



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor MBC, etc.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago

CUENTA BANCARIA
Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
Table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, USO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

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

Handwritten signature

T1 LÍNEA DE PAGO (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 26/01/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	121424	Fecha Registro:	2024-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1085423
Valor Inicial:	67.721.906,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	67.721.906,00	Saldo x Ordenar:	67.721.906,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	1.621.911,00	Valor Neto:			66.099.995,00	Valor IVA:	10.812.741,29	Nro. Cdp:	101923
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	94124	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FVE4998	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-01-26		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	12.797.906,00	0,00	12.797.906,00	12.797.906,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:				

Total:	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							39.735.000,00	0,00	39.735.000,00	39.735.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00


Objeto: RESERVA INDUCIDA POR LEY-H009702-ORDEN DE COMPRA 120498-ADQUISICIÓN DE CARRO DE PLATAFORMA TIPO ZORRA, INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA JEFATURA DE

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	Generada	67.721.906,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.812.741,29	15,000 %	1.621.911,00	1.621.911,00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA 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°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES - TOTAL	FECHA: 13/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	O.C 120498
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE NOVIEMBRE /2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CARRO DE PLATAFORMA TIPO ZORRA, INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA JEFATURA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	CONTRA FACTURACIÓN
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	T1. VILLA ALARCON JOAQUIN OCTAVIO T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA – Supervisor Suplente
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 67.721.906
PLAZO DE ENTREGA	19 DE DICIEMBRE /2023


En Bogotá., el día 13 del mes de diciembre. de 2023, se reunieron el señor la señora coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor señor T1. VILLA ALARCON JOAQUIN OCTAVIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF-JETIC; 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. 120498, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01-TECLADO + MOUSE MK235 LOGITECH	20	2.500.000,00
gsf01-Mouse Genius DX-120 Negro USB	30	900.000,00
gsf01- Diadema USB HF-868U XKIM	15	1.350.000
gsf01-Disco de Estado Sólido SSD 2.5 240GB SATA Kingston SA400S37/240G 500 MB/S	60	7.800.000

	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


gsf01-DISCO DURO SSD M.2 KINGSTON 1 TERA	20	7.000.000
gsf01-DISCO DURO SSD SATA 960 GB KINGSTON	20	8.200.000
gsf01-MEMORIA RAM PC DDR3 8GB Kingston	30	6.300.000
gsf01-MEMORIA RAM PORTÁTIL DDR3 8GB Kingston	20	4.160.000
gsf01-Convertidor USB 3.0 a Gigabit 10/100/1000 RJ45 marca XUE®	25	1.500.000
gsf01-Pila 9V Recargable	12	960.000
gsf01-PILA ALKALINA AAA MAX X 2	40	300.000
gsf01-CR2032 - PILA DE BIOS	30	246.000
gsf01-Adaptador usb TP-Link. ARCHER-T2U-PLUS	10	1.200.000
gsf01-Pad Mouse Gel XKIM	5	175.000
gsf01-CARRO PLATAFORMA ZORRA PLEGABLE 400KG	2	1.360.000
gsf01-CABLE UTP CATEGORIA 6 INTERIOR	3	2.703.306
gsf01-JACK RJ-45 CATEGORIA 6 SL AZUL	300	7.200.000
gsf01-FACE PLATE 2 PUERTOS ANGULAR BLANCO CON MARCACION	30	840.000
gsf01- CONECTORES RED PLUG RJ45 CATEGORIA 6 PLASTICO	300	198.000
gsf01-Bota Capuchón Protector Cable Red Rj45	300	60.600
gsf01-KIT DE Batería Pila 9v 250mah Regargable Alcalina, con Cargador para Aa Aaa	2	130.000
gsf01-Vinipel Industrial Rollo Papel Transparente 400 metros X 50 Centimetros	15	900.000
gsf01-Cinta Empaque Transparente 200m x 48mm	30	840.000

	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

gsf01-PLASTICO BURBUJA	8	1.240.000
gsf01-cinta de enmascarar 48 mm x 40 mts	20	200.000
gsf01-BROCHA 1"	12	84.000
gsf01-BROCHA 2"	12	180.000
gsf01-Limpiador electrónico/contactos 235 cm3 CRC	20	1.100.000
gsf01-Limpiador de pantallas lcd-plasma	50	1.750.000
gsf01-DESENGRASANTE INDUSTRIAL GALON	2	120.000
gsf01-Tapabocas Quirúrgico 3 Capas X 50 UND	10	210.000
gsf01-ALCOHOL ISOPROPILICO	5	700.000
gsf01-ATOMIZADOR 500	5	50.000
gsf01-Espuma limpiadora ULTRA CLEANER 370 ml CRC	50	2.000.000
gsf01-Silicona Lubricante Desmoldante	8	320.000
gsf01-Caja guantes quirúrgicos X100 unidades	5	190.000
gsf01- PAR Guante Zubiola Flex Poly Poliuretano	25	375.000
gsf01-Par tapa oídos de inserción en espuma sin cordón	50	250.000
gsf01-Pasta térmica o crema disipadora mx4	40	1.800.000
gsf01-PONCHADORA DE IMPACTO QP-110	1	170.000
gsf01-PILA ALKALINA AA X 2 MAX	20	160.000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$67.721.906	N/A

	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

VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 67.721.906	
UNICO PAGO PAC DIC Y/O CXP 2023	\$ 67.721.906	Factura FVE 4998
SALDO	\$	

OBSERVACIONES

n/a

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**T1.VILLA ALARCON JOAQUIN
SUPERVISOR**



**CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ
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. 4998**

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

CLIENTE		FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
13/12/2023		12/01/2024		GOBIERNO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	920-007901	LOGITECH WIRELESS COMBO MK235	20	Und.	105.042,02	19%	19.957,98	2.100.840,34
2	31010105100	MOUSE GENIUS DX-120 Mouse USB DX-120, negro, 1200 DPI, óptico, ajustable a ambas manos, compatible con Windows 10 y Mac, cable 1.5 mtrs	30	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	756.302,52
3	HF-868U	AUDÍFONO NEGRO CON MICROFONO USB Cómoda diadema, Recubierto en material resistente similar al cuero, realce en bajos de alta potencia, control de volumen en el cable, micrófono silenciador de ruidos y fácilubicación. Color Negro, conexión USB.	15	Und.	75.630,25	19%	14.369,75	1.134.453,78
4	SA400S37/240G	Unidad de estado sólido 240GB Kingston	60	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	6.554.621,85
5	SNV2S/1000G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON NV2 1000GB M.2 PCIE NVME	20	Und.	294.117,65	19%	55.882,35	5.882.352,94
6	SA400S37/960G	Unidad de Estado Sólido 960GB Kingston	20	Und.	344.537,82	19%	65.462,18	6.890.756,30
7	KVR16LN11/8	RAM PC DDR3L PC12800 8GB 1600MHZ CL11 1.5/1.35V DESKTOP KINGSTON KVR16LN11/8	30	Und.	176.470,59	19%	33.529,41	5.294.117,65
8	KVR16LS11/8	MEMORIA 8GB 1600 MHZ DDR3 PORTATIL	20	Und.	174.789,92	19%	33.210,08	3.495.798,32
9	CNV-UXU-0477	CONV USB 3.0 A RED GIGABIT 10/100/1000 RJ45 XUE® Garantia 1 Año	25	Und.	50.420,17	19%	9.579,83	1.260.504,20
10	379562	PILA 9V RECARGABLE	12	Und.	67.226,89	19%	12.773,11	806.722,69

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 56.909.164,71**DESCUENTO 0,00****IVA 10.812.741,29****TOTAL DE LA OPERACIÓN 67.721.906,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 67.721.906,00****Observaciones**

SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120498
 #S15-01-05-000;120498;joaquin.villa@fac.mil.co#S

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

Recibido a Satisfacción

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

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 17:34:30

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 4998

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

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	13/12/2023		FECHA VENCIMIENTO	12/01/2024		MODALIDAD DE COMPRA	GOBIERNO		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
11	PILA-AAA-X2	PILA ALKALINA AAA MAX X 2	40	Und.	6.302,52	19%	1.197,48	252.100,84		
12	CR2032	PILA DE BIOS	30	Und.	6.890,76	19%	1.309,24	206.722,69		
13	ARCHER-T2U-PLU	Adaptador usb TP-Link. ARCHER-T2UPLUS	10	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	1.008.403,36		
14	GELPLUS-NE	Pad Mouse Gel XKIM	5	Und.	29.411,76	19%	5.588,24	147.058,82		
15	CPP400	CARRO PLATAFORMA ZORRA PLEGABLE 400KG	2	Und.	571.428,57	19%	108.571,43	1.142.857,14		
16	DH-PFM920I-6U	CABLE UTP CAT6 DAHUA OFC 100 COBRE CALIBRE 4Px0.53MM CHAQUETA PVC AZUL O BLANCO	3	Und.	757.228,57	19%	143.873,43	2.271.685,71		
17	1375055-6	JACK RJ-45 CAT 6 SL AZUL	300	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	6.050.420,17		
18	1-1375155-3	FACE PLATE 2 PUERTOS ANGULAR BLANCO CON MARCACION	30	Und.	23.529,41	19%	4.470,59	705.882,35		
19	PLUGRJ45	CONECTORES RED PLUG RJ45 CATEGORIA 6	300	Und.	554,62	19%	105,38	166.386,55		
20	BP17GR-2	BOTA RJ-45 GRIS	300	Und.	169,75	19%	32,25	50.924,37		
21	cargadrobeBAT	KIT Bateria Pila 9V Recargable	2	Und.	54.621,85	19%	10.378,15	109.243,70		
22	vinipeltrans	Vinipel Industrial Rollo Papel Transparente 400 metros X 50 Centímetros	15	Und.	50.420,17	19%	9.579,83	756.302,52		
23	CINTA-200-48	Cinta Empaque Transparente 200m x 48mm	30	Und.	23.529,41	19%	4.470,59	705.882,35		
24	P.BURBUJA(1.5M	PLASTICO BURBUJA (1.5MTS)	8	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	1.042.016,81		
25	CINTAENMA	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS	20	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	168.067,23		

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120498
#S15-01-05-000;120498;joaquin.villa@fac.mil.co#S

SUBTOTAL	56.909.164,71
DESCUENTO	0,00
IVA	10.812.741,29
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.721.906,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	67.721.906,00

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: 15/12/2023 17:34:30

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4998**

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

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
NIT	899999102 2	DIRECCIÓN	CRA 54 # 26-25 CAN		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
13/12/2023	12/01/2024		GOBIERNO			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	BROCHA-1"	BROCHA 1"	12	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	70.588,24
27	BROCHA-2"	BROCHA 2"	12	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	151.260,50
28	Limpiador Electro	Limpiador Electronico	20	Und.	46.218,49	19%	8.781,51	924.369,75
29	CRC-LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PANTALLAS	50	Und.	29.411,76	19%	5.588,24	1.470.588,24
30	DESEN-IND	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GALON	2	Und.	50.420,00	19%	9.579,80	100.840,00
31	TAPAB	Tapabocas Quirúrgico 3 Capas X 50 UND	10	Und.	17.647,06	19%	3.352,94	176.470,59
32	ALC-ISO	ALCOHOL ISOPROPILICO	5	Und.	117.647,06	19%	22.352,94	588.235,29
33	ATOM-500	ATOMIZADOR 500	5	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	42.016,81
34	ULTRA-CLEAN	ESPUMAS PARA EQUIPOS CRC LIMPIADOR ESPUMOSO 370 ML CRC	50	Und.	33.613,45	19%	6.386,55	1.680.672,27
35	SILIC-CRC	Silicona Lubricante Desmoldante	8	Und.	33.613,45	19%	6.386,55	268.907,56
36	GUA*100	Caja guantes quirúrgicos X100 unidades	5	Und.	31.932,77	19%	6.067,23	159.663,87
37	11916709	Par guante Poliester Recubierto Poliuretano Talla 9 REF Zubiola	25	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	315.126,05
38	TAPAOID-1	Par tapa oídos de inserción en espuma sin cordón	50	Und.	4.201,68	19%	798,32	210.084,03
39	PASTATER-MX4	Pasta térmica o crema disipadora mx4	40	Und.	37.815,13	19%	7.184,87	1.512.605,04
40	QP-110	PONCHADORA DE IMPACTO	1	Und.	142.854,06	19%	27.142,27	142.854,06
41	PILA-AA-X2	PILA ALKALINA AA X 2 MAX	20	Und.	6.722,86	19%	1.277,34	134.457,20

Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 56.909.164,71**DESCUENTO 0,00****IVA 10.812.741,29****TOTAL DE LA OPERACIÓN 67.721.906,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 67.721.906,00****Observaciones**

SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120498
#S15-01-05-000;120498;joaquin.villa@fac.mil.co#S

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

Recibido a Satisfacción

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

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 17:34:30

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:36 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, 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

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: Objeto., Description of acquisition of vehicle and supplies.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 10:45:00 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003292760-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 28.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTD	NIT 0804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4500471062	DESTINO JETIC SOTEC	

TRAZABILIDAD: 4998 / 804.000.673-3 / ORDEN COMPRA 120498/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 120498-2023 FACT 4998

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1380051	0012049823		5965-20-006-8946	WIRELESS PUSH TO TA		20,00	C/U	125.000,00	2.500.000,02
1576748	0012049823		334684-003	MOUSE		30,00	C/U	29.999,99	899.999,83
1178655	0012049823		00000000000117865	AUDIFONO		15,00	C/U	90.000,00	1.349.999,93
1230774	0012049823		SATA A400	UNIDAD ESTADO SOLIDO KINGSTO		60,00	C/U	130.000,00	7.799.999,99
1230775	0012049823		NV2 M.2 2280	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 1000		20,00	C/U	350.000,00	6.999.999,90
1230776	0012049823		A400 SATA3	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 960G		20,00	C/U	409.999,99	8.199.999,89
1464007	0012049823		00000000000146400	MEMORIA RAM		30,00	C/U	210.000,00	6.299.999,91
1748885	0012049823		HX318C10F/8	MEMORIA DDR3 - 8GB 64BIT		20,00	C/U	208.000,00	4.160.000,00
1253149	0012049823		RJ45	CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRI		25,00	C/U	60.000,00	1.500.000,02
1560802	0012049823		00000000000156080	PILA RECARG CORRIENTE COMPUE		12,00	C/U	80.000,00	959.999,97
1309427	0012049823		LR03XAL/2B	PILA TIPO AAA ALCALINA		40,00	C/U	7.500,00	299.999,94
	M1B02A01A								
1643232	0012049823		BAT-CR2032/P	PILAS PARA BOARD		30,00	C/U	8.200,00	246.000,13

TOTALES

67.721.906,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
 T2. MARVENM 14.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227024	0012049823		TL-WN722N	ADAPTADOR USB INALAMBRICO 15		10,00	C/U	120.000,00	1.200.000,02
1043591	0012049823		00000000000104359	PAD MOUSE		5,00	C/U	34.999,99	174.999,97
1014461	0012049823		00000000000101446	ZORRA DE MANO		2,00	C/U	679.999,98	1.359.999,96
1462717	0012049823		00000000000146271	CABLE UTP CAT 6		3,00	M	901.101,98	2.703.305,94
1727444	0012049823		00000000000172744	JACK RJ45		300,00	C/U	24.000,00	7.200.000,82
1643228	0012049823		00000000000164322	CABLE DE RED CON CONECTORES		300,00	C/U	660,00	197.999,34
1810552	0012049823		ICB45000	PROTECTOR CONECTORES BOTAS R		300,00	C/U	202,00	60.600,75
1732871	0012049823		00000000000173287	BATERIA RECARGABLE 9V 1.4 VO		2,00	C/U	65.000,00	130.000,00
1464791	0012049823		XX100012630	CINTA DE EMPAQUE 305, TRANSP		30,00	C/U	28.000,00	839.999,91
1487616	0012049823		00000000000148761	CINTA ENMASCARAR DE 1		20,00	RO	10.000,00	199.999,97
1579735	0012049823		00000000000157973	BROCHA 1		12,00	C/U	7.000,00	83.999,96
1691751	0012049823		00000000000169175	BROCHA 2		12,00	C/U	15.000,00	179.999,97
1807081	0012049823		00000000000180708	LIMPIADOR ELECTRONICO		20,00	C/U	55.000,00	1.100.000,04
1540088	0012049823		00000000000154008	LIQUIDO DESENGRASANTE INDUST		2,00	GLN	59.999,80	119.999,60
	M1A02B05B								
2500259	0012049823		00000000000250025	TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		1.000,00	C/U	210,00	210.000,01
1523891	0012049823		00000000000152389	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X		5,00	C/U	10.000,00	49.999,99
1526274	0012049823		00000000000152627	ESPUMA LIMPIADORA		50,00	C/U	40.000,00	2.000.000,23
2587222	0012049823		00000000000258722	GUANTE NITRILO QUIRURGICO ES		5,00	C/U	38.000,00	189.999,98
1583259	0012049823		00000000000158325	GUANTE EN HILAZA ALGODÓN POL		25,00	PAA	15.000,00	374.999,93
1017340	0012049823		00000000000101734	TAPA OIDO DE INSERCION		50,00	C/U	5.000,00	249.999,95
	S1AA02B05B								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1036898	0012049823		00000000000103689	PASTA TÉRMICA DISIPADORA		40,00	C/U	45.000,00	1.800.000,14
1721440	0012049823		00000000000172144	PONCHADORA DE IMPACTO DE CAB		1,00	C/U	169.996,33	169.996,33
1309427	0012049823		LR03XAL/2B	PILA TIPO AAA ALCALINA		20,00	C/U	8.000,20	160.004,07
	M1B02A01A								
1810265	0012049823		12383917.	FACE PLATE		30,00	C/U	28.000,00	839.999,91
1305810	0012049823		00000000000130581	SILICONA LUBRICANTE LPS		8,00	C/U	40.000,00	320.000,03
1404237	0012049823		00000000000140423	PLASTICO STRECHT TRANSPARENT		15,00	RO	60.000,00	900.000,01
1130233	0012049823		00000000000113023	PLASTICO DE BURBUJAS DE POLI		8,00	RO	155.000,00	1.239.999,97
	M2AD02A03A								
1229941	0012049823		6810-12-378-2792	ISOPROPYL ALCOHOL		5,00	GLN	140.000,00	700.000,00
1398099	0012049823		7045-01-490-6700	CLEANER, SCREEN		50,00	C/U	34.999,99	1.749.999,67

	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-2023-009702-CP**

FECHA: 28-12-2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04-05-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 120498** 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	ORDEN DE COMPRA 120498
VALOR TOTAL	\$ 67.721.906,00
VALOR A PAGAR	\$ 67.721.906,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	DE ACUERDO A FORMATO DE IMPUTACIÓN ANEXO
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003292760
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500471062
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
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	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	04
DIGITAL	Factura	03
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Orden de compra	16
DIGITAL	Entrada de almacen	03

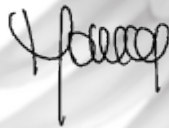
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	19
DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		55

En constancia de lo anterior firman:




Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

