

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 4584

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	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
NIT	800141639 2	DIRECCIÓN	AER EL DORADO PUERTA		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	19/10/2023	FECHA VENCIMIENTO	19/11/2023	MODALIDAD DE COMPRA	AMP-HARDWARE		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	T650H11L	LEXMARK - T654DN TÓNER ORIGINAL	3	Und.	1.720.000	19%	326.800	5.160.000
2	64018HL	Cartucho de impresión Alto Rendimiento T640, T642, T644	2	Und.	1.568.908	19%	298.092	3.137.815
3	DS3CINTA-ART47	CINTA COLOR PARA IMPRESORA Sigma DS3 Entrust	3	Und.	899.000	0%	0	2.697.000
4	SIGMADS3-ART4	IMPRESORA ENTRUST SIGMA DS3 DUPLEX	1	Und.	11.909.500	0%	0	11.909.500
5	52D4H00	Black LexmarkToner Cartridge HighCapacity MS810-MS811-MS812	3	Und.	2.352.101	19%	446.899	7.056.303

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 29.960.618

DESCUENTO 0

IVA 2.917.282

TOTAL DE LA OPERACIÓN 32.877.900

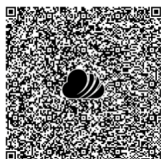
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 115621

#\$15-01-05-010;OC115621;luis.hernandezl@fac.mil.co#\$

SEGUN ART 477 N3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO (EXCLUIDO IVA)

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: 19/10/2023 10:09:49

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Proveedor


Estado

Fecha Inicio

Fecha Fin

Aprobado Por

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Ob
11	HELISTAR TECNICAL CENTER SAS	900869294	Factura	HTC63	2/10/2023, 0:00:00	13857028.4	25/10/2023, 2:31:37	Sistema	Aprobado	Apr
12	Hardware Asesorias Software Ltda.	804000673	Factura	FVE4584	19/10/2023, 10:09:49	32877900	19/10/2023, 11:17:39	Sistema	Aprobado	Apr
13	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	CLO3399	17/10/2023, 8:51:30	2367577.59	18/10/2023, 12:47:43	Sistema	Aprobado	Apr
14	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	CUC2031	17/10/2023, 9:16:26	194031.88	18/10/2023, 13:01:18	Sistema	Aprobado	Apr
15	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	MTR1049	17/10/2023, 11:21:25	679111.58	18/10/2023, 12:21:17	Sistema	Aprobado	Apr
16	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	SMR2313	17/10/2023, 13:44:22	426870.85	18/10/2023, 12:50:29	Sistema	Aprobado	Apr
17	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	BOG3460	17/10/2023, 13:58:24	3189245.22	18/10/2023, 12:12:46	Sistema	Aprobado	Apr
18	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	SA4151	10/10/2023, 15:29:59	4100000	10/10/2023, 17:59:54	Sistema	Aprobado	Apr
19	LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.	800139545	Factura	AXM1146	2/10/2023, 10:02:47	97015.94	3/10/2023, 7:54:36	Sistema	Aprobado	Apr


	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. LUIS ALEJANDRO HERNÁNDEZ LONDOÑO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 115621
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 32.877.900,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 32.877.900,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	N/A	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	Cinta color YMCKLKT (Amarilla, magenta, cyan, negro, panel luster, negro, top coat) Duplex DS1 DS3 con panel LUSTER 500 impresiones una cara	\$ 2.697.000,00
02	02	01	004	005	02				10	N/A	AANI-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Impresora ficheros	\$ 11.909.500,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	Lexmark 1650T11L T650 - T652 - T654 - T656 High Yield Return Program Print Cartridge T650 - T652 - T6	\$ 6.140.400,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	\$ 3.734.000,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge High Capacity MS810 - MS811 - MS812	\$ 8.397.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 32.877.900,00

										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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	NA	PAC DICIEMBRE	02 02 01 003 005 01 10	N/A	Cinta color YMCKLKT	\$ 32.877.900,00	\$ 2.697.000,00	\$ 0,00
				02 01 01 004 005 02 10	N/A	Impresora ficheros		\$ 11.909.500,00	\$ 0,00
				02 02 01 003 006 09 10	N/A	TONER LEXMARK		\$ 18.271.400,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 32.877.900,00	\$ 2.697.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LUIS ALEJANDRO HERNÁNDEZ LONDOÑO
FECHA	7/11/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003237582-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011		10.11.2023	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	0804000673		4200316223	GRUAL-ESMIS	

