

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025186030065859**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.57

Facatativá-Cundinamarca, 21 de noviembre 2025

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

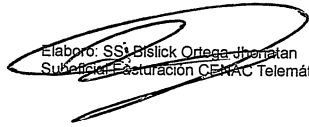
Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 145625-CENACTELEMATICA-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Orden de Compra N° 145625-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es **“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDEULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAREN LA VIGENCIA 2025.”**, así:

ASIGNACIÓN INTERNA	GDP	Tipo Base	Clas. Reg.	Subc. Subp.	Obj. Proy.									Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	16625	A	02	01	01	006	002	03	1	01			10	PAQUETES DE SOFTWARE	“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDEULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAREN LA VIGENCIA 2025.”	\$ 82.424.910,00	
TOTAL																82.424.910,00	

Atentamente,


Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática


Elaboró: SS1 Bislick Ortega Jhonatan
Subjefe de Facturación CENAC Telemática

Revisó: My. Hernán Quintero
Oficial de Seguimiento contractual CENAC Telemática

PATRIA HONOR LEALTAD

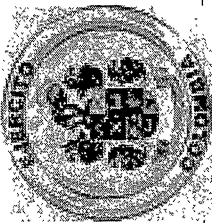
Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC6310 1

OK



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001284

ACREEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT/CC : 804000673 Telefono : 3173235774 Telefono : 6471515 Dirección : CR 36 46 104 BRR SAN PIO	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT/CC : 804000673 Telefono : 3173235774 Telefono : 6471515 Dirección : CR 36 46 104 BRR SAN PIO	FECHA DE PAGO: 24.11.2025 CIUDAD: FACATATIVA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

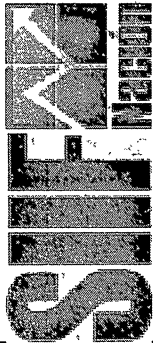
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir. Facturado	IVA	RetelIVA	Vir. RetFie	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
IMPUESTOS	GASTOS GEN	1900001250	81.514.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.514.939,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.514.939,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00		0,00	81.514.939,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	804000673	81.514.939,00		81.514.939,00	0,00

TOTALES 81.514.939,00 81.514.939,00

SON: OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OB103825-OR-COM-145625-11-25

SV. MAYERLI RUEDA PASTRANA Tesorero / Pagador	ST. INGRID LEA SIERRA CONTADORA CENACTEL	JC. ETECER VELASQUEZ PATIÑO DIR. REC. ORDENADOR CENACTEL Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHepatino
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-082
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	455745325	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	103825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	82.424.910,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	909.971,00
				Tasa de Cambio:	81.514.939,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	82.424.910,00	0,00	82.424.910,00		
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Alhoro	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	DOCUMENTO/SOPORTE	103825	Obligacion Presupuestal	2025-11-24

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-01-01-008-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	82.424.910,00		0,00									

DEDUCCIONES

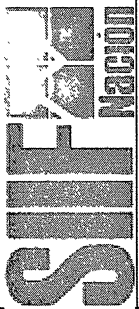
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	909.971,00	909.971,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF.	2025-11-25	82.424.910,00	Pagada

Alciver Velasquez Patiño
TC. ELIEVER VELASQUEZ PATIÑO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHinpatino
15-01-03-082

Nelson Andres Patino Rincon
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-2:47 p. m.

Número:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	103825	2025-11-21	requiere	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	25025		
Valor Inicial:	82.424.910,00	Valor Total Operaciones:	0,00	DIP:	0,00	Valor Actual:	82.424.910,00	Saldo x Ordenar:	82.424.910,00	
Valor Deducciones:	909.971,00	Valor Neto:	0,00	Moneda Original:	81.514.939,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Moneda:	MONEDAS, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	16625	
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Moneda:	TERCERO	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:		
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Moneda:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Número:	104425	Tipo:	CAJA MENOR	Moneda:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:		Activa		
Número:		Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Moneda:		Fecha de Registro:				
Número:		Tipo:		Moneda:		Fecha:	2025-11-21			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	OPERACION	82.424.910,00	0,00	82.424.910,00	82.424.910,00
CONTABLE CENAC FACATATIVA	PROPIEDAD INTELECTUAL									

Objeto:		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALOR A PAGAR	
INFORME DE SUPERVISION 202575030606653 DE LA ORDEN DE COMPRA 148625 CENACTEL 2025		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		Generada		82.424.910,00	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-25			
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %		909.971,00	
IDENTIFICACION		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		82.424.910,00		909.971,00	
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				82.424.910,00		909.971,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		909.971,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003780997-2025 MOVIMIENTO: 101				
MATER	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1020883	OC-145625	1.00	LICENCIA SOFTWARE UN	1,310,000.00		1,310,000.00			
1020883	OC-145625	1.00	LICENCIA SOFTWARE UN	1,310,000.00		1,310,000.00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003780997-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		2,100,000.00			2,100,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		7,326,800.00			7,326,800.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		6,165,000.00			6,165,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		6,165,000.00			6,165,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		6,165,000.00			6,165,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		1,310,000.00			1,310,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		1,310,000.00			1,310,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		1,310,000.00			1,310,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		1,310,000.00			1,310,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		1,310,000.00			1,310,000.00
			UN						
1020883	OC-145625	1.00		LICENCIA SOFTWARE		1,310,000.00			1,310,000.00
			UN						

Fecha: 20.11.2025 21:32:08

CARLGONT

Proceder a la

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA
LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS**

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10 R11 R16
Contrato/ OC: 145625	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor:	
Valor del Contrato:	Celular del Supervisor:
Fecha inicio del contrato:	Fecha finalización contrato:

Control documentos:		Observaciones
1	CDP	
2	Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3	Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	CRP	
5	Copia de la Póliza y aprobación	
6	Acta de inicio	
7	Facturas (Debidamente cargadas en SIA) SIA	
8	Nota debito - Nota crédito	
9	Actas de recibido a satisfacción	
10	Informe de supervisión	
11	Declaración de importación	
12	Pago de parafiscales y certificación	
13	Rut del proveedor actualizado	
14	Certificación bancaria	
15	Sección de derechos económicos	
16	Entrega data maestra / Marcas y Referencias (Activos Fijos): Fecha	
17	Solicitud de miro y Obligacion	

Recepción de documentos (Facturación)	Revisión de documentos (Contractual)
Firma:	Firma:
Grado y Nombre:	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción:	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago	Número	Fecha	Responsable	Firma
1	Creación de Activos fijos			
2	Pedido: 4500541175	8. Nov. 2025	Sap Campos	Campos
3	Entrada:			
4	Miro 510000 402	21.11.25	Nelson P	Nelson P
5	Cuenta por pagar 106892	24/11/25	ad. local	[Firma]
6	Obligación			
7	Orden de pago			

Descripción

30.10.2025 15:58:17 S1. SOLLY MARGARETH RODRIGUEZ SIZA

Cordial Saludo Sr. Usuario

Buen día me permito informar se realiza la creación de los criterios de clasificación con su respectivo código, por favor verificar.

Criterio 2

Ubicación Marca Sexo

9672 ADOBE CREATIVE CLOUD

9673 FIGMA

9674 PRIMEBLOCKS UPDATE

9675 INTELLIJ IDEA JETBRAINS IDE

9676 TRELLO

Cualquier novedad al respecto agradezco me lo haga saber para mejorar en nuestro servicio.

Cordialmente,

Suboficial Primero RODRIGUEZ SIZA SOLLY MARGARETH

Funcional Módulo Financiero – AA

Administradora de Empresas

Dirección de Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC's

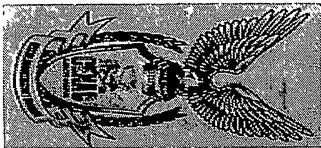
Grupo Sistemas de la Información

Ministerio de Defensa Nacional – Carrera 54 N° 26 – 25 CAN

Código Postal 111321 – Bogotá D.C. – Colombia

E-mail: solly.rodriguez@mindefensa.gov.co

Descripción



**Central Administrativa y Contable -
CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
ORDEN DE COMPRA**

*Corrección
Jasmin*

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarria
luz.chavarria@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden 145625
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 02/05/25
Fecha de Vencimiento 02/06/25
Comprador **Milton Cardozo Burbano**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ACOSTA FERNANDEZ ANDRES**
FELIPE

Teléfono 3004540179

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales N/A

Justificación "ADQUISICION DE LAS
LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA,
PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE
ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS
UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR
EN LA VIGENCIA 2025.", MEDIANTE LA
ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES
CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

Enviar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Av. 50 #18-05
BOGOTA
Atte: Milton Cardozo Burbano

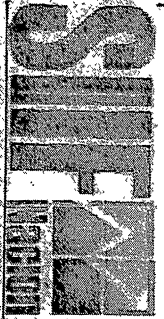
Facturar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Av 50 #18-05
BOGOTA,
Atte: Milton Cardozo Burbano

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16625	gsf01- 65297750BC01C12 LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO NUEVA 35x850qb4150z564	7.0	Unidad	5.614.730,00	39.303.110,00
2	CDP-16625	gsf01-LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 48e707lx64sf33um	2.0	Unidad	2.100.000,00	4.200.000,00
3	CDP 16625	gsf01-LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMENG EXCLUIDA DE IVA 9e9qug56jnv4349s	1.0	Unidad	7.326.800,00	7.326.800,00
4	CDP 16625	gsf01-LICENCIA INTELLIJ IDEA - ULTIMATE *12 MESES EXCLUIDA DE IVA 14q0i12k91o2p10y	3.0	Unidad	6.165.000,00	18.495.000,00
5	CDP 16625	gsf01- LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA p5r1zgc8ts1g2jd	10.0	Unidad	1.310.000,00	13.100.000,00

82.424.910,00 COP





Comprobante Presupuestal de Gasto - Compulsante Usuario: Sifemadm

Unidad o Subunidad Ejecutora: Sifemadm

Fecha y Hora Sistema: 7/05/2025 12:00:00 a. m.

Módulo: 15-01-03-002

Central Administrativa y Contable Telemática

WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GDP No. 16625 de fecha 2025-04-09, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:

Número:	26025	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		19-01-03-002	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Generado			Correspond	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	02.424.910,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	02.424.910,00
Identificación del ítem:	004000973	Hardware Asesorías Software Ltda				Fecha de Pago:	2025-05-02
Número:	8140000407	banco:	BANCO LOMBIA S.A			Orden de Compra:	02.424.910,00
Identificación:	RESURSA	Nombre:	ELIECER VELAZQUEZ PATINO			Fecha:	2025-05-02
Identificación:	FECHA EJECUCION	Fecha de Registro:	Genera Vigencia:	No			

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SAUCE X CENICAR
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	AGUA POTABLE	Nación	10	CRF		02.424.910,00	0,00	02.424.910,00	02.424.910,00
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	PROPIEDAD INTELECTUAL								
ITEM PARA AFECCION DE GASTO									
ORDENADOR DEL GASTO									
VARIOS									
NUM. SOLICITUD DE COMPRA:									
CARGO:									
DIRECTOR CENAC FACATATIVA									
ORDEN DE COMPRA:									
FECHA:									
2025-05-02									

ADQUISICION DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMERACE PRIMEROCOS TEAM INTELIGENTE UTMATE, Y TIEMPO PREPARI PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A ELIECER EN EL AVIACION/2025

DEPENDENCIA DE AFECCION DE GASTO	POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA	VALOR A PAGAR	SAUCE POR CENICAR	LINEA DE PAGO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	2025-05-02	02.424.910,00	02.424.910,00	NINGUNO

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
 OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y
COMPUTACION

ACTA DE
RECIBO A
SATISFACCION

Pág. Página 1 de 5

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

ACTA No: 2025575029130403 - /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-
BAICC-CPB - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCION

LUGAR Y FECHA: Bogota, 19 septiembre 2025

INTERVIENEN: ST. ANDRES FELIPE ACOSTA FERNANDEZ
 Supervisor de ORDEN DE COMPRA N° 145625
ST Victor Gabriel Vargas Buitrago
 Comité Técnico Estructurador
 Señor **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**
 Representante legal Representante legal **HARDWARE ASESORÍAS**
SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3

ASUNTO: RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA N°
 145625 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
 EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA
 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA NO. 145625
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FACATATIVA 02 MAYO DE 2025
OBJETO	"ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO"
	UNICO PAGO: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de la adición de Orden de Compra 145010 IAD SOFTWARE POR CATÁLOGO II, mediante abono en cuenta dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
 Tel 4261450 Ext 39036
 cenactelematica@buzonejercito.mil.co





CONTINUACIÓN ACTA No: 2025575029130403 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-
 BAICC-CPB - 2.21

<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Emisión soporte pago del impuesto de timbre por parte del contratista para contratos con cuantías determinadas (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir. (Cuando aplique) Link de acceso directo al PSE https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales 6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 8. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
<p>FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL</p>	<p>UNICO PAGO</p>
<p>NOMBRE DEL CONTRATISTA</p>	<p>RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ Representante legal HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3</p>
<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	<p>ST ANDRES FELIPE ACOSTA FERNANDEZ</p>





CONTINUACIÓN ACTA No: 2025575029130403 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPB - 2.21

PLAZO DE ENTREGA	Termino hasta 02 de Junio de 2025. Prorroga hasta 10 de Junio de 2025.				
LUGAR DE ENTREGA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBJETO</th> <th>LUGAR ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.</td> <td>BAICC - Av 50 #18-05, BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION, CENTRO DE COSTOS COMPAÑIA B. CEHEJ - LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL OFERENTE SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO. DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTA DC. CYAG - PUBLICACIONES - EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ EN EL ALMACEN DE PUBLICACIONES EJERCITO UBICADO EN EL CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL CRA. 50 NO. 18-92 PUENTE ARANDA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</td> </tr> </tbody> </table>	OBJETO	LUGAR ENTREGA	"ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.	BAICC - Av 50 #18-05, BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION, CENTRO DE COSTOS COMPAÑIA B. CEHEJ - LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL OFERENTE SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO. DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTA DC. CYAG - PUBLICACIONES - EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ EN EL ALMACEN DE PUBLICACIONES EJERCITO UBICADO EN EL CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL CRA. 50 NO. 18-92 PUENTE ARANDA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
OBJETO	LUGAR ENTREGA				
"ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.	BAICC - Av 50 #18-05, BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION, CENTRO DE COSTOS COMPAÑIA B. CEHEJ - LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL OFERENTE SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO. DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTA DC. CYAG - PUBLICACIONES - EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ EN EL ALMACEN DE PUBLICACIONES EJERCITO UBICADO EN EL CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL CRA. 50 NO. 18-92 PUENTE ARANDA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.				
VALOR CONTRATO	El valor de la presente ORDEN DE COMPRA ES: hasta por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ M/CTE. (82.424.910,00) exento de IVA				
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1				
DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 AL 02 DE JUNIO DEL 2025				
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO. <input type="checkbox"/>	Prórroga hasta 10 de Junio de 2025.				
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO				

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	\$ 82.424.910,00	
valor recibido entregas anteriores		\$ 0,00
Valor a pagar presente acta		\$ 82.424.910,00
Valor pendiente por cancelar		\$0,00
VALOR TOTAL	\$ 82.424.910,00	\$ 82.424.910,00

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





CONTINUACIÓN ACTA No: 2025575029130403 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-
BAICC-CPB - 2.21

El día 10 de junio del 2025, se realizó una reunión con la Representante y/o Apoderada Especial de la Empresa Representante Legal HAS LTDA., el Supervisor del ORDEN DE COMPRA No. 145625 y el comité técnico estructurador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los servicios de acuerdo con lo estipulado en el objeto de mencionada Orden de Compra para la "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025". MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", la apoderada de la empresa HAS LTDA solicito la creación de cuentas nuevas para la entrega de licencias, después de realizarse la creación y entrega de las cuentas, la empresa activo varias, pero se tuvo que convocar a una reunión con los fabricantes para la activación en dos paso de algunas de las licencias, luego de esto se entrego por correo las activaciones de las licencias de adobe pero al no poderse activar se convocó nuevamente a reunión con la empresa y el fabricante.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la verificación de los servicios objeto de la ORDEN DE COMPRA No. 145625 para la "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025". MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" Se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la ORDEN DE COMPRA No. 145625 continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos en la orden de compra anexada

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Estructurador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMÁTICA.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co



SC0310-1



[Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC- BAICC 29.21

Bogotá DC, 30 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión DE LA ORDEN DE COMPRA N° 145625 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3.

En cumplimiento a lo establecido en LA ORDEN DE COMPRA N° 145625 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3, con objeto "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025." , MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" , con toda atención me permito informar la situación de la orden de compra así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA N° 145625
CDP	15525 de fecha 09 de Abril de 2025
CRP	25025 de fecha 07 de Mayo de 2025
OBJETO	"ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
Bricc@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025575030606653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

	COLOMBIANO”																														
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ Representante legal HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	(02) días del mes de mayo de 2025																														
VALOR UNITARIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gsf01- 65297750BC01C12 LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO NUEVA 35x850qb4150z5E4</td> <td>7.0</td> <td>Unidad</td> <td>5.614.730,00</td> <td>39.303.110,00</td> </tr> <tr> <td>gsf01-LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 4997071x84f33um</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.100.000,00</td> <td>4.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>gsf01-LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMEO EXCLUIDA DE IVA 9e9qug56jrv4349s</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>7.326.800,00</td> <td>7.326.800,00</td> </tr> <tr> <td>gsf01-LICENCIA INTELLIJ IDEA - ULTIMATE 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 14q0H26s1c2p1cy</td> <td>3.0</td> <td>Unidad</td> <td>6.165.000,00</td> <td>18.495.000,00</td> </tr> <tr> <td>gsf01- LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA p5r1zqic8ts1q2id</td> <td>10.0</td> <td>Unidad</td> <td>1.310.000,00</td> <td>13.100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	gsf01- 65297750BC01C12 LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO NUEVA 35x850qb4150z5E4	7.0	Unidad	5.614.730,00	39.303.110,00	gsf01-LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 4997071x84f33um	2.0	Unidad	2.100.000,00	4.200.000,00	gsf01-LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMEO EXCLUIDA DE IVA 9e9qug56jrv4349s	1.0	Unidad	7.326.800,00	7.326.800,00	gsf01-LICENCIA INTELLIJ IDEA - ULTIMATE 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 14q0H26s1c2p1cy	3.0	Unidad	6.165.000,00	18.495.000,00	gsf01- LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA p5r1zqic8ts1q2id	10.0	Unidad	1.310.000,00	13.100.000,00
Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																											
gsf01- 65297750BC01C12 LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO NUEVA 35x850qb4150z5E4	7.0	Unidad	5.614.730,00	39.303.110,00																											
gsf01-LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 4997071x84f33um	2.0	Unidad	2.100.000,00	4.200.000,00																											
gsf01-LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMEO EXCLUIDA DE IVA 9e9qug56jrv4349s	1.0	Unidad	7.326.800,00	7.326.800,00																											
gsf01-LICENCIA INTELLIJ IDEA - ULTIMATE 12 MESES EXCLUIDA DE IVA 14q0H26s1c2p1cy	3.0	Unidad	6.165.000,00	18.495.000,00																											
gsf01- LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA p5r1zqic8ts1q2id	10.0	Unidad	1.310.000,00	13.100.000,00																											
VALOR CONTRATO	Valor total de ORDEN DE COMPRA ES: hasta por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ M/CTE. (82.424.910,00) exento de IVA																														
FORMA DE PAGO CONTRATO	<p>UNICO PAGO: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de la adición de Orden de Compra 145010 IAD SOFTWARE POR CATÁLOGO II, mediante abono en cuenta dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Emisión soporte pago del impuesto de timbre por parte del contratista para contratos con cuantías determinadas (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir. (Cuando aplique) <p>Link de acceso directo al PSE https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/Sh</p>																														

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

	<p>owTicketOffice.aspx?ID=13299</p> <p>Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales</p> <p>6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>8. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <p>Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>NOTA: Se aclara que el pago depende del numeral 5 de la asignación del CUPO PAC por parte del Ministerio de Hacienda, así el supervisor entregue la documentación a tiempo, la fecha del pago no depende del supervisor, depende de la disponibilidad del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda.</p>				
<p>FECHA DE ENTREGA</p>	<p>Termino hasta 02 de Mayo de 2025 Prorroga hasta 10 de Junio de 2025</p>				
<p>LUGAR DE ENTREGA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="636 1223 993 1255">OBJETO</th> <th data-bbox="993 1223 1424 1255">LUGAR ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="636 1255 993 1561"> <p>*ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.</p> </td> <td data-bbox="993 1255 1424 1561"> <p>BAICC Av 50 #18-05, BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN, CENTRO DE COSTOS COMPAÑIA B. CEHEJ - LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL OFERENTE SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO. DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTÁ DC.</p> <p>CYAG - PUBLICACIONES - EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ EN EL ALMACEN DE PUBLICACIONES EJERCITO UBICADO EN EL CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL CRA. 50 NO. 18-92 PUENTE ARANDA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	OBJETO	LUGAR ENTREGA	<p>*ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.</p>	<p>BAICC Av 50 #18-05, BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN, CENTRO DE COSTOS COMPAÑIA B. CEHEJ - LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL OFERENTE SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO. DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTÁ DC.</p> <p>CYAG - PUBLICACIONES - EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ EN EL ALMACEN DE PUBLICACIONES EJERCITO UBICADO EN EL CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL CRA. 50 NO. 18-92 PUENTE ARANDA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p>
OBJETO	LUGAR ENTREGA				
<p>*ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.</p>	<p>BAICC Av 50 #18-05, BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN, CENTRO DE COSTOS COMPAÑIA B. CEHEJ - LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL OFERENTE SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO. DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTÁ DC.</p> <p>CYAG - PUBLICACIONES - EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ EN EL ALMACEN DE PUBLICACIONES EJERCITO UBICADO EN EL CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL CRA. 50 NO. 18-92 PUENTE ARANDA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p>				
<p>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES</p>	<p>OMITIDO</p>				
<p>VALOR ADICION</p>	<p>OMITIDO</p>				
<p>DURACIÓN DEL CONTRATO</p>	<p>Del 02 de mayo al 10 de junio del 2025</p>				
<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	<p>ST ANDRÉS FELIPE ACOSTA FERNANDEZ</p>				

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
 Bogotá D.C.
 BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025575030606653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

II. APROBACIÓN PÓLIZA

NO APLICA

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de DE LA ORDEN DE COMPRA N° 145625 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3., con objeto **ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.** , MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO de acuerdo a la factura No. FE7498 de fecha 09-JUN-25, acta de recibo a satisfacción No: 2025575029130403

OBSERVACIONES:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC - BAICC - 29.25



**Central Administrativa y Contable -
CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA
N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbí Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden 145625
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 02/05/25
Fecha de Vencimiento 02/06/25
Comprador **Milton Cardozo Burbano**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ACOSTA FERNANDEZ ANDRES**

FELIPE
Teléfono 3004540179

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales N/A

Justificación **"ADQUISICION DE LAS
LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA,
PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE
ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS
UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR
EN LA VIGENCIA 2025.", MEDIANTE LA
ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES
CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.**

Enviar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Av 50 #18-05
BOGOTÁ
Atte: Milton Cardozo Burbano

Facturar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Av 50 #18-05
BOGOTÁ,
Atte: Milton Cardozo Burbano

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 16625	gsf01- 65297750BC01C12 LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO NUEVA 35x850qb4150z564	7.0	Unidad	5.614.730,00	39.303.110,00
2 CDP 16625	gsf01-LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA. 48e707bx64sf33um	2.0	Unidad	2.100.000,00	4.200.000,00
3 CDP 16625	gsf01-LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMENG EXCLUIDA DE IVA 9e9qug56jnv4349s	1.0	Unidad	7.326.800,00	7.326.800,00
4 CDP 16625	gsf01-LICENCIA INTELLIJ IDEA - ULTIMATE *12 MESES EXCLUIDA DE IVA 14q0l12k91o2p10y	3.0	Unidad	6.165.000,00	18.495.000,00
5 CDP 16625	gsf01- LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA p5rtzjgc8ts1g2jd	10.0	Unidad	1.310.000,00	13.100.000,00

82.424.910,00 COP

Ilustración 1 Orden de Compra

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-
BRICC – BAICC – 29.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Licencias activas en cada cuenta por la empresa:

ID de contrato		Estado		Nombre de visualización del contrato	
AE49585E6798A98EE4DA		Activa		VIPMP - AE49585E6798A98EE4DA	
Propietario del contrato			Administrador de cuenta		
Adobe Ejercito			HAS LTDA		
Fecha de vencimiento			Número VIP		
19 Jun 2026 (290 días restantes)			AE49585E6798A98EE4DA		
ID de cuenta			Descuento		
1005518239			Licencias - Nivel 1		
Términos y condiciones			Transacciones - Nivel 1		
Aceptado por Adobe User@ejercito.mil.co (Adobe Ejercito)			Segmento de mercado		
08 ago 2025, 09:47 a. m. GMT-5			Administración pública		

Ilustración 2 Licencias Adobe



Blocks Documentation Pricing

Profile Team Download Billing

Payment History

Team License

June 18, 2025 [Invoice](#)

Should you require assistance regarding billing, our support team is available at contact@primetek.com.tr

Ilustración 3 Licencia PRIMEBLOCKS

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

Overview Invoices

Annual subscription 192.00 US\$ paid June 17, 2025

Next renewal June 17, 2026

1 annual seat

Total paid seats 1

Full Dev Collab

Monthly invoice Upcoming

Invoice date September 17, 2025

No new charges

Ilustración 4 Licencias FIGMA

1 Toolbox Subscription

Buy new license

Please use your JetBrains Account credentials to sign in to software.

IntelliJ IDEA Ultimate License ID: **PHK641X8A2**

Download

Licensed to: CPBA GETDE
 Fallback ver: 2025.1
 Billing date: June 17, 2026 for US \$159.00
Taxes may still be added

Payment method used for auto-renewals and other charges:
VISA ** 5713** [Disable auto-renewal](#)

- Switch to All Products Pack
- Switch to monthly billing (at the next renewal)
- Renew subscription
- Cancel subscription
- Download a code for offline activation
- Generate legacy license key

1 Service

JetBrains AI Pro License ID: **XXM5WBFV58**

Licensed to: CPBA GETDE
 Billing date: June 17, 2026 for US \$100.00
Taxes may still be added

Payment method used for auto-renewals and other charges:
VISA ** 5713** [Disable auto-renewal](#)

Please sign in to JetBrains AI with your JetBrains Account credentials.

- Switch to JetBrains AI Ultimate
- Switch to monthly billing (at the next renewal)
- Renew subscription
- Cancel subscription

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01. Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

1 Toolbox Subscription Can't find some of your licenses?

[Buy new license](#)

Please use your JetBrains Account credentials to sign in to software.

IntelliJ IDEA Ultimate License ID: **3AB6J689AR**
Download

Licensed to: CPB B GETDE
Fallback ver: 2025.1
Billing date: June 17, 2026 for US \$159.00
Taxes may still be added

Payment method used for auto-renewals and other charges:
VISA **** 8609 Disable auto-renewal

- Switch to All Products Pack
- Switch to monthly billing (at the next renewal)
- Renew subscription
- Cancel subscription
- Download a code for offline activation
- Generate legacy license key

1 Service

JetBrains AI Pro License ID: **XUJ3H1MMNI**

Licensed to: CPB B GETDE
Billing date: June 17, 2026 for US \$100.00
Taxes may still be added

Payment method used for auto-renewals and other charges:
VISA **** 8609 Disable auto-renewal

- Switch to JetBrains AI Ultimate
- Switch to monthly billing (at the next renewal)
- Renew subscription
- Cancel subscription

Please sign in to JetBrains AI with your JetBrains Account credentials.



PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No: 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

1 Toolbox Subscription Can't find some of your licenses?

Buy new license

Please use your JetBrains Account credentials to sign in to software.

IntelliJ IDEA Ultimate License ID: **8SQ1PMIJAE**
Download

Licensed to: CPB C GETDE
Fallback ver: 2025.1
Billing date: June 17, 2026 for US \$159.00
Taxes may still be added.

Payment method used for auto-renewals and other charges:
VISA **** 8715 Disable auto-renewal

- Switch to All Products Pack
- Switch to monthly billing (at the next renewal)
- Renew subscription
- Cancel subscription
- Download a code for offline activation
- Generate legacy license key

1 Service

JetBrains AI Pro License ID: **CN229XLMF1**

Licensed to: CPB C GETDE
Billing date: June 17, 2026 for US \$100.00
Taxes may still be added.

Payment method used for auto-renewals and other charges:
VISA **** 8715 Disable auto-renewal

Please sign in to JetBrains AI with your JetBrains Account credentials.

- Switch to JetBrains AI Ultimate
- Switch to monthly billing (at the next renewal)
- Renew subscription
- Cancel subscription

Ilustración 5 Licencias IntelliJ

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

Facturación

Este Espado de trabajo tiene Trello Premium

Se te facturarán 1199.90 \$ el 13 de Julio de 2026.

- 119.99 \$ al año por licencia
- 10 miembros del Espado de trabajo

Método de pago Cambiar

Tu cuenta está al día. ¡Hagamos tu apoyo!
 Tarjeta de crédito registrada: **** * 7921

Contacto de facturación Cambiar

TrelloUser1 - trellouser1@ejercito.mil.co

Datos de factura adicionales Cambiar

¿Necesitas algo específico en la factura?

Exención fiscal

¿Estás exento de impuestos sobre las ventas en tu país?
 Ponte en contacto con nosotros para enviar un certificado de exención fiscal

Cancelar suscripción

Explora planes o Cancelar suscripción

Historial de facturación

13/7/2025	Balance cargado a tu tarjeta de crédito de Visa, 3000-XXXX-XXXX-7921	Pagador: 1199,90 \$ Escriba
13/7/2025	Cuenta anual de Trello Premium para 10 usuario(s) durante el periodo comprendido entre el 13 de July de 2025 y el 13 de July de 2026.	Facturado: 1199,90 \$ Factura
20/6/2025	Prueba gratuita de Trello Premium para 1 usuario(s) durante el periodo comprendido entre el 27 de June de 2025 y el 13 de July de 2025.	Facturado: 0,00 \$ Factura
13/6/2025	Prueba gratuita de Trello Premium para 1 usuario(s) durante el periodo comprendido entre el 13 de June de 2025 y el 27 de June de 2025.	Facturado: 0,00 \$ Factura

Ilustración 8 Licencias Trello

CONCLUSIONES:

Se reciben las siguientes licencias así:

- 07 – Licencia de ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO
- 02 – Licencias FIGMA PROFESIONALPOR 12 MESES
- 01 – Licencia PRIMEBLOCKS PRIMEFACES o PRIMENG
- 03 – Licencia INTELLIJ IDEA ULTIMATE 12 MESES
- 10 – Licencias TRELLO PREMIUM 12 MESES

FACTURA:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
 Bogotá D.C.
 BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025575030606653: MDN-COGFM-GOEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC - BAICC - 29.25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hastha.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006054 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 8,8 x1000

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7498

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2025

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA		andrea.acostafernandez@ejercito.mil.co					
NIT	900332548 9	DIRECCIÓN	CALLE 103 # 11B-00 BAABS	CIUDAD	Bogotá D.C.			
FECHA FACTURA	09/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/07/2025	MODALIDAD DE COMPRA	GRANDES ALMACENES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	65297750BC01C	LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO	7	Und.	5.614.730	0%	0	39.303.310
2	Figma-EXC	LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA	2	Und.	2.100.000	0%	0	4.200.000
3	PRIMEBLOCKS-ex	LICENCIA PRIME BLOCKS PREEFACE O PRIMING EXCLUIDA DE IVA	1	Und.	7.326.800	0%	0	7.326.800
4	INTELLU-ext	LICENCIA INTELLU IDEA - ULTIMATE *12 MESES EXCLUIDA DE IVA	3	Und.	6.165.000	0%	0	18.495.000
5	TRELLO*12-exclu	LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA	10	Und.	1.310.000	0%	0	13.100.000
SUBTOTAL					82.424.910			
DESCUENTO					0			
IVA					0			
TOTAL DE LA OPERACIÓN					82.424.910			

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

MCTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 245625

9515-01-03-0827-00345625:andrea.acostafernandez@ejercito.mil.co

Esta Factura de Venta se somete en todos sus aspectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es válida 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: 09/08/2025 17:54:02

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUPE: 1107bd43b169e16d4c33732d8e5a74481315cc00271e302153203ce5e8386e521e245662ce6344e94887 - Expedición: 09/08/2025 11:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 000534353-3 Software: World Office (wo_2)

Ilustración 6 Factura empresa

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas

Bogotá D.C.

BAICC@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No: **2025575030606653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-
BRICC – BAICC – 29.25

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	PAGO ESTE INFORME	\$ 0
TOTAL		\$ 0

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$ 82.424.910,00	
valor recibido entregas anteriores		\$ 0,00
Valor a pagar presente acta		\$ 0,00
Valor pendiente por cancelar		\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 82.424.910,00	\$ 82.424.910,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0 %	100%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del DE LA ORDEN DE COMPRA N° 145625, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No: 2025575029130403

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).” Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025575030606653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

A través de un correo electrónico la empresa HAS limitada hace entrega de las cuentas activadas de los elementos de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la “ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.”, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.”, el supervisor del contrato y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada Orden de Compra 145625 para la “ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.”, donde se determinó que las licencias entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato y se recibieron de acuerdo a acta de entrega **ACTA No. 2025575029798613/** de fecha 24 de septiembre de 2025.

NOTA: La factura No. FE7498 de fecha 09-JUN-25, fue recibida por el supervisor mediante un correo electrónico, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la orden de compra suscrito por el CENAC TELEMATICA, así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios, permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del elemento.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo al numeral 10. FORMA DE CONDICIONES DE PAGO, se autoriza realizar un pago ÚNICO de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ M/CTE. (82.424.910,00) exento de IVA y factura No. FE7498 de fecha 09-

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número.

Radicado No. **2025575030606653**; MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC – BAICC – 29.25

JUL-25, acta de recibo a satisfacción No. **2025575029798613** y entrada SAP No. **2025**; se concluye que las licencias se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

Andrés Acosta

ST ANDRES FELIPE ACOSTA FERNANDEZ

Supervisor de ORDEN DE COMPRA N° 145625

BAICC

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 46 No. 20ª - 01 Cantón Caldas
Bogotá D.C.
BAICC@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



ACTA No. 2025575029798613 / MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-29.10

REFERENCIA:

ACTA DE ENTREGA

LUGAR Y FECHA:

Bogotá DC, 24 de septiembre de 2025

INTERVIENE:

ENTREGA MATERIAL

ST. ANDRES FELIPE ACOSTA FERNANDEZ
Supervisor ORDEN DE COMPRA No.145625-2025

RECIBE MATERIAL

TE CISNEROS RINCON IVAN LEONARDO
Oficial Cultura Militar.

RECIBE MATERIAL

C3 VARON HERNANDEZ JULIETH VANESSA
Almacenista de comunicaciones BASEM

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA No.145625-2025, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE, Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO". Así:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE ENTREGA

Pág. 2 de 5

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

SIF República Colombiana de Independencia Prebendal Constituyente

Unidad Ejecutora: 15.01.03.01
Entidad Ejecutora: 15.01.03.01
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-15 8:27 a. m.

Unidad Ejecutora: 15.01.03.01
Entidad Ejecutora: 15.01.03.01
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-15 8:27 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe disponibilidad presupuestal en el ítem de afectación en los siguientes ítems de afectación de gastos:

Número:	1423	Fecha Registro:	2017-01-15	Unidad (Entidad ejecutora):	15-01-03-01-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA
Magnitud Presupuestal:	4449	Concepto:	Compras	Ítem:	Clasif.
Valor Base:	87 377 444.00	Valor Total Operaciones:	87 377 444.00	Valor Actual:	87 377 444.00

COLECTIVO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REGIMEN DE GASTOS	ESTADO	FECHA OPERACION	VALOR NEGOC.	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR COMPROMETER	VALOR ELIGIDO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEJAC	ACT 01-01-03-02 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Recurso	1330	CEJ		87 377 444.00	87 377 444.00	87 377 444.00	87 377 444.00	87 377 444.00

Objetivo: ESTABLECER E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE POTENCIE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA INTERNO DEL USO DE RECURSOS COMO FORMA Y APOYO CREATIVO E INNOVADOR PARA EL OPERATIVO, FORME BLOQUES E INTEGRAR LOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SOFTWARE Y TRÁFICO PARA UNA GESTIÓN MÁS COLABORATIVA DE PROYECTOS GARANTIZANDO RESULTADOS RENDIZADORES Y DE ALTA CALIDAD.

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
JEFE DE PRESUPUESTO CEJAC ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Ilustración 1 CDP

SIF República Colombiana de Independencia Prebendal Constituyente

Unidad Ejecutora: 15.01.03.01
Entidad Ejecutora: 15.01.03.01
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-15 8:27 a. m.

RECIBO PRESUPUESTAL DEL CORPORALES

Conforme en el CDP No. 1423 de fecha 2017-01-15 de la Unidad Ejecutora 15-01-03-01-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA

Número:	1423	Fecha Registro:	2017-01-15	Unidad (Entidad ejecutora):	15-01-03-01-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA
Magnitud Presupuestal:	4449	Concepto:	Compras	Ítem:	Clasif.
Valor Base:	87 377 444.00	Valor Total Operaciones:	87 377 444.00	Valor Actual:	87 377 444.00

COLECTIVO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REGIMEN DE GASTOS	ESTADO	FECHA OPERACION	VALOR NEGOC.	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR COMPROMETER	VALOR ELIGIDO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEJAC	ACT 01-01-03-02 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Recurso	1330	CEJ		87 377 444.00	87 377 444.00	87 377 444.00	87 377 444.00	87 377 444.00

Objetivo: ESTABLECER E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE POTENCIE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA INTERNO DEL USO DE RECURSOS COMO FORMA Y APOYO CREATIVO E INNOVADOR PARA EL OPERATIVO, FORME BLOQUES E INTEGRAR LOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SOFTWARE Y TRÁFICO PARA UNA GESTIÓN MÁS COLABORATIVA DE PROYECTOS GARANTIZANDO RESULTADOS RENDIZADORES Y DE ALTA CALIDAD.

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
OFICIAL DE PRESUPUESTO CEJAC ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Ilustración 2 CRP



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	GENEJ			
			VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO: A-02-01-01-004-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL						
1	LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL Creative Cloud for teams: All Apps All Subscription New Multiple Platforms Multi Latin American Languages Vigencia de licencia 12 Meses 1 licencia User nivel Level 1 Licencia electrónica, EXCLUIDA de IVA	1	\$ 5.614.730.00		\$ 5.614.730.00	\$ 5.614.730.00
VALOR TOTAL					\$	\$ 5.614.730.00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO					\$	\$ 5.615.752.00
SOBRANTE					\$	\$ 1.022.00

Ilustración 3 Licencias contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Licencias activas en cada cuenta por la empresa:

ID de contrato	Estado	Nombre de visualización del contrato
AE49585E6798A98EE4DA	Activa	VIPMAP - AE49585E6798A98EE4DA
Detalles del contrato Administradores del contrato		

Propietario del contrato	Adobe Ejercito	Administrador de cuenta	HAS LTDA
Fecha de vencimiento	19 Jun 2026 (200 días restantes)	Número VIP	AE49585E6798A98EE4DA
ID de cuenta	1005518239	Descuento	Licencias - Nivel 1 Transacciones - Nivel 1
Términos y condiciones	Aceptado por AdobeUser1@ejercito.mil.co 08 ago 2025, 09:47 a. m. GMT-5	Segmento de mercado	Administración pública

Ilustración 4 Licencias Adobe

OBSERVACIONES:

OMITIDO

CONCLUSIONES:

Se reciben las siguientes licencias así:

01 – Licencia de ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO

Se anexan las facturas de acuerdo a los diferentes recursos así:

Factura recurso 10.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE ENTREGA

Pág. 4 de 5

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NH 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaselectronica@hasido.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 002064 de 01/09/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9.6 x1000

Factura Electrónica de Venta No

FVE No. 7498

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/06/2025

09/06/2025

CLIENTE		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA			andrea.acostafernandez@ejercito.mil.co			
NIT	900932546 9	DIRECCIÓN	CALLE 103 # 11B-00 BAABS	CIUDAD	Bogotá D.C.			
FECHA FACTURA	09/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/07/2025	MODALIDAD DE COMPRA	GRANDES ALMACENES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	652977508C01C1	LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO	7	Und.	5.614.730	0%	0	39.303.310
2	Figma-EXC	LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA	2	Und.	2.100.000	0%	0	4.200.000
3	PRIMEBLOCKS-ex	LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMENG EXCLUIDA DE IVA	1	Und.	7.326.800	0%	0	7.326.800
4	INTELLU-exc	LICENCIA INTELLU IDEA - ULTIMATE *12 MESES EXCLUIDA DE IVA	3	Und.	6.165.000	0%	0	18.495.000
5	TRELLO*12-exclui	LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA	10	Und.	1.310.000	0%	0	13.100.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 145625

6515-CL-03-882-CC145625;andrea.acostafernandez@ejercito.mil.co

SUBTOTAL

82.424.910

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL DE LA OPERACIÓN

82.424.910

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: 09/06/2025 17:54:02

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUPE: 1187bdc018b55a16d4c25d732d05eba705a794213162d0c71c532153603ce5e938e521e24fb072e5341c299387 - Expedición: 09/06/2025 11:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800934396-3 Software: World Office (wo_2)

Ilustración 5 Factura RECURSO 10

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 N 20ª - 00 Bogotá - Cundinamarca
BAICC@buzonejercito.mil.co



De acuerdo al manual de bienes

3.1.1.5 Bienes recibidos sin contraprestación

Representa los bienes recibidos por la entidad sin que debe entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del activo recibido y sobre los cuales la entidad tenga el control sobre el activo, sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo y el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Así mismo, incluye los bienes recibidos en forma adicional por la entidad en virtud de una relación contractual en la cual los factores de selección conllevan a la entrega de los mismos, o en su defecto son entregados por mera liberalidad del contratista.

4.1.2.5 Bienes recibidos sin contraprestación

El ingreso se hará soportado en el acto administrativo que dispone la entrega, o acta de recibo a satisfacción ligado a un contrato de adquisición o de comodato, el cual dispone el recibo de bienes.

El valor por el cual se reconoce el activo recibido será el valor convenido, el valor suministrado por el tercero, o en ausencia de este el valor de mercado o costo de reposición.


TE CISNEROS RINCON IVAN LEONARDO
Oficial Cultura Militar CEHEJ


ST ANDRÉS FELIPE ACOSTA FERNANDEZ
Supervisor ORDEN DE COMPRA No.145625-2025


C3 VARÓN HERNÁNDEZ JULIETH VANESSA
Almacenista de comunicaciones BASEM

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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

Certifica:

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

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

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

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

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

Se expide en Bucaramanga, a los 20 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34312857
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34312857
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	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.200	\$ 750.200
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.300	\$ 337.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.500	\$ 5.224.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.200	\$ 438.200
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud			31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.071.000	\$ 7.071.000
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.999.800	\$ 2.999.800
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.396.300	\$ 3.396.300
25-44	900336004	COLPENSIONES	15	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.073.300	\$ 11.073.300
Subtotal Pensión			31	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 17.469.400	\$ 17.469.400
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.600	\$ 1.243.600
Subtotal ARL			31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.600	\$ 1.243.600
CCF39	890200106	CAJASAN	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.167.100	\$ 4.167.100
Subtotal CCF			31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.167.100	\$ 4.167.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 31.659.400	\$ 31.659.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/09/2025

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575030871183: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC - 2:21

Bogotá D.C, 02 de Octubre 2025

Señor Teniente Coronel
IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca
Asunto: Solicitud alta material ORDEN DE COMPRA No. 145625

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para las Comunicaciones, autorice a quien corresponda dar de alta e incluir en la orden del día un material de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG para el Ejército Nacional adquiridos dentro ORDEN DE COMPRA No. 145625 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	CODIGO SAP	CANT	SERIAL	ACTIVO	VALOR UNITARIO COP	VALOR TOTAL USD	VALOR TOTAL COP
1.1	LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO		N/A	07			\$ 5.614.730	N/A	\$ 39.303.110
1.2	LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA		N/A	02			\$ 2.100.000	N/A	\$ 4.200.000
1.3	LICENCIA PRIME BLOGGS PRIMEFACES O PRIMENG EXCLUIDA DE IVA		N/A	01			\$ 7.326.800	N/A	\$ 7.326.800
1.4	LICENCIA INTEL IN IDEA - ULTIMATE *12 MESES EXCLUIDA DE IVA		N/A	03			\$ 6.165.000	N/A	\$ 18.495.000
1.5	LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA		N/A	10			\$ 1.310.000	N/A	\$ 13.100.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 N°26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.
Cede6@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575030871183MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC - 2.21

VALOR MATERIAL USD	NA
VALOR MATERIAL COP:	\$82.424.910,00

ESTRUCTURA DE ALMACEN	
SOCIEDAD	3089
CENTRO	EEMB
EXTRACTO CODIGO ALMACEN	EB8907BO
ALMACEN	EW07
No DE ALMACEN	EVQ
TIPO DE ALMACEN	E07
GRUPO DE COMPRAS	481
CENTRO DE COSTO	3CEDU00000
GRADO Y NOMBRE DEL ALMACENISTA	C3 Varón Hernández, Julieth Vanessa
N° TELEFONO	3214186157
N° CC ALMACENISTA	1005714768
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Julieth.varon@ejercito.mil.co

ESTRUCTURA DE ALMACEN	
SOCIEDAD	3000
CENTRO	ECEL
EXTRACTO CODIGO ALMACEN	ECE307AL
ALMACEN	EW07
No DE ALMACEN	EKD
TIPO DE ALMACEN	E07
GRUPO DE COMPRAS	300
CENTRO DE COSTO	E30000000
GRADO Y NOMBRE DEL ALMACENISTA	SS Parra Fonseca Jonathan,
N° TELEFONO	3146710530
N° CC ALMACENISTA	1049636479
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Jonathan.parra@ejercito.mil.co

ESTRUCTURA DE ALMACEN	
SOCIEDAD	3001
CENTRO	E21L
EXTRACTO CODIGO ALMACEN	EB2107
ALMACEN	EW07
No DE ALMACEN	ED5
TIPO DE ALMACEN	E07
GRUPO DE COMPRAS	329
CENTRO DE COSTO	3S701027
GRADO Y NOMBRE DEL ALMACENISTA	SS PETRO CARTAGENA ALFRE ESTEBAN
N° TELEFONO	3134260170
N° CC ALMACENISTA	1038804605
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Esteban.petro@ejercito.mil.co

Atentamente,

Andrés Acosta

ST ANDRES FELIPE ACOSTA FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa No. 145625

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 N°26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.
Cede6@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

SCG10-1

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575030871613: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC - 2.21

Bogotá D.C, 02 de Octubre 2025.

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe Pago Fuera de la Ejecución

Respetuosamente me permito informar al señor teniente coronel director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática, que el paquete de pago correspondiente a la orden de compra No 145625, que tiene como objetivo adquisición de las licencias de adobe creative cloud, figma, primeface primeblocks team, intellij ide ultimate, y trello premium para las unidades del ejército nacional a ejecutar en la vigencia 2025, mediante la adquisición con grandes superficies cuando se trata de mínima cuantía por la tienda virtual del estado colombiano, no fue remitido en la fecha inicialmente prevista, debido a que la empresa se demoro en entregar la totalidad de las licencias; dicha situación fue informada a través de un informe de supervisión con número de radicado: 2025575022221273, a su vez no se tenía claro el procedimiento que se debían realizar a falta de capacitación del personal es que se presenta dicha demora.

Una vez todas las licencias fueron recibidas y la documentación corregida, se procede de inmediato a enviar el consolidado del paquete correspondiente, para su respectivo tramite correspondiente.

Respetuosamente

Andrés Acosta

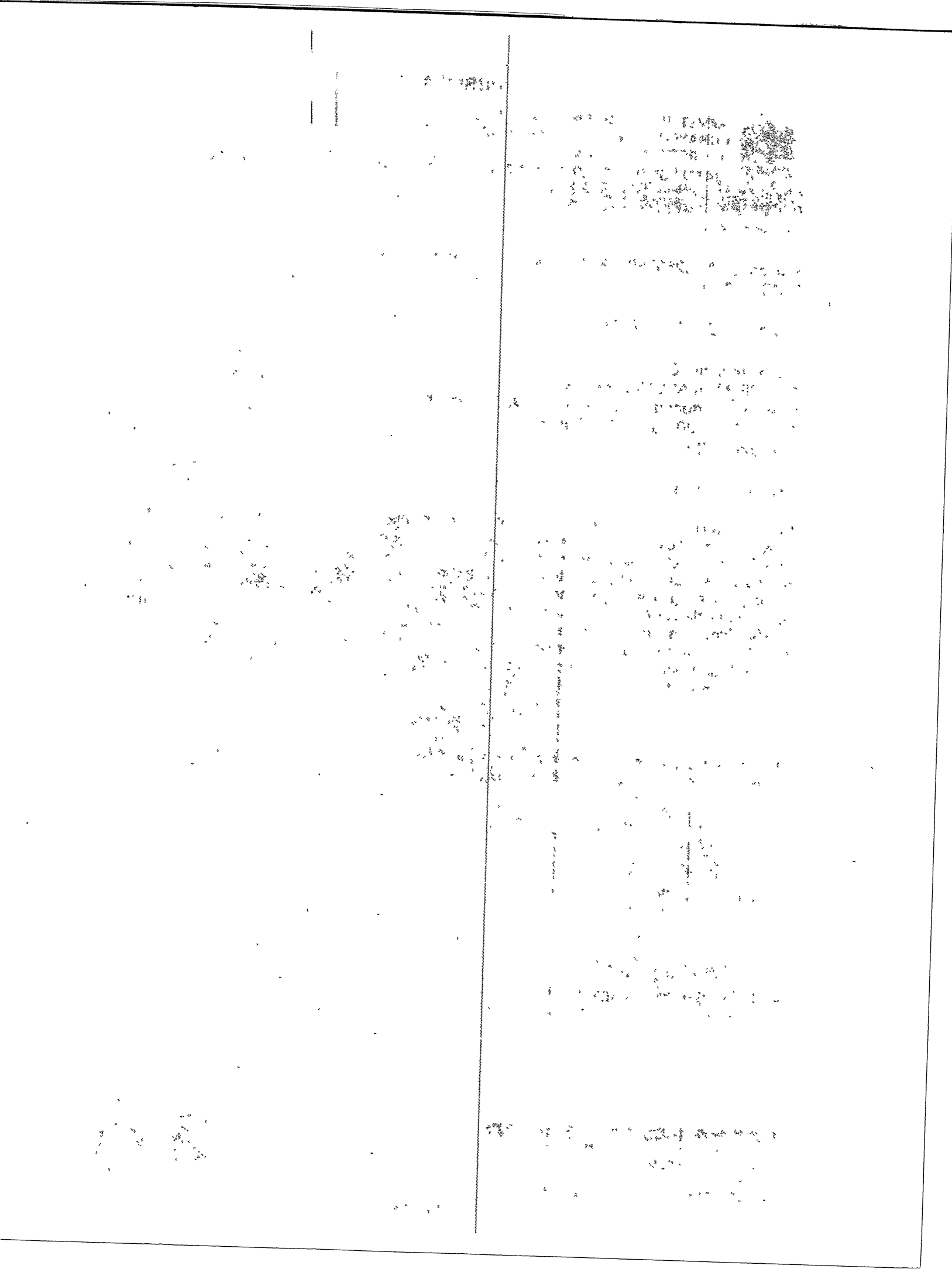
ST ACOSTA FERNANDEZ ANDRES FELIPE
Supervisor del Contrato de Compraventa No. 145625

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 N°26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.
Cede6@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION



Al contestar, cite este número.

Radicado N° 2025575030871473: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPB.21

Bogotá D.C. 02 Octubre del 2025

Señor Brigadier General
 RAFAEL HERNANDO JIMENEZ JIMENEZ
 Jefe departamento de Comunicaciones CEDE6
 Carrera 54 No.26 = 25 Edificio Fortaleza
 Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de salida material de la Unidad receptora.

Con toda atención me permito solicitar al señor Brigadier General Jefe departamento de Comunicaciones CEDE6, autorice a quien corresponda efectuar el traspaso de un material de Comunicaciones del Contrato de la ORDEN DE COMPRA No. 145625 CENACTELEMATICA-2025 a los centros de costos del BAICC, CEYAG y CEHEJ.

*ADQUISICION CAMARAS DE VIDEO TACTICAS, DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL
 RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO	UNIDAD	07	\$ 5.614.790	\$ 39.303.110
2	LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDO DE IVA	UNIDAD	02	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000
3	LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMENG EXCLUIDA DE IVA	UNIDAD	01	\$ 7.326.800	\$ 7.326.800
4	LICENCIA INTELLECTUAL ULTIMATE * 12 MESES EXCLUIDA DE IVA	UNIDAD	03	\$ 6.165.000	\$ 18.495.000
5	LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA	UNIDAD	10	\$ 1.310.000	\$ 13.100.000
SUBTOTAL					\$ 82.424.910
IVA					\$ 0
TOTAL					\$ 82.424.910

Respetuosamente,

Andrés Acosta

ST ANDRES FELIPE ACOSTA FERNANDEZ
 Supervisor Contrato orden de compra No. 145625 -2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15.No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
 Tel 4261450 Ext 39036
 cenactelematica@buzonejercito.mil.co

NIV_SEG



SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

PÚBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES



Al contestar, cite este número

MEMORANDO N° 2025227033094993

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC 95.5

Bogotá D.C. 22 de octubre de 2025

PARA: CENACTELEMATICA BASCO BASPC21

DE: CEDE6

ASUNTO: Aval Alta de Material.

Con toda atención, se informa que **SE AUTORIZA EL ALTA** de un material de computo, relacionado en el oficio con radicado número 2025575030871473 de fecha 02 de octubre de 2025 suscrito por el supervisor de la Orden de Compra N° 145625 CENAC TELEMATICA-2025 (ADQUISICION DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD, FIGMA, PRIMEFACE PRIMEBLOCKS TEAM, INTELLIJ IDE ULTIMATE Y TRELLO PREMIUM PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL). Esta solicitud corresponde a la alta de un material de computo adquirido mediante Orden de Compra referida anteriormente, por tanto los almacenistas deben llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente descrito en el Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, versión 2 del 10 de abril del 2025, así como en la directiva permanente número 00050 del 12 de marzo del 2021 Planeamiento Logístico, y la Directiva Permanente número 001031 del 22 de noviembre del 2016 "Directiva Permanente Logística de Comunicaciones".

Unidad realiza el Alta:

- Batallón de Servicios y Sostenimiento para las Comunicaciones (BASCO)

Con unidad centralizadora:

- Batallón De Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 (BASPC21)

Atentamente,


Brigadier General RAFAEL HERNANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Comunicaciones

Anexo: Copia Oficio N° 2025575030871473 (32 folios)

Elaboró: SV. Francisco Soriano
Suboficial Sistemas de Información DIPOC

Revisó: SP. Héctor Mateus
Suboficial Programador CS. DIPOC

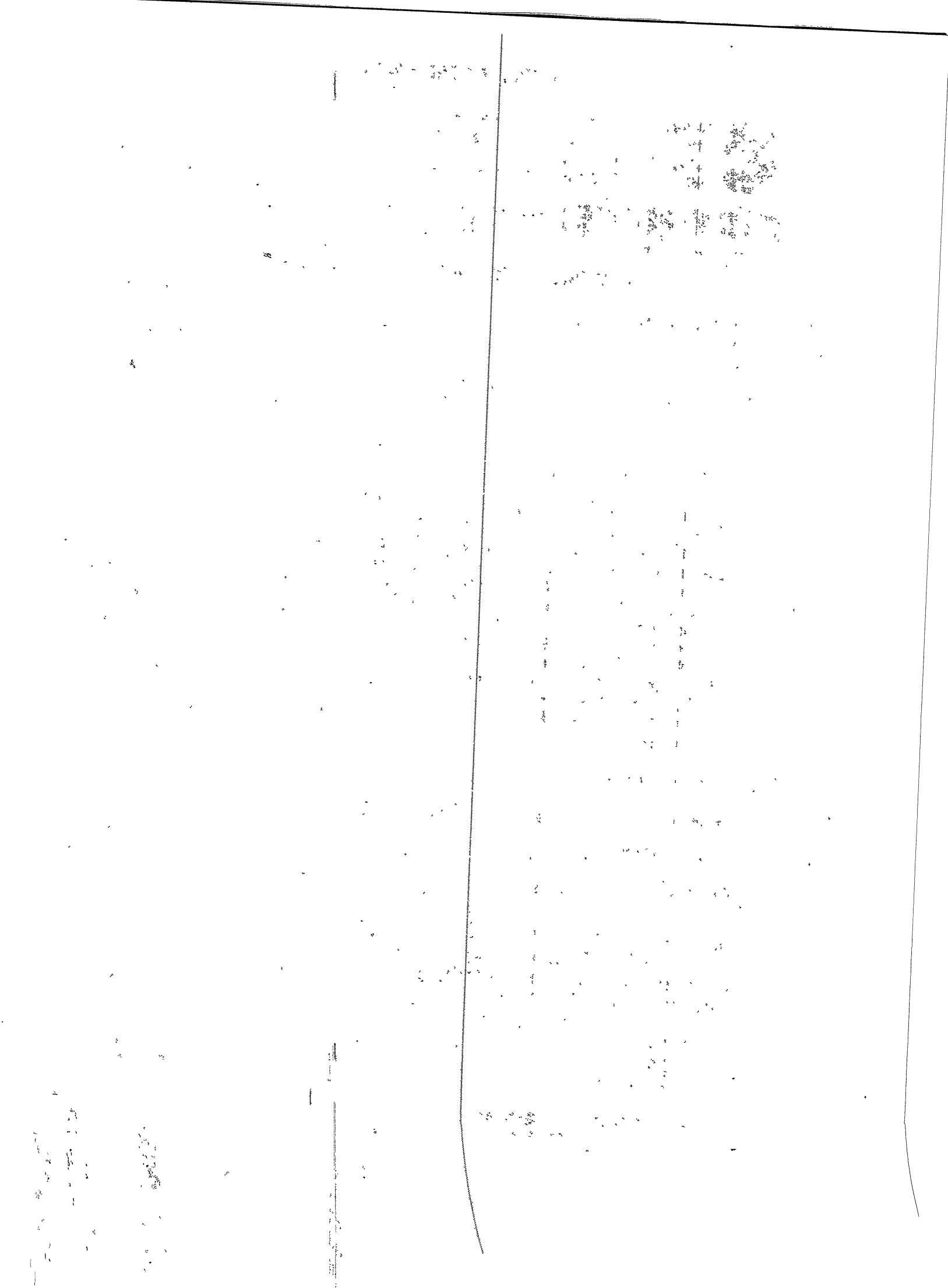

Ver. Bos. In. de Sistema
Director DIPOC

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza Oficina 358
Bogotá D.C.
cede6@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7498

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

andres.acostafernandez@ejercito.mil.co

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			CIUDAD		Bogota D.C.		
NIT	900332546 9	DIRECCIÓN	CALLE 103 # 11B-00 BAABS		MODALIDAD DE COMPRA	FORMA DE PAGO		
FECHA FACTURA	09/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/07/2025		GRANDES ALMACENES	Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	65297750BC01C1	LICENCIA DE ADOBE ORIGINAL POR 1 AÑO	7	Und.	5.614.730	0%	0	39.303.110
2	Figma-EXC	LICENCIA FIGMA PROFESIONAL POR 12 MESES EXCLUIDA DE IVA	2	Und.	2.100.000	0%	0	4.200.000
3	PRIMEBLOCKS-ex	LICENCIA PRIME BLOCKS PRIMEFACES O PRIMENG EXCLUIDA DE IVA	1	Und.	7.326.800	0%	0	7.326.800
4	INTELLIJ-exc	LICENCIA INTELLIJ IDEA - ULTIMATE *12 MESES EXCLUIDA DE IVA	3	Und.	6.165.000	0%	0	18.495.000
5	TRELLO*12-exclui	LICENCIA TRELLO PREMIUM *12 EXCLUIDA DE IVA	10	Und.	1.310.000	0%	0	13.100.000
SUBTOTAL								82.424.9
DESCUENTO								
IVA								
TOTAL DE LA OPERACIÓN								82.424.9

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

OCHENTA Y DOS MILLONES CUÁTROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

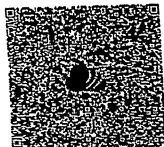
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 145625
#S15-01-03-082;OC145625;andres.acostafernandez@ejercito.mil.co#5

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: 09/06/2025 17:54:02



CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151

Recibido a Satisfacción

CUFE: 1197bdda18b59a1f8dc88d732db6eac75a742d19K...
Factura de Venta Electrónica No. 7498

