

	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-2025-003329-CP**

FECHA: 28-07-2025

El suscrito **TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA Subdirector de Bienes y Servicios** Ordenador del Gasto de **Con traspaso de funciones administrativas y de mando como DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Orden Del Día No.023 DE FECHA 05-06-2025** ; autoriza **pago total OC 145014 LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total 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 145014
VALOR TOTAL	\$41.700.000,00
VALOR A PAGAR	\$41.700.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-4 R10 \$15.050.000,00 02-01-01-003-008-01-1 R10 \$26.650.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003683812
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200374229
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	02
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	05

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

DIGITAL	FACTURA	02
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01
DIGITAL	PARAFISCALES	05
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA	02
DIGITAL	RUT	05
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	03
DIGITAL	ENTRADA AL ALMACÉN	08
TOTAL FOLIOS		37

En constancia de lo anterior firman:



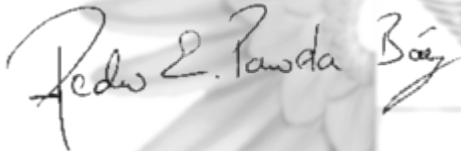
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Teniente Coronel JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Subdirector Bienes Y Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Cuarto JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-4:16 p. m.

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

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Data: FVE7648, FACTURA, 2025-07-11.

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

Objeto.: LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.07.23 16:17:05 -05'00'

T4. RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-3:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69325 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	337025	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	41.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.700.000,00	Saldo x Obligar:	41.700.000,00

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:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 145014	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
						41.700.000,00	0,00		
					Total:	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00

Objeto: **LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE 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	2025-12-25	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-24	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-09	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	41.700.000,00	41.700.000,00	NINGUNO

**TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
 JEFE AREA DE 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: 10/07/2025
ORDEN DE COMPRA No.	145014
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/04/2025
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC
FORMA DE PAGO	PAC AGOSTO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	CT. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 41.700.000
PLAZO DE ENTREGA	18/07/2025


En Bogotá D.C, el día 10 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CT. Corredor Guerrero Elizabeth en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS**; 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. 145014, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Mesa acero inoxidable	07	\$ 11.200.000
Mesa plegable	11	\$ 3.850.000
Silla plástica	66	\$ 4.950.000
Sala tipo Rattan	07	\$ 21.700.00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

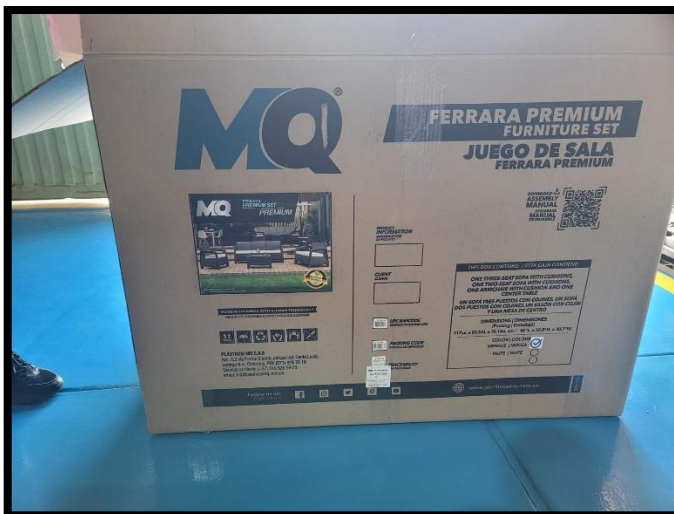
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
-------------------------	--------------	----------------------

	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

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 41.700.000	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 41.700.000	N/A
PAGO PAC AGOSTO	\$ 41.700.000	N/A
SALDO	\$0	0

OBSERVACIONES

Se reciben los elementos establecidos para la orden de compra sin novedad. Se hace la inspección de los elementos junto con el personal del almacén general.





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





FUERZA AEROSPAZIAL 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





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



EN CONSTANCIA, FIRMAN

CT. CORREDOR GUERRERO
ELIZABETH
SUPERVISOR

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7648**

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				elizabeth.corredor@fac.mil.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	Almacén general COFAC ubicado en el Comando Aéreo d		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
11/07/2025	10/08/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	75*100*170cm	MESA 4 PUESTOS ALCATRAZ	7	Und.	1.344.537,82	19%	255.462,18	9.411.764,71
2	MesaPlegable/Ba	MESA PLEGABLE BANQUETERA GRANDE	11	Und.	294.117,65	19%	55.882,35	3.235.294,12
3	8746-o-12454	SILLA PLASTICA CON BRAZOS NEGRA O BLANCA	66	Und.	63.025,21	19%	11.974,79	4.159.663,87
4	29839+29837+29	JUEGO DE SALA PREMIUM FERRARA PARA EXTERIOR - 4 PIEZAS	7	Und.	2.605.042,02	19%	494.957,98	18.235.294,12