TRAZABILIDAD: FVE NO. 4584 / PED 4200316223 / OC 115621 / OC 115621 GRUSE-85 FVE NO. 4584

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1387236	0010757236			00000000000138723 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO		3.00	C/U	2,046,800.00	6,140,400.00
1300224	0010757237			00000000000130022 TONER LEXMARK 64018HL		2.00	C/U	1,867,000.00	3,733,999.99
1621842	M1A05C02C 0010757238			535700-005-R002 CINTA IMPRESORA COLOR DATA		3.00	C/U	899,000.00	2,697,000.00
1289621	0010757239			00000000000128962 TONER 52D4H00 NG 25000 pg MS		3.00	UN	2,799,000.00	8,397,000.00
1351529				EC300 IMPRESORA DE TARJETAS DE IDE		1.00	UN	11,909,500.01	11,909,500.01

TOTALES

32,877,900.00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA *M. NOPE OSCAR*
POST-FIRMA

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

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

CERTIFICAN

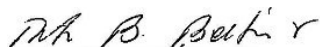
1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación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

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

La presente certificación se expide el 18 de octubre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770
RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

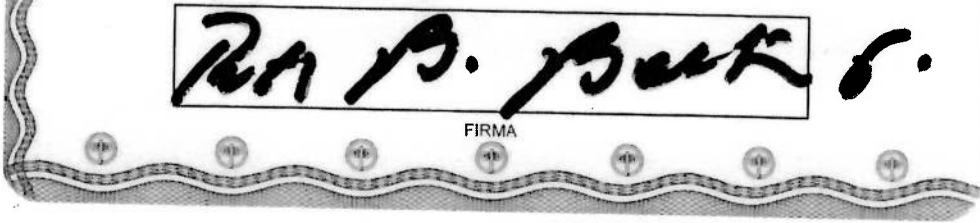


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Beltran V.


FIRMA



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
----------------------------------	------------

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 07/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	115621
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/09/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDES SUPERFICIES - HAS LTDA
SUPERVISOR	T2. HERNANDEZ LONDOÑO LUIS ALEJANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 32.877.900,00
PLAZO DE ENTREGA	10/11/2023


En Bogotá DC., el día 07 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ LONDOÑO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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. 115621, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
TONER LEXMARK T650H11L	3	\$ 6.140.400,00
TONER ORIGINAL LEXMARK 64018HL	2	\$ 3.734.000,00
CINTA COLOR PARA IMPRESORA SigmaDS3 Entrust	3	\$2.697.000,00
IMPRESORA ENTRUST SIGMA DS3DUPLEX	1	\$11.909.500,00
TONER LEXMARK 52D4H00 ORIGINAL	3	\$8.397.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 32.877.900,00	
VALOR ADICION	\$ 0,00	
VALOR REDUCCION	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 32.877.900,00	
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 32.877.900,00	
SALDO	\$ 0,00	

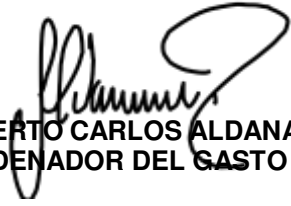
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN


**T2. HERNANDEZ LONDOÑO LUIS
ALEJANDRO
SUPERVISOR**


**Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	437923	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	693523	Nro. Cdp:	13023	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	29.960.618,00	Valor Iva:	2.917.282,00	Valor Total:	32.877.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	4584	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-14
---------	------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	OC No. OC115621 HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA "HAS LTDA" PAC DICIEMBRE
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	401210723	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	401023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:	04500072700401210723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.877.900,00	Valor Deducciones:	330.765,00		Valor Neto:	32.547.135,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	32.877.900,00	Valor Deducciones	330.765,00	Valor Neto	32.547.135,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVE 4584	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	11.909.500,00	0,00	11.909.500,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	18.271.400,00	0,00	18.271.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	330.765,00	330.765,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-17	32.877.900,00	05 NINGUNO	Pagada

DIANA CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA