

	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-2025-012558-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución N° 364 DE FECHA 05-06-2025** ; autoriza **pago parcial CTO N° 235-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CASA HERMES LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890204286
No DOC. SOPORTE	CTO N° 235-00-A-COFAC-CEGOT-2025
VALOR TOTAL	\$153.319.232,00
VALOR A PAGAR	\$74.000.652,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-008-02 R10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003827765
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200393540
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	CASA HERMES LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	047070162087
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código Aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	08
DIGITAL	FACTURA	02

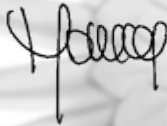
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01
DIGITAL	PARAFISCALES	02
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA	02
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	ENTRADA DEL ALMACÉN	01
TOTAL FOLIOS		22

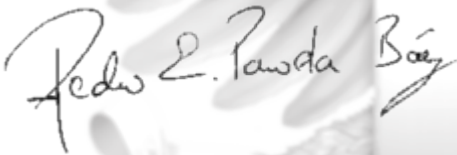
En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Cuarto JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró: T4. RODRIGUEZ / SUSEP T4. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:T4. RODRIGUEZ / SUSEP





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-8:20 p. m.

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Nro. Cdp, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes section header 'Cuentas por pagar' and 'TERCERO'.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha, Documentos Soporte-Datos Administrativos. Includes section header 'DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS'.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Includes section header 'DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS'.

Objeto.: ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC

CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Firmado digitalmente por CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Fecha: 2025.12.29 21:08 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CEGOT 2025 - CEGOT00141	ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION DIGITAL PARA LA FAC.	Vigencia: Fecha:	18/11/2025
--	----------------------------	---	---------------------	------------


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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025												
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	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	OSCILOSCOPIO	41113638	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	1,00	79,318,580.00	79,318,580.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	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	CÁMARA TERMOGRÁFICA	41115325	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	19,872,721.00	39,745,442.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	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	MULTIMETRO	41113630	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	10,00	3,425,521.00	34,255,210.00
											Total 02-01-01-004-008 \$ 153.319.232,00	
												Total Vigencia \$ 153.319.232,00

Total CPA: \$ 153.319.232,00

Observaciones: 2025 - CEGOT00141 V4 SE AJUSTA LINEAS POR MENOR VALOR DE ADJUDICADO DEL CTO 235-00-A-COFAC-CEGOT-2025

Elaboró



ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 18/11/2025 10:10 a. m. mediante caso CPA - 12382



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlarojas Luz Angela Rojas Gamba
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-12:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88225 de fecha 2025-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1123425	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	153.319.232,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	153.319.232,00	Saldo x Obligar: 153.319.232,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890204286	Razón Social:	CASA HERMES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	047070162087	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79683337	Nombre:	MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA	Cargo:	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	235-00-A-COFAC-CEGOT-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-11-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF					
						153.319.232,00	0,00		
Total:						153.319.232,00	0,00	153.319.232,00	153.319.232,00

Objeto: ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC.


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-02	153.319.232,00	153.319.232,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 16/12/2025
CONTRATO No.	235-00-A-COFAC-CEGOT-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 -NOVIEMBRE-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.de acuerdo con la facturación
CONTRATISTA	CASA HERMES LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS CARLOS ANDRES MELO MORA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 153.319.232 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	16 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	14 -NOVIEMBRE-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16-diciembre-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación en la forma de pago y fecha plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO	Primer pago: \$74.000.652, correspondiente a las cámaras termográficas y multímetros. con cargo al PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026, de acuerdo contra facturación. Segundo pago (final): \$79.318.580, correspondiente al osciloscopio que se constituye en RESERVA PRESUPUESTAL, con cargo al PAC ABRIL 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	12-FEBRERO-2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 153.319.232 COP
En Bogotá, el día 16 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA Jefe Centro de Gobierno TIC y Ordenador del gasto de JETIC, en su calidad de Ordenador del Gasto Centro de Gobierno TIC (CEGOT), el señor TÉCNICO SUBJEFE MELO MORA CARLOS ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ANA ISABEL LÓPEZ BECARIA representante legal de Casa Hermes LTDA Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Cámara Termográfica	02	Marca FLIR Modelo E8PRO, Series: 13304591 y 13304587
Multímetro	10	Marca HIOKI Modelo DT4252, Series: 220847875, 220847862, 220847863, 220847871, 220847861, 221155302, 221155301, 221143100, 221155303 y 221155300

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Número de Certificado: SEI252064

ISO/IEC 17025:2017 16 - LAC - 021

CLIENTE: FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26-25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134: BOGOTÁ D.C.
EQUIPO CALIBRADO: CÁMARA TERMOGRÁFICA - TERMÓMETRO DE RADIACIÓN
FABRICANTE: FLIR
MODELO: E8 PRO
NÚMERO DE SERIE: 13304587
MÉTODO DE CALIBRACIÓN: ASTM E2847 Standard Test Method for Calibration and Accuracy Verification of Wideband Infrared Thermometers. con fecha de revisión de 2021.
TEMPERATURA: 21 °C a 21.73 °C
HUMEDAD RELATIVA: (35 a 70) %RH
TIPO DE DATO: FOUND - LEFT
TOTAL PÁGINAS: 2

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Número de Certificado: SEI252063

ISO/IEC 17025:2017 16 - LAC - 021

CLIENTE: FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26-25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134: BOGOTÁ D.C.
EQUIPO CALIBRADO: CÁMARA TERMOGRÁFICA - TERMÓMETRO DE RADIACIÓN
FABRICANTE: FLIR
MODELO: E8 PRO
NÚMERO DE SERIE: 13304591
MÉTODO DE CALIBRACIÓN: ASTM E2847 Standard Test Method for Calibration and Accuracy Verification of Wideband Infrared Thermometers. con fecha de revisión de 2021.
TEMPERATURA: 21.12 °C a 21.73 °C
HUMEDAD RELATIVA: (35 a 70) %RH
TIPO DE DATO: FOUND - LEFT
TOTAL PÁGINAS: 2



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

MULTIMETROS



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Número de Certificado: SEI252061

CLIENTE: FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.

EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025

FABRICANTE: HIOKI

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025

MODELO: DT4252

NÚMERO DE CONTROL: M26634

NÚMERO SERIE: 220847863

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters, emitido en febrero de 2015.

TEMPERATURA: 18 ° C a 26 ° C

TIPO DE DATO: FOUND-LEFT

HUMEDAD RELATIVA: (35 a 70) %RH

TOTAL PÁGINAS: 5



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252060



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: CARRERA 54 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.
EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS
FABRICANTE: HIOKI
MODELO: DT4252
NÚMERO SERIE: 220847862
FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025
NÚMERO DE CONTROL: M26633
MÉTODO DE CALIBRACIÓN: Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters, emitido en febrero de 2015.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252066



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.
EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS
FABRICANTE: HIOKI
MODELO: DT4252
NÚMERO SERIE: 221155303
FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025
NÚMERO DE CONTROL: M26636
MÉTODO DE CALIBRACIÓN: Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters, emitido en febrero de 2015.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252070



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.
EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS
FABRICANTE: HIOKI
MODELO: DT4252
NÚMERO SERIE: 220847861
FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025
NÚMERO DE CONTROL: M26640
MÉTODO DE CALIBRACIÓN: Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters, emitido en febrero de 2015.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252083



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26-25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.
EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS
FABRICANTE: HIOKI
MODELO: DT4252
NÚMERO SERIE: 221155300
FECHA DE CALIBRACIÓN: 15 diciembre 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025
NÚMERO DE CONTROL: M26641
MÉTODO DE CALIBRACIÓN: Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters, emitido en febrero de 2015.



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252065



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.

EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS

FABRICANTE: HIOKI

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025

MODELO: DT4252

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025

NÚMERO SERIE: 220847871

NÚMERO DE CONTROL: M26635

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 'Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters', emitido en febrero de 2015.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252067



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.

EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS

FABRICANTE: HIOKI

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025

MODELO: DT4252

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 diciembre 2025

NÚMERO SERIE: 221143100

NÚMERO DE CONTROL: M26637

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 'Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters', emitido en febrero de 2015.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252068



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.

EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS

FABRICANTE: HIOKI

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025

MODELO: DT4252

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 diciembre 2025

NÚMERO SERIE: 221155302

NÚMERO DE CONTROL: M26638

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 'Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters', emitido en febrero de 2015.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número de Certificado: SEI252071



CLIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCIÓN: CARRERA 54 # 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.

EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS

FABRICANTE: HIOKI

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025


MODELO: DT4252

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025

NÚMERO SERIE: 221155301

NÚMERO DE CONTROL: M26642

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 'Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters', emitido en febrero de 2015.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Número de Certificado: SEI252069

CLIENTE:Ⓞ FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCIÓN:Ⓞ CARRERA 54 26 25 EDIFICIO FORTALEZA OFICINA 134 - BOGOTÁ D.C.

EQUIPO CALIBRADO: MULTÍMETRO TRUE RMS

FABRICANTE: HIOKI

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 diciembre 2025

MODELO: DT4252

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 diciembre 2025

NÚMERO SERIE: 220847875

NÚMERO DE CONTROL: M26639

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: 'Euramet CG-15/V 3.0 Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters', emitido en febrero de 2015.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA:	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A


AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: ____ NO: X Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO X

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$153.319.232 COP	Ninguna
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$153.319.232 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	\$74.000.652 COP	Factura E39399
PAGO SALDO ABRIL 2026	\$79.318.580 COP	Reserva Presupuestal

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ana Isabel López B

ANA ISABEL LÓPEZ BECARIA
CONTRATISTA

[Firma]
TS MELO MORA CARLOS ANDRES
SUPERVISOR

[Firma]
CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO CEGOT

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E39399

CASA HERMES LTDA

NIT: 890204286-5
Nombre comercial: CASA HERMES LTDA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 17 36 23
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bucaramanga (Santander)
Correo: casahermesfacturacion@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6076804444



CUFE: 62b4ab28ac0e2e3b9eef8bf8bccffcebdb9cf616381e658bef4acade24a7965496fa9357ca008f88acabddd0fcd5930

Fecha de Emisión: 2025-12-16 16:19:01
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-12-16 21:10:33

Fecha de Vencimiento: 2026-01-16
Prefijo: E
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 899999102-2

Razón Social: FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Nombre comercial:
Número Documento: 899999102
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-13 (Gran contribuyente)

Dirección: CR 54 26 25 CAN,
Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: CARLOS.MELOM@FAC.MIL.CO
Teléfono: 6013159800

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	D-1972	CAMARA TERMOGRÁFICA FLIR E8PRO CALIBRADA S/N 13304591 - 13304587	UNIDAD	2,00	\$19.872.721,00	\$0,00	\$0,00				\$39.745.442,00
2	D-2002	MULTIMETRO DIGITAL DT4252 HIOKI CALIBRADO S/N 220847875 / 7862/ 7871 / 7863 / 7861 221155300 / 55302 / 55301 / 55303 1143100	UNIDAD	10,00	\$3.425.521,00	\$0,00	\$0,00				\$34.255.210,00
Total items											2

Documentos referenciados


Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	235-00-A-COFAC-CEGOT-2025	

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$74.000.652,00
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$0,00
Total Impuestos (+)	\$0,00
Total Mas Impuesto (=)	\$74.000.652,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total de la operación (=)	\$74.000.652,00

Autorretenedores de Industria y Comercio segun resolución 1017 de mayo 31 de 2021


Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: #\$15-01-05-000; 235-00-A-COFAC-CEGOT-2025;carlos.melom@fac.mil.co#\$
Nota: #\$15-01-05-000; 235-00-A-COFAC-CEGOT-2025;carlos.melom@fac.mil.co#\$

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	TS. MELO MORA CARLOS ANDRES
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	235-00-A-COFAC-CEGOT-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC
Valor inicial del contrato	\$ 153.319.232,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 153.319.232,00

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				
02-01-01-004-008-02	10		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	Osciloscopio	\$ 79.318.580,00
02-01-01-004-008-02	10		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	Cámara Termográfica	\$ 39.745.442,00
02-01-01-004-008-02	10		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	Multímetro	\$ 34.255.210,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 153.319.232,00
TOTAL VIGENCIA 2026					
TOTAL VIGENCIAS					\$ 153.319.232,00

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
1	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CXP I TRIM 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-02-10		Cámara Termográfica	\$ 39.745.442,00	\$ 74.000.652,00	\$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-02-10		Multímetro	\$ 34.255.210,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 74.000.652,00	\$ 74.000.652,00	\$ 79.318.580,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS. MELO MORA CARLOS ANDRES
FECHA	5/01/2026

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

\$ 0,00

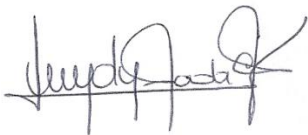
Bucaramanga, 01/12/2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La suscrita Revisora fiscal de la Empresa CASA HERMES LTDA. NIT: 890.204.286-5, Contadora Pública LEYDY PAOLA CALDERON PINEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 37.721.129 de Bucaramanga y portador de la tarjeta profesional No. 127511-T, certifica:

Que esta Empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de pago de aportes a seguridad social y parafiscales, así como pago de obligaciones de ley (Salarios y prestaciones sociales) de sus trabajadores en los últimos 6 meses y hasta la fecha.

Atentamente,



LEYDY PAOLA CALDERON PINEDA
C.C. 37.721.129
TP 127511-T
REVISORA FISCAL CASA HERMES LTDA



RAZÓN SOCIAL :	CASA HERMES LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890204286
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35445442
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35445442
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 346.600	\$ 346.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.200	\$ 237.200
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.000	\$ 93.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.100	\$ 58.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.300	\$ 58.300
Subtotal Salud		5	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 793.200	\$ 793.200
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.700	\$ 228.700
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.700	\$ 831.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.163.100	\$ 1.163.100
Subtotal Pensión		3	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.223.500	\$ 2.223.500
14-25	800226175	COLMENA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.800	\$ 275.800
Subtotal ARL		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.800	\$ 275.800
CCF39	890200106	CAJASAN	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 793.200	\$ 793.200
Subtotal CCF		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 793.200	\$ 793.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.085.700	\$ 4.085.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025
----------------------------------	------------



CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 18/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CASA HERMES LTDA** con **NIT 890.204.286-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 047070162087

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Cuentas bancarias de tercero

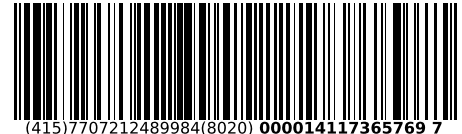
Usuario Solicitante: MHafchapar Anderson Fernando Chaparro Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-11:22 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	890204286	CASA HERMES LTDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	047070162087		Pesos		Activa	2030/12/09

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141173657697



(415)7707212489984(8020) 000014117365769 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 4 2 8 6

5

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

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

CASA HERMES LTDA

36. Nombre comercial

CASA HERMES LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 17 36 23

42. Correo electrónico

casahermes@casahermesltda.com

43. Código postal

6 8 0 0 0 6

44. Teléfono 1

3 0 0 2 1 8 1 6 2 1

45. Teléfono 2

6 0 7 6 3 3 5 2 0 1

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 7 5 2

1 9 8 3 0 6 2 4

4 6 5 2

1 9 8 3 0 6 2 8

4 6 5 9 3 3 1 3

1

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

53. Código

3 5 7 9 1 0 1 4 1 9 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

19- Productor de bienes y/o servicios exen

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 LOPEZ BECARIA URIEL

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003827765-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 26.12.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CASA HERMES LTDA	NIT 0890204286	CODIGO	No. PEDIDO 4200393540	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: E39399 / 890204286-5 / CTO 235-00-A-CEGOT-2025 / INGRESO CONTRATO 235-00-A-CEGOT-2025 FACT E9399

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1244922		CAMARA DE INFRARR							
	1,00	UN	19.872.721,00			19.872.721,00			
1244922		CAMARA DE INFRARR							
	1,00	UN	19.872.721,00			19.872.721,00			
1244924		MULTÍMETRO DIGITA							
	1,00	UN	3.425.521,00			3.425.521,00			
1244924		MULTÍMETRO DIGITA							
	1,00	UN	3.425.521,00			3.425.521,00			
1244924		MULTÍMETRO DIGITA							
	1,00	UN	3.425.521,00			3.425.521,00			
1244924		MULTÍMETRO DIGITA							
	1,00	UN	3.425.521,00			3.425.521,00			
1244924		MULTÍMETRO DIGITA							
	1,00	UN	3.425.521,00			3.425.521,00			
1244924		MULTÍMETRO DIGITA							
	1,00	UN	3.425.521,00			3.425.521,00			
TOTALES								74.000.652,00	

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T. Manóez melena marín CC 4.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1244924				MULTÍMETRO DIGITA					
	1,00		UN			3.425.521,00			
1244924				MULTÍMETRO DIGITA					
	1,00		UN			3.425.521,00			
1244924				MULTÍMETRO DIGITA					
	1,00		UN			3.425.521,00			
1244924				MULTÍMETRO DIGITA					
	1,00		UN			3.425.521,00			



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHspsandov Saray Paola Sandoval Cortes
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-10-5:20 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	139026	Fecha Registro:	2026-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	1123425	Nro. Cdp:	88225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	74.000.652,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	74.000.652,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	890204286	Razón Social:	CASA HERMES LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E39399	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-01-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC
----------	--

SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES
Firmado digitalmente por SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES
Fecha: 2026.01.10 17:22:26 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjJimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 23/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Actual, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, DOCUMENTO SOPORTE.

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

Objeto: FAC-S-2025-012558-CP-235-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEMEDICIÓN DIGITAL PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Tables with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR, POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature and text: CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA ORDENADOR DEL GASTO. MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO CONTADORA COFAC