

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-003946-CP**

FECHA: 17-06-2024

El suscrito **Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ** Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5 nombrado mediante **Orden Del Día 102 ART. 841. 11-06-2024** ; autoriza **pago total Orden de Compra 127746** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica De Venta No. FVE No. 58679
VALOR TOTAL	\$6.962.000,00
VALOR A PAGAR	\$6.962.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-007-10 (\$ 272,000.00) 02-02-01-003-003-03-10 (\$ 450,000.00) 02-02-01-004-006-04-10 (\$6.240.000)
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003380595-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200332739
VIGENCIA	2024
PAC MES	Julio
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	81400000407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Bando (plique))	
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	CPA, CDP, CRP	05
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	01
DIGITAL	Orden de Compra 127746	01
DIGITAL	Factura Electrónica De Venta No. FVE No. 58679	01
DIGITAL	Anexo al a factura	01
DIGITAL	RAS y RUT	13

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	<i>Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal</i>	01
DIGITAL	<i>Entrada SAP</i>	02
DIGITAL	<i>Certificación seguridad social y planilla de pago</i>	02
DIGITAL	<i>Resolución facturación</i>	02
DIGITAL	<i>Cuenta por pagar No. 120224</i>	01
TOTAL FOLIOS		032


En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
Comandante Grupo De Inteligencia Aérea

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: TC. BECERRA / GRUIA

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500023

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

Vigencia:	2024
Fecha:	16-abr-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION	40141736	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	99.000,00	99.000,00
R-10	Total 02-01-01-004-003									99.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑOS INDUSTRIALES	11151503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	68.000,00	272.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	47131502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	55.113,00	55.113,00
R-10	Total 02-02-01-002-007									327.113,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL	15121514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	42.500,00	127.500,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO	15121902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	450.000,00	450.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									577.500,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY	12352104	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	47.304,00	141.912,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	CINTA TEFLON	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	4.500,00	9.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									150.912,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE CONTACTOS	15121801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	67.861,00	203.583,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL	53131627	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	14.000,00	28.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	47131813	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	32.517,00	65.034,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AEROSOL	15121801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	146.500,00	439.500,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO A BASE DE ACEITE	15121514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	31.000,00	93.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA DE ESTAÑO	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	130.500,00	130.500,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									959.617,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	39.500,00	79.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	31201505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	7.000,00	28.000,00

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500023

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

Fecha:	16-abr-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CORREA DE AMARRE	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	8.500,00	17.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CORREA DE AMARRE	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	27.500,00	55.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									179.000,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	PASTA PARA SOLDAR	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	17.810,00	17.810,00
R-10	Total 02-02-01-004-001									17.810,00
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	JACK RJ45 CATEGORIA 6	39121462	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	34.912,00	69.824,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE UTP CATEGORIA 6	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	1.022.000,00	2.044.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGO PILAS AA	26111702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	35.702,00	71.404,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGO PILAS AAA	26111702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	50.980,00	101.960,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA 9 VOLTIOS	26111702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	32.000,00	160.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	1.520.000,00	6.080.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS RECARGABLES AA	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	25.500,00	76.500,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS RECARGABLES AAA	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	28.500,00	85.500,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	544.444,00	2.722.220,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA RECARGABLES 9V	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	60.000,00	360.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									11.771.408,00
Total general										14.082.360,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	14.150.000,00	RECURSOS CUOTA BASICA
Versión 2	-3.058.738,00	REDUCCION PARA TRAMITE DE TRASLADO Y MODIFICACION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE RECOMPONER EL PRESUPUESTO, TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES OFERTADOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Versión 3	2.991.098,00	ADICIÓN POR AUTORIZACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	14.082.360,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARYU GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA D.
Ordenador del Gasto (E)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3024	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	14.150.000,00	Valor Total Operaciones:			-67.640,00	Valor Actual.:	14.082.360,00	Saldo x Comprometer:	14.082.360,00	Vr. Bloqueado	0,00

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

Numero:	3024	Fecha Registro:	2024-01-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-04-02	177.768,00	-78.768,00			
					Total:	177.768,00	-78.768,00	99.000,00	99.000,00	0,00
					007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-04-17
2024-04-02	237.872,00	-4.887,00								
Total:	237.872,00	89.241,00	327.113,00	327.113,00						0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	2024-04-17	374.020,00	203.480,00			
					Total:	374.020,00	203.480,00	577.500,00	577.500,00	0,00
					007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2024-04-17
2024-04-02	153.240,00	-15.000,00								
Total:	153.240,00	-2.328,00	150.912,00	150.912,00						0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	2024-04-17		253.800,00			
					2024-04-02	804.300,00	-98.483,00			
					Total:	804.300,00	155.317,00	959.617,00	959.617,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-4:24 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Nación 10 CSF					
2024-04-17		5.000,00			
2024-04-02	346.000,00	-172.000,00			
Total:	346.000,00	-167.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS Nación 10 CSF					
2024-04-17	13.200,00	4.610,00			
Total:	13.200,00	4.610,00	17.810,00	17.810,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Nación 10 CSF					
2024-04-17		2.417.408,00			
2024-04-02	12.043.600,00	-2.689.600,00			
Total:	12.043.600,00	-272.192,00	11.771.408,00	11.771.408,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM5

RAMIREZ
 BEJARANO ANGELO RAMIREZ BEJARANO
 STEPHANY JEFE S.CC.P. Fecha: 2024/04/18 07:54:34 -05'00'
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 25/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	76824	Fecha Registro:	2024-04-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.962.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.962.000,00	Saldo x Obligar:	6.962.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	Orden de Compra No.127745	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		272.000,00	0,00		
					Total:	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		450.000,00	0,00		
					Total:	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		6.240.000,00	0,00		
					Total:	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00

Objeto: adquisición de pilas, baterías y elementos para los talleres de telecomunicaciones y taller de automotores del CACOM No.5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	6.962.000,00	6.962.000,00	NINGUNO

RAMIREZ
BEJARANO
ANGIE
STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 Fecha: 2024.04.25 14:34:43 -05'00'



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-3:07 p. 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 Moned	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	81400000407	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	Pesos	Activa	2034/04/24



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 01 6471515 113

Número de Orden **127746**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2023-15**
Fecha de Emisión **23/04/24**
Fecha de Vencimiento **18/06/24**
Comprador **Irina Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **CT GONZALEZ MORENO**
CRISTIAN ANDRES
Teléfono **3183828521**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El impuesto de estampilla**
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Justificación **ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3024	gsf01-SET 8 PAÑOS MICROFIBRA t9t872p3fa999j65	4.0	Unidad	68.000,00	272.000,00
2	3024	gsf01-MOBIL - 28 GRASA DE AVIACIÓN - 13.7oz - Mil- 55jwc0v2mus875ck	1.0	Unidad	450.000,00	450.000,00
3	3024	gsf01-PILA ALKALINA 9V GP l1y6bhyvanth5ix0	5.0	Unidad	32.000,00	160.000,00
4	3024	gsf01-BATERIA NETION 12V 75AH / PANEL SOLAR 1a89uvj9f2643065	4.0	Unidad	1.520.000,00	6.080.000,00
6.962.000,00 COP						

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5679

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

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

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				cristian.gonzalez@fac.mil.co					
NIT	800141633 9	DIRECCIÓN	VDA LA BODEGA - RIONEGRO, ANTIOQUIA		CIUDAD	Rionegro				
FECHA FACTURA	12/06/2024		FECHA VENCIMIENTO	11/07/2024		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	toallamicrofibra	SET 8 PAÑOS MICROFIBRA	4	Und.	57.142,86	19%	10.857,14	228.571,43		
2	PRF-81322	MOBIL - 28 GRASA DE AVIACIÓN - 13.7oz - Mil	1	Und.	378.151,26	19%	71.848,74	378.151,26		
3	AMP-PED-03	BATERÍA 9V GP	5	Und.	26.890,76	19%	5.109,24	134.453,78		
4	12V-75AH	BATERIA NETION 12V 75AH / PANEL SOLAR	4	Und.	1.277.310,92	19%	242.689,08	5.109.243,70		

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127746
#\$15-01-05-007;OC127746;cristian.gonzalez@fac.mil.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 0460-2024

SUBTOTAL 5.850.420,17

DESCUENTO 0,00

IVA 1.111.579,83

TOTAL DE LA OPERACIÓN 6.962.000,00

RETEFUENTE 0,00

RETEIVA 0,00

RETEICA 0,00

TOTAL MENOS RETENCIONES 6.962.000,00

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: 12/06/2024 07:44:02

Supervisor de Compra No. 127746, RECIBI LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EN RELACION A LA ORDEN DE COMPRA EN EL CACOM-5

Recibido a Satisfacción

CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES CC 1.098715305

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b8fb674b65a72fb4a5d18cf19d2044748979c2898c9a3e9a28c7e8f4171ce5327cb9aa00e38fab2db06c368caa5ec10a --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 7:52:05 a. m.

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5. ORDEN DE COMPRA No. 127746 ANEXO-1 FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA FVE No. 5679

ITEM	DESCRIPCION CPA	DESCRIPCION OC	CANT	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
01	PAÑOS INDUSTRIALES	SET 8 PAÑOS MICROFIBRA	4	\$68.000	\$272.000
02	GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO	MOBIL - 28 GRASA DE AVIACION - 13.7OZ	1	\$450.000	\$450.000
03	PILA 9 VOLTIOS	PILA ALKALINA 9V GP	5	\$32.000	\$160.000
04	BATERIA RECARGABLE PARA PANEL SOLAR	BATERIA NETION 12V 75AH / PANEL SOLAR	4	\$1.520.000	\$6.080.000

Señor Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

C.C No. 91.431.735

Representante Legal


HAS LTDA



CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES

CC. No. 1098.715.3005

Los elementos fueron entregados de acuerdo a las cantidades y especificaciones en el cacom-5 el día 12 de junio de 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°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 12/06/2024						
ORDEN DE COMPRA No.	OC No.127746						
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024						
OBJETO	ADQUISICION DE PILAS,BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5						
FORMA DE PAGO	<p>16. FORMA DE PAGO</p> <p>El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 18 de junio de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 18 de junio de 2024
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN					
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 18 de junio de 2024					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA						
SUPERVISOR	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES						
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$6.962.000,00						
PLAZO DE ENTREGA	18 DE JUNIO DE 2024						

En Rionegro - Antioquia, el día 12 del mes de Junio de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**; 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No.127746, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
SET 8 PANOS MICROFIBRA	4	\$68.000,00	\$272.000,00
MOBIL – 28 GRASA DE AVIACION 13.7 OZ	1	\$450.000,00	\$450.000,00
PILA ALKALINA 9 V GP	5	\$32.000,00	\$160.000,00
BATERIA NETION 12V 75 AH/ PANEL SOLAR	4	\$1.520.000,00	\$6.080.000,00
VALOR TOTAL OC No. 127746			\$6.962.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$6.962.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCION	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$6.962.000,00	N/A
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$6.962.000,00	Factura Electrónica de Venta No. FE 5679 del 12 de Junio de 2024. Ejecución 100%.
SALDO	\$0	N/A

OBSERVACIONES

--

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


Por parte del contratista HAS LTDA, el día 12 de junio de 2024 realizó la entrega de los elementos al supervisor de contratos en el CACOM-5, por lo anterior se realiza registro fotográfico de los siguientes elementos entregados, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas:

1. PAÑOS INDUSTRIALES



2. GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO



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

3. PILA 9 VOLTIOS




4. BATERIA RECARGABLE PARA PANEL SOLAR



EN CONSTANCIA, FIRMAN


CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ADRES
SUPERVISOR PRINCIPAL


TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	9/7/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	ODC No. 127746
Objeto del contrato	ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM No.5
Valor del contrato	\$ 6,962,000.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 6,962,000.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTICULOS TEXTILES	PAÑOS INDUSTRIALES	\$ 272,000.00
02	02	01	003	003	03				10	N/A	ACEITE DE PETROLEO O ACETES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINO	GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO REDIMIENTO	\$ 450,000.00
02	02	01	004	006	04				10	N/A	ACUMULADORES, PILA Y BATERIA PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA 9 VOLTIOS	\$ 160,000.00
												BATERIA	\$ 6,080,000.00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 6,962,000.00

												Control - Su contrato se ha modificado en:		
												(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0.00

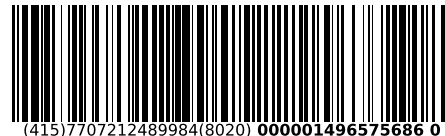
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JULIO	N/A	PRIMER PAGO TOTAL	02-02-01-002-007-10		PAÑOS INDUSTRIALES	\$ 6,962,000.00	\$ 272,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-003-03-10		GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO REDIMIENTO		\$ 450,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-004-006-04-10		PILA 9 VOLTIOS		\$ 6,240,000.00	\$ 0.00
BATERIA									\$ 0.00
TOTALES							\$ 6,962,000.00	\$ 6,962,000.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA	6/12/2024

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14965756860



(415)7707212489984(8020) 000001496575686 0

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

27. Fecha expedición

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 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 4 1

1 9 9 5 0 8 1 7

4 6 5 1

1 9 9 5 0 8 1 7

3 5 3 0

4 3 2 2

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 12 - 01 / 17 : 37: 46

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

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 12/03/2024 - 11:54:28
Recibo No. 11408317, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Sigla: No Reportó
Nit: 804000673-3
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-050628-03
Fecha de matrícula: 17 de Agosto de 1995
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 21 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: ramiro.vergara@hasltda.com
Teléfono comercial 1: 6471515
Teléfono comercial 2: 3134238649
Teléfono comercial 3: 3134238685

Dirección para notificación judicial: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: ramiro.vergara@hasltda.com
Teléfono para notificación 1: 6471515
Teléfono para notificación 2: 6471515
Teléfono para notificación 3: 3134238649

La persona jurídica HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura pública No 3659 del 21 de Julio de 1995 de Notaria 07 de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de Agosto de 1995, con el No 26790 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 21 de Julio de 2057.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: 1. Compra, venta, suministro, importación, exportación, transporte, mantenimiento preventivo y correctivo, alquiler y en general la comercialización de equipos de computo, servidores y equipos informáticos, impresoras, scanner, fotocopiadoras, maquinas duplicadoras entre otras, equipos de accesorios para soluciones de computo como teclados, mouse, cámaras web, fundas, morrales, maletines, memorias USB, unidades de CD/DVD/Blu-ray, Docking stations, bases replicadoras de puertos, soportes ergonómicos, tarjetas de red, de video, cables HDMI, VGA, USB, cables de energía entre otros. Configuración y migración de aplicaciones, datos y equipos, investigación, desarrollo, instalación, capacitación y asesoría en Hardware y Software, así como su correspondiente licenciamiento, diseño, instalación, mantenimiento y certificación de centros de computo y redes de cableado estructurado, redes de datos, fibra óptica, redes eléctricas. Procesamiento y diseño de datos, gráficos y planos de computador, y en general, todas las actividades relacionadas con la informática y telecomunicaciones, así como la prestación del servicio de inventario de activos, gestión de mesa de ayuda, administración de proyectos y reciclaje tecnológico. Soluciones de comunicación en telefonía, voz, voz IP, audio conferencia, videoconferencia. Soluciones de acceso perimetral y físico. La empresa podrá ser representante, concesionario, distribuidor autorizado, consignatario o agente de compañías fabricantes de equipos de computo, sus componentes, partes y accesorios, tanto de empresas extranjeras o nacionales, por ende, podrá comprar y vender estos equipos, sus repuestos, accesorios necesarios y complementarios. Podrá ser representante, concesionario, consignatario, distribuidor o agente de compañías desarrolladoras de software o programas de compañías nacionales o extranjeras, comprar y vender programas (software) de las empresas que representen, agencien, distribuya o sea concesionaria. Dar asistencia técnica en hardware y software a los equipos propios de su representación o ajenos, para los que sea requerida la empresa, pudiendo capacitar personal directa o indirectamente para atender los requerimientos que sean realizados. 2. Compra, venta, suministro, importación, exportación, transporte, mantenimiento preventivo y correctivo y en general la comercialización de soluciones en materia de ingeniería audiovisual a través de bienes y servicios como monitores, digital Wall, carteleras digitales, televisores, pantallas, video proyectores, audio línea hogar y línea profesionales. 3. Compra, venta, suministro, transporte y mantenimiento preventivo y correctivo de elementos propios de soluciones

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

educativas tales como tableros digitales, laboratorios o aulas digitales de bilingüismo, química, física, matemáticas, lenguaje entre otros, mesas interactivas, carros portátiles y tablets, robotica, cámaras de documentos entre otros. Investigación, desarrollo, instalación y capacitación en software especializado en el sector educativo como gestión de aula de clases, control de notas, comunicación de la comunidad educativa entre estudiantes, docentes, padres, directivos y comunidad estudiantil en general. Capacitación especializada y transferencia de datos de áreas de informática y telecomunicaciones. En el campo de la capacitación la empresa podrá, mediante cursos de capacitación, capacitar personal adscrito, propio de la empresa o ajeno a esta, en la áreas de ingeniería informática y telecomunicaciones, manejo de hardware y software consultoria y servicios, bien para el montaje reparación o mantenimiento de esas áreas o para su operación. Igualmente puede ejercer la capacitación en áreas comerciales, didácticas o científicas, a través del personal calificado para capacitarlos o mediante equipos de computadoras ya sea para fines específicos o generales. Celebrar contratos para desarrollar estudios de consultoria especializada en agricultura y desarrollo rural, actividad industrial, desarrollo social, planeación y desarrollo de los proyectos energéticos, ambientales, saneamiento básico y suministro de aguas, proyectos culturales y demás estudios requeridos. Podrá desempeñarse como asesor permanente, asesor temporal o como consultores para la confeccion o montaje de unidades de servicios de la informática, tanto en el campo de los equipos como en lo programas de operación (software). 4. Compra, venta, suministro, transporte y mantenimiento preventivo y correcto de electrodomésticos como aires acondicionados, neveras, hornos microondas, estufas, des humificadores, ventiladores, teatros en casa, consolas de audio, parlantes, bafles, reproductores de DVD/Blue Ray, cámaras fotográficas y de grabación de video, y en general todo tipo de electrodoméstico necesario para el adecuado funcionamiento del hogar, oficina, industria y/o comercio. 5. Compra, venta, suministro, transporte y general comercialización de muebles para el hogar, oficina y el comercio, muebles en madera, metálicos, mimbre y de todo tipo de materiales que se utilicen para muebles de hogar, oficina, industria y/o comercio. Compra, venta, suministro, transporte y en general comercialización de artículos para la decoración. Elaboración de diseños propios para muebles y artículos decorativos. Compra, venta, suministro transporte y en general, comercialización de insumos y materias primas para la fabricación de mobiliario de hogar, oficina, industria y/o comercio. Comercialización de piezas, partes o mobiliario para dotación de oficinas. Comprar, venta, suministro, transporte y general comercialización de elementos o instrumentos musicales, investigación y creación de nuevos instrumentos musicales, fomento y enseñanza de nuevos instrumentos musicales, importación de instrumentos musicales. Compra, venta, suministro, transporte y general comercialización de elementos o productos de ferretería, bisutería y demás productos de miscelánea. 6. Comercialización, venta, instalación y ensamble de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), alarmas y controles de acceso para uso de seguridad y/o vigilancia personal, vehicular, residencial, comercial, bancario, comunitario e industrial o destinado a cualquier otra actividad que requiera de la instalación de un circuito cerrado de televisión, alarma o control de acceso. 7. Compra, venta e instalación de materiales eléctricos y electrónicos, diseño, construcción, consultoria, interventoría y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

montajes de obras eléctricas, civiles, mecánicas, electrónicas y de telecomunicaciones y todo lo relacionado con estas ingenierías. Suministro e instalación de piso falso o piso técnico, suministro e instalación de dicterios (metálicas, PVC, entre otras), equipos de protección de redes eléctricas como estabilizadores, protectores de corriente, supresores de pico, UPS, planta eléctrica, transformadores de potencia entre otros. Instalación de redes de energía solar. Instalación de sistemas de iluminación y automatización de la iluminación. Suministro de materiales de construcción como tuberías, cemento, puntos, entre otros. Prestación del servicio de resanes, mampostería, pintura e instalación de pisos y todo lo relacionado con obra civil. 8. Suministro, distribución y comercialización de elementos y útiles de oficina y papelería, papel carta y oficio, rollos de papel para plotters, etiquetas de papel o poliéster, medios magnéticos, discos compactos o CD entre otros equipos y suministros para la industria de las artes graficas, litografía y miscelánea en general. Suministro de consumibles de impresión tales como botellas o cartuchos de tinta, tonner, cabezales, polvo para fotocopiadoras, insumos para equipos de sistemas y de fax y en general todo tipo de elemento de papelería o útil de oficina bajo el sistema de proveeduría integral con el correspondiente servicio de entrega. 9. Celebrar contratos para efectos de la prestación de servicios y suministros de cualquier tipo de producto, maquinaria, equipos, herramientas, materias primas, tangibles e intangibles. Celebrar contratos con personas naturales, jurídicas, instituciones publicas privadas y gubernamentales, fundaciones con o sin animo de lucro y demás. Celebrar contratos para prestar servicios de estudio de factibilidad, reestructuración, planeación estratégica y plan de acción, revisión de proyectos. Hacer inversiones comerciales o industriales. Realizar compraventa de títulos valores, bonos, títulos de fondos mutuos de inversión, acciones y el cambio en todas sus manifestaciones. Podrá llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y actos jurídicos con títulos valores, adquirir bienes muebles e inmuebles, edificar o decorar estos, arrendarlo, hipotecarlo o grabarlos. Podrá ejercer alianzas con compañías afines sean personas naturales o jurídicas, para complementar o integrar estrategias de mercado de sus productos, asi como para presentar ofertas conjuntas de negocios a personas naturales, jurídicas, privadas o publicas, con o sin animo de lucro. Prestación de servicios de mensajería nacional, internacional y urbana, importar y exportar toda clase de productos, insumos y materias primas. Podrá adquirir, vender, recibir en dación de pago, dar y tomar en arrendamiento, e hipotecar bienes raíces para cumplir con su objeto social. igualmente podrá dar en garantía o prenda cuando se necesario, dar y recibir dinero en mutuo y dar y recibir en comodato, equipos, accesorios, maquinarias e igualmente, darlos o tomarlos en arrendamiento. Adquirir concesiones, licencias, patentes, nombres comerciales y otros derechos constitutivos de propiedad industrial o comercial. Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con los servicios a los que se extiende su giro, si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial y en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado y todo aquellos que tengan como convencionales derivados de sus existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

El CAPITAL SOCIAL corresponde a la suma de \$3.003.125.000,00 dividido en 100 cuotas con valor nominal de \$30.031.250,00 cada una, distribuido así:

Socios Capitalistas

VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO	C.C. 91431735
No de cuotas: 60	valor: \$1.801.875.000,00
ARIAS PINZON GLADYS STELLA	C.C. 63430136
No de cuotas: 40	valor: \$1.201.250.000,00

Responsabilidad de los socios: Se limita al monto de sus aportes.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representacion legal: Gerencia: La sociedad tendra dos representantes legales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Son facultades del representante legal: A. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. B. Convocar a junta de socios cada vez que e fuere necesario. C. Ejecutar las ardenes e instrucciones que le imparta la junta de socio d. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios: E. Abrir y manejar cuentas bancarias. F. Obtener los creditos que requiere la sociedad sin necesidad de aprobacion de junta de socios y sin limite de cuantia. G. Comprometer a la empresa en respaldo de credito para el desarrollo de as actividades. H. Comprar, vender, hipotecar, ceder y en general, comprometer cualquier activo de la empresa para el desarrollo de sus actividades. I. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad j. Presentar oferta, celebrar contratos, crear y representar asociaciones (union temporal, consorcio, promesas de sociedad futura o cualquier otra permitida por la ley) y todos los actos relacionados con la ejecucidn del objeto social o relacionados con el mismo, sin limite de cuantia. K. Facultad para seleccionar y autorizar la persona encargada de comprometer a la empresa para presentar cotizaciones, ofertas, presentacion de propuestas, presentacion de observaclones, solicitudes de documentos, firmar contratos a nombre de la empresa, firmar actas de ejecucion de contratos (acta de inicio, acta de suspension, acta de reanudacion, actas de entrega, actas de liquidacidn, entre otras), y en general cualquier documento relacionado con procesos de contratacidn publica o privada. El segundo representante legal, podra actuar de manera simultanea con el primer representante legal, con las mismas atribuciones y sin necesidad de demostrar la ausencia temporal o absoluta del primer representante legal.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura pública No 1339 del 09 de Junio de 2006 de Notaria 10 inscrita en esta cámara de comercio el 21 de Junio de 2006 con el No 67081 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER REPRESENTANTE	VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO.	C.C. 91431735

Por Acta No 027 del 20 de Enero de 2012 de Junta Extraordinaria De Socios inscrita en esta cámara de comercio el 08 de Febrero de 2012 con el No 101107 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO REPRESENTANT	ARIAS PINZON GLADYS STELLA	C.C. 63430136

REVISORES FISCALES

Por Escritura pública No 1339 del 09 de Junio de 2006 de Notaria 10 inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de Junio de 2006 con el No 67080 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	BELTRAN VARGAS RUTH BEATRIZ.	C.C 37839770

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
EP No 1641 de 18/07/1997 Notaria 08 de Bucaramanga	33899 23/07/1997 Libro IX
EP No 2828 de 29/12/1999 Notaria 08 de Bucaramanga	42719 30/12/1999 Libro IX
EP No 2273 de 09/11/2001 Notaria 08 de Bucaramanga	49144 13/11/2001 Libro IX
EP No 4225 de 24/11/2004 Notaria 05 de Bucaramanga	60553 29/11/2004 Libro IX
EP No 2794 de 01/12/2005 Notaria 10 de Bucaramanga	65074 19/12/2005 Libro IX
EP No 1339 de 09/06/2006 Notaria 10 de Bucaramanga	67079 21/06/2006 Libro IX
EP No 629 de 13/12/2006 Notaria 02 de Bucaramanga	69154 26/12/2006 Libro IX
A. No 027 de 20/01/2012 Junta Extr de Bucaramanga	101104 08/02/2012 Libro IX
EP No 505 de 12/03/2013 Notaria 08 de Bucaramanga	110168 24/04/2013 Libro IX
EP No 2252 de 03/10/2022 Notaria 08 de Bucaramanga	210253 12/04/2023 Libro IX

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4741.
Actividad secundaria Código CIIU: 4651.
Otras actividades Código CIIU: 9511.
Otras actividades Código CIIU: 4649.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
Matricula No: 49640
Fecha de matrícula: 17 de Agosto de 1995
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS HP
Matricula No: 153903
Fecha de matrícula: 31 de Julio de 2008
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CARRERA 36 # 46 - 104
Municipio: Bucaramanga - Santander

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$23.808.522.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4651

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BBCL2884FB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina Maria Rodriguez Buitrago



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003380595-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 14.06.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200332739	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FAC 5679 / O.C 127746 / RAS DE 12.06.2024 / O.C 127746/CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1014398	0010861836			PAÑO INDUSTRIAL W					
		4,00	BX					68.000,00	272.000,01

TOTALES 272.000,01

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.06.2024 14:49:12

YESSGOME

Pag. No. 1 / 1



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003380601-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 14.06.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200332739	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FVE 5679 / O.C 127746 / ELEMEN/TELECOMUNICACIONES / O.C 127746/CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011610	0010861848	1,00		GRASA LUBRICANTE C/U		450.000,00		450.000,00	
1303649	0010861849	5,00		PILA ALKALINA 9V C/U		32.000,00		160.000,02	
1900528	0010861850	4,00		BATERIA NETION AG C/U		1.520.000,00		6.079.999,98	
TOTALES								6.690.000,00	

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.06.2024 15:02:13

YESSGOME

Pag. No. 1 / 1

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ramiro H. Vergara R. identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja en calidad de Representante Legal y Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con Nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2. Hardware Asesorías Software Ltda. no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda. se encuentra al día en los pagos del impuesto por renta

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

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

La presente certificación se expide el 06 de junio de 2024 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ramiro H. Vergara R.
Representante Legal
C.C 91.431.735
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Cel 3134238649



Ruth Beatriz Beltrán Vargas
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-20
FECHA DE PAGO:	2024-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29843132
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29843132
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.000	\$ 4.608.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.200	\$ 734.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
Subtotal Salud		5	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.267.300	\$ 6.267.300
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.600	\$ 2.361.600
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.300	\$ 3.207.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.000	\$ 7.752.000
Subtotal Pensión		4	28	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.434.500	\$ 14.434.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.500	\$ 1.017.500
Subtotal ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.500	\$ 1.017.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.318.300	\$ 3.318.300
Subtotal CCF		2	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.452.700	\$ 3.452.700
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.732.000	\$ 26.732.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

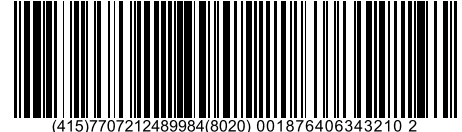
20/06/2024

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063432102



(415)7707212489984(8020) 001876406343210 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 4 0 0 0 6 7 3	3				

11. Razón social
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	Cód.
	4

24. Dirección
CR 36 46 104 BRR SAN PIO

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Bucaramanga
----------------------	-------------------------------	------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9 1 4 3 1 7 3 5 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 0 9 / 0 8 : 1 7 : 0 6

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-4:15 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	120224	Fecha	2024-06-14	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -	Nro. Compromiso:	76824	Nro. Cdp:	3024
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	5.850.420,17	Valor Iva:	1.111.579,83	Valor Total:	6.962.000,00	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificac	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVE 5679	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-06-12
----------------	----------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:

VANEGAS CASTELLO ROSALBA

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar. Includes summary rows for Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, and Valor Deducciones Moneda.

TERCERO

Identificacion: 804000673 Razon Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 81400000407 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

Numero: 120224 Tipo: Compra de Activos Movable -Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FVE-5679 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-06-12

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. Includes a Total row.

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. Includes a Total row.

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. Includes a Total row.

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 127746 ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y AUTOMOTORES DEL CACOM-5

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.

Handwritten signature of TC. DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ

TC. DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

Handwritten signature of ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-9:11 a. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número: 224449024, Fecha Registro: 2024-07-08), VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto: 6.962.000,00), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos: 0,00), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación: 804000673, Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número: 81400000407, Banco: BANCOLOMBIA S.A.) and DOCUMENTO SOPORTE (Número: FVE - 5679, Tipo: FACTURA, Fecha: 2024-07-08).

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos/Moneda), Valor Reintegrado, and Uso de Proyectos Especiales.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.07.29 09:33:07 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA