



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutor Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-1:34 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, No Recaudó.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deduciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda, No Recaudó.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Tipo Beneficiario Pago, Razón Social, Número, Fecha.

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 149433
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.
Valor inicial del contrato	\$ 98.725.978,00
Adición	\$ 6.750.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 105.475.978,00

IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Financiamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RECUBRIMIENTO	RECURSO				
02-02-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TABLA DIGITALIZADORA	3.183.978,00
02-02-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE INALÁMBRICO VERTICAL	1.890.000,00
02-02-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE ALÁMBRICO USB NEGRO	1.200.000,00
02-02-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO HP ALÁMBRICO USB	1.768.000,00
02-01-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW	27.600.000,00
02-01-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210	5.000.000,00
02-01-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA HP OFFICEJET 200	4.520.000,00
02-01-01-004-007-03	10		RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR PARA PC 24	13.500.000,00
02-01-01-004-007-03	10		RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR DE 32	1.150.000,00
02-02-01-003-008-09	10		MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 1 PULGADA	9.000,00
02-02-01-004-004-02	10		MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE HERRAMIENTA REDES	214.000,00
02-02-01-004-004-02	10		MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO	55.000,00
02-02-01-004-006-3	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA	PATCH CORD CAT 6A 2 MTS	1.900.000,00
02-02-01-004-006-2	10		APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABLE UTP CAT 6A 305 MTS	1.360.000,00
02-02-01-004-006-2	10		APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE CAMPO MTP/L RJ45 CAT6A PAQUETE DE 50 UNIDADES	1.200.000,00
02-02-01-004-006-3	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA	CABLE HDMI 15 MTR	318.000,00
02-02-01-004-006-3	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA	CONVERTIDOR HDMI A VGA	125.000,00
02-02-01-004-006-3	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA	CONECTOR JACK CATEGORIA 6A RJ45 12UND	875.000,00
02-02-01-004-006-3	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA	CAJA 5800 GALVANIZADA	90.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	FACEPLATE DOBLE RJ45	280.000,00
02-01-01-004-008-02	10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	RASTREADOR DE CABLES	1.925.000,00
02-02-01-004-007-05	10		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	37.315.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023					\$ 105.475.978,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 105.475.978,00

No. PAG O	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	Control - Su contrato se ha modificado en:		VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
						DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-005-02-10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 45.161.978,00	\$ 45.161.978,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10		RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	\$ 14.650.000,00	\$ 14.650.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004-02-10		MAQUINAS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 269.000,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-3-10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA	\$ 3.306.000,00	\$ 3.306.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-2-10		APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-02-10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 1.925.000,00	\$ 1.925.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-05-10		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	\$ 37.315.000,00	\$ 37.315.000,00	\$ 0,00
							\$ 105.475.978,00	\$ 105.475.978,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTRUBRO	T1 LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
FECHA	18/10/2025

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8191

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

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC				alexandra.gocop@fac.mil.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	16/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	14/11/2025	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11284	MOUSE VERTICAL INAL. RECARGABLE LED	27	Und.	58.823,53	19%	11.176,47	1.588.235,29
2	2Z629A#BGJ	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW	12	Und.	1.932.773,11	19%	367.226,89	23.193.277,31
3	C11CJ68301	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Impresión hasta 7500 páginas a color o4500 páginas en negro, resolución de 5760 x 1440 dpi, Vel Máxima Negro 33ppm y Color 15ppm. Garantía de 0 a 3 meses sin limitación de páginas y de 4 a 12 meses o 15.000 páginas (lo que ocurra primero) + 12 meses adicionales con registro o hasta 30.000 páginas (lo que ocurra primero)	5	Und.	840.336,13	19%	159.663,87	4.201.680,67
4	24MR400-B	MONITOR LG DE 24"	20	Und.	567.226,89	19%	107.773,11	11.344.537,82
5	BROCHA-1	BROCHA 1" UNIDAD	3	Und.	2.521,01	19%	478,99	7.563,03
6	UT682	RASTREADOR DE CABLES UT682 El rastreador de cables UT682 consta de un transmisor y un receptor, es capaz de rastrear cables de ethernet / teléfono / alimentación sin abrir su aislamiento. UT682 puede solucionar problemas de cables de Ethernet y es una herramienta recomendada para depurar cables de comunicación y cables de audio/video	5	Und.	323.529,41	19%	61.470,59	1.617.647,06
7	102215	KIT HERRAMIENTAS 9 EN 1 MIOKEE	2	Und.	89.915,97	19%	17.084,03	179.831,93

Total líneas o items: 22

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

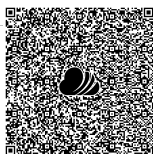
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 149433

#\$15-01-05-000;149433;alexandra.gocop@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	88.635.275,63
DESCUENTO	0,00
IVA	16.840.702,37
TOTAL DE LA OPERACIÓN	105.475.978,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	105.475.978,00

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 13:21:09

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8191**

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

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

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC				alexandra.gocop@fac.mil.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
16/10/2025	14/11/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	LPTCRJ458P8CCA	CONECTOR DE CAMPO MTPL BLINDADO RJ45 CAT6A PARA CABLES SOLIDOS Y MULTIFILAR 23-26 AWG *paquete 50	20	Und.	50.420,17	19%	9.579,83	1.008.403,36
9	UTP28X2MBU	PATCH CORD CATEGORIA 6A 2 METROS COLOR AZUL(7 FT),U/UTP LSZH,MINICOM UTP28X2MBU	38	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	1.596.638,66
10	LPCA0N0BKCT	CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR EXTERIOR 305 MTS 23AWG CHAQ PE NEGRA TESTEADO	1	Und.	1.142.857,14	19%	217.142,86	1.142.857,14
11	CAB-HXU-0176	CABLE HDMI V2.0 2160P 15 METROS MACHO A HDMI MACHO NEGRO 4K 3D 19+1 24AWG OD 7.3MM C/FILTROS XUE	4	Und.	66.386,55	19%	12.613,45	265.546,22
12	ASU650SS-1TT-R	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	85	Und.	368.907,56	19%	70.092,44	31.357.142,86
13	31100061104	TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN I405X	14	Und.	191.115,13	19%	36.311,87	2.675.611,76

Total líneas o items: 22

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 149433

#\$15-01-05-000;149433;alexandra.gocop@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL 88.635.275,63**DESCUENTO 0,00****IVA 16.840.702,37****TOTAL DE LA OPERACIÓN 105.475.978,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 105.475.978,00**

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 13:21:09

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8191

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

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

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC				alexandra.gocop@fac.mil.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	16/10/2025	FECHA VENCIMIENTO	14/11/2025	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	CZ993A#AKY	Impresora Portatil HP OJ 200 Impresora Portatil HP OJ 200: Impresora Portatil, Velocidad de impresión en negro Hasta 22 ppm 600 x 600 dpi, color Hasta 18 ppm 4800 x 1200 dpi en color. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 500 páginas. Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) 34,8 x 17,5 x 8,4 cm. pESO 2.3 kg (2,5 kg con batería) Tecnología inalámbrica Bluetooth® integrada; Incluye batería de iones de litio; Adaptador de CA versátil.	2	Und.	1.899.159,66	19%	360.840,34	3.798.319,33
15	LS32D390GANXZ	Monitor Curvo LCD Samsung Essential S3 S32D390GAN 32"	1	Und.	966.386,55	19%	183.613,45	966.386,55
16	MAPONIM	PONCHADORA DE IMPACTO	1	Und.	46.218,49	19%	8.781,51	46.218,49
17	LPXCAQFSDC	JACK CAT 6A RJ45 PERFORMAX® COMPLETAMENTE BLINDADO CERTIFICADOS UL/ETL/CSA	25	Und.	29.411,76	19%	5.588,24	735.294,12
18	CNV-HXU-0979	ONV HDMI A VGA HD 1920x1080P CON AUDIO XUE® Garantia 1 Año	5	Und.	21.008,40	19%	3.991,60	105.042,02
19	56175	CAJA 5800 2X4 CAL20 GALVANIZADA	20	Und.	3.781,51	19%	718,49	75.630,25
20	664R5AA#ABM	Teclado USB-A	26	Und.	57.142,86	19%	10.857,14	1.485.714,29
21	31010231100	MOUSE DX-150X ERGONOMICO	40	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	1.008.403,36

Total líneas o items: 22

Valor en Letras

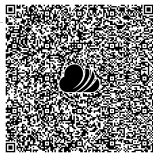
CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 149433
#S15-01-05-000;149433;alexandra.gocop@fac.mil.co#S

SUBTOTAL	88.635.275,63
DESCUENTO	0,00
IVA	16.840.702,37
TOTAL DE LA OPERACIÓN	105.475.978,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	105.475.978,00

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 13:21:09

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8191**

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

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC				alexandra.gocop@fac.mil.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
16/10/2025	14/11/2025		MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	LP3317H2WH	FACEPLATE SUPERFICIAL BLANCA ORIENTACIÓN HORIZONTAL DE 2 PUERTOS NO INCLUYE MÓDULOS	40	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	235.294,12

Total líneas o ítems: 22

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 149433

#\$15-01-05-000;149433;alexandra.gocop@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	88.635.275,63
DESCUENTO	0,00
IVA	16.840.702,37
TOTAL DE LA OPERACIÓN	105.475.978,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	105.475.978,00

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 13:21:09

Recibido a Satisfacción

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



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: 2025-11-26-2:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1460625	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	704525	Nro. Cdp:	24425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	88.635.275,63	Valor Iva:	16.840.702,37	Valor Total:	105.475.978,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE-8191	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-10-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

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

CRISTHIAN CAMILO
PARRA HERRERA

Firmado digitalmente por
CRISTHIAN CAMILO PARRA
HERRERA
Fecha: 2025.11.26 14:09:43 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Definición a Unidate:	JET2
Nombre del Supervisor de Contrato:	T1 LUIS FELIPE MARICOSO ANGARITA
Ordenador del Gasto:	CENOT
Nº. Contrato:	OC 144433
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TÍP PARA LA FAC.
Valor inicial del contrato:	\$ 98.725.978,00
Adición:	\$ 4.736.000,00
Reducción:	\$ 0,00
Valor final del contrato:	\$ 103.461.978,00

RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 1)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TARLA DIGITALIZADORA	3.183.978,00
02-02-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE INALAMBRICO VERTICAL	1.890.000,00
02-02-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE ALAMBRICO USB NEGRO	1.200.000,00
02-02-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO HP ALAMBRICO USB	1.788.000,00
02-01-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA M.A. TRINUCIONAL, LASER HP 4102FNW	27.600.000,00
02-01-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EIPSON ECO TANK 1310	5.000.000,00
02-01-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA HP OFFICE JET 200	4.520.000,00
02-01-01-004-007-03	10	RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION, APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR PARA PC 24"	13.500.000,00
02-01-01-004-007-03	10	RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION, APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR DE 32"	1.150.000,00
02-02-01-003-008-09	10	MANUFACTURADOS N.I.C.P.	BROCHA DE 1 PULGADA	9.000,00
02-02-01-004-004-02	10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE HERRAMIENTA REDES	214.000,00
02-02-01-004-004-02	10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PUNZADOR DE IMPACTO	55.000,00
02-02-01-004-006-3	10	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	PATCH CORD CAT 6A 2 MTS	1.900.000,00
02-02-01-004-006-2	10	APARATOS DE CONTROL ELECTRONICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABLE UTP CAT 6A 305 MTS	1.360.000,00
02-02-01-004-006-2	10	APARATOS DE CONTROL ELECTRONICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE CAMPO MTR, RJ45, CATA PAQUETE DE 50 UNIDADES	1.200.000,00
02-02-01-004-006-3	10	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	CABLE HDMI 15 MTS	316.000,00
02-02-01-004-006-3	10	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	CONVERTIDOR HDMI A VGA	125.000,00
02-02-01-004-006-3	10	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	CONECTOR JACK CATEGORIA 6A RJ45 121ND	875.000,00
02-02-01-004-006-3	10	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	CABLE 5000 GAL VANZADA	90.000,00
02-02-01-003-008-09	10	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	FACEPLATE DOBLE RJ45	280.000,00
02-01-01-004-008-02	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS), INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	RADINADOR DE CABLES	1.925.000,00
02-02-01-004-007-05	10	DISCOS, CARTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SOLIDO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO SSD SATA 1 TERRADATA	37.315.000,00
TOTAL VIGENCIA				\$ 103.461.978,00

Nº. PAG. O.	MES DE PAGO	MÓ. RESERVA O. USUARIACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 1)	DESCRIPCIÓN	Control - Sección de la modificación		SALDOS
							VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	NOVIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 9.041.978,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 37.120.000,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03	10	RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION, APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	\$ 14.650.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09	10	MANUFACTURADOS N.I.C.P.	\$ 9.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-004-02	10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 269.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-3	10	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	\$ 3.306.000,00	\$ 103.745.978,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-2	10	APARATOS DE CONTROL ELECTRONICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 2.560.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09	10	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 280.000,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-008-02	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS), INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 1.925.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-007-05	10	DISCOS, CARTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SOLIDO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	\$ 37.315.000,00		\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA							\$ 103.461.978,00	\$ 103.745.978,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
MOBIFIRMA	T1 LUIS FELIPE MARICOSO ANGARITA
FECHA	18/11/2024



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJasuaréz Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, 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 Inicial Moneda, Valor Total Operaciones Moneda, Valor Actual Moneda, Saldo x Ordenar Moneda, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO. CUENTA BANCARIA. CUENTA X PAGAR. DOCUMENTO SOPORTE. Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

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.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT) A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES. Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FAC-S-2025-009624-CP - OC 149433 CON OBJETO ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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.

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.

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJasuauez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, 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 Inicial Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO. CUENTA BANCARIA. CUENTA X PAGAR. DOCUMENTO SOPORTE. Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

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

Objeto: FAC-S-2025-009624-CP - OC 149433 CON OBJETO ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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.

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.

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJasuarz Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 5:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actuar Moneda Original, Valor Actuar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

CUENTA BANCARIA. Table with columns: Numero, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.
DOCUMENTO SOPORTE. Table with columns: Numero, Tipo, Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

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

Objeto: FAC-S-2025-009624-CP - OC 149433 CON OBJETO ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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.

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.

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA-VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJasarez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 5:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actuar Moneda Original, Valor Actuar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

CUENTA BANCARIA. Table with columns: Numero, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.
DOCUMENTO SOPORTE. Table with columns: Numero, Tipo, Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

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

Objeto: FAC-S-2025-009624-CP - OC 149433 CON OBJETO ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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.

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.

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJasarez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, 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 Inicial Moneda, Valor Total Operaciones Moneda, Valor Actual Moneda, Saldo x Ordenar Moneda, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

CUENTA BANCARIA. Table with columns: Numero, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.
DOCUMENTO SOPORTE. Table with columns: Numero, Tipo, Declarante, Identificacion, Fecha de Registro.

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: 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: 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: 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: 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.

Objeto: FAC-S-2025-009624-CP - OC 149433 CON OBJETO ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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.

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.

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of My. Lorcy Milena Villa Martinez

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-009624-CP**

FECHA: 04-11-2025

El suscrito **CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 364 05-06-2025** ; autoriza **pago total OC 149433 CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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 con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	OC 149433
VALOR TOTAL	\$ 105.475.978,00
VALOR A PAGAR	\$ 105.475.978,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	VERIFICAR EN EL FORMATO GA-JEADA-FR-132
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003762542
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200384734
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	03
DIGITAL	CRP	02
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	03
DIGITAL	FACTURA	06

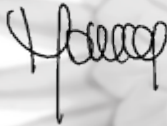
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	01
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BACARIA	02
DIGITAL	PARAFISCALES	02
DIGITAL	RUT	06
DIGITAL	ENTRADA DE ALMACÉN	05
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

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

Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP AS14. PARRA / SUSEP Aprobó:AS14. PARRA / SUSEP





****FAC-S-2025-226743-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-226743-CI del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señor (a) Teniente

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Jefe Área Presupuesto COFAC

Bogotá

Asunto: OC 149433

Con toda atención, me permito adjuntar el formato de imputación, en el cual se han corregido los rubros y aclarado los valores tal como están registrados en el CPA, con el fin de continuar con el trámite correspondiente a su obligación.

Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

Anexo: Folio (01)

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



****FAC-S-2025-228280-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-228280-CI del 26 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señor (a) Técnico Cuarto

DANIELA ESTRADA MESA

Técnico Especialista Contable

Bogotá.

Asunto: OC 149433

Con toda atención, me permito adjuntar respetuosamente la nueva cuenta por pagar, subsanando la novedad presentada, con el fin de dar continuidad al trámite correspondiente.

Auxiliar De Servicios 14 **CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA**
Asistente Gestión Contable

Anexo: FOLIOS (01)

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



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: 2025-10-29-8:24 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section and 'Identificación' row.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Row: FVE-8191, FACTURA, 2025-10-16.

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

Table with 2 columns: Objeto., ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC.

PARRA HERRERA
CRISTHIAN CAMILO
Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.10.29 08:29:12 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00010

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO USB Y DISCOS DUROS Y
SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

14/07/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TABLA DIGITALIZADORA	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	227,427.00	3,183,978.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE INALÁMBRICO VERTICAL	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		27,00	70,000.00	1,890,000.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE ALÁMBRICO USB NEGRO	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		40,00	30,000.00	1,200,000.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO HP ALÁMBRICO USB	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		26,00	68,000.00	1,768,000.00
											Total 02-02-01-004-005 \$ 8.041.978,00	
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	2,300,000.00	27,600,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	1,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA HP OFFICEJET 200	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	2,260,000.00	4,520,000.00
											Total 02-01-01-004-005 \$ 37.120.000,00	

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR PARA PC 24	43211900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	10,00	675,000.00	6,750,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR DE 32	43211900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,150,000.00	1,150,000.00

Total 02-01-01-004-007 \$ 7.900.000,00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO MICROFIBRA PAQUETE 8 UND	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	34,000.00	306,000.00
------	------------------	------------------	------------------------------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	-----------	------------

Total 02-02-01-002-007 \$ 306.000,00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE PANTALLAS 200 ML	42281704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	13,878.00	124,902.00
------	------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	-----------	------------

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS 300 ML	39121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	50,000.00	350,000.00
------	------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	-----------	------------

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR EN ESPUMA 16 ONZ	39121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	39,000.00	234,000.00
------	------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	-----------	------------

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	23271816	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	55,000.00	330,000.00
------	------------------	---------------------	---------------------------	------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	-----------	------------

Total 02-02-01-003-005 \$ 1.038.902,00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 2 PULGADAS	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	6,000.00	12,000.00
------	------------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	----------	-----------

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 1 PULGADA	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	3,000.00	9,000.00
------	------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	----------	----------

Total 02-02-01-003-008 \$ 21.000,00

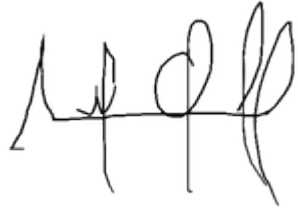
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL INDUSTRIAL 1000 MILILITROS	12352104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	16,078.00	16,078.00
									Total 02-02-01-003-004 \$ 16.078,00	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE HERRAMIENTA REDES	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	112,000.00	224,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TAPETE ANTIESTATICO	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	140,845.00	281,690.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SOPLADORA	42192606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	142,857.00	285,714.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO	43223301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	55,000.00	55,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MANILLA ANTIESTATICA	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		3,00	11,360.00	34,080.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 880.484,00	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE NITRILLO CAJA DE 50 PARES	42132203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	37,200.00	37,200.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TAPABOCAS N95 PARA SOLDADORAS	46182002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	5,612.00	140,300.00
									Total 02-02-01-002-008 \$ 177.500,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	PATCH CORD CAT 6A 2 MTS	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	50,000.00	1,900,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABLE UTP CAT 6A 305 MTS	39121444	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,360,000.00	1,360,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE CAMPO MTPL RJ45 CAT 6A PAQUETE DE 50 UNIDADES	39121444	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	66,000.00	1,320,000.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	MODULO KEYSTONE	26121609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		79,00	23,166.00	1,830,114.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE HDMI 15 MTR	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		4,00	79,000.00	316,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CONVERTIDOR HDMI A VGA	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	25,000.00	125,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CONECTOR JACK CATEGORIA 6A RJ45 12 UND	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		25,00	35,000.00	875,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CAJA 5800 GALVANIZADA	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	4,500.00	90,000.00
										Total 02-02-01-004-006 \$ 7.816.114,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	FACEPLATE DOBLE RJ45	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	7,000.00	280,000.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 280.000,00
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	RASTREADOR DE CABLES	43222643	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	385,000.00	1,925,000.00
										Total 02-01-01-004-008 \$ 1.925.000,00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		85,00	439,000.00	37,315,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO DURO EXTERNO 2TB	43201803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		8,00	429,802.00	3,438,416.00
										Total 02-02-01-004-007 \$ 40.753.416,00

Total Vigencia \$ 106.276.472,00

Observaciones: CEGOT REQUIERE MODIFICAR LINEAS DE ADQUISICION CEGOT00010 V8

Elaboró



T1. ANDERSON FERNANDO CHAPARRO HERNANDEZ
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/07/2025 07:59 a. m. mediante caso CPA - 9664



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24425 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	704525	Fecha Registro:	2025-07-27	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:	98.725.978,00	Valor Total Operaciones:	6.750.000,00	Valor Actual:	105.475.978,00	Saldo x Obligar:	105.475.978,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79691008	Nombre:	SERGIO ALEXANDER MARIN ARANDA	Cargo:	JEFE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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	Nación	10	CSF		37.120.000,00	0,00		
Total:						37.120.000,00	0,00	37.120.000,00	37.120.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF					
					2025-08-21	7.900.000,00	6.750.000,00		
Total:						7.900.000,00	6.750.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF					
						1.925.000,00	0,00		
Total:						1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						280.000,00	0,00		
Total:						280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						9.000,00	0,00		
Total:						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.041.978,00	0,00		
					Total:	8.041.978,00	0,00	8.041.978,00	8.041.978,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.866.000,00	0,00		
					Total:	5.866.000,00	0,00	5.866.000,00	5.866.000,00


1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.315.000,00	0,00		
					Total:	37.315.000,00	0,00	37.315.000,00	37.315.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						269.000,00	0,00		
					Total:	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, 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	2025-10-30	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	105.475.978,00	105.475.978,00 NINGUNO


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 16/10/2025
ORDEN DE COMPRA No.	149433
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PERIFERICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS Y SUMINISTROS TI PARA LA FAC.
FORMA DE PAGO	A 30 días contra entrega de factura (PAC NOVIEMBRE)
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	T1 LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$105.475.978,00
PLAZO DE ENTREGA	15/OCTUBRE/2025


En CATAM, el día 16 de octubre de 2025, se reunieron el señor Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA como Ordenador del Gasto-Jefe Centro Gobierno De TIC, el señor T1 LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CENTRO GOBIERNO TIC; 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. 149433, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01- MOUSE VERTICAL INAL. RECARGABLE LED	27	1890000
gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONA LASER HP 4103FDW MONOCROMATIC	12	27600000
gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON L3210	5	5000000
gsf01-MONITOR LG DE 24"	20	13500000

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

gsf01-BROCHA-1	3	9000
gsf01- UT682 - 6zx2p245945i3d68 RASTREADOR DE CABLES UT682/ PROBADOR SEGUIDOR DE LINEA	5	1925000
gsf01-KIT HERRAMIENTAS 9 EN 1 MIOKEE /KIT MANTENIMIENTO DE REDES	2	214000
gsf01- CONECTOR DE CAMPO MTPL BLINDADO RJ45 CAT6A PARA CABLES SOLIDOS Y MULTIFILAR 23- 26 AWG *paquete 50	20	1200000
gsf01- PATCH CORD AT. 6A2 MT AZUL(7 FT),U/UTP LSZH,MINICOM UTP28X2MBU	38	1900000
gsf01-CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR EXTERIOR 305 MTS 23AWG CHAQ PE NEGRA TESTEADO	1	1360000
gsf01-CABLE HDMI V2.0 2160P 15 METROS MACHO A HDMI MACHO NEGRO 4K 3D 19+1 24AWG OD 7.3MM C/FILTROS XUE	4	316000
gsf01- DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	85	37315000
gsf01-TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN I405X	14	3183978
gsf01- IMPRESORA HP OFFICEJET 200/WI-FI /NEG 10PPM, COLOR 9PPM/BATERÍA/P	2	4520000
gsf01-MONITOR INDUSTRIAL SAMSUNG DE 32"	1	1150000
gsf01- PONCHADORA DE IMPACTO	1	55000
gsf01-JACK CAT 6A RJ45 PERFORMAX® COMPLETAMENT BLINDADO CERTIFICADOS UL/ETL/CSA	25	875000

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

gsf01- CONVERTIDOR HDMI A VGA FHD 1920x1080P CON AUDIO 20CM NEGRO XUE®	5	125000
gsf01-CAJA 5800 2X4 CAL20 GALVANIZADA	20	90000
gsf01-TECLADO ALÁMBRICO HP 150 (NEGRO)	26	1768000
gsf01-MOUSE OPTICO GENIUS USB DX- 150	40	1200000
gsf01- FACEPLATE SUPERFICIAL BLANCA ORIENTACIÓN HORIZONTAL DE 2 PUERTOS NO INCLUYE MÓDULOS	40	280000

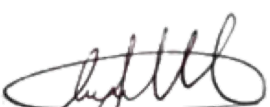
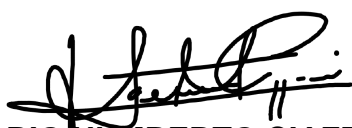
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$98.725.978,00	
VALOR ADICIÓN	\$6.750.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$105.475.978,00	
PAGO PAC NOVIEMBRE 2025	\$105.475.978,00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se entrega facturación por parte de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA a fecha 16-OCTUBRE-2025. No. Factura 8191

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1.LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA SUPERVISOR	 CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA ORDENADOR DEL GASTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bucaramanga, 17 de octubre de 2025

Señores

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

Asunto: Entrega de bienes y justificación sobre facturación de la Orden de Compra N° 149433

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que los bienes relacionados con la Orden de Compra N.° **149433** fueron entregados a satisfacción antes de la fecha de corte establecida en el contrato, **el 8 de octubre de 2025**. La entrega fue realizada conforme a los requerimientos pactados y se cuenta con el soporte correspondiente que así lo acredita.

Sin embargo, la facturación no pudo ser generada dentro del plazo vigente del contrato debido a inconvenientes técnicos presentados con el Software Contable, los cuales impidieron realizar la facturación de manera oportuna. Adicionalmente, el alto volumen de solicitudes de facturación en esos días contribuyó a la demora en el proceso.

Lamentamos cualquier inconveniente que esta situación pueda haber ocasionado y reiteramos nuestro compromiso para mantener una gestión eficiente y puntual en los procesos relacionados con su entidad.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que puedan requerir respecto a este asunto.

Agradecemos su comprensión y quedamos a su disposición.

Cordialmente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

legalizacon@hasltda.com

Certificado Bancario

Martes, 16 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHptellez Pahola Patricia Tellez Basante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-8:04 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 LTDA	Pesos		Activa	2053/08/24

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

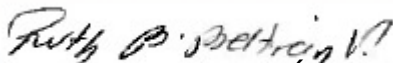
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 08 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34727114
TOTAL COTIZANTES:	36
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34727114
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.000	\$ 773.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.400	\$ 392.400
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.500	\$ 5.224.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.600	\$ 83.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.000	\$ 152.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud		8	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.308.500	\$ 7.308.500
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 3.166.900	\$ 3.166.900
230301	800224808	PORVENIR	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.011.500	\$ 4.011.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.240.400	\$ 11.240.400
Subtotal Pensión		3	36	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 18.418.800	\$ 18.418.800
14-23	860011153	POSITIVA	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.419.300	\$ 1.419.300
Subtotal ARL		1	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.419.300	\$ 1.419.300
CCF39	890200106	CAJASAN	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.443.000	\$ 4.443.000
Subtotal CCF		1	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.443.000	\$ 4.443.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 33.297.900	\$ 33.297.900

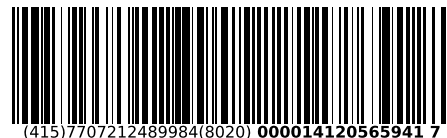
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/10/2025

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

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

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 4 9

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 5, 0 7 2 1

4 7 4 1

1 9 9 5, 0 7 2 1

9 5 1 1

4 7 5 2

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

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

03- Impuesto al patrimonio

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

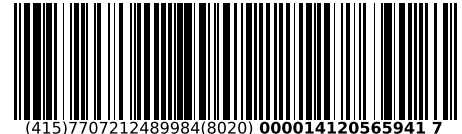
984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <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 0 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				-

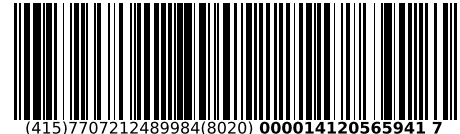
Vinculación económica

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

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

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

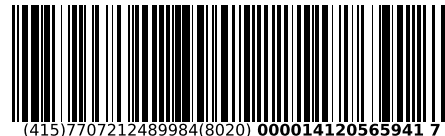
Representación

1	98. Representación	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

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

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

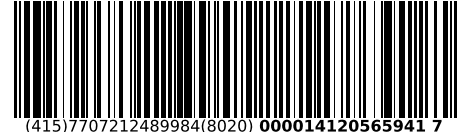
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	9 1 4 3 1 7 3 5	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	VERGARA	116. Segundo apellido	RODRIGUEZ	117. Primer nombre	RAMIRO	118. Otros nombres	HUMBERTO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	1,801,875,000	121. % Participación	6 0	122. Fecha de ingreso	1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	6 3 4 3 0 1 3 6	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	ARIAS	116. Segundo apellido	PINZON	117. Primer nombre	GLADYS	118. Otros nombres	STELLA
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	1,201,250,000	121. % Participación	4 0	122. Fecha de ingreso	1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
3	Cédula de Ciudadana							
	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							
	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							
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

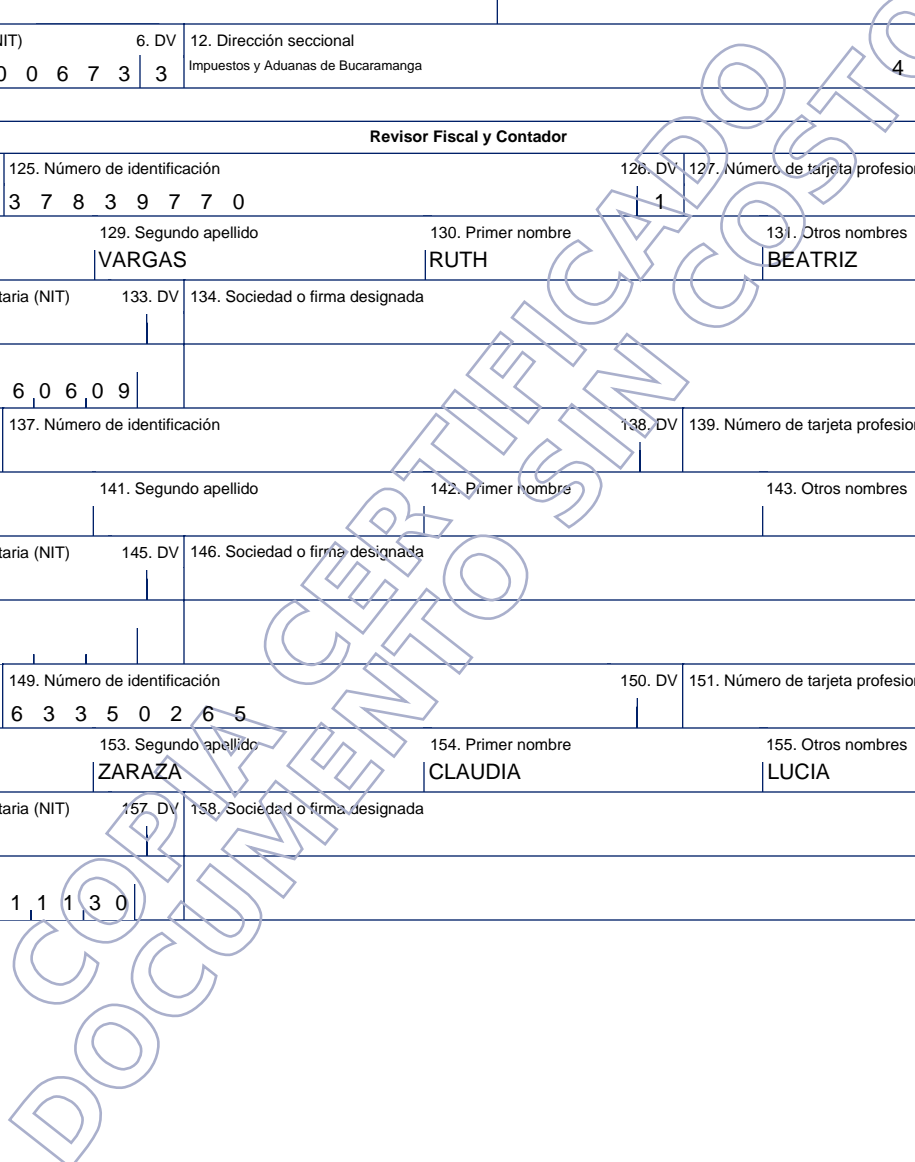
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
-------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

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

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

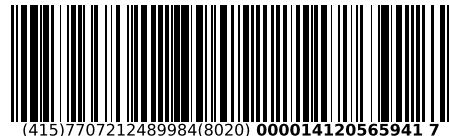
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de Identificación Tributaria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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205659417



(415)7707212489984(8020) 000014120565941 7

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de t 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8
165. Dirección CL 14 15 18 P 4	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003762542-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 29.10.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200384734	DESTINO JETIC SOTEC	

TRAZABILIDAD: 8191 / 804000673-3 / ORDEN COMPRA 149433/2025 / INGRESO ORDEN COMPRA 149433/2025 FACT 8191

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1576748	0014943325	MOUSE							
		27,00	C/U	70.000,00		1.890.000,03			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			
1223296	0014943325	IMPRESORA HP LASE							
		1,00	UN	2.300.000,01		2.300.000,01			

TOTALES

105.475.978,00

MONTO: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T. MENDEZ MARTIN CC. 14.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223296	0014943325			IMPRESORA HP LASE					
		1,00	UN			2.300.000,01			
1223296	0014943325			IMPRESORA HP LASE					
		1,00	UN			2.300.000,01			
1223296	0014943325			IMPRESORA HP LASE					
		1,00	UN			2.300.000,01			
1223296	0014943325			IMPRESORA HP LASE					
		1,00	UN			2.300.000,01			
1223296	0014943325			IMPRESORA HP LASE					
		1,00	UN			2.300.000,01			
1336350	0014943325			IMPRESORA MULTIFU					
		1,00	C/U			999.999,99			
1336350	0014943325			IMPRESORA MULTIFU					
		1,00	C/U			999.999,99			
1336350	0014943325			IMPRESORA MULTIFU					
		1,00	C/U			999.999,99			
1336350	0014943325			IMPRESORA MULTIFU					
		1,00	C/U			999.999,99			
1336350	0014943325			IMPRESORA MULTIFU					
		1,00	C/U			999.999,99			
1218886	0014943325			MONITOR					
		1,00	C/U			675.000,00			
1218886	0014943325			MONITOR					
		1,00	C/U			675.000,00			
1218886	0014943325			MONITOR					
		1,00	C/U			675.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1218886	0014943325	1,00	MONITOR C/U	675.000,00	675.000,00				
1466442	0014943325	3,00	BROCHA C/U	3.000,00	9.000,01				
1232301	0014943325	5,00	RASTREADOR DE CAB C/U	385.000,00	1.925.000,00				
1791634	0014943325	2,00	KIT ACCESORIOS HE KIT	107.000,01	214.000,01				
1228953	0014943325	20,00	CONECTOR RJ45 C/U	60.000,00	1.200.000,06				
1259976	0014943325	4,00	CABLE HDMI C/U	79.000,00	315.999,98				
1019411	0014943325	85,00	DISCO DURO C/U	439.000,00	37.315.000,00				
1238587	0014943325	14,00	TABLA DIGITALIZAD C/U	227.427,01	3.183.978,08				
1220352	0014943325	1,00	IMPRESORA INALAMB UN	2.260.000,01	2.260.000,01				
1220352	0014943325	1,00	IMPRESORA INALAMB UN	2.260.000,01	2.260.000,01				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234948	0014943325	1,00	PONCHADORA DE IMP C/U	55.000,00	55.000,00				
1701189	0014943325	25,00	JACK RJ 45 CAT 6 C/U	34.999,99	874.999,86				
1568244	0014943325	5,00	CONVERTIDOR DVI A C/U	25.000,00	124.999,98				
1254226	0014943325	26,00	TECLADO USB C/U	68.000,00	1.768.000,10				
1233673	0014943325	40,00	MOUSE USB ERGONOM C/U	30.000,00	1.199.999,82				
1570201	0014943325	40,00	FACEPLATE C/U	7.000,00	279.999,86				
1320500	0014943325	38,00	CORD, PATCH C/U	50.000,00	1.900.000,16				
1237672	0014943325	1,00	MONITOR CURVO 32" C/U	1.150.000,01	1.150.000,01				
1019476	0014943325	20,00	CAJA GALVANIZADA C/U	4.500,00	89.999,94				
1688604	0014943325		0000000000168860	CABLE UTP CATEGORIA 6		1,00	RO	1.360.000,01	1.360.000,01