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

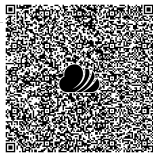
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 145014

#\$15-01-05-000;145014;elizabeth.corredor@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	35.042.016,81
DESCUENTO	0,00
IVA	6.657.983,19
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.700.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	41.700.000,00


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

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

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2025 10:27:13

Recibido a Satisfacción

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


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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 145014
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGLABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRON DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC
Valor inicial del contrato	\$ 41.700.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 41.700.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RECURSO					
02-01-01-003-008-01-1	10		Asientos	Sala tipo Rattan	\$ 21.700.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10		Otros muebles N.C.P	Mesa plegable	\$ 3.850.000,00
02-01-01-003-008-01-1	10		Asientos	Silla plastica	\$ 4.950.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10		Otros muebles N.C.P	Mesa acero inoxidable	\$ 11.200.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 41.700.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 41.700.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	NA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-1-10		Mesa plegable	\$ 21.700.000,00	\$ 41.700.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10		Silla plastica	\$ 3.850.000,00		\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-1-10		Silla plastica	\$ 4.950.000,00		\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10		Mesa acero inoxidable	\$ 11.200.000,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 41.700.000,00	\$ 41.700.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH
FECHA	22/07/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003683812-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 25.07.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200374229	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: 7648 / 804000673 / ORDEN COMPRA 145014/2025 / INGRESO ORDEN COMPRA 145014/2025 FAC 7648

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1332140		MESA EN ACERO INO C/U		1.600.000,01		1.600.000,01			
1031651		MESA PLEGABLE UN		350.000,00		350.000,00			

TOTALES 41.700.000,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T. MENDEZ MORALES NARVAZ CC 4.399.593
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1031651				MESA PLEGABLE					
	1,00		UN		350.000,00			350.000,00	
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN		75.000,00			75.000,00	
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN		75.000,00			75.000,00	
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN		75.000,00			75.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
		1,00	UN			75.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1330752				SILLA PLASTICA CO					
	1,00		UN			75.000,00			
1398557				JUEGO DE SALA					
	1,00		UN			3.099.999,99			
1398557				JUEGO DE SALA					
	1,00		UN			3.099.999,99			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1398557		1,00	JUEGO DE SALA UN		3.099.999,99			3.099.999,99	
1398557		1,00	JUEGO DE SALA UN		3.099.999,99			3.099.999,99	
1398557		1,00	JUEGO DE SALA UN		3.099.999,99			3.099.999,99	
1398557		1,00	JUEGO DE SALA UN		3.099.999,99			3.099.999,99	
1398557		1,00	JUEGO DE SALA UN		3.099.999,99			3.099.999,99	

Buscar

Buscar



[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)](#)

>

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](#)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](#)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](#)

[Organigrama \(/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](#)

[Director General \(/content/director\)](#)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](#)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](#)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](#)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](#)

[Secretaría General \(/content/secretaria-general\)](#)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](#)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](#)

[SECOP \(/secop/secop\)](#)

>

SECOP

[SECOP II \(/secop-ii\)](#)

[SECOP I \(/secop/secop-i\)](#)

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)](#)

Tienda Virtual

[Normativa / Relatoría \(/secop/normativa\)](#)

>

Normativa / Relatoría

[Sentencias del Consejo de Estado \(<http://relatoria.colombiacompra.gov.co/>\)](#)

[Conceptos ANCP-CCE \(<http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos>\)](#)

[Normatividad \(<https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa>\)](#)

[Conoce la relatoría \(<https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria>\)](#)

[Circular Externa Única \(\[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf\]\(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf\)\)](#)

[Circulares \(/circulares\)](#)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](#)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

[Formación \(<https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/my/>\)](#)

>

Formación

[Funcionarios \(<https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2255>\)](#)

[Proveedores \(<https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2258>\)](#)

[Ciudadanía \(<https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2256>\)](#)

[Economía popular \(<https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2259>\)](#)

[Calendario de eventos \(<https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario>\)](#)

[Escuela de formación virtual \(<https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/?redirect=0>\)](#)

[Transparencia \(<https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica>\)](#)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)](#)

>

Comunicaciones y Prensa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 145014

3 Actualizaciones (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014/3)

ORDEN DE COMPRA 145014

Información general

Estado Emitido	
Fecha de la orden	16/04/2025
Solicitud núm.	153484
Solicitante	Viviana Patricia Luengas Gonzalez
Enviar Al Usuario	Viviana Patricia Luengas Gonzalez
Entidad	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
N.I.T.	899999102
Justificación	LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	Elizabeth Corredor Guerrero
Teléfono Supervisor	316 424 4593
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/2025
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén general COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Horario de entrega: Entre 08:00 y 16:00 hrs Se deberá confirmar con el supervisor del contrato 48 horas antes de la entrega de los elementos, para cumplir con el protocolo de seguridad de ingreso a CATAM de proveedores y vehículos externos. DE ACUERDO AL ESTUDIO PREVIO
Gravámenes adicionales	VERIFICAR ESTUDIO PREVIO

Dirección

Dirección CATAM
BOGOTA Capital District 10001
Colombia

Proveedor

Nombre HAS
Dirección Principal Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
Teléfono (Del Trabajo) +6 (07) 6471515
Teléfono (Celular) +57 (1) 3213152056

Artículos

No. (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014?sort=desc&order=No)	Artículo (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014?sort=asc&order=Unidad)	Precio (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014?sort=asc&order=Precio)	Total (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145014?sort=asc&order=Total)
1	gsf01-MESA 4 PUESTOS ALCATRAZ	7.00	Unidad	1.600.000,00	11.200.000,00
2	gsf01-MESA PLEGABLE BANQUETERA GRANDE	11.00	Unidad	350.000,00	3.850.000,00
3	gsf01-SILLA PLASTICA CON BRAZOS NEGRO O BLANCA	66.00	Unidad	75.000,00	4.950.000,00
4	gsf01-JUEGO DE SALA PREMIUM FERRARA PARA EXTERIOR - 4 PIEZAS	7.00	Unidad	3.100.000,00	21.700.000,00
				Total	41.700.000,00

Modificaciones

Creado: 2025-06-27 09:10

Creado: 2025-05-21 10:49

- 05/05/2025 - 15:38
- 05/22/2025 - 15:45
- 06/05/2025 - 10:52
- 07/02/2025 - 08:47



Procesos



[\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](#)
Administre su
[orden de compra \(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](#)



[\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](#)
Regístrese en la Tienda
[Virtual del estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](#)



<http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>
Ingrese en la tienda
[Virtual del estado Colombiano \(https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new\)](https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

- [Chat en línea \(node/27031\)](#)
- [Agente Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](#)
- [Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)
- [Plan anual de adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)



[\(https://colombia.co/\)](https://colombia.co/)

Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C)
 Piso 17: Atención y servicio al ciudadano - Piso 17: Ventanilla única de radicación - Código Postal: 110311 Horario de atención: de 8:30 a.m a 4:30 p.m / Lunes a Viernes

Ver Política de Términos y Condiciones de las Plataformas Electrónicas de Compra y Contratación Pública (<https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones>)
 Ver Política de Tratamiento de datos personales (<https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>) | Aviso de privacidad (<https://www.colombiacompra.gov.co/content/aviso-de-privacidad-ancp-cce>)

Mapa del sitio (<https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap>)

[.\(/node/22\)](#)

[\(https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/) [\(https://www.linkedin.com/company/colombiacompra-eficiente/\)](https://www.linkedin.com/company/colombiacompra-eficiente/) <https://www.youtube.com/channel/UC2pHOdAhZovC5vE7IsuiGbg>
[compra-eficiente/\)](#)

Datos de contacto

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311
 - Teléfono Conmutador: +57 601 7956600
 - Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
 - Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600
 - Denuncias por actos de corrupción: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
 Consulte como hacer su denuncia en el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd> (<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co%2Fpqrsd&data=05%7C02%7Candres.ospina%40colombiacompra.gov.co%7C20c1b1c153174d58be0908d8c869286f%7C7b09041e245149d08cb179d5e3d8c1be%7C0%7C638605602342656851%7CUnkn>)
 - Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co (<mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co>)

- PQRSD: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co (<mailto:pqrs@colombiacompra.gov.co>) Formulario PQRSD (/pqrsd)

- Buzón físico

Ubicado en la ventanilla de Atención / Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 04:30 p.m | Radicación del piso 17 de Carrera 7 # 26 - 20 - Bogotá, Colombia

- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 04:30 p.m. - Agenda una cita para atención presencial (<https://www.colombiacompra.gov.co/content/agenda-tu-cita-presencial>)

Nit. 900.514.813-2



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierrap Geraldine Sierra Palacios
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, 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, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: H003329 OC 145014 LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SALA, MESAS PLEGABLES, MESAS ACERO INOXIDABLE, SILLAS PLASTICAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

Table with 5 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 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

MY. VILLA MARTINEZ LORCY MILENA
CONTADORA COFAC

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO