\$ 2.475.000,00												
BACOF HP 414A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE - BACOF	4	\$ 2.540.000,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR TOTAL EXONERADO DE IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GACAR EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300</td> <td>6</td> <td>\$ 210.000,00</td> </tr> <tr> <td>GACAR EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355- 365-455-555-565-1300</td> <td>1</td> <td>\$ 35.000,00</td> </tr> <tr> <td>GACAR EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300</td> <td>1</td> <td>\$ 35.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EXONERADO DE IVA	GACAR EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	6	\$ 210.000,00	GACAR EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355- 365-455-555-565-1300	1	\$ 35.000,00	GACAR EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	1	\$ 35.000,00
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EXONERADO DE IVA												
GACAR EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	6	\$ 210.000,00												
GACAR EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355- 365-455-555-565-1300	1	\$ 35.000,00												
GACAR EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350- 355-365-455-555-565-1300	1	\$ 35.000,00												


### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$115.457.700	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 7.722.850	SEGÚN MODIFICACIÓN
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$107.734.850	S/N
PAGO PAC DICIEMBRE	\$107.734.850	FACTURA FE No 4723
SALDO	\$0	

### OBSERVACIONES

Se realizó exclusión de valor del IVA de los ITEM de GACAR, En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con una regulación especial por medio de la cual se exime de la aplicación del IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, lo cual quiere decir que NO APLICA EL IVA, según la ley 47 de 1993.

Se realizó reducción de 03 ITEM de la orden de compra 1, 6 y 7 de conformidad a lo solicitado por el contratista en la OC No. 114492, y solicitado por la supervisión mediante oficio No FAC-S-2023-207041-CI al ordenador del gasto.

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**



**T3. QUINTERO RODRÍGUEZ DAYANA  
SUPERVISOR OC. 114492**



**Teniente Coronel PABLO JOSÉ DIAZ MORA  
ORDENADOR DEL GASTO**

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 4723**

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 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	16/11/2023	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2023	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CF281X	TONER HP LASERJET BLACK MFP M630	3	Und.	1.945.378	19%	369.622	5.836.134
2	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	5	Und.	38.655	19%	7.345	193.277
3	CE505X	TONER CARTRIDGE LJ 2055 HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	4	Und.	1.117.647	19%	212.353	4.470.588
4	C4813A	CABEZAL 11 YELLOW 500/800/510- El Uso de tintas No Originales o Sistema de Recarga continuas de Tintas producen daños en los cabezales que no son cubiertos por la Garantia.	2	Und.	357.143	19%	67.857	714.286
5	T504420-AL	BOTELLA DE TINTA AMARILLA. EPSON L4150/L4160/L6161/L6171/6191 - 70 ML	7	Und.	38.655	19%	7.345	270.588
6	T664120-ART130	BOTELLA DE TINTA NEGRA IMP L575 EPSON T664120	6	Und.	35.000	0%	0	210.000
7	CF362A	TONER 508 HP YELOW	2	Und.	1.327.731	19%	252.269	2.655.462
8	T650A11L	Cartucho de impresión T65X Rendimiento 7000 pag.	10	Und.	1.218.487	19%	231.513	12.184.874
9	T664220-AL	TINTA BOTELLA EPSON CYAN L200-210-350-355-455-555-1300	19	Und.	35.000	19%	6.650	665.000

Total líneas o ítems: 36

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 90.583.782**

**DESCUENTO 0**

**IVA 17.151.068**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 107.734.850**

#### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114492 # \$15-01-05-000;OC114492;lucy.perez@fac.mil.co#\$ ART. 423 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO (EXCLUIDO DE IVA) ENTREGADO CON REMISIONES 0417/0460-2023

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: 16/11/2023 11:33:02

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**

**Bucaramanga**

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4723**

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 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

<b>CLIENTE</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
<b>NIT</b>	899999102 2	<b>DIRECCIÓN</b>	CRA 54 # 26-25 CAN		<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.			
<b>FECHA FACTURA</b>	16/11/2023	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	15/12/2023		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>	
10	T664320-AL	TINTA EPSON MAGENTA L200-210-350-355-455-555-1300	22	Und.	35.000	19%	6.650	770.000	
11	W2022A	Yellow Original Toner Cartridge HP 414A	3	Und.	693.277	19%	131.723	2.079.832	
12	CN052AL	CARTUCHO YELLOW HP OFFICEJET 951	10	Und.	134.454	19%	25.546	1.344.538	
13	T664220-ART130	CYAN INK (70 ML) RENDIMIENTO 6.500	1	Und.	35.000	0%	0	35.000	
14	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA, Rendimiento. 65 ML	6	Und.	38.655	19%	7.345	231.933	
15	CE255A	TONER HP CE255A 6000 PAG El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	6	Und.	1.007.563	19%	191.437	6.045.378	
16	C4810A	CABEZAL NEGRO PARA IMPRESORA 3110 - CABEZAL NEGRO BUSINESS INKJETS NO. 11- El Uso de tintas No Originales o Sistema de Recarga continuas de Tintas producen daños en los cabezales que no son cubiertos por la Garantia.	2	Und.	357.143	19%	67.857	714.286	
17	T504220-AL	BOTELLA DE TINTA CIAN PSON L4150/L4160/L6161/L6171/6191 - 70 ML	7	Und.	38.655	19%	7.345	270.588	
18	CF360A	TONER 508A HP NEGRO	2	Und.	1.050.420	19%	199.580	2.100.840	
19	T664320-ART130	MAGENTA INK (70 ML) RENDIMIENTO 6.500	1	Und.	35.000	0%	0	35.000	

Total líneas o ítems: 36

**Valor en Letras**

CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL****90.583.782****DESCUENTO****0****IVA****17.151.068****TOTAL DE LA OPERACIÓN****107.734.850****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114492 # \$15-01-05-000;OC114492;lucy.perez@fac.mil.co#\$ ART. 423 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO (EXCLUIDO DE IVA) ENTREGADO CON REMISIONES 0417/0460-2023

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: 16/11/2023 11:33:02

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4723**

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 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

<b>CLIENTE</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
<b>NIT</b>	899999102 2	<b>DIRECCIÓN</b>	CRA 54 # 26-25 CAN		<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.		
<b>FECHA FACTURA</b>	16/11/2023	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	15/12/2023		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		
						Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
20	C4812A	CABEZAL MAGENTA- El Uso de tintas No Originales o Sistema de Recarga continuas de Tintas producen daños en los cabezales que no son cubiertos por la Garantia.	2	Und.	357.143	19%	67.857	714.286
21	58D4X00	Cartucho de tóner negro de rendimiento extra alto del programa de devolución para Lexmark	4	Und.	2.688.235	19%	510.765	10.752.941
22	CF280XD	TONER HP NEGRO 6900 PAG DUAL	4	Und.	2.184.034	19%	414.966	8.736.134
23	T504120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA PIGM EPSON L4150/L4160/L6161/L6171/6191 - 127ML /7.500 Págs	35	Und.	46.168	19%	8.772	1.615.882
24	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	5	Und.	38.655	19%	7.345	193.277
25	T664420-AL	TINTA EPSON YELLOW L200-210-350-355-455-555-1300	22	Und.	35.000	19%	6.650	770.000
26	W2023A	TONER HP MAGENTA LASERJET PRO M454/M	3	Und.	693.277	19%	131.723	2.079.832
27	W2020A	Black Original Toner Cartridge HP 414A	4	Und.	533.613	19%	101.387	2.134.454
28	CE410A	TONER HP #305 A NEGRO El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	2	Und.	575.630	19%	109.370	1.151.261

Total líneas o ítems: 36

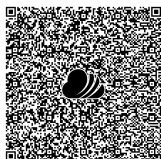
**Valor en Letras**

CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL****90.583.782****DESCUENTO****0****IVA****17.151.068****TOTAL DE LA OPERACIÓN****107.734.850****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114492 # \$15-01-05-000;OC114492;lucy.perez@fac.mil.co#\$ ART. 423 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO (EXCLUIDO DE IVA) ENTREGADO CON REMISIONES 0417/0460-2023

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: 16/11/2023 11:33:02

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4723**

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 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

<b>CLIENTE</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
<b>NIT</b>	899999102 2	<b>DIRECCIÓN</b>	CRA 54 # 26-25 CAN		<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
16/11/2023	15/12/2023		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
29	T504320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA. ON L4150/L4160/L6161/L6171/6191 - 70 ML	7	Und.	38.655	19%	7.345	270.588
30	T664420-ART130	YELLOW INK (70 ML) RENDIMIENTO 6.500	1	Und.	35.000	0%	0	35.000
31	CF363A	TONER 508A HP MAGENTA	2	Und.	1.327.731	19%	252.269	2.655.462
32	52D4X00	TONER LEXMARK MS812 BLACK ALTO RENDIMIENTO 45000 PáG	2	Und.	3.126.050	19%	593.950	6.252.101
33	CF287X	TONER 87X HP NEGRO	3	Und.	2.000.000	19%	380.000	6.000.000
34	56F0Z00	UNIDAD IMAGEN LEXMARK 60,000 PAG	2	Und.	462.185	19%	87.815	924.370
35	CF258A	CF258A HP 58A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER HP: negro, RENDIMIENTO: 3000 pag	8	Und.	659.664	19%	125.336	5.277.311
36	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	5	Und.	38.655	19%	7.345	193.277

Total líneas o ítems: 36

**Valor en Letras**

CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL****90.583.782****DESCUENTO****0****IVA****17.151.068****TOTAL DE LA OPERACIÓN****107.734.850****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114492 #515-01-05-000;OC114492;lucy.perez@fac.mil.co#\$ ART. 423 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO (EXCLUIDO DE IVA) ENTREGADO CON REMISIONES 0417/0460-2023


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: 16/11/2023 11:33:02

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**


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

Jefatura o Unidad:	BACOF - GRUAL
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. QUINTERO RODRÍGUEZ DAYANA
Ordenador del Gasto	TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 114492
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.
Valor del contrato	\$ 107.734.850,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 107.734.850,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	005	01					10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	\$ 20.262.850
02	02	01	003	006	09					10	ADA-Otros productos plásticos	PARA LAS MARCAS HP, EPSON Y LEXMARK	\$ 87.472.000
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 107.734.850,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE 2023		PAGO TOTAL: Se realizó pago total con cargo al PAC DICIEMBRE de 2023	02-02-01-003-005-01 REC: 10		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. PARA LAS MARCAS HP, EPSON Y LEXMARK	\$ 20.262.850,00	\$ 20.262.850,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09 REC: 10			\$ 87.472.000,00	\$ 87.472.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 107.734.850,00	\$ 107.734.850,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. QUINTERO RODRÍGUEZ DAYANA
FECHA	17/11/2023

**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)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003248342-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 23.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTD	NIT 0804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200319304	DESTINO BACOF-UMAS	

TRAZABILIDAD: FVE 4723 / 804000673-3 / ORDEN COMPRA 114492/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 114492/2023 FVE 4723

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1143307	0011449223 M1A07C01D		CF281X	CARTRIDGE,TONER		3,00	C/U	2.315.000,52	6.945.001,57
1708192	0011449223 M1A02C05C		T544420-AL	BOTELLA TINTA AMARILLA EPSON		5,00	C/U	45.999,46	229.997,32
1630948	0011449223		CE505A	CARTRIDGE,TONER		4,00	C/U	1.330.000,34	5.320.001,34
1114195	0011449223		C4813A	PRINT HEAD,AUTOMATIC DATA PR		2,00	C/U	425.000,30	850.000,60
1764021	0011449223		T504420-AL	TINTA EPSON T504 AMARILLA		7,00	C/U	45.999,46	321.996,25
1600992	0011449223		T664120	TINTA T664120 BLACK 70ML ECO		6,00	C/U	35.000,01	210.000,06
1114270	0011449223		CF360A	CARTRIDGE,TONER		2,00	C/U	1.580.000,37	3.160.000,74
1628762	0011449223		0000000000162876	CART IMP LASER LEXMARK T650/		10,00	C/U	1.449.999,97	14.499.999,73
1600989	0011449223		T664220	TINTA T664220 CYAN 70ML ECOT		19,00	C/U	41.650,01	791.350,24
1600990	0011449223		T664320	TINTA T664320 MAGENTA 70ML E		22,00	C/U	41.650,01	916.300,27
1764024	0011449223		W2022A	TONER HP LASER JET 414A AMAR		3,00	C/U	824.999,88	2.474.999,64
1708548	0011449223		CN052AL	CARTUCHO OFFICEJET HP 951 AM		10,00	C/U	160.000,31	1.600.003,09

TOTALES

107.734.850,01

MONTO: CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
TZ MCNDZ MARCAN 14.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1600991	0011449223 M1A05A02A		T664420	TINTA T664420 YELLOW 70ML EC		1,00	C/U	35.000,01	35.000,01
1708189	0011449223 M1A02C05C		T544120-AL	BOTELLA TINTA NEGRA EPSON T5		6,00	C/U	45.999,46	275.996,78
1693588	0011449223		CE255A	CARTUCHO, DE TONER		6,00	C/U	1.199.000,34	7.194.002,01
1202655	0011449223		C4810A	PRINT HEAD,AUTOMATIC DATA PR		2,00	C/U	425.000,30	850.000,60
1764019	0011449223		T504220-AL	TINTA EPSON T504 CIAN		7,00	C/U	45.999,46	321.996,25
1114510	0011449223 M1A06B02D		CF362A	TONER CARTRIDGE		2,00	C/U	1.250.000,18	2.500.000,36
1600990	0011449223		T664320	TINTA T664320 MAGENTA 70ML E		1,00	C/U	35.000,01	35.000,01
1731860	0011449223		C4812A MAGENTA	CARTRIDGE,TONER		2,00	C/U	425.000,30	850.000,60
1217420	0011449223		58D4X00	CARTRIDGE,TONER		4,00	C/U	3.199.000,62	12.796.002,49
1141686	0011449223 M1A07C01E		CF280X	CARTRIDGE,TONER		4,00	C/U	2.599.001,25	10.396.005,01
1764018	0011449223		T504120-AL	TINTA EPSON T504 NEGRA		35,00	C/U	54.939,94	1.922.897,78
1708191	0011449223 M1A02C05C		T544320-AL	BOTELLA TINTA MAGENTA EPSON		5,00	C/U	45.999,46	229.997,32
1289629	0011449223		T664420-AL	TINTA EPSON 664 AMARILLO		22,00	BT	41.650,01	916.300,27
1764025	0011449223		W2023A	TONER HP LASER JET 414A MAGE		3,00	C/U	824.999,88	2.474.999,64
1764022	0011449223		W2020A	TONER HP LASER JET 414A NEGR		4,00	C/U	634.999,66	2.539.998,65
1755855	0011449223 M1A04A02C		CE410A	CARTRIDGE,TONER		2,00	C/U	684.999,91	1.369.999,82
1764020	0011449223		T504320-AL	TINTA EPSON T504 MAGENTA		7,00	C/U	45.999,46	321.996,25
1600991	0011449223 M1A05A02A		T664420	TINTA T664420 YELLOW 70ML EC		1,00	C/U	35.000,01	35.000,01
1114558	0011449223 M1A06B02D		CF363A	TONER CARTRIDGE		2,00	C/U	1.580.000,37	3.160.000,74
1120150	0011449223 M1A05D01F		52D4X00	TONER LEXMARK 524X NEGRO		2,00	C/U	3.720.000,63	7.440.001,26

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1189809	0011449223 M1A06B01B		CF287X	CARTRIDGE, EXCESS TONER		3,00	C/U	2.380.000,72	7.140.002,17
1222001	0011449223 M1A07C03C		56F0Z00	BLACK RETURN PROGRAM IMAGING		2,00	C/U	550.000,32	1.100.000,63
1769397	0011449223		CF258A	CARTRIDGE, TONER		8,00	C/U	785.000,40	6.280.003,18
1708190	0011449223 M1A02C05C		T544220-AL	BOTELLA TINTA CIAN EPSON T54		5,00	C/U	45.999,46	229.997,32

## CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal, Hardware Asesorías Software Ltda.

### CERTIFICA

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

2. Hardware Asesorías Software Ltda. no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

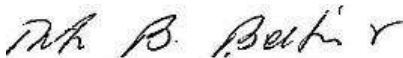
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda. se encuentra al día en los pagos del impuesto imponible.

Por lo que certifico que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a paz y salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar.

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

La presente se expide el día 01 de Noviembre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga

Cordialmente,



**Ruth Beatriz Beltrán Vargas**

C. C. 37.839.770 de Bucaramanga

Tarjeta Profesional T. P. 32.585 – T

Revisora Fiscal



RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-18
FECHA DE PAGO:	2023-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27970808
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27970808
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.400	\$ 354.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.400	\$ 501.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.900	\$ 5.600.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.700	\$ 2.689.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.700	\$ 7.191.700
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.300	\$ 871.300
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.300	\$ 871.300
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.818.900	\$ 2.818.900
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.938.900	\$ 2.938.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.137.300	\$ 23.137.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-18
FECHA DE PAGO:	2023-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27692241
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27692241
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.400	\$ 354.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.500	\$ 501.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.900	\$ 5.600.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.800	\$ 7.191.800
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.816.600	\$ 2.816.600
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.936.600	\$ 2.936.600
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.146.200	\$ 23.146.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2023
----------------------------------	------------



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:		BACOF						CPA N°	139	Versión	15							
Dependencia Solicitante:		BACOF						Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)								
								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	14-nov-2023	Fecha versión 1	16-ene-2023							
IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP LASERJET P3015 6K PRINT CARTRIDGE (CE255A)	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 1.199.000,00	\$ 3.597.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP C4812A HP NO 11 MAGENTA PRINTHEAD	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 425.000,00	\$ 850.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP C4813A HP NO 11 YELLOW PRINTHEAD	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 425.000,00	\$ 850.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 41.650,00	\$ 124.950,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP C4810A HP NO 11 BLACK PRINTHEAD	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 425.000,00	\$ 850.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP CE410A HP 305A CE410A BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 685.000,00	\$ 1.370.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 41.650,00	\$ 124.950,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP 58A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE (CF258A)	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 785.000,00	\$ 2.355.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BACOF HP LASERJET P3015 6K PRINT CARTRIDGE (CE255A)	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 1.199.000,00	\$ 3.597.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GAAMA BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 70ML AMARILLO	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	7	\$ 46.000,00	\$ 322.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GAAMA BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 70ML CYAN	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	7	\$ 46.000,00	\$ 322.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GAAMA BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 70ML MAGENTA	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	7	\$ 46.000,00	\$ 322.000,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GAAMA BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T504 T504120-AL	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	10	\$ 54.940,00	\$ 549.400,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GACAR EPSON T664120-AL BOTELLA EPSON T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	6	\$ 35.000,00	\$ 210.000,00	



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GACAR EPSON T664220-AL BOTELLA EPSON T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GACAR EPSON T664320-AL BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		GACAR EPSON T664420-AL BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		ESDEGUE T664-YELLOW INK UNICA PRESENTACION 70ML AMARILLO	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	19	\$ 41.650,00	\$ 791.350,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		ESDEGUE T664-CYAN INK UNICA PRESENTACION 70ML CYAN	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	19	\$ 41.650,00	\$ 791.350,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		ESDEGUE T664-MAGENTA INK UNICA PRESENTACION 70ML MAGENTA	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	19	\$ 41.650,00	\$ 791.350,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		ESDEGUE BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 127ML NEGRO PIGMENTO	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	25	\$ 54.940,00	\$ 1.373.500,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML NEGRO	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	6	\$ 46.000,00	\$ 276.000,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	5	\$ 46.000,00	\$ 230.000,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	5	\$ 46.000,00	\$ 230.000,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	44121904	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	5	\$ 46.000,00	\$ 230.000,00
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>005</b>	<b>01</b>			<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas / REC-10</b>								<b>\$ 20.262.850,00</b>
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF TONNER HP CC505X 05 X	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 1.330.000,00	\$ 2.660.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF CARTUCHO DE TÓNER UNIDAD DE IMÁGENES NEGRO, LEXMARK 560Z (56F0Z00), LEXMARK MX622	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 550.000,00	\$ 1.100.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CENRP ADQUISICION TONNER CC 505X-05X	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 1.330.000,00	\$ 2.660.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		EPFAC TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T654	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 1.450.000,00	\$ 2.900.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		EPFAC CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AMARILLA HP 951 CN052AL	44103105	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	10	\$ 160.000,00	\$ 1.600.000,00



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		GAAMA MX722ADHE - 35K -EXTRA HIGH YIELD TONER (58D4X00)	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	4	\$ 3.199.000,00	\$ 12.796.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		GAAMA LEXMARK T650A11L T650- T652- T654 RETURN PROGRAM PRINT CARTRIDGET650 - T652 - T654	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	8	\$ 1.450.000,00	\$ 11.600.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		JEFSA HP 81X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 2.315.000,00	\$ 6.945.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		JEFSA HP 80X BLACK DUAL PK LJ TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	4	\$ 2.599.000,00	\$ 10.396.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		JEFSA HP 58A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	5	\$ 785.000,00	\$ 3.925.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		JEFSA HP 87X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 2.380.000,00	\$ 7.140.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		JEFSA LEXMARK 52D4X00 BLACK TONER CARTRIDGE - EXTRA HIGH CAPACITYMS811 -MS812	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 3.720.000,00	\$ 7.440.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF HP 508A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 1.580.000,00	\$ 3.160.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF HP 508A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 1.250.000,00	\$ 2.500.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF HP 508A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 1.580.000,00	\$ 3.160.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF HP 414A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE - BACOF	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 825.000,00	\$ 2.475.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF HP 414A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE - BACOF	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 825.000,00	\$ 2.475.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		BACOF HP 414A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE - BACOF	44103103	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	4	\$ 635.000,00	\$ 2.540.000,00
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 87.472.000,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 107.734.850,00</b>


OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 134.802.049,00	
Operación versión 2	\$ 69.346.332,50	Adición JEFSA para continuar con el proceso.
Operación versión 3	-\$ 125.325.563,88	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES
Operación versión 4	\$ 99.019.549,87	ADICIÓN POR AJUSTE DE LÍNEAS DE ADQUISICIÓN PARA EL PROCESO CONTRACTUAL.

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO  
PRESUPUESTAL****Versión:****12****Vigencia:****7/09/2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
									Operación versión 5	-\$ 1.881.000,00	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE CANTIDADES						
									Operación versión 6	\$ 6.014.766,34	ADICIÓN POR AJUSTE DE LÍNEAS DE ADQUISICIÓN PARA EL PROCESO CONTRACTUAL.						
									Operación versión 7	-\$ 727.759,11	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE CANTIDADES						
									Operación versión 8	\$ 755.294,12	ADICIÓN POR AJUSTE DE LÍNEAS DE ADQUISICIÓN PARA EL PROCESO CONTRACTUAL.						
									Operación versión 9	-\$ 171.103,41	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE CANTIDADES						
									Operación versión 10	-\$ 72.166.728,21	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE CANTIDADES						
									Operación versión 11	\$ 6.222.362,78	ADICIÓN POR AJUSTE DE VALORES UNITARIOS						
									Operación versión 12	-\$ 430.500,00	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE VALORES						
									Operación versión 13	-\$ 59.850,00	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE IVA						
									Operación versión 14	-\$ 7.663.000,00	REDUCCIÓN POR MODIFICACIÓN A LA O.C. 114492						
									Operación versión 15								
<b>Valor ajustado CPA</b>									<b>\$ 107.734.850,00</b>								

  
 Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO  
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.   
 CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA  
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF (E)

FIRMA   
 TC. PABLO JOSE DIAZ MORA  
 ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-6:08 p. m.

**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:	36423	Fecha Registro:	2023-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	134.802.049,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	107.734.850,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**      **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	37623	Fecha Registro:	2023-01-17	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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2023-04-20	1.000.000,00	-1.000.000,00			
					<b>Total:</b>	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2023-04-25		966.000,63			
					2023-06-09		6.014.766,34			
					2023-06-29		334.607,97			
					2023-08-10		-8.312.438,26			
					2023-08-10		2.045.843,50			
					2023-10-10		-59.850,00			
					2023-11-16		-7.683.000,00			
					2023-04-20	43.880.564,00	-16.943.644,18			
					<b>Total:</b>	43.880.564,00	-23.617.714,00	20.262.850,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	2023-08-10		-178.973,76			
					2023-04-25	77.000,00	101.973,76			
					<b>Total:</b>	77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2023-04-20		-105.119.062,27			
					2023-04-25		97.443.685,51			
					2023-06-14		-195.997,92			
					2023-06-29		420.686,15			
					2023-08-10		-60.643.348,25			
					2023-08-10		4.176.519,28			
					2023-08-28		-430.500,00			
					2023-02-15	82.473.685,00	69.346.332,50			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-6:08 p. m.

					Total:	82.473.685,00	4.998.315,00	87.472.000,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-04-26	1.881.000,00	-1.881.000,00			
					<b>Total:</b>	1.881.000,00	-1.881.000,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-04-25		507.889,97			
					2023-07-04		-171.103,41			
					2023-08-10		-906.786,56			
					2023-04-20	2.630.000,00	-2.060.000,00			
<b>Total:</b>	2.630.000,00	-2.630.000,00	0,00	0,00	0,00					
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-06-14		-531.761,19			
					2023-08-10		-1.077.887,83			
					2023-04-20	1.780.000,00	-170.350,98			
<b>Total:</b>	1.780.000,00	-1.780.000,00	0,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-08-10		-1.047.293,55			
					2023-04-20	1.079.800,00	-32.506,45			
<b>Total:</b>	1.079.800,00	-1.079.800,00	0,00	0,00	0,00					

Objeto: BACOF- DQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN.-CPA 139

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza  
15-01-05-000  
2023-11-15-8:16 a. m.

Diana Milena Daza Gonzalez  
COMANDO FUERZA AEREA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 36423 de fecha 2023-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	773423	Fecha Registro:	2023-08-24	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:	115.457.700,00	Valor Total Operaciones:	-7.722.850,00	Valor Actual:	107.734.850,00	Saldo x Obligar:	107.734.850,00

**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:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	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:	114492	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2023-09-29	27.985.700,00	-59.850,00		
					2023-11-15	0,00	-7.663.000,00		
					<b>Total:</b>	27.985.700,00	-7.722.850,00	20.262.850,00	20.262.850,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						87.472.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	87.472.000,00	0,00	87.472.000,00	87.472.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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	2023-10-30	107,734,850.00	107,734,850.00	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
Jefe Área Presupuesto COFAC



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: 2023-11-21-2:30 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número (1315623), Fecha Registro (2023-11-21), 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 (773423), Nro. Cdp (36423), Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva (90.583.782,00), Valor Iva (17.151.068,00), Valor Total (107.734.850,00), Valor Total Moneda Original (0,00)

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación (804000673), Razón Social (HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.)

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 4 columns: Número (FACTURA FVE-4723), Tipo (FACTURA), Fecha (2023-11-21)

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Rows: 12 CUMPLIDO A SATISFACCION, 17 FACTURA

Table with 2 columns: Objeto., OC. 114492 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF