



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-10:32 a. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

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

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-27-12:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto. Includes summary rows for 'TERCERO' and 'CUENTA BANCARIA'.

Table with 10 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Cuenta X Pagar, Tipo, Fecha de Registro. Includes 'DOCUMENTO SOPORTE' section.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a 'Total' row.


Objeto: CONTRATO.OC.125268 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-0001464-CP

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Row: 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2024-04-01, Generada, 18.875.000,00

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Row: 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN, NIT 800197268, U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, 3.013.655,46, 15,000 %, 452.048,00, 452.048,00

Handwritten signature of YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Handwritten signature of Paula Andrea Pinzon
ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001464-CP**

FECHA: 26-03-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125268** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 8040006733 |
| No DOC. SOPORTE | ORDEN DE COMPRA 125268 |
| VALOR TOTAL | \$18.875.000,00 |
| VALOR A PAGAR | \$18.875.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$14.375.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$ 4.500.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003328961 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200329506 |
| VIGENCIA | 2024 |
| PAC MES | ABRIL |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 81400000407 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|----------------|--|-----------|
| DIGITAL | Factura No. FVE 5382 | 1 |
| DIGITAL | Orden de Compra No.125268 | 1 |
| DIGITAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4224 | 1 |
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 1 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso No.77124 | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | 2 |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | 1 |
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003328961 | 3 |

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


| | | |
|---------------------|--|-----------|
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No.94024 | 1 |
| DIGITAL | Rut | 1 |
| DIGITAL | Certificado Bancario | 1 |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 2 |
| TOTAL FOLIOS | | 16 |

En constancia de lo anterior firman:




Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

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



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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001464-CP**

FECHA: 26-03-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125268** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 8040006733 |
| No DOC. SOPORTE | ORDEN DE COMPRA 125268 |
| VALOR TOTAL | \$18.875.000,00 |
| VALOR A PAGAR | \$18.875.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$14.375.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$ 4.500.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003328961 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200329506 |
| VIGENCIA | 2024 |
| PAC MES | ABRIL |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 81400000407 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|--|------------------|
| DIGITAL | Factura No. | |
| DIGITAL | Orden de Compra No.125268 | 1 |
| DIGITAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4224 | 1 |
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 1 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso No.77124 | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | |


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

| | | |
|---------------------|--|--|
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. | |
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No. | |
| DIGITAL | Rut | |
| DIGITAL | Certificado Bancario | |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | |
| TOTAL FOLIOS | | |


En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP



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



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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001464-CP**

FECHA: 26-03-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125268** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 8040006733 |
| No DOC. SOPORTE | ORDEN DE COMPRA 125268 |
| VALOR TOTAL | \$18.875.000,00 |
| VALOR A PAGAR | \$18.875.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$14.375.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$ 4.500.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003328961 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200329506 |
| VIGENCIA | 2024 |
| PAC MES | ABRIL |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 81400000407 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|----------------|--|-----------|
| DIGITAL | Factura No. | |
| DIGITAL | Orden de Compra No.125268 | 1 |
| DIGITAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4224 | 1 |
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 1 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso No.77124 | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | |


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

| | | |
|---------------------|--|--|
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. | |
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No. | |
| DIGITAL | Rut | |
| DIGITAL | Certificado Bancario | |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | |
| TOTAL FOLIOS | | |


En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP



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



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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001464-CP**

FECHA: 26-03-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125268** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 8040006733 |
| No DOC. SOPORTE | ORDEN DE COMPRA 125268 |
| VALOR TOTAL | \$18.875.000,00 |
| VALOR A PAGAR | \$18.875.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$14.375.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$ 4.500.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003328961 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200329506 |
| VIGENCIA | 2024 |
| PAC MES | ABRIL |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 81400000407 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|--|------------------|
| DIGITAL | Factura No. | |
| DIGITAL | Orden de Compra No.125268 | 1 |
| DIGITAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4224 | 1 |
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 1 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso No.77124 | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | |


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

| | | |
|---------------------|--|--|
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. | |
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No. | |
| DIGITAL | Rut | |
| DIGITAL | Certificado Bancario | |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | |
| TOTAL FOLIOS | | |

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP



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



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5382

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

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

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

09/01/2024

09/01/2026

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 | | | | maria.correai@fac.mil.co | | | |
| NIT | 800141632 1 | DIRECCIÓN | km 1 via Melgar Bogota | | CIUDAD | Melgar | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | MODALIDAD DE COMPRA | | | FORMA DE PAGO | | |
| 20/03/2024 | 19/04/2024 | | VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES | | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | 5-3756NA | SILLA DE OFICINA PRESIDENTE DELPHI 1 | 25 | Und. | 483.193 | 19% | 91.807 | 12.079.832 |
| 2 | 60896 | Silla Interlocutora Isósceles Negra | 18 | Und. | 210.084 | 19% | 39.916 | 3.781.513 |

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 15.861.345

DESCUENTO 0

IVA 3.013.655

TOTAL DE LA OPERACIÓN 18.875.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 125268

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: 20/03/2024 08:39:22

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

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

CUFE: e15cc2f724e448ea3a8abf640ce5b7554d854cc8b7fc0c3e66906409c4a086f98a37255790d3134f5f5147d6ace5c23 --Fecha y Hora de Expedición : 20/03/2024 8:44:35 a. m.

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

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

CERTIFICAN

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

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

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

La presente certificación se expide el 16 de Marzo de 2024 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ramiro H. Vergara R.

Representante Legal

C.C 91.431.735

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Cel 3134238649



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770

TP-32585-T


Cel 3158232333

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-804000673 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-03-18 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-03-18 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-03-18 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-02 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 29296891 |
| TOTAL COTIZANTES: | 29 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 29296891 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 438.600 | \$ 438.600 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 243.200 | \$ 243.200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 8 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.428.000 | \$ 4.428.000 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 180.000 | \$ 180.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 625.800 | \$ 625.800 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 243.300 | \$ 243.300 |
| Subtotal Salud | | 6 | 29 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.158.900 | \$ 6.158.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 8 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.361.600 | \$ 2.361.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.207.300 | \$ 3.207.300 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.113.600 | \$ 1.113.600 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 9 | \$ 156.000 | \$ 468.000 | \$ 0 | \$ 7.752.000 | \$ 7.752.000 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 28 | \$ 156.000 | \$ 468.000 | \$ 0 | \$ 14.434.500 | \$ 14.434.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 29 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.001.100 | \$ 1.001.100 |
| Subtotal ARL | | 1 | 29 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.001.100 | \$ 1.001.100 |
| CCF22 | 860007336 | COLSUBSIDIO | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 134.400 | \$ 134.400 |
| CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 27 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.318.300 | \$ 3.318.300 |
| Subtotal CCF | | 2 | 28 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.452.700 | \$ 3.452.700 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 624.000 | \$ 624.000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 936.000 | \$ 936.000 |
| Total a pagar | | | | \$ 156.000 | \$ 468.000 | \$ 0 | \$ 26.607.200 | \$ 26.607.200 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/04/2024

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA | | | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | Versión No: | 2 |
| | | | | | Vigencia | 7/09/2023 |


| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Jefatura o Unidad: | CACOM-4 |
| Nombre del Supervisor de Contrato | AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA |
| Ordenador del Gasto | CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES |
| No. Contrato | ORDEN DE COMPRA 125268 |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EL CACOM-4 |
| Valor del contrato | \$ 18.875.000,00 |
| Adición | \$ 0,00 |
| Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 18.875.000,00 |

| 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 | 01 | 01 | 003 | 008 | 01 | 1 | | | 10 | | ASIENTO | SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA | \$ 14.375.000,00 | |
| 02 | 01 | 01 | 003 | 008 | 01 | 1 | | | 10 | | ASIENTOS | SILLA 4 PATAS | \$ 4.500.000,00 | |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | \$ 18.875.000,00 | |

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


| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACION PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | ABRIL | N/A | PAGO TOTAL | 02-01-01-003-008-01-1 | N/A | SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA | \$ 14.375.000,00 | \$ 14.375.000,00 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-01-01-003-008-01-1 | N/A | SILLA 4 PATAS | \$ 4.500.000,00 | \$ 4.500.000,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | | | | | \$ 18.875.000,00 | \$ 18.875.000,00 | \$ 0,00 |

| | |
|------------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA |
| FECHA | 22/03/2024 |

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

| | |
|--|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES | FECHA: 22/03/2024 |
| ORDEN DE COMPRA No. | 125268 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 29/02/2024 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4 |
| FORMA DE PAGO | De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén. |
| GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA / HAS LTDA |
| SUPERVISOR | AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA |
| VALOR ORDEN DE COMPRA | 18.875.000,00 COP |
| PLAZO DE ENTREGA | 22/03/2024 |

En Melgar, Tolima, el día 22 del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Srta. AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM 4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

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

Por 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. 125268, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | VALOR |
|--|----------|---------------|
| SILLA DE OFICINA PRESIDENTEDELPHI 1 | 25 | 14.375.000,00 |
| SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES NEGRA ACOLCHADA | 18 | 4.500.000,00 |

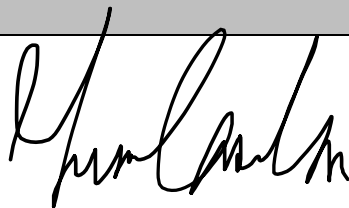
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|---------------------|--|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$18.875.000,00 COP | |
| VALOR ADICIÓN | N/A | |
| VALOR REDUCCIÓN | N/A | |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA | \$18.875.000,00 COP | |
| UNICO PAGO TOTAL | \$18.875.000,00 COP | Según factura electrónica de venta FVE No. 5382 por valor de \$18.875.000,00 COP correspondiente al 100% de ejecución |
| SALDO | \$ | |

OBSERVACIONES

Se reciben a satisfacción los 2 ítems, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento y cantidades establecidas para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA
SUPERVISOR**



**CR YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO**



**Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

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

Número de Orden **125268**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **29/02/24**
Fecha de Vencimiento **22/03/24**
Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **AT. CORREA ISAZA MARIA
CAMILA - SUPERVISOR PRINCIPAL / AT. GONZALEZ
HERNANDEZ KENIHER -SUPERVISOR SUPLENTE**
Teléfono **3203420916 / 3177121400**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta, IVA e ICA.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
PARA EL CACOM-4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR
Atte: Yerim Andres Rozo Cepeda

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR, MELGAR
Atte: Johanna Lucia Zapata Roa

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|--------------------------|-------------|---|-------|--------|------------|---------------|
| 1 | CDP 4224 | gsf01-SILLA DE OFICINA PRESIDENTE DELPHI 1 l8vr86smec4djcsv | 25.0 | Unidad | 575.000,00 | 14.375.000,00 |
| 2 | CDP 4224 | gsf01-Silla interlocutora isósceles negra ACOLCHADA 5104n42kz74fqyx4 | 18.0 | Unidad | 250.000,00 | 4.500.000,00 |
| 18.875.000,00 COP | | | | | | |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003328961-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4 | NIT 800141632-1 | CODIGO F004 | ALMACEN | FECHA 26.03.2024 | CIUDAD Melgar, Tolima |
| PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT | NIT 804000673 | CODIGO | No. PEDIDO 4200329506 | DESTINO GRUAL | |

TRAZABILIDAD: FACT. FVE 5382 / OC.125268-CACOM4 / OC.125268-CACOM-4-24 / MIS/ OC.125268-CACOM-4-24

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------|----|-------------|------------|
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |

TOTALES

18.875.000,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 To Excmern W
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003328961-2024
 MOVIMIENTO: 101

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------|----|-------------|------------|
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1503018 | | | 00000000000150301 | SILLA ERGONOMICA | | 1,00 | UN | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------|----|-------------|------------|
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1256520 | | | 00000000000125652 | SILLA DE 4 PATAS | | 1,00 | UN | 250.000,00 | 250.000,00 |



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-26-2:49 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------|
| Número: | 94024 | Fecha Registro: | 2024-03-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Fijos -Declarantes | Nro. Compromiso: | 77124 | Nro. Cdp: | 4224 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 15.861.344,54 | Valor Iva: | 3.013.655,46 | Valor Total: | 18.875.000,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|--|------------|------|---------|--------|------------|
| Número: | O-C 125268 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-03-26 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 17 | FACTURA |
| 31 | ACTA |
| 61 | ORDEN DE COMPRA |

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | OC.125268 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4- pago total |
|----------|---|

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OUI Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co
 Razón: Soy el autor de este documento
 Ubicación:
 Fecha: 2024.03.26 14:49:23-05'00'
 Fecha PDF Resultado: 2024-03-26 14:49:23-05'00'