

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

### AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 001

FECHA: 31/10/2024



El suscrito TENIENTE CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenador del Gasto de LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ nombrado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023; autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	HAS LTDA
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	804000673
<b>No DOC. SOPORTE</b>	FACTURA 6306
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 36.000.000</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 36.000.000</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	N/A
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	02-02-01-003-006-04 Adquisición de estibas plásticas con destino al GRUSE-EMAVI en apoyo a la COP 16
<b>NUMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	5003489659
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	4200348492
<b>VIGENCIA</b>	<b>VIGENCIA 2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAC NOVIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CUENTA DE AHORROS</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>81400000407</b>
<b>ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS</b>	
<b>TITULAR</b>	N/A
<b>NIT/C.C</b>	N/A
<b>BANCO</b>	N/A
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	N/A
<b>NUMERO CUENTA</b>	N/A

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>15</b>
<b>TOTAL, FOLIOS</b>		<b>18</b>

En constancia de lo anterior firman:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

 Elaboró: T4. GORDILLO HERNANDEZ JUAN CAMILO SUPERVISOR CONTRATO	 Revisó: TC. OSCAR GIOVANNY PALACIOS CUBILLOS COMANDANTE GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aprobó: TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO ORDENADOR DEL GASTO EMAVI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorena Nov-06-2024.





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003489659-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 31.10.2024	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTD	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200348492	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FVE NO. 6306 / CM. 4600238337 / ORDEN DE COMPRA 133323 / ADQUISICION ESTIBAS PLASTICAS GRUSE COP16

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1489158	0010939062	100,00	C/U	ESTIBA PLASTICA		3.599.998,71			
1489158	0010939062		0000000000148915	ESTIBA PLASTICA		900,00	C/U	35.999,99	32.399.988,39

TOTALES

35.999.987,10

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI  
 Z. LONDOÑO MARITZA  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 6306**

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

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			juan.gordillo@fac.mil.co				
NIT	800141621 0	DIRECCIÓN	CR 8 58 67	CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	15/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	14/11/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	estiba60*60cm	ESTIBAS PLASTICAS 60X60 (POR UNIDAD)	1.000	Und.	30.252	19%	5.748	30.252.101

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 30.252.101**

**DESCUENTO 0**

**IVA 5.747.899**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 36.000.000**

#### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 133323  
#\$15-01-05-009;133323;juan.gordillo@fac.mil.co#\$

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



#### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 10:22:27

Juan Camilo Gordillo Hernández

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**

**Bucaramanga**



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### 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 07 6471515 321

Número de Orden **133323**  
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **13/09/24**  
Fecha de Vencimiento **15/10/24**  
Comprador **Maribel Zapata Jama**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T4. GORDILLO HERNANDEZ JUAN**  
**CAMILO**

Teléfono **3223562445**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%  
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA  
7,7/1000**

Justificación **ADQUISICION DE ESTIBAS  
PLASTICAS CON DESTINO AL GRUSE - EMAVI EN  
APOYO A LA COP 16**

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
CRA 8 No. 58-67  
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI  
- VALLE DEL CAUCA  
Atte: Maribel Zapata Jama

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
CRA 8 No. 58-67  
CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI  
- VALLE DEL CAUCA  
Atte: Maribel Zapata Jama

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19524	gsf01-ESTIBAS PLASTICAS 60X60 (POR UNIDAD) 12rn902demm4820s	1000.0	Unidad	36.000,00	36.000.000,00

**36.000.000,00 COP**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 18/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19324 de fecha 2024-09-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	206824	Fecha Registro:	2024-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	114.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	114.000.000,00	Saldo x Obligar:	114.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	GENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	8525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA								
CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	133371	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		114.000.000,00	0,00		
Total:						114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL GRUSE-EMAVI EN APOYO A LA COP 16

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2024-10-21	114,000,000.00	114,000,000.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 10/09/2024 12:00:00 p. m.

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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLASTICAS CON DESTINO AL GRUSE - EMABI EN APOYO A LA COP 16

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcardona Lina Nathalia Cardona Galvez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-2:27 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	21424	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	36.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
				Valor Actual:	36.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
		<b>Total:</b>	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00

Objeto:	CPA 152 / 2024 - ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLASTICAS CON DESTINO AL GRUSE - EMAVI EN APOYO A LA COP 16 - GRUSE
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA  
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



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: EMAVI
Código objeto contractual: 2024 - EMAVI00219

CPA 152 SOLICITUD SIIF
ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL GRUSE - EMAVI EN APOYO A LA COP 16

Vigencia: 2024
Fecha: 5-sep-24
Versión: 2

Table with columns: Código Recurso, Código desagregado, Uso presupuestal, Descripción Uso presupuestal, Descripción, Código UNSPSC, Modalidad contratación, Unidad medida, Cantidad, Valor unitario, Suma de Valor total línea. Includes rows for R-10 and Total general.

Table with columns: No. Versión, Valor, Observaciones. Shows version history for the acquisition of plastic pallets.

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G
PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

Handwritten signature of Emerson Rincon Magin with '15-36' written below.

Aprobó

Handwritten signature of Fabian Andrés Salazar Ospina.

## 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 imponible

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

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

La presente certificación se expide el 17 de octubre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

**BELTRAN VARGAS**  
APELLIDOS

**RUTH BEATRIZ**  
NOMBRES

*Ruth B. Vargas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**14-MAY-1977 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123      0009622930A 1      6910006590

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**32585-T**

**RUTH BEATRIZ  
BELTRAN VARGAS  
C.C. 37839770**

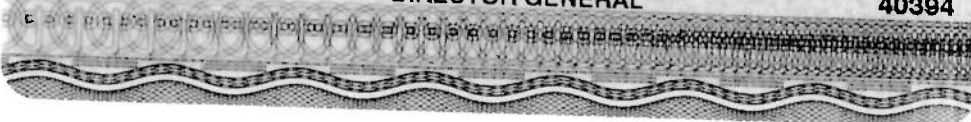
**RES. INSCRIPCION 25  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

**DEL 30/04/1992**

**278393**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**40394**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

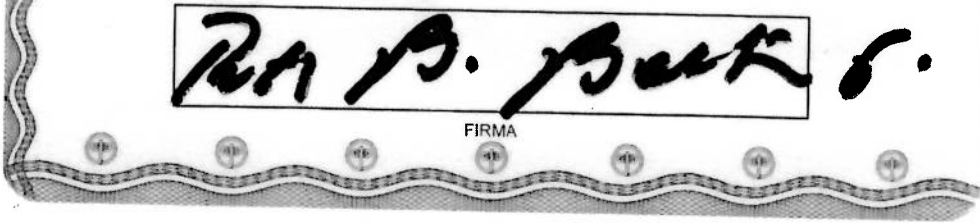


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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

**Ruth B. Beltran V.**

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

FFE9A61908129F6A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31337139
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31337139
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	\$ 452.600	\$ 452.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.117.000	\$ 6.117.000
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.900	\$ 3.066.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.404.000	\$ 3.404.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	25	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.439.100	\$ 14.439.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
CCF39	890200106	CAJASAN	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
Subtotal CCF		1	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
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				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.579.600	\$ 26.579.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


20/11/2024


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia:	8/30/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. GORDILLO HERNANDEZ JUAN CAMILO
Ordenador del Gasto	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 133323
Objeto del contrato	Adquisición de estibas plásticas con destino al GRUSE-EMAVI en apoyo a la COP 16
Valor del contrato	\$ 36,000,000.00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 36,000,000.00

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	003	006	04				10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUES Y ENVASADOS PLASTICOS	ESTIBAS	\$ 36,000,000.00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 36,000,000.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS	Control - Su contrato se ha modificado en:	
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 133323	02-02-01-003-006-04	N/A	ESTIBAS	\$ 36,000,000.00	\$ 36,000,000.00	\$ 0.00		
TOTALES							\$ 36,000,000.00	\$ 36,000,000.00	\$ 0.00		

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. GORDILLO HERNANDEZ JUAN CAMILO
FECHA	10/15/2024

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA 15/10/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	133323
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	13-09-2024
<b>OBJETO</b>	Adquisición de estibas plásticas con destino al GRUSE-EMAVI en apoyo a la COP 16
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC NOVIEMBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	Hardware Asesoría Software Ltda
<b>SUPERVISOR</b>	T4. Gordillo Hernández Juan Camilo
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	36´000.000 COP
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 15 de octubre de 2024


En la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca, el día 14 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor Coronel SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. GORDILLO HERNANDEZ JUAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – Escuela Militar de Aviación**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No.133323, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>ESTIBAS PLÁSTICAS 60X60</b> 1000	1000	\$ 36.000.000

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 36.000.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$36.000.000	NINGUNA
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$36.000.000	FACTURA HAS LDTA 6306
SALDO	\$0	NINGUNA

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**



**T4. GORDILLO HERNANDEZ JUAN  
CAMILO  
SUPERVISOR**



**CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA  
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO  
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 31/10/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	321924	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	206324	Nro. Cdp:	19524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.252.101,00	Valor Iva:	5.747.899,00	Valor Total:	36.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	6306	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 133323
----------	-------------

**WILSON COBALEDA VALDES**  
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 6/11/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	327124	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	206324	Nro. Cdp:	19524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.252.101,00	Valor Iva:	5.747.899,00	Valor Total:	36.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	6306	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 133323
----------	-------------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**  
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)