



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-09-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	182557925	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193425	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-09	Código de Referencia:	04500072300182557925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.969.300,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	18.969.300,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	18.969.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	18.969.300,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
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	

CUENTA BANCARIA										
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE-7461	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	38.400,00	0,00	38.400,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	243.000,00	0,00	243.000,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	335.800,00	0,00	335.800,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	468.000,00	0,00	468.000,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	10	CSF	488.000,00	0,00	488.000,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	1.970.700,00	0,00	1.970.700,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	2.182.400,00	0,00	2.182.400,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES													
	Nación	10	CSF	10.821.000,00	0,00	10.821.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-09	18.969.300,00	00 BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-09-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	182552725	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-09	Código de Referencia:	04500072300182552725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.356.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.356.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.356.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.356.000,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Pesos: 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

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

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV 7461	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2025-06-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	156.000,00	0,00	156.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-06-09	5.356.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 5/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FVE No. 7461, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, CONTRATO:141582ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA PRIMER PAGO TOTAL *****FAC-S-2025-001939-CP

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHodaza Carol Brigitte Daza Sierra
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 5/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	193425	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	58525
Valor Inicial:	18.969.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.969.300,00	Saldo x Ordenar:	18.969.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	18.969.300,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	190425	Tipo:	Compra de Activos Movidies Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE No. 7461	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-05
---------	--------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							10.821.000,00	0,00	10.821.000,00	10.821.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
-----------------------------------	---	--------	----	-----	-----------------------	--	--	--	--	--

Total:	1.970.700,00	0,00	1.970.700,00	1.970.700,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							2.182.400,00	0,00	2.182.400,00	2.182.400,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							335.800,00	0,00	335.800,00	335.800,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00

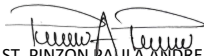
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00


006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							488.000,00	0,00	488.000,00	488.000,00

Objeto: CONTRATO:141582ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA PRIMER PAGO TOTAL *****FAC-S-2025-001939-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-09	Generada	18.969.300,00


 Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN
 Ordenador del Gasto


 ST. PINZON PAULA ANDREA
 CONTADORA


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-001939-CP**

FECHA: 03-06-2025


El suscrito **CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No.141582 ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804000673
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No.141582
VALOR TOTAL	\$24.325.300,00
VALOR A PAGAR	\$24.325.300,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 216.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 90.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 224.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 180.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 180.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 180.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 200.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 270.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 950.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 1.881.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 110.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 75.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 400.000,00 02-02-01-003-002-07-10 \$ 2.500.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 60.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 240.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 445.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 960.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 140.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 900.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 120.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 500.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 30.000,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 51.300,00 02-02-01-003-006-02-10 \$ 150.000,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 250.000,00 02-02-01-003-006-09-16 \$ 3.000.000,00 02-02-01-003-006-09-16 \$ 550.000,00 02-02-01-003-006-09-16 \$ 390.000,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 176.000,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 29.400,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 800.000,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 200.000,00 02-02-01-003-006-09-10

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	\$ 144.000,00	02-02-01-003-006-09-10
	\$ 262.500,00	02-02-01-003-005-04-10
	\$ 31.500,00	02-02-01-003-005-01-10
	\$ 174.000,00	02-02-01-003-005-04-10
	\$ 897.600,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 92.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 160.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 400.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 134.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 140.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 18.400,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 20.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 22.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 71.500,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 25.600,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 16.800,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 84.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 10.500,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 90.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 90.000,00	02-02-01-004-002-10
	\$ 156.000,00	02-02-01-004-002-16
	\$ 96.600,00	02-02-01-004-002-10
	\$ 101.200,00	02-02-01-004-002-10
	\$ 15.000,00	02-02-01-004-002-10
	\$ 33.000,00	02-02-01-004-002-10
	\$ 132.000,00	02-02-01-004-006-04-10
	\$ 132.000,00	02-02-01-004-006-04-10
	\$ 224.000,00	02-02-01-004-006-04-10
	\$ 2.422.000,00	02-01-01-004-005-01-10
	\$ 1.400.000,00	02-01-01-004-003-09-16
	\$ 28.000,00	02-02-01-004-005-01-10
	\$ 80.000,00	02-02-01-004-005-01-10
	\$ 135.000,00	02-02-01-004-005-01-10
	\$ 30.000,00	02-02-01-004-008-02-10
	\$ 8.400,00	02-02-01-004-008-02-10
	\$24.325.300,00	TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003643501	
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200367322	
VIGENCIA	2025	
PAC MES	JUNIO	
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	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
-------------	-------------------	------------------

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


DOCUMENTO		
DIGITAL	Factura No. FVE 7461	5
DIGITAL	Orden de Compra No. 141582	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	3
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	6
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.188925-189025	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	6
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	3
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	6
TOTAL FOLIOS		47

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7461**

Persona Juridica 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 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 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

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4				giancarlo.rodriguez@fac.mil.co			
NIT	800141632 1	DIRECCIÓN	km 1 via Melgar Bogota		CIUDAD	Melgar		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
30/05/2025	29/06/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2243504-ART130	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 / UNIDAD	170	Und.	1.800	0%	0	306.000
2	145397-ART130	PAPELES CARTULINA TAMAÑO GRANDE.	56	Und.	4.000	0%	0	224.000
3	37105-ART130	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40M	20	Und.	10.000	0%	0	200.000
4	papelkimberly-AR	PAPEL KIMBERLY BLANCO TAMAÑO CARTA POR 50 UNIDADES	6	Und.	45.000	0%	0	270.000
5	MARFILOFICIO-A	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	38	Und.	25.000	0%	0	950.000
6	MARFILCARTA-AR	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	90	Und.	20.900	0%	0	1.881.000
7	22978-ART130	SOBRE MANILA DE 22.5 X 29 TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES	5	Und.	22.000	0%	0	110.000
8	5673266-ART130	SOBRE MANILA 25X35 OFICIO X 100 UNID.	3	Und.	25.000	0%	0	75.000
9	29359-ART130	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	10	Und.	40.000	0%	0	400.000
10	35*26PORTADIP-	CARPETA PORTA DIPLOMA	1.000	Und.	2.500	0%	0	2.500.000
11	12830-ART130	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	20	Und.	3.000	0%	0	60.000
12	23054-ART130	SOBRE DE MANILA RADIOGRAFIA PAQUETE POR 100 UNID.	4	Und.	60.000	0%	0	240.000
13	18311-ART130	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS	5	Und.	89.000	0%	0	445.000
14	130048-ART130	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE QUICKCOVER X 20 MTS	15	Und.	64.000	0%	0	960.000

Total líneas o ítems: 64

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

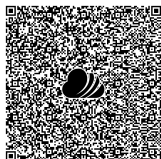
SUBTOTAL 24.325.300**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.325.300****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141582

#\$12-08-00-419;141582;giancarlo.rodriguez@fac.mil.co#\$

ENTREGADO CON REMISION 0474-2025

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: 30/05/2025 14:57:23

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7461**

Persona Juridica 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 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 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

CLIENTE		COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4			giancarlo.rodriguez@fac.mil.co			
NIT	800141632 1	DIRECCIÓN	km 1 via Melgar Bogota		CIUDAD	Melgar		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
30/05/2025		29/06/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	6344-ART130	ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT 50MMX25MM C1 R5000 2COL P AMARILLO TT 50X25 C1 R5000 2COL AMARILLO	2	Und.	70.000	0%	0	140.000
16	11292SAT-ART13	ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT 100MMX49MM C1 R1000 1COL P CAJA POR 24 ROLLOS	1	Und.	900.000	0%	0	900.000
17	S-4606-ART130	PAPEL ADHESIVO CARTA BLANCO	12	Und.	10.000	0%	0	120.000
18	99530-ART-130	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 180GR POR 50 UNIDADES	20	Und.	25.000	0%	0	500.000
19	12888-ART130	CINTA STANDARD FILM 12X40	10	Und.	3.000	0%	0	30.000
20	154719-ART130	BORRADOR DE NATA MARFIL X UND	57	Und.	900	0%	0	51.300
21	170802-ART130	BOLSILLO DE CATALOGO TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES	10	Und.	15.000	0%	0	150.000
22	146800-ART130	PORTA CARNET O ESCARAPELA POR 25 UNIDADES 10GRUPO FLA SASOP 5.600P/A INCLUIDO\$ 56.0007,60 %	10	Und.	25.000	0%	0	250.000
23	FICHE300X4MM-	FICHERO EN ACRILICO POR 300 MODULOS	2	Und.	1.500.000	0%	0	3.000.000
24	104523-111-ART	PAQUETE TARJETAS PVC CAJA X 500 CARNETS DE ZEBRA, CALIBRE 30	1	Und.	550.000	0%	0	550.000
25	LAMI9PULGCAL1	ROLLO DE LAMINACION 9 PULGADAS CALIBRE 5 POR 61 METROS	3	Und.	130.000	0%	0	390.000

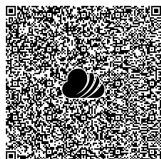
Total líneas o ítems: 64

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 24.325.300**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.325.300****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141582
#\$12-08-00-419;141582;giancarlo.rodriguez@fac.mil.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 0474-2025

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: 30/05/2025 14:57:23

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7461**

Persona Juridica 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 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 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

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4				giancarlo.rodriguez@fac.mil.co			
NIT	800141632 1	DIRECCIÓN	km 1 via Melgar Bogota		CIUDAD	Melgar		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
30/05/2025	29/06/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	17948-ART130	VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	8	Und.	22.000	0%	0	176.000
27	132535-ART130	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO * 20 UNID	7	Und.	4.200	0%	0	29.400
28	ANILLO10MM-AR	CAJA DE ANILLO PLASTICO 100 TAMAÑO CARTA POR 100 UNIDADES	10	Und.	80.000	0%	0	800.000
29	CARATULA0116-	CARATULAS POLICOVER CARTA TRANSPARENTE POR 50 UNIDADES	5	Und.	40.000	0%	0	200.000
30	22101-ART130	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 40MT	30	Und.	4.800	0%	0	144.000
31	154884-ART130	PEGANTE COLBÓN 250 GR	35	Und.	7.500	0%	0	262.500
32	2254554-ART130	VINILO MARFIL ACRILICO 125 CC	9	Und.	3.500	0%	0	31.500
33	109794-ART130	PEGANTE EN BARRA X 40G	30	Und.	5.800	0%	0	174.000
34	11635000-ART13	BOLIGRAFO RETRACTIL KILOMETRICO POR UNIDAD	881	Und.	1.100	0%	0	969.100
35	111158-ART130	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	10	Und.	9.200	0%	0	92.000
36	134863A-ART130	MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL	80	Und.	2.000	0%	0	160.000
37	134863N-ART 13	MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	200	Und.	2.000	0%	0	400.000
38	134863-ART130	MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL	67	Und.	2.000	0%	0	134.000
39	134865-ART130	MARCADOR BORRABLE VERDE MARFIL	70	Und.	2.000	0%	0	140.000

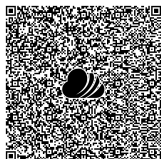
Total líneas o ítems: 64

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 24.325.300**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.325.300****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141582
#S12-08-00-419;141582;giancarlo.rodriguez@fac.mil.co#
ENTREGADO CON REMISION 0474-2025

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: 30/05/2025 14:57:23

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7461**

Persona Juridica 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 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 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

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4				giancarlo.rodriguez@fac.mil.co			
NIT	800141632 1	DIRECCIÓN	km 1 via Melgar Bogota		CIUDAD	Melgar		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
30/05/2025	29/06/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	138988-ART130	PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO	2	Und.	9.200	0%	0	18.400
41	Imparesplanos-A	PINCELES DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	1	Und.	20.000	0%	0	20.000
42	153778-ART130	BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR AZUL POR UNIDAD	20	Und.	1.100	0%	0	22.000
43	08011707-ART13	BORRADOR IMANTADO PARA TABLERO ACRILICO	8	Und.	3.200	0%	0	25.600
44	134868-ART130	MARCADOR MARFIL PERMANENTE PUNTA FINA AZUL POR UNIDAD	8	Und.	2.100	0%	0	16.800
45	134866-ART130	MARCADOR MARFIL PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO POR UNIDAD	40	Und.	2.100	0%	0	84.000
46	134867-ART130	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA ROJO X UNIDAD	5	Und.	2.100	0%	0	10.500
47	134853-ART130	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS	60	Und.	1.500	0%	0	90.000
48	145779-ART130	TIJERA MULTIUSOS MARFIL 7"	10	Und.	9.000	0%	0	90.000
49	0626CAI-ART130	GANCHO PARA ESCARAPELA METALICO POR 100 UNIDADES	3	Und.	52.000	0%	0	156.000
50	133448-ART130	GRAPA MARFIL GALVANIZADA STD 26/6	21	Und.	4.600	0%	0	96.600
51	162273-ART130	BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM	11	Und.	9.200	0%	0	101.200
52	10229-ART130	CUCHILLA PARA BISTURI O EXACTO POR 10 UNIDADES	10	Und.	3.300	0%	0	33.000

Total líneas o ítems: 64

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

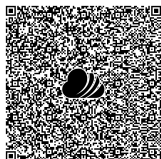
SUBTOTAL 24.325.300**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.325.300****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141582

#\$12-08-00-419;141582;giancarlo.rodriguez@fac.mil.co#\$

ENTREGADO CON REMISION 0474-2025

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: 30/05/2025 14:57:23

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7461**

Persona Juridica 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 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 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

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4				giancarlo.rodriguez@fac.mil.co			
NIT	800141632 1	DIRECCIÓN	km 1 via Melgar Bogota		CIUDAD	Melgar		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
30/05/2025	29/06/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
53	1114527-ART130	CHINCHES PLASTICOS AZUL EMP*100 TRITON	6	Und.	2.500	0%	0	15.000
54	Aapanasonic-ART	PILAS AA ALKALINA x 2 Unid	12	Und.	11.000	0%	0	132.000
55	AAApanasonic-AR	PILAS AAA ALKALINA x 2 Unid.	11	Und.	12.000	0%	0	132.000
56	AMP-PED-03-ART	PILA ALKALINA 9V GP	7	Und.	32.000	0%	0	224.000
57	DESTRUCTORAX1	DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN	2	Und.	1.211.000	0%	0	2.422.000
58	71986722977947	LAMINADORA DE 26 CM	2	Und.	700.000	0%	0	1.400.000
59	183366-ART130	SACAPUNTA METALICO *24 UNIDAD	2	Und.	14.000	0%	0	28.000
60	5356UN0004-AR	GRAPADORA- COSEDORA 2605/2615 EMP*12 TRITON	5	Und.	16.000	0%	0	80.000
61	AMP16US-70-AR	APUNTADOR/ PRESENTADOR TARGUS	1	Und.	135.000	0%	0	135.000
62	29829-ART130	REGLA METALICA DE 50 CM POR UNIDAD	5	Und.	6.000	0%	0	30.000
63	140483-ART130	REGLA PLANA PLASTICA	4	Und.	2.100	0%	0	8.400
64	2243805-ART130	MEDIO PLIEGO DE CARTULINA	300	Und.	1.800	0%	0	540.000

Total líneas o ítems: 64

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 24.325.300**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.325.300****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141582

#\$12-08-00-419;141582;giancarlo.rodriguez@fac.mil.co#\$

ENTREGADO CON REMISION 0474-2025

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: 30/05/2025 14:57:23

Recibido a Satisfacción

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

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.

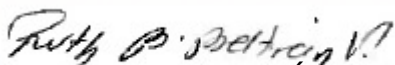
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

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 02 días del mes de mayo 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:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33169170
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33169170
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	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 814.900	\$ 814.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	\$ 335.600
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.200	\$ 4.972.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.600	\$ 351.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
Subtotal Salud		7	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.929.100	\$ 6.929.100
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 2.848.600	\$ 2.848.600
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.573.600	\$ 3.573.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.717.600	\$ 9.717.600
Subtotal Pensión		3	30	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.139.800	\$ 16.139.800
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
CCF39	890200106	CAJASAN	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
Subtotal CCF		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
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				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 29.774.800	\$ 29.774.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

19/05/2025

Certificado Bancario

Martes, 6 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

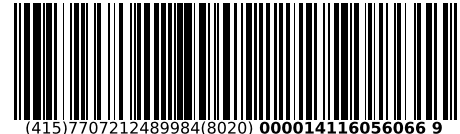


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 5 0 7 2 1

4 7 4 1

1 9 9 5 0 7 2 1

9 5 1 1

4 6 4 9

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	5	7	1	0	1	4	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5								

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8, 1 7	2 0 1 3, 0 4, 2 4	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	
78. Departamento	6 8	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5, 0 7, 2 1		
81. Hasta	2 0 5 7, 0 7, 2 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	<input type="text" value="5"/>
---	--------------------------------

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

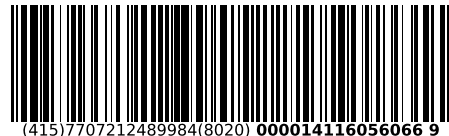
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

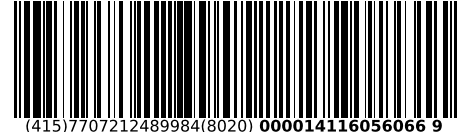
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 6 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 9 1 4 3 1 7 3 5		102. DV	
	104. Primer apellido VERGARA		105. Segundo apellido RODRIGUEZ		106. Primer nombre RAMIRO	
	107. Otros nombres HUMBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 6 3 4 3 0 1 3 6		102. DV	
	104. Primer apellido ARIAS		105. Segundo apellido PINZON		106. Primer nombre GLADYS	
	107. Otros nombres STELLA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 0 6 7 3 3	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

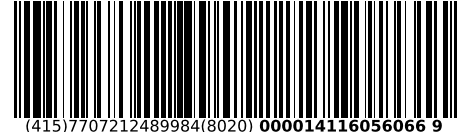
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	9 1 4 3 1 7 3 5	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	VERGARA	116. Segundo apellido	RODRIGUEZ	117. Primer nombre	RAMIRO	118. Otros nombres	HUMBERTO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	1,801,875,000	121. % Participación	6 0	122. Fecha de ingreso	1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	6 3 4 3 0 1 3 6	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	ARIAS	116. Segundo apellido	PINZON	117. Primer nombre	GLADYS	118. Otros nombres	STELLA
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	1,201,250,000	121. % Participación	4 0	122. Fecha de ingreso	1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
3	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141160560669



(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

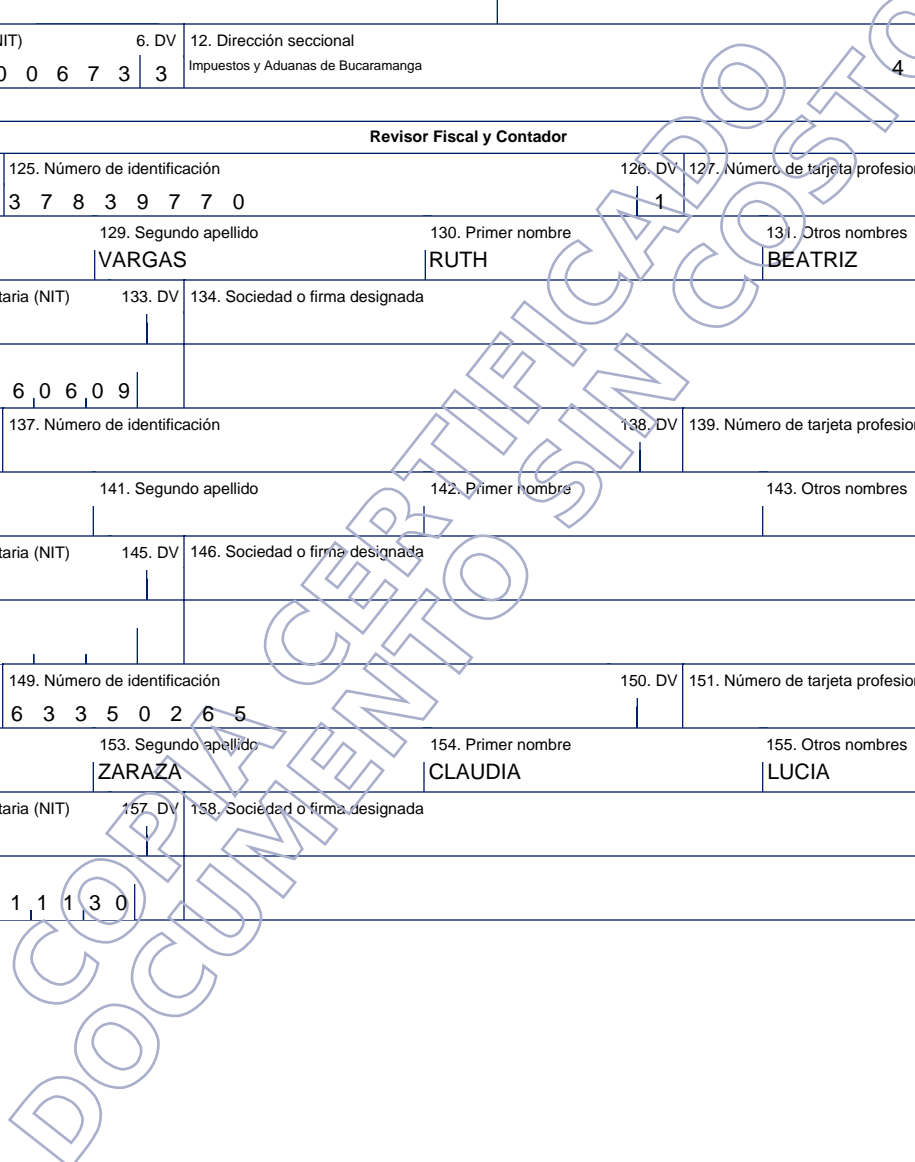
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T
128. Primer apellido BELTRAN	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RUTH	131. Otros nombres BEATRIZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

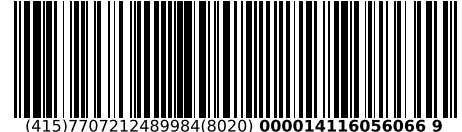
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141160560669




(415)7707212489984(8020) 000014116056066 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de t 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8
165. Dirección CL 14 15 18 P 4	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 05/05/2025
ORDEN DE COMPRA No.	141582
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/02/2025
OBJETO	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA.
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	HAS LTDA.
SUPERVISOR	CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 24.325.300,00
PLAZO DE ENTREGA	05-05-2025

En Melgar, Tolima, el día 05 del mes de mayo de 2025, se reunieron el señor Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No 4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

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. **141582**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CARTULINA PLIEGO COLOR AMARILLO	120 unidades	\$216,000.00
CARTULINA PLIEGO COLOR BLANCO	50 unidades	\$90,000.00
CARTULINA 1/8 COLOR	56 paquetes.	\$224,000.00
CARTULINA MEDIO PLIEGO COLORES	100 unidades	\$180,000.00
CARTULINA MEDIO PLIEGO COLOR ROJO	100 unidades	\$180,000.00
CARTULINA MEDIO PLIEGO COLOR VERDE	100 unidades	\$180,000.00
CINTA DE ENMASCARAR 24mm X 40mts	20 unidades	\$200,000.00
PAPEL BLANCO KIMBERLY TAMAÑO CARTA	06 paquetes.	\$270,000.00
PAPEL FOTOCOPIA 75GRS OFICIO RESMA	38 resmas.	\$ 950,000.00
PAPEL FOTOCOPIA 75GRS CARTA RESMA	90 resmas.	1,881,000.00
SOBRES AMARILLO MANILA CARTA	05 paquetes.	110,000.00
SOBRES AMARILLO MANILA OFICIO	03 paquetes.	75,000.00
LIBRO ACTA 400 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	10 unidades.	400,000.00
PORTA DIPLOMA CARPETA	1000 unidades.	\$2,500,000.00
CARTULINA PLIEGO COLOR NEGRO	20 unidades.	\$60,000.00
SOBRES AMARILLO MANILA RADIOGRAFÍA	4 paquetes.	240,000.00
ROLLO PAPEL KRAFT	5 unidades.	\$445,000.00
PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE Y/O COLORES	15 rollos.	960,000.00
CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR AMARILLO	02 rollos.	\$140,000.00
CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR BLANCO	01 caja.	\$900,000.00
HOJAS AUTOADHESIVO IMPRESORA LASER	12 paquetes.	\$120,000.00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

PAPEL OPALINA PARA DIPLOMAS	20 paquetes.	\$500,000.00
CINTA TRANSPARENTE DELGADA	10 unidades.	\$30,000.00
BORRADOR NATA	57 unidades.	\$51,300.00
SOBRE BOLSILLO	10 paquetes.	\$150,000.00
PORTAFICHEROS	10 paquetes.	\$250,000.00
ORGANIZADOR DE 300 FICHEROS	2 unidades.	3,000,000.00
TARJETAS PVC SIN CHIP	01 paquete.	\$550,000.00
PLÁSTICO DE LAMINAR	03 rollos.	\$390,000.00
PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE VINIPEL	08 rollos.	\$176,000.00
GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	07 cajas.	\$29,400.00
CAJA ANILLOS PLÁSTICOS	10 unidades.	\$800,000.00
PASTA ANILLADO CARTA	05 paquetes.	\$200,000.00
CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSPARENTE	30 unidades.	\$144,000.00
PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	35 unidades.	\$262,500.00
VINILOS DE COLORES	09 unidades.	\$31,500.00
PEGANTE EN BARRA 40 GR	30 unidades.	\$174,000.00
BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	816 unidades.	\$897,600.00
LAPICES COLOR NEGRO	10 cajas.	\$92,000.00
MARCADOR BORRABLE AZUL	80 unidades.	\$160,000.00
MARCADOR BORRABLE NEGRO	200 unidades.	\$400,000.00
MARCADOR BORRABLE ROJO	67 unidades.	\$134,000.00
MARCADOR BORRABLE VERDE	70 unidades.	\$140,000.00
TABLAS PORTA PAPELES OFICIO	02 unidades.	\$18,400.00
JUEGO DE PINCELES CERDAS PLANOS X 6 UNIDADES	01 unidad.	\$20,000.00
BOLÍGRAFO AZUL RETRÁCTIL	20 unidades.	22,000.00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

BOLÍGRAFO ROJO RETRÁCTIL	65 unidades.	\$71,500.00
BORRADOR DE TABLERO	08 unidades.	\$25,600.00
MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA AZUL	08 unidades.	\$16,800.00
MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA NEGRO	40 unidades.	\$84,000.00
MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA ROJO	05 unidades.	\$10,500.00
RESALTADOR COLORES	60 unidades.	90,000.00
TIJERAS OFICINA	10 unidades.	\$90,000.00
GANCHOS PORTAFICHEROS	03 cajas.	\$156,000.00
GRAPAS ESTÁNDAR GALVANIZADAS	21 cajas.	\$96,600.00
BISTURI PROFESIONAL	11 unidades.	\$101,200.00
CHINCHES	06 cajas.	\$15,000.00
CUCHILLAS DE REPLAZO PARA BISTURI	10 unidades.	\$33,000.00
BATERIAS AA	12 paquetes.	\$132,000.00
BATERIAS ALCALINAS AAA	11 paquetes.	\$132,000.00
BATERIAS 9V	07 unidades.	\$224,000.00
MAQUINA LAMINADORA	02 unidades.	1,400,000.00
SACAPUNTAS METÁLICO	02 cajas.	\$28,000.00
COSEDORA PLÁSTICA DE OFICINA 20 HOJAS	05 unidades.	\$80,000.00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

APUNTADOR LASER	01 unidad.	\$135,000.00
REGLA METÁLICA 50 CM	05 unidades.	\$30,000.00
REGLA PLÁSTICA 30 CM	04 unidades.	8,400.00



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$24.325.300,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 24.325.300,00 COP	
PAGO PAC JUNIO	\$24.325.300,00 COP	Pendiente la generación de la factura por parte del contratista, por valor de \$24.325.300,00 , correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben los elementos a satisfacción de acuerdo a lo solicitado en el en la orden de compra y lo solicitado en el CDP y CPA, como observación se reciben los elementos en la fecha estipulada 05 de mayo del 2025, sin embargo la factura es entregada con fecha 07 de mayo del 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO SUPERVISOR	 CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN ORDENADOR DEL GASTO
---	---

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	O.C. 141582
Objeto del contrato	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA.
Valor inicial del contrato	\$ 24.325.300,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 24.325.300,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR AMARILLO	\$ 216.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR BLANCO	\$ 90.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA 1/8 COLOR	\$ 224.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLORES	\$ 180.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR ROJO	\$ 180.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR VERDE	\$ 180.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 24mm X 40mts	\$ 200.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL BLANCO KIMBERLY TAMAÑO CARTA	\$ 270.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS OFICIO RESMA	\$ 950.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS CARTA RESMA	\$ 1.881.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES AMARILLO MANILA CARTA	\$ 110.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES AMARILLO MANILA OFICIO	\$ 75.000,00
02-02-01-003-002-07	10		LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS	LIBRO ACTA 400 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	\$ 400.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PORTA DIPLOMA CARPETA	\$ 2.500.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR NEGRO	\$ 60.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES AMARILLO MANILA RADIOGRAFÍA	\$ 240.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ROLLO PAPEL KRAFT	\$ 445.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE Y/O COLORES	\$ 960.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR AMARILLO	\$ 140.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR BLANCO	\$ 900.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	HOJAS AUTOADHESIVO IMPRESORA LASER	\$ 120.000,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA PARA DIPLOMAS	\$ 500.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	\$ 30.000,00
02-02-01-003-006-02	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BORRADOR NATA	\$ 51.300,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SOBRE BOLSILLO	\$ 150.000,00
02-02-01-003-006-09	16		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTAFICHEROS	\$ 250.000,00
02-02-01-003-006-09	16		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ORGANIZADOR DE 300 FICHEROS	\$ 3.000.000,00
02-02-01-003-006-09	16		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TARJETAS PVC SIN CHIP	\$ 550.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PLÁSTICO DE LAMINAR	\$ 390.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE VINIPEL	\$ 176.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	\$ 29.400,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CAJA ANILLOS PLÁSTICOS	\$ 800.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PASTA ANILLADO CARTA	\$ 200.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSPARENTE	\$ 144.000,00
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	\$ 262.500,00
02-02-01-003-005-01	10		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS: COLORES PARA LA PINTURA	VINILOS DE COLORES	\$ 31.500,00

02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA 40 GR	\$ 174.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	\$ 897.600,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPICES COLOR NEGRO	\$ 92.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE AZUL	\$ 160.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE NEGRO	\$ 400.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE ROJO	\$ 134.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE VERDE	\$ 140.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TABLAS PORTA PAPELES OFICIO	\$ 18.400,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	JUEGO DE PINCELES CERDAS PLANOS X 6 UNIDADES	\$ 20.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO AZUL RETRACTIL	\$ 22.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL	\$ 71.500,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BORRADOR DE TABLERO	\$ 25.600,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA AZUL	\$ 16.800,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA NEGRO	\$ 84.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA ROJO	\$ 10.500,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR COLORES	\$ 90.000,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS OFICINA	\$ 90.000,00
02-02-01-004-002	16		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHOS PORTAFICHEROS	\$ 156.000,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADAS	\$ 96.600,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI PROFESIONAL	\$ 101.200,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHINCHES	\$ 15.000,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS DE REPLAZO PARA BISTURI	\$ 33.000,00
02-02-01-004-006-04	10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS AA	\$ 132.000,00
02-02-01-004-006-04	10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS ALCALINAS AAA	\$ 132.000,00
02-02-01-004-006-04	10		ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS 9V	\$ 224.000,00
02-01-01-004-005-01	10		MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL	\$ 2.422.000,00
02-01-01-004-003-09	16		OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA LAMINADORA	\$ 1.400.000,00
02-02-01-004-005-01	10		MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTAS METALICO	\$ 28.000,00
02-02-01-004-005-01	10		MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA PLASTICA DE OFICINA 20 HOJAS	\$ 80.000,00
02-02-01-004-005-01	10		MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	APUNTADOR LASER	\$ 135.000,00
02-02-01-004-008-02	10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS DE NAVEGACION Y	REGLA METALICA 50 CM	\$ 30.000,00
02-02-01-004-008-02	10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS DE NAVEGACION Y	REGLA PLASTICA 30 CM	\$ 8.400,00

TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 24.325.300,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 24.325.300,00

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

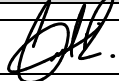
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA PLEGO COLOR AMARILLO	\$ 216.000	\$ 216.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA PLEGO COLOR BLANCO	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA 1/8 COLOR	\$ 224.000	\$ 224.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA PLEGO COLORES	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA PLEGO COLOR ROJO	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA PLEGO COLOR VERDE	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CINTA DE ENMASCARAR 24mm X 40mts	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		PAPEL BLANCO KIMBERLY TAMAÑO CARTA	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		PAPEL FOTOCOPIA 75GRS OFICIO RESMA	\$ 950.000	\$ 950.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		PAPEL FOTOCOPIA 75GRS CARTA RESMA	\$ 1.881.000	\$ 1.881.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		SOBRES AMARILLO MANILA CARTA	\$ 110.000	\$ 110.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		SOBRES AMARILLO MANILA OFICIO	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-07		LIBRO ACTA 400 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		PORTA DIPLOMA CARPETA	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		CARTULINA PLEGO COLOR NEGRO	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		SOBRES AMARILLO MANILA RADIOGRAFIA	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		ROLLO PAPEL KRAFT	\$ 445.000	\$ 445.000	\$ 0
				02-02-01-003-002-01		PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE Y/O COLORES	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 0

			02-02-01-003-002-01	CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR AMARILLO	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 0
			02-02-01-003-002-01	CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR BLANCO	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 0
			02-02-01-003-002-01	HOJAS AUTOADHESIVO IMPRESORA LASER	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 0
			02-02-01-003-002-01	PAPEL OPALINA PARA DIPLOMAS	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-02	BORRADOR NATA	\$ 51.300	\$ 51.300	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	SOBRE BOLSILLO	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	PORTAFICHEROS	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	ORGANIZADOR DE 300 FICHEROS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	TARJETAS PVC SIN CHIP	\$ 550.000	\$ 550.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	PLÁSTICO DE LAMINAR	\$ 390.000	\$ 390.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE VINIPEL	\$ 176.000	\$ 176.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	\$ 29.400	\$ 29.400	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	CAJA ANILLOS PLÁSTICOS	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	PASTA ANILLADO CARTA	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 0
			02-02-01-003-006-09	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSPARENTE	\$ 144.000	\$ 144.000	\$ 0
			02-02-01-003-005-04	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	\$ 262.500	\$ 262.500	\$ 0
			02-02-01-003-005-01	VINILOS DE COLORES	\$ 31.500	\$ 31.500	\$ 0
			02-02-01-003-005-04	PEGANTE EN BARRA 40 GR	\$ 174.000	\$ 174.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	BOLÍGRAFO NEGRO RETRACTIL	\$ 897.600	\$ 897.600	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	LÁPICES COLOR NEGRO	\$ 92.000	\$ 92.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADOR BORRABLE AZUL	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADOR BORRABLE NEGRO	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADOR BORRABLE ROJO	\$ 134.000	\$ 134.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADOR BORRABLE VERDE	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	TABLAS PORTA PAPELES OFICIO	\$ 18.400	\$ 18.400	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	JUEGO DE PINCELES CERDAS PLANOS X 6 UNIDADES	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	BOLÍGRAFO AZUL RETRÁCTIL	\$ 22.000	\$ 22.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	BOLÍGRAFO ROJO RETRÁCTIL	\$ 71.500	\$ 71.500	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	BORRADOR DE TABLERO	\$ 25.600	\$ 25.600	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA AZUL	\$ 16.800	\$ 16.800	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA NEGRO	\$ 84.000	\$ 84.000	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA ROJO	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 0
			02-02-01-003-008-09	RESALTADOR COLORES	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ 0
			02-02-01-004-002	TIJERAS OFICINA	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ 0
			02-02-01-004-002	GANCHOS PORTAFICHEROS	\$ 156.000	\$ 156.000	\$ 0
			02-02-01-004-002	GRAPAS ESTÁNDAR GALVANIZADAS	\$ 96.600	\$ 96.600	\$ 0
			02-02-01-004-002	BISTURI PROFESIONAL	\$ 101.200	\$ 101.200	\$ 0
			02-02-01-004-002	CHINCHES	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0
			02-02-01-004-002	CÚCHILLAS DE REPLAZO PARA BISTURI	\$ 33.000	\$ 33.000	\$ 0
			02-02-01-004-006-04	BATERIAS AA	\$ 132.000	\$ 132.000	\$ 0
			02-02-01-004-006-04	BATERIAS ALCALINAS AAA	\$ 132.000	\$ 132.000	\$ 0
			02-02-01-004-006-04	BATERIAS 9V	\$ 224.000	\$ 224.000	\$ 0
			02-01-01-004-005-01	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL	\$ 2.422.000	\$ 2.422.000	\$ 0
			02-01-01-004-003-09	MAQUINA LAMINADORA	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 0
			02-02-01-004-005-01	SACAPUNTAS METÁLICO	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 0
			02-02-01-004-005-01	COSEDORA PLÁSTICA DE OFICINA 20 HOJAS	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 0
			02-02-01-004-005-01	APUNTADOR LASER	\$ 135.000	\$ 135.000	\$ 0
			02-02-01-004-008-02	REGLA METÁLICA 50 CM	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0
			02-02-01-004-008-02	REGLA PLÁSTICA 30 CM	\$ 8.400	\$ 8.400	\$ 0
			TOTALES		\$ 24.325.300,00	\$ 24.325.300,00	\$ 0,00

1

JUNIO

PAGO TOTAL VG ACTUAL

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO
FECHA	5/05/25


FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

 Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

 CACOM 4
CACOM 400069

ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESION FOTOGRAFICA

 Vigencia:
Fecha:

 2025
6/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR AMARILLO	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	120,00	1,800.00	216,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR BLANCO	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	1,800.00	90,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA 1/8 COLOR	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	56,00	4,000.00	224,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLORES	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	1,800.00	180,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR ROJO	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	1,800.00	180,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR VERDE	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	1,800.00	180,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 24mm X 40mts	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	10,000.00	200,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL BLANCO KIMBERLY TAMAÑO CARTA	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	6,00	45,000.00	270,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS OFICIO RESMA	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	38,00	25,000.00	950,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS CARTA RESMA	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	90,00	20,900.00	1,881,000.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES AMARILLO MANILA CARTA	44121507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	22,000.00	110,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES AMARILLO MANILA OFICIO	44121507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	3,00	25,000.00	75,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	LIBRO ACTA 400 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	14111813	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	40,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PORTA DIPLOMA CARPETA	44122011	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1.000,00	2,500.00	2,500,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR NEGRO	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	3,000.00	60,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES AMARILLO MANILA RADIOGRAFÍA	44121507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	60,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ROLLO PAPEL KRAFT	14122100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	89,000.00	445,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE Y/O COLORES	60121120	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	15,00	64,000.00	960,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR AMARILLO	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	2,00	70,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA PARA CREAR RÓTULOS COLOR BLANCO	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	1,00	900,000.00	900,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	HOJAS AUTOADHESIVO IMPRESORA LASER	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	12,00	10,000.00	120,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA PARA DIPLOMAS	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	20,00	25,000.00	500,000.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 10.821.000,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,000.00	30,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR NATA	44121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	57,00	900.00	51,300.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SOBRE BOLSILLO	44121507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	10,00	15,000.00	150,000.00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTAFICHEROS	44111518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	10,00	25,000.00	250,000.00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ORGANIZADOR DE 300 FICHEROS	44111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,500,000.00	3,000,000.00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TARJETAS PVC SIN CHIP	55121802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	550,000.00	550,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PLÁSTICO DE LAMINAR	44102001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	3,00	130,000.00	390,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE VINIPEL	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	8,00	22,000.00	176,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	7,00	4,200.00	29,400.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CAJA ANILLOS PLÁSTICOS	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	80,000.00	800,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PASTA ANILLADO CARTA	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	40,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSPARENTE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	4,800.00	144,000.00
									Total 02-02-01-003-006 \$ 5.770.700,00	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	7,500.00	262,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	VINILOS DE COLORES	60121001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	3,500.00	31,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA 40 GR	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	5,800.00	174,000.00
									Total 02-02-01-003-005 \$ 468.000,00	

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	816,00	1,100.00	897,600.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPICES COLOR NEGRO	44121706	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	9,200.00	92,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE AZUL	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	2,000.00	160,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE NEGRO	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	2,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE ROJO	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	67,00	2,000.00	134,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE VERDE	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	70,00	2,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TABLAS PORTA PAPELES OFICIO	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	9,200.00	18,400.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	JUEGO DE PINCELES CERDAS PLANOS X 6 UNIDADES	60121226	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	20,000.00	20,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO AZUL RETRÁCTIL	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	1,100.00	22,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO ROJO RETRÁCTIL	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	65,00	1,100.00	71,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BORRADOR DE TABLERO	44111912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	3,200.00	25,600.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA AZUL	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	2,100.00	16,800.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA NEGRO	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	2,100.00	84,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA FINA ROJO	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	2,100.00	10,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR COLORES	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	1,500.00	90,000.00

Total 02-02-01-003-008 \$ 2.182.400,00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS OFICINA	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	9,000.00	90,000.00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHOS PORTAFICHEROS	55121807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	3,00	52,000.00	156,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRAPAS ESTÁNDAR GALVANIZADAS	31162404	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	21,00	4,600.00	96,600.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI PROFESIONAL	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	9,200.00	101,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHINCHES	31162001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	6,00	2,500.00	15,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS DE REPLAZO PARA BISTURI	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	3,300.00	33,000.00
Total 02-02-01-004-002 \$ 491.800,00											
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, BATERÍAS PRIMARIAS Y PARTES Y PIEZAS	PILAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS AA	26111702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	12,00	11,000.00	132,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, BATERÍAS PRIMARIAS Y PARTES Y PIEZAS	PILAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS ALCALINAS AAA	26111702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	11,00	12,000.00	132,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, BATERÍAS PRIMARIAS Y PARTES Y PIEZAS	PILAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS 9V	26111702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	32,000.00	224,000.00
Total 02-02-01-004-006 \$ 488.000,00											
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS		MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL EIHF	44101603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,211,000.00	2,422,000.00
Total 02-01-01-004-005 \$ 2.422.000,00											
R-16	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		MAQUINA LAMINADORA	44102910	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	700,000.00	1,400,000.00
Total 02-01-01-004-003 \$ 1.400.000,00											
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS		SACAPUNTAS METÁLICO	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	14,000.00	28,000.00

R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA PLÁSTICA DE OFICINA 20 HOJAS	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	16,000.00	80,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	APUNTADOR LASER	45111601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	135,000.00	135,000.00
Total 02-02-01-004-005 \$ 243.000,00										
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REGLA METÁLICA 50 CM	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	6,000.00	30,000.00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REGLA PLÁSTICA 30 CM	44121600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,100.00	8,400.00
Total 02-02-01-004-008 \$ 38.400,00										

Observaciones: SE AJUSTA CPA A SOLICITUD DE LA EIHA POR AJUSTE DE PRECIOS, CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS DE ACUERO ADISPONIBILIDAD EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO. VALOR CPA AJUSTADO \$24.325.300

Elaboró



TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/02/2025 02:03 p. m. mediante caso CPA - 5590



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	7125	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	24.500.850,00	Valor Total Operaciones:	-175.550,00	Valor Actual.:	24.325.300,00	Saldo x Comprometer:	24.325.300,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	7225	Fecha Registro:	2025-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF						
					2025-01-30	1.537.000,00	-137.000,00			
					Total:	1.537.000,00	-137.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
					2025-01-30	2.422.200,00	-200,00			
					Total:	2.422.200,00	-200,00	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2025-02-07		-500,00			
					2025-01-30	10.821.947,00	-447,00			
					Total:	10.821.947,00	-947,00	10.821.000,00	10.821.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					2025-01-30	470.800,00	-2.800,00			
					Total:	470.800,00	-2.800,00	468.000,00	468.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2025-01-30	1.971.409,00	-709,00			
					Total:	1.971.409,00	-709,00	1.970.700,00	1.970.700,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF						
					2025-01-30	3.817.800,00	-17.800,00			
					Total:	3.817.800,00	-17.800,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-07-8:03 a. m.

					2025-01-30	2.182.597,00	-197,00			
Total:						2.182.597,00	-197,00	2.182.400,00	2.182.400,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	336.370,00	-570,00			
Total:						336.370,00	-570,00	335.800,00	335.800,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	159.000,00	-3.000,00			
Total:						159.000,00	-3.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	251.032,00	-8.032,00			
Total:						251.032,00	-8.032,00	243.000,00	243.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	490.570,00	-2.570,00			
Total:						490.570,00	-2.570,00	488.000,00	488.000,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-01-30	40.125,00	-1.725,00			
Total:						40.125,00	-1.725,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Objeto:	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESION FOTOGRAFICA									

Firmado digitalmente por
 PINZON PAULA ANDREA
 Fecha: 2025.02.07 08:09:03
 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	7225	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	24.500.850,00	Valor Total Operaciones:	-175.550,00	Valor Actual:	24.325.300,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2025-02-03	1.537.000,00	-137.000,00		
		Total:	1.537.000,00	-137.000,00		1.400.000,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2025-02-03	2.422.200,00	-200,00
Total:	2.422.200,00			-200,00		2.422.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES			2025-02-03	10.821.947,00	-447,00
		2025-02-07		-500,00		
		Total:	10.821.947,00	-947,00		10.821.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025-02-03	470.800,00	-2.800,00		
		Total:	470.800,00	-2.800,00		468.000,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2025-02-03	5.789.209,00	-18.509,00
Total:	5.789.209,00			-18.509,00		5.770.700,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			2025-02-03	2.182.597,00	-197,00
		Total:	2.182.597,00	-197,00		2.182.400,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2025-02-03	495.370,00	-3.570,00
Total:	495.370,00			-3.570,00		491.800,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			2025-02-03	251.032,00	-8.032,00
		Total:	251.032,00	-8.032,00		243.000,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2025-02-03	490.570,00	-2.570,00
Total:	490.570,00			-2.570,00		488.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			2025-02-03	40.125,00	-1.725,00
		Total:	40.125,00	-1.725,00		38.400,00

Objeto:

CR. JUAN CARLOS PENZ GUZMAN
 ORDENADOR DEL GASTO CA COM-4



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

7

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

15/01/25

SUBUNIDAD

CACOM 4

FECHA:

6-feb-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA FUTURA

N° SOLICITUD CDP 7225

No. CDP 7125

No. CRP

No. PROCESO

TRANSACCIÓN

MARQUE CON UNA X

CDP

CRP

VALOR

CREACIÓN

ADICIÓN

REDUCCIÓN X

ANULACIÓN

CUENTA BANCARIA

TERCERO

MEDIO DE PAGO

LÍNEA DE PAGO

500,00

VALOR TOTAL

24.325.300,00

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	-500,00	10.821.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0,00	1.970.700,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	335.800,00
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0,00	3.800.000,00
A-02-01-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	1.400.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	2.182.400,00
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	156.000,00
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0,00	488.000,00
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	2.422.000,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	468.000,00
A-02-02-01-004-008	10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0,00	38.400,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0,00	243.000,00
TOTAL			-\$ 500,00	\$ 24.325.300,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL: _____ No. IDENTIFICACIÓN: _____

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA: _____ No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR: _____
 ENTIDAD BANCARIA: _____ NÚMERO DE CUENTA: _____
 CUENTA ACTIVA EN SIF: SI NO TIPO DE CUENTA: SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Debido a la fluctuación de precios en el mercado, se requiere una reducción de 500 pesos en el monto total del contrato adquisición de papelería, útiles de oficina, implementos de oficina e impresión fotográfica. La disminución de precios en algunos elementos permite aumentar las cantidades adquiridas, mientras que el aumento en otros elementos requiere una reducción para ajustarse al presupuesto. Esta modificación no afecta la calidad ni el cumplimiento de los objetivos del contrato, ya que se priorizan los elementos esenciales y se optimizan los recursos disponibles

FIRMA: FIRMA:
 POSTFIRMA: CR JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN POSTFIRMA: TC. SANTIAGO RESTREPO PASOS
 CARGO: ORDENADOR DEL GASTO CARGO: FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE
 CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO
 ESPECIALISTA GESTIÓN PRESUPUESTAL



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 Chavarria
 luz.chavarria@hasltda.com
 Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **141582**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **10/02/25**
 Fecha de Vencimiento **05/05/25**
 Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**
 Ordenador del gasto **Juan Carlos Perez Guzman**
 Supervisor **Supervisor Prncial: CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO / Supervisor Suplente: MY. RODRIGUEZ CUESTA FRANCO JAVIER**
 Teléfono **3123427783 / 3162238218**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos Nacionales, solo las retenciones de ley**
 Justificación **ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA.**

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: CR. JUAN CARLOS PEREZ

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 7125	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD esu1bt0w28rcxs26	170.0	Unidad	1.800,00	306.000,00
2	CDP 7125	gsf01-CARTULINA DE 1/8 BRISTOL X 7UNID. 7d677k03ba6sxi3g	56.0	Unidad	4.000,00	224.000,00
3	CDP 7125	gsf01-MEDIO PLIEGO DE CARTULINA 62144jrc0ow23zvj	300.0	Unidad	1.800,00	540.000,00
4	CDP 7125	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 24MM X 40MT 8k1p9bc5f84oi6z9	20.0	Unidad	10.000,00	200.000,00
5	CDP 7125	gsf01- PAPEL KIMBERLY BLANCO TAMAÑO CARTA POR 50 UNIDADES 6j71u7d81695h693	6.0	Unidad	45.000,00	270.000,00
6	CDP 7125	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO 1m5f7aaklfdh694t	38.0	Unidad	25.000,00	950.000,00
7	CDP 7125	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO 53xj04e2e2l3qyvy	90.0	Unidad	20.900,00	1.881.000,00
8	CDP 7125	gsf01- SOBRE MANILA DE 22.5 X 29 TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES hlrq89r55972v388	5.0	Unidad	22.000,00	110.000,00
9	CDP 7125	gsf01- SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES 881qlp00249236nf	3.0	Unidad	25.000,00	75.000,00
10	CDP 7125	gsf01- LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 400 FOLIOS 45kha3a9w4lge55i	10.0	Unidad	40.000,00	400.000,00
11	CDP 7125	gsf01- CARPETA PORTA DIPLOMA 7qb7qp52qzvs88l1	1000.0	Unidad	2.500,00	2.500.000,00
12	CDP 7125	gsf01- PLIEGO DE CARTULINA NEGRA sqaja50979g03cf1	20.0	Unidad	3.000,00	60.000,00
13	CDP 7125	gsf01- SOBRE DE MANILA RADIOGRAFIA PAQUETE POR 100 UNID. ds8xhg13v7f2z6r	4.0	Unidad	60.000,00	240.000,00
14	CDP 7125	gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS ae0l8334hnhsk75	5.0	Unidad	89.000,00	445.000,00
15	CDP 7125	gsf01- PAPEL CONTAC TRANSPARENTE QUICKCOVER X 20 MTS r25zo4d6o40010v5	15.0	Unidad	64.000,00	960.000,00
16	CDP 7125	gsf01- - ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT 50MMX25MM C1 R5000 2COL P AMARILLO f7sl05np85w15ryi	2.0	Unidad	70.000,00	140.000,00
17	CDP 7125	gsf01- ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT 100MMX49MM C1 R1000 1COL P CAJA POR 24 ROLLOS 3ekk2r2wu55b0wwq	1.0	Unidad	900.000,00	900.000,00
18	CDP 7125	gsf01- PAPEL ADHESIVO CARTA BLANCO POR 10 UNIDADES b1k6ke5474234st4	12.0	Unidad	10.000,00	120.000,00
19	CDP 7125	gsf01- PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 180GR POR 50 UNIDADES 693ywt02tn24i05	20.0	Unidad	25.000,00	500.000,00
20	CDP 7125	gsf01- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 40MT ev5ixvoh88rb61aj	10.0	Unidad	3.000,00	30.000,00
21	CDP 7125	gsf01-BORRADOR NATA X UNIDAD jou4kdli3s5zx5rb	57.0	Unidad	900,00	51.300,00
22	CDP 7125	gsf01- BOLSILLO DE CATALOGO TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES 14z6cxb7msuswrgh	10.0	Unidad	15.000,00	150.000,00
23	CDP 7125	gsf01- PORTA CARNET, FICHERO O ESCARAPELA POR 25 UNIDADES 2o2c4s370yuq52l5	10.0	Unidad	25.000,00	250.000,00
24	CDP 7125	gsf01- FICHERO EN ACRILICO POR 300 MODULOS r7gapt93v1h48q71	2.0	Unidad	1.500.000,00	3.000.000,00
25	CDP 7125	gsf01-104523-111 PAQUETE TARJETAS PVC CAJA X 500 CARNETS DE ZEBRA, CALIBRE 30 3nz14399uku9iziy	1.0	Paq x 500 Unidades	550.000,00	550.000,00
26	CDP 7125	gsf01- ROLLO DE LAMINACION 9 PULGADAS CALIBRE 5 POR 61 METROS 90pyl07h1zvlf84vj	3.0	Unidad	130.000,00	390.000,00
27	CDP 7125	gsf01- VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS 9w19uys99cqr47j8	8.0	Unidad	22.000,00	176.000,00
28	CDP 7125	gsf01- GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO 250 HOJAS POR 20 UNIDADES l8j0kbtv7t19k61	7.0	Unidad	4.200,00	29.400,00
29	CDP 7125	gsf01- CAJA DE ANILLO PLASTICO 100 TAMAÑO CARTA POR 100 UNIDADES 2y33h1k7mzy56l7i	10.0	Unidad	80.000,00	800.000,00
30	CDP 7125	gsf01- CARATULAS POLICOVER CARTA TRANSPARENTE POR 50 UNIDADES 1rtoak0a5hw62l7s	5.0	Unidad	40.000,00	200.000,00
31	CDP 7125	gsf01- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 40MT s4u2fj0ak3l2sew2	30.0	Unidad	4.800,00	144.000,00
32	CDP 7125	gsf01 - PEGANTE COLBÓN DE 250 GR MARFIL 2p3c2aysun9d6751	35.0	Unidad	7.500,00	262.500,00
33	CDP 7125	gsf01-VINILO MARFIL ACRILICO 125 CC xa8o2b7h5he635vg	9.0	Unidad	3.500,00	31.500,00
34	CDP 7125	gsf01- PEGANTE COLBON EN BARRA X 40G d0kd75h17v0747z3	30.0	Unidad	5.800,00	174.000,00
35	CDP 7125	gsf01- BOLIGRAFO RETRACTIL KILOMETRICO POR UNIDAD f19ieoiub9k39150	881.0	Unidad	1.100,00	969.100,00
36	CDP 7125	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 830jg6c062wzmh98	10.0	Unidad	9.200,00	92.000,00
37	CDP 7125	gsf01- MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL 6680p53s66x9s06r	80.0	Unidad	2.000,00	160.000,00
38	CDP 7125	gsf01- MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL dma2m925b7rkg0e2	200.0	Unidad	2.000,00	400.000,00
39	CDP 7125	gsf01- MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL 4qxr3x131rldaj04	67.0	Unidad	2.000,00	134.000,00
40	CDP 7125	gsf01-MARCADOR BORRABLE VERDE MARFIL hvx4bgk90a9tg0q2	70.0	Unidad	2.000,00	140.000,00
41	CDP 7125	gsf01- TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA iavfer8nco2725c0	2.0	Unidad	9.200,00	18.400,00
42	CDP 7125	gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID. 3v8wkk8z2q1nii	1.0	Unidad	20.000,00	20.000,00
43	CDP 7125	gsf01-BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR AZUL MARFIL POR UNIDAD p371tqkqk9wf9ll	20.0	Unidad	1.100,00	22.000,00
44	CDP 7125	gsf01- BORRADOR IMANTADO PARA TABLERO ACRILICO 1erb7lcsx7mf34l	8.0	Unidad	3.200,00	25.600,00
45	CDP 7125	gsf01- MARCADOR MARFIL PERMANENTE PUNTA FINA AZUL POR UNIDAD uxh6991pf67g8dj7	8.0	Unidad	2.100,00	16.800,00
46	CDP 7125	gsf01- MARCADOR MARFIL PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO POR UNIDAD 9wxkqem084bowb0a	40.0	Unidad	2.100,00	84.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
47	CDP 7125	gsf01- MARCADOR MARFIL PERMANENTE PUNTA FINA ROJO POR UNIDAD uck96v4w71y35kx0	5.0	Unidad	2.100,00	10.500,00
48	CDP 7125	gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD 96qjsdxo48349a54	60.0	Unidad	1.500,00	90.000,00
49	CDP 7125	gsf01- TIJERA MULTIUSOS MARFIL DE 7" O 17 CM 644804k1i7080ve5	10.0	Unidad	9.000,00	90.000,00
50	CDP 7125	gsf01- GANCHO FICHERO PARA ESCARAPELA METALICO POR 100 UNIDADES 7vuq11974qh0a861	3.0	Unidad	52.000,00	156.000,00
51	CDP 7125	gsf01- GANCHO GRAPADORA-COSEDORA GALVANIZADA STD 26/6 8o5r2nd66boaycxi	21.0	Unidad	4.600,00	96.600,00
52	CDP 7125	gsf01- BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM sw1b59djer8ggue2	11.0	Unidad	9.200,00	101.200,00
53	CDP 7125	gsf01- CUCHILLA PARA BISTURI O EXACTO POR 10 UNIDADES c3460n1qr8i7ayy	10.0	Unidad	3.300,00	33.000,00
54	CDP 7125	gsf01-CHINCHES PLASTICOS TRITON * 50 UNID. uo58b19vs2ndhnma	6.0	Unidad	2.500,00	15.000,00
55	CDP 7125	gsf01-PILA / BATERIA AA ALCALINA * 2 UNIDADES. n99i0qgfy7g71980	12.0	Unidad	11.000,00	132.000,00
56	CDP 7125	gsf01-PILA / BATERIA AAA ALCALINA * 2 UNIDADES 81kj22s0qiv294bj	11.0	Unidad	12.000,00	132.000,00
57	CDP 7125	gsf01-PILA / BATERIA ALCALINA 9V l1y6bhvanth5ix0	7.0	Unidad	32.000,00	224.000,00
58	CDP 7125	gsf01- DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN j4bwe3sdq90223c8	2.0	Unidad	1.211.000,00	2.422.000,00
59	CDP 7125	gsf01- LAMINADORA DE 26 CM 9152fju81rksz4i0	2.0	Unidad	700.000,00	1.400.000,00
60	CDP 7125	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES 0n6167thu052h2xg	2.0	Unidad	14.000,00	28.000,00
61	CDP 7125	gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS eng9x00kqfn86jd2	5.0	Unidad	16.000,00	80.000,00
62	CDP 7125	gsf01-APUNTADOR/ PRESENTADOR TARGUS xag0gc527x29ur1s	1.0	Unidad	135.000,00	135.000,00
63	CDP 7125	gsf01- REGLA METALICA DE 50 CM POR UNIDAD m3t8w9087g64016a	5.0	Unidad	6.000,00	30.000,00
64	CDP 7125	gsf01- REGLA PLASTICA DE 30 CM POR UNIDAD 43285w0ryy3f2ri7	4.0	Unidad	2.100,00	8.400,00
					24.325.300,00	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 11/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7125 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	58525	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	24.325.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.325.300,00	Saldo x Obligar:	24.325.300,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	Nombre:	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141582	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		1.400.000,00	0,00		
Total:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		2.422.000,00	0,00		
Total:						2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		10.821.000,00	0,00		
Total:						10.821.000,00	0,00	10.821.000,00	10.821.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		468.000,00	0,00		
Total:						468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.970.700,00	0,00		
					Total:	1.970.700,00	0,00	1.970.700,00	1.970.700,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.800.000,00	0,00		
					Total:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.182.400,00	0,00		
					Total:	2.182.400,00	0,00	2.182.400,00	2.182.400,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						335.800,00	0,00		
					Total:	335.800,00	0,00	335.800,00	335.800,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						156.000,00	0,00		
					Total:	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						38.400,00	0,00		
					Total:	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						243.000,00	0,00		
					Total:	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						488.000,00	0,00		
					Total:	488.000,00	0,00	488.000,00	488.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-29	18,969,300.00	18,969,300.00	NINGUNO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-29	5,356,000.00	5,356,000.00	NINGUNO

PINZON
PAULA
ANDREA

Firmado digitalmente
por PINZON PAULA
ANDREA
Fecha: 2025.02.11
12:09:31 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003643501-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 28.05.2025	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 804000673	CODIGO	No. PEDIDO 4200367322	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT NO FVE 7357 / OC.141582-25 C4 / OC.141582-25 CACOM-4 / MIS/ OC.141582-25 CACOM-4

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1462624	0014158225			CARTULINA X PLIEG					
	M1A25C02A	170,00	C/U			1.800,01		306.001,00	
	M1A25C02A								
1269291	0014158225			CARTULINA 1/8 SUR					
		56,00	PK			3.999,99		223.999,70	
1462624	0014158225			CARTULINA X PLIEG					
	M1A25C02A	300,00	C/U			1.800,01		540.001,77	
	M1A25C02A								
1021842	0014158225			CINTA ENMASCARAR					
	M1A25C01A	20,00	RO			10.000,00		199.999,97	
	M1A25C01A								
1490818	0014158225			PAPEL KIMBERLY CA					
	M1A25D01A	6,00	PK			45.000,02		270.000,10	
	M1A25D01A								
1045922	0014158225			PAPEL FOTOCOPIA O					
	M1A26A01A	38,00	C/U			25.000,00		949.999,85	
	M1A26A01A								
1410448	0014158225			PAPEL BOND 75G CA					
	M1A26A01A	90,00	RES			20.900,01		1.881.000,51	
	M1A26A01A								
1073308	0014158225			SOBRE MANILA TAMA					
	M1A26A01A	500,00	C/U			220,01		110.003,60	
	M1A26A01A								

TOTALES

24.325.300,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
Ti. Guerrero W.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003643501-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073309	0014158225			SOBRE MANILA OFIC					
	M1A26A01A	300,00	C/U		250,00			74.998,56	
	M1A26A01A								
1305589	0014158225			LIBRO DE ACTAS 40					
	M1A25C01A	10,00	C/U		39.999,86			399.998,63	
	M1A25C01A								
1189567	0014158225			PORTADIPLOMAS EN					
	M1A25B01A	1.000,00	C/U		2.500,00			2.499.999,60	
	M1A25B01A								
1462624	0014158225			CARTULINA X PLIEG					
	M1A25C02A	20,00	C/U		3.000,00			60.000,04	
	M1A25C02A								
1073308	0014158225			SOBRE MANILA TAMA					
	M1A26A01A	400,00	C/U		600,00			239.999,20	
	M1A26A01A								
1508100	0014158225			ROLLO PAPEL KRAFT					
		5,00	RO		89.000,00			445.000,02	
1605387	0014158225			PAPEL CONTACT TRA					
	M1A26C01A	15,00	RO		64.000,00			959.999,95	
	M1A26C01A								
1481851	0014158225			CINTA ADHESIVA GR					
		2,00	RO		70.000,00			140.000,00	
1481851	0014158225			CINTA ADHESIVA GR					
		1,00	RO		900.000,00			900.000,00	
1466470	0014158225			ETIQUETAS AUTOADH					
		12,00	C/U		10.000,00			119.999,98	
1159680	0014158225			CARTULINA OPALINA					
	M1A25B01A	20,00	C/U		25.000,00			499.999,92	
	M1A25B01A								
1022312	0014158225			BORRADOR DE NATA					
	M1A26B01A	57,00	C/U		900,00			51.299,83	
	M1A26B01A								
1019088	0014158225			ACETATO TAMAÑO CA					
		10,00	C/U		15.000,00			149.999,98	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003643501-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1251411	0014158225	10,00		PORTAFICHERO PARA C/U	25.000,00			249.999,96	
1628310	0014158225	2,00		CAJA PLASTICA ORG C/U	1.500.000,00			3.000.000,00	
1456961	0014158225	1,00		TARJETA PVC C/U	549.999,98			549.999,98	
1508101	0014158225	3,00		ROLLO PARA LAMINA RO	130.000,00			390.000,01	
1500720	0014158225	8,00		PLASTICO VINIPEL M	21.999,99			175.999,95	
1666431	0014158225 M1A26B02A M1A26B02A	7,00		GANCHO LEGAJADOR C/U	4.200,00			29.399,99	
1457299	0014158225	10,00		ANILLO PLASTICO R PK	80.000,00			799.999,99	
1082721	0014158225 M1A25E02A M1A25E02A	5,00		PASTA 3 ARGOLLAS C/U	40.000,01			200.000,03	
1590867	0014158225 M1A26B02A M1A26B02A	30,00		CINTA TRANSPARENT C/U	4.800,00			143.999,88	
1281720	0014158225 M1A25C02A M1A25C02A	35,00		PEGANTE COLBON X C/U	7.500,00			262.499,96	
1248550	0014158225	9,00		VINILOS COLORES V C/U	3.500,00			31.500,04	
1075317	0014158225 M1A25D02A M1A25D02A	30,00		PEGANTE EN BARRA C/U	5.800,00			174.000,02	
1131277	0014158225	881,00		BOLIGRAFO NEGRO P C/U	1.100,00			969.100,26	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003643501-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1400304	0014158225		LAPIZ NEGRO 2B						
		10,00	C/U		9.200,00			91.999,97	
1464848	0014158225		MARCADOR BORRABLE						
	M1A26B01A	80,00	C/U		2.000,00			159.999,78	
	M1A26B01A								
1522574	0014158225		MARCADOR BORRABLE						
	M1A26B01A	200,00	C/U		2.000,00			399.999,46	
	M1A26B01A								
1073303	0014158225		00000000000107330	MARCADOR BORRABLE ROJO					
	M1A26B01A					670,00	C/U	200,00	133.999,82
1792149	0014158225		TABLA PORTA PAPEL						
		2,00	C/U		9.200,00			18.399,99	
1234030	0014158225		SET PINCELES DE 0						
		1,00	KIT		20.000,00			20.000,00	
1045683	0014158225		BOLIGRAFO AZUL						
		240,00	C/U		91,67			22.000,01	
1745570	0014158225		BORRADOR PARA TAB						
	M1A26B01A	8,00	C/U		3.200,01			25.600,04	
	M1A26B01A								
1902251	0014158225		MARCADOR PERMANEN						
		8,00	C/U		2.100,01			16.800,04	
1689640	0014158225		MARCADOR PERMANEN						
	M1A26B01A	40,00	C/U		2.100,01			84.000,20	
	M1A26B01A								
1273149	0014158225		MARCADOR PERMANEN						
		5,00	C/U		2.100,00			10.500,02	
1641224	0014158225		RESALTADOR SURTID						
		60,00	C/U		1.500,00			89.999,70	
1269018	0014158225		TIJERAS PARA OFIC						
		10,00	C/U		9.000,01			90.000,06	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003643501-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346179	0014158225			GANCHO PORTA FICH					
		3,00	C/U		51.999,99			155.999,97	
1480587	0014158225			GANCHOS COSEDORA					
	M1A26B01A	21,00	BX		4.600,00			96.600,09	
	M1A26B01A								
1082684	0014158225			BISTURI GRANDE					
	M1A25D02A	11,00	C/U		9.200,00			101.199,97	
	M1A25D02A								
1400145	0014158225			CUCHILLA PARA BIS					
		10,00	C/U		3.300,00			33.000,01	
1690827	0014158225			CHINCHE CABEZA ME					
	M1A26B01A	6,00	C/U		2.500,00			15.000,00	
	M1A26B01A								
1903150	0014158225			PILAS ALCALINAS A					
		12,00	PK		11.000,00			132.000,04	
1903151	0014158225			PILAS ALCALINAS A					
		11,00	PK		12.000,00			131.999,95	
1820085	0014158225			PILA ALKALINA CUA					
		7,00	PAA		32.000,00			224.000,03	
1464885	0014158225			SACA PUNTA METAL					
	M1A26B01A	2,00	C/U		14.000,01			28.000,01	
	M1A26B01A								
1108470	0014158225			COSEDORA DE OFICI					
		5,00	C/U		16.000,00			80.000,01	
1649798	0014158225			APUNTADOR LASER					
		1,00	C/U		134.999,99			134.999,99	
1073306	0014158225			REGLA PLASTICA 50					
		5,00	C/U		6.000,00			30.000,02	
1016999	0014158225			REGLA PLASTICA 30					
		4,00	C/U		2.100,01			8.400,02	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220801	0014158225	1,00	TRITURADORA DE DO UN	1.211.000,00	1.211.000,00				
1220801	0014158225	1,00	TRITURADORA DE DO UN	1.211.000,00	1.211.000,00				
1336642	0014158225	1,00	LAMINADORA TERMIC C/U	700.000,00	700.000,00				
1336642	0014158225	1,00	LAMINADORA TERMIC C/U	700.000,00	700.000,00				
1590867	0014158225 M1A26B02A		00000000000159086	CINTA TRANSPARENTE 24 mm		10,00	C/U	2.999,87	29.998,71
1279740	0014158225 M1A26B01A		00000000000127974	MARCADOR BORRABLE VERDE		70,00	C/U	2.000,00	139.999,81



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: 2025-05-29-9:48 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	188925	Fecha Registro:	2025-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	58525	Nro. Cdp:	7125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.500.840,34	Valor Iva:	855.159,66	Valor Total:	5.356.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OC. 141582	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-29

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No.141582 ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA. PAGO TOTLA

FRANCO HERRERA
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.05.29 09:54:32 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2025-05-29-9:53 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	189025	Fecha Registro:	2025-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	58525	Nro. Cdp:	7125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.940.588,24	Valor Iva:	3.028.711,76	Valor Total:	18.969.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OC. 141582	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-29

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No.141582 ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRAFICA. PAGO TOTAL

**FRANCO HERRERA
MAGNOLIA**

Firmado digitalmente por FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.05.29 09:55:01 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)