



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO


Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR					
ACTA No.	1					
FECHA DEL ACTA	10 ADO 2023					
NO. DE CONTRATO Y FECHA	219* - 06/09/2022 023					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS HADWARE PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍA E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO, Y EL PROGRAMA DE CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - COMPUTADORES					
CONTRATISTA	NOMBRE	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S				
	C.C./NIT	800143512				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO				
	C.C./NIT	63350199				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA				
	CARGO	Secretario (a) del Interior				
	C.C.	5909468				
SUPERVISOR	NOMBRE:	ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA				
	C.C./NIT:	79838146				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.546.970,43					
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,00					
CDP	NÚMERO:	5489, 5490, 1315				
	FECHA:	09/08/2022, 09/08/2022, 22/01/2023				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
RP	NÚMERO:	8472, 923				
	FECHA:	07/09/2022, 22/01/2023				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	07/09/2022				
	Fecha de Finalización	06/11/2022				
	Nueva Fecha Terminación	30/12/2022				
	Duración	2 MESES				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	1	1 meses y 24 días	07/11/2022	30/12/2022	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	1	04/11/2022	No Aplica	\$ 17.546.970,43	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Poliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	14-46-101077984	Desde	Hasta	\$ 1.754.697,04
				06/09/2022	06/05/2023	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-46-101077984	Desde	Hasta	\$ 877.348,52
				06/09/2022	06/11/2025	
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	14-46-101077984	Desde	Hasta	\$ 1.754.697,04
				06/09/2022	06/05/2023	
		14-46-101077984	06/09/2022	Desde	Hasta	\$ 1.754.697,04
				06/09/2022	30/06/2023	

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 2 de 3

	LOS BIENES					
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	07/09/2022, 11/11/2022					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
PERIODO DE COBRO	DESDE: 07/09/2022 HASTA: 30/12/2022					
VALOR A COBRAR	\$ 17.546.970,43					
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00					
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN		
	N/A	26/12/2022	N/A	N/A		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		
	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa		Ver certificación anexa		
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$			

CONSTANCIAS

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO quien actúa en nombre y representación de COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- el representante legal y revisor fiscal de la empresa COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS "COINSA S.A.S" certifican que se encuentran al día en el pago de seguridad social y parafiscales de sus empleados.
- El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	1	\$ 17.546.970,43
Valor IVA:		\$ 2.801.617,13
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 14.745.353,30

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300018500	\$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300018500	\$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el

10 ABR 2023



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO

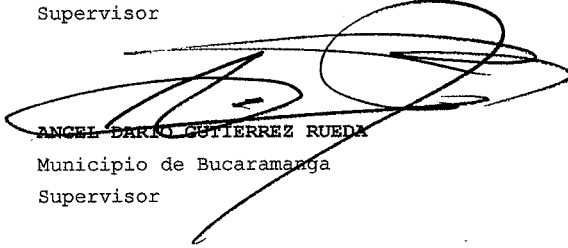
Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

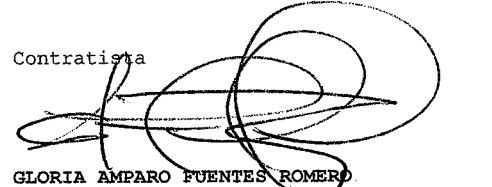
Página: 3 de 3

Supervisor



ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor


Contratista



GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO
COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOC
IADOS COINSA S.A.S
Contratista

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA *dm*

Revisó: ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA *AR*

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA Secretario (a) del Interior quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO quien actúa en nombre y representación de COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR					
ACTA No.	1					
FECHA DEL ACTA	10 ABR 2022					
No. DE CONTRATO Y FECHA	219 - 06/09/2022/023					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS HADWARE PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍA E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO, Y EL PROGRAMA DE CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - COMPUTADORES					
CONTRATISTA	NOMBRE:	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S				
	C.C./NIT	800143512				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO				
	C.C.	63350199				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA				
	CARGO:	Secretario (a) del Interior				
	C.C.	5909468				
SUPERVISOR	NOMBRE:	ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA				
	C.C.	79838146				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.546.970,43					
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,00					
CDP	NÚMERO	5489, 5490, 1315				
	FECHA:	09/08/2022, 09/08/2022, 22/01/2023				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
RP	NÚMERO	8472, 923				
	FECHA:	07/09/2022, 22/01/2023				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica				
	FECHA:	No Aplica				
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	07/09/2022				
	FECHA FIN:	06/11/2022				
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	30/12/2022				
	DURACIÓN:	2 MESES				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	1	1 meses y 24 días	07/11/2022	30/12/2022	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	1	04/11/2022	No Aplica	\$ 17.546.970,43	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				Desde	Hasta	



**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE
CONTRATO/CONVENIO**

Código: F-GJ-1140-238,37-084

Versión: 1.0

Fecha: MAYO-15-2020

Página: 2 de 4

DEL CONTRATO:	SEGUROS DEL	CUMPLIMIENTO	14-46-101077984	06/09/2022	06/05/2023	\$ 1.754.697,04
	ESTADO		14-46-101077984	06/09/2022	30/06/2023	\$ 1.754.697,04
	PAGO DE SALARIOS,		14-46-101077984	06/09/2022	06/11/2025	\$ 877.348,52
	PRESTACIONES		14-46-101077984	06/09/2022	30/12/2025	\$ 877.348,52
	SOCIALES E					
	INDEMNIZACIONES					
	LABORALES					
	CALIDAD Y CORRECTO		14-46-101077984	06/09/2022	06/05/2023	\$ 1.754.697,04
	FUNCIONAMIENTO DE		14-46-101077984	06/09/2022	30/06/2023	\$ 1.754.697,04
	LOS BIENES					

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.
2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.
3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO		VALORES
Valor inicial		\$ 17.546.970,43
Valor adicionales		\$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado		\$ 0,00
Valor total		\$ 17.546.970,43
Valor amortizado a la fecha de la presente acta		\$ 0,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha la presente acta	PERIODO	N° COMPROBANTE
Valor total pagado o causado a la fecha		\$ 0,00
Subtotal a pagar contra la presente acta		\$ 17.546.970,43
Valor amortización contra la presente acta		\$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta		\$ 17.546.970,43
Valor a liberar por el municipio		\$ 0,00
Valor total ejecutado		\$ 17.546.970,43

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 219 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50



ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE
CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-084

Versión: 1.0

Fecha: MAYO-15-2020

Página: 3 de 4

de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión, así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiéndose que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el

10 ABR 2023

Supervisor

ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA

Municipio de Bucaramanga

Supervisor

Ordenador de Gasto

MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA

Municipio de Bucaramanga

Secretario (a) del Interior

Contratista


GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO

COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOC


IADOS COINSA S.A.S

Contratista

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA
Revisó: ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA

 Alcaldía de Bucaramanga	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS	Código: F-INV-8500-238,37-021
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Octubre-23-2018
		Página: 1 de 1

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 219 DE FECHA 06/09/2022

CERTIFICA

Que el Contratista COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S identificado con NIT. 800.143.512-5, representado legalmente por la señora, **GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.350.199 de Bucaramanga prestó a cabalidad su servicio en el cumplimiento del objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS HADWARE PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍA E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO, Y EL PROGRAMA DE CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - COMPUTADORES**". De acuerdo al contrato No. 219 de fecha 06/09/2022, por valor de **\$ 17. 546.970,43 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE)**.

Se adhiere y anula estampilla Pro-Hospital y estampilla Pro-Electrificación.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para trámite de cuenta de cobro ante la Tesorería Municipal.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los 10 días del mes de abril 2023.


ANGELO DARIO GUTIERREZ RUEDA
subsecretario del interior
SUPERVISOR

COPIA CONTRATO



EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Código: F-INV-8500-238,37-003

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Octubre-26-2017

Página 1 de 1

Proveedor: COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S
 C.C. o Nit: 800.143.512-5
 Correo electrónico: _____
 Contrato: 219
 Fecha de contrato: 06/09/2022.
 Secretaria/ Oficina: Secretaría del Interior

Fecha de evaluación:

Día	Mes	Año
10	04	2023

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación y/o re-evaluación del proveedor una vez ejecutado el contrato y entregados los bienes a entera satisfacción


COMPRAS Y/O SUMINISTROS		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del producto y/o servicio	Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo al contrato	X	
	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato	X	
	Durante la ejecución del contrato contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio	X	
	Equipos y herramientas: se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio	X	
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones físicas y su apariencia satisface las expectativas	X	
Cumplimiento en los tiempos de entrega	La entrega se realizó en los tiempos pactados en el contrato	X	
Cumplimiento en cantidad	Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados	X	
Requerimientos del supervisor	Dió respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X	
	Es oportuna la respuesta a los requerimientos realizados	X	
	Las garantías del producto fueron atendidas satisfactoriamente	X	

Observaciones:

Firma Supervisor que realiza la evaluación:

Nombre: ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
 Cargo: Supervisor- Subsecretario del interior

Nota: En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar favor omitir diligenciar la casilla correspondiente.

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GJ-1140-238,37-009
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 2

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 219 DE FECHA 06/09/2022

Supervisor
ANGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
Cargo: Subsecretario del Interior

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

CONTRATISTA	COMPañIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DEL INTERIOR
FECHA DE PRESENTACIÓN	10 de abril de 2023
NÚMERO DE INFORME	01

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Entregar, dentro del plazo acordado, los bienes objeto del contrato en el lugar indicado por la Secretaría del Interior, acorde con las especificaciones técnicas.	Torre HP 400 G7 ProDesk SFF I5-10500 16Gb Ram, 512PC SSD.	4	Se anexa acta de entrega la cual reposará en la carpeta original
2	Entregar, dentro del plazo acordado, los bienes objeto del contrato en el lugar indicado por la Secretaría del Interior, acorde con las especificaciones técnicas.	SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro	4	
3	Entregar, dentro del plazo acordado, los bienes objeto del contrato en el lugar indicado por la Secretaría del Interior, acorde con las especificaciones técnicas.	COMPONENTE Certificacion Epeat Silver	4	



INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GJ-1140-238,37-009

Versión: 1.0

Fecha aprobación: Junio-29-2017

Página 2 de 2

		COMPONENTE		
4	Entregar, dentro del plazo acordado, los bienes objeto del contrato en el lugar indicado por la Secretaría del Interior, acorde con las especificaciones técnicas.	Energy star 8.X	4	
5	Entregar, dentro del plazo acordado, los bienes objeto del contrato en el lugar indicado por la Secretaría del Interior, acorde con las especificaciones técnicas.	Accesorio 1	4	

CONTRATISTA

FIRMA

GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO

Representante Legal COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS
COINSA S.A.S

COPIA CONTROLADA

Principal

Dirección : Carrera 35 No. 46-48
Tel./Fax. : 6851520
Ciudad : Bucaramanga – Colombia
Web Site : www.coinsalt.com
E-mail : info@coinsalt.com



Bucaramanga, 23 de Marzo del 2023

Señores

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Orden de compra No. 219 de fecha 06/09/2022

Bucaramanga

Asunto. Actividades realizadas respecto a la orden de compra No. 95607

Cordial saludo

A continuación relacionamos la lista de actividades realizada para el cumplimiento de la orden de compra No. 95607 amparada en el acuerdo marco de precios de ETPs

1. Recepción de orden de compra
2. Entrega física de productos en la Alcaldía de Bucaramanga según acta de entrega
3. Elaboración de factura
4. Gestión de cobro de la factura

GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO.

C.C 63.350.199. de Bucaramanga

Representante Legal

COINSA S.A.S



COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S

NIT : 800,143,512 - 5
CR 35 46 48
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6851520 6851415
facturacion@coinsalt.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores



Cliente	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Teléfono	6337000
NIT	890,201,222 - 0 /Id. Extranjero :	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	Calle 35 # 10-43	Centro Costo	5
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	Numero	0
Correo	agutierrez@bucaramanga.gov.co		
Order Reference Prefijo			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 5324

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-26	15:00:37
Expedición	2022-12-26	15:07:33
Vencimiento	2023-01-26	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
0240071000003	EQUIPO DE COMPUTO CPU HP 400 G7 ProDesk SFF I5-10500 16Gb Ram, 512PC SSD. MONITOR HP P24h G4 FHD	4	3,255,772.04	13,023,088.16
0240071000003	SISTEMA OPERATIVO SO Windows 10 PRO.	4	194,652.70	778,610.80
0240071000003	CERTIFICACION EPEAT SILVER	4	4,569.31	18,277.24
0240071000003	ENERGY STAR 8.x O SUPERIOR - CPU Y MONITOR O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING	4	4,569.31	18,277.24
0240071000002	LECTOR DVD XTERNO	4	89,558.52	358,234.08
0240071000001	CAMARA WEB WCX0745	2	274,432.89	548,865.78

Total Bruto	14,745,353.30
IVA 19%	2,801,617.13
Total a Pagar	\$ 17.546.970,43

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 17.546.970,43 Cuota 1 Vence el 2023-01-26
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Quinientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Setenta Pesos M/Cte Con 43/100

OBSERVACIONES

Según orden de compra No. 95607 - Con objeto: Adquisición de equipos tecnológicos hardware para el fortalecimiento en la prestación del servicio al ciudadano en las comisarias e inspecciones del municipio, y el programa de casa de justicia del municipio de Bucaramanga - Serial: 1CZ22703VD - 1CZ22703Z4 - 1CZ227046H - 1CZ2270434 - 3CM2270B9F - 3CM2270B8B - 3CM2270B8Y - 3CM2270B8W

Firma Elaborado por IVONNE APARICIO

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O CONSIGNACION CTA CTE BCO OCCIDENTE No.65004984-4 A NOMBRE COINSA SAS-FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@coinsalt.com. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA EN BUCARAMANGA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORETENEDORES SEGUN ACUERDO 033 DEL 29-12-2020 Y SOMOS AUTORETENEDRES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ART 106 ACUERDO 009-2018 ET MUNICIPAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764039662563 aprobado en 2022-11-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 5001 al 10000

CUFE :afb7960beeb324218811d216c89991d1704657f9152299c516f13f62a9860a2e2b36b9579e6d3577987c5fd1dc2095f5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

OFICINAS

Carrera 35 No. 46-48

6851520

Bucaramanga

Web Site : www.coinsalt.comE-mail : info@coinsalt.com

Calle 26ª 13 – 97 Of. 2301

(1) 7115556

Bogotá



Bucaramanga, 26 de diciembre de 2022

Señores:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DEL INTERIOR

Ciudad.

Por medio de la presente yo **GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO**, identificada con **C.C 63.350.199 de Bucaramanga** quien obra en **Representación Legal** y **MARÍA FANNY ABRIL LEON** identificada con la cedula **C.C. 37.812.739 de Bucaramanga**, quien obra como **REVISORA FISCAL de la COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS "COINSA S.A.S." con Nif. 800.143.512-5 CERTIFICAMOS** que a la fecha esta Compañía se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de salud, pensión, y riesgos profesionales ARP, (Artículo 50 de la ley 789 de 2002), por lo tanto acreditamos el pago de los últimos seis meses de aportes parafiscales y estamos acogidos a la ley 1607 de 2012. Hacer extensiva

Atentamente,

Ing. Gloria Amparo Fuentes R.
Rep. Legal – COINSA S.A.S.
CC. 63.350.199


María Fanny Abril
Rev. Fiscal COINSA S.A.S
M.P. 24356-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800143512	5	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	CARRERA 35 No. 46 - 48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6851520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1789952157	9443323704	E	2022/12/05	2022/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$72,202,800


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				59	\$42,077,100	\$0	\$0	\$42,077,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$6,292,500	\$0	\$0	\$6,292,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$10,180,300	\$0	\$0	\$10,180,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$13,916,700	\$0	\$0	\$13,916,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$9,214,500	\$0	\$0	\$9,214,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,473,100	\$0	\$0	\$2,473,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	\$1,509,300	\$0	\$0	\$1,509,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	62	\$1,509,300	\$0	\$0	\$1,509,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	\$10,039,300	\$0	\$0	\$10,039,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	41	\$7,994,200	\$0	\$0	\$7,994,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	18	\$2,045,100	\$0	\$0	\$2,045,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				62	\$15,553,800	\$0	\$0	\$15,553,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$4,150,200	\$0	\$0	\$4,150,200	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$67,600	\$0	\$0	\$67,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$691,400	\$0	\$0	\$691,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$191,100	\$0	\$0	\$191,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$939,700	\$0	\$0	\$939,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$462,500	\$0	\$0	\$462,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$8,223,200	\$0	\$0	\$8,223,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,814,000	\$0	\$0	\$1,814,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$1,814,000	\$0	\$0	\$1,814,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,209,300	\$0	\$0	\$1,209,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,209,300	\$0	\$0	\$1,209,300	
TOTAL				62	\$72,202,800	\$0	\$0	\$72,202,800	

 COINSA			COINSA S.A.S		
			Elaboró: Profesional de División de Ingeniería, Proyectos y Servicios	Revisó: Representante SIGC	Aprobó: Dirección Administrativa y Financiero
Código: F-DIPS-005	Versión: 03	Fecha: 02/05/2019	ACTA DE ENTREGA		

CLIENTE:	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
OBJETO:	Contrato 219 de 2022

En Bucaramanga, a los (26) días del mes de Diciembre de 2022, la **COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S.** identificada con NIT 800.143.512-5 realiza la entrega de los siguientes equipos en la sede de la Alcaldía tercer piso Subsecretaría del interior ubicada en la Carrera 11 No. 34-52, Bucaramanga Santander.

CANTIDAD	DISPOSITIVO	MODELO REFERENCIA	SERIE
4	Torre PC Marca HP.	HP 400 G7 ProDesk SFF I5-10500 16Gb Ram, 512PC SSD.	1CZ22703VD 1CZ22703Z4 1CZ227046H 1CZ2270434
4	Monitores	HP P24h G4 FHD	3CM2270B9F 3CM2270B8B 3CM2270B8Y 3CM2270B8W
4	Sistema Operativo	SO Windows 10 PRO.	N/A
4	Componentes Accesorios.	Teclados	N/A
4	Componentes Accesorios.	Mouse	N/A

 COINSA S.A.S			Elaboró: Profesional de División de Ingeniería, Proyectos y Servicios	Revisó: Representante SIGC	Aprobó: Dirección Administrativo y Financiero
			Código: F-DIPS-005	Versión: 03	Fecha: 02/05/2019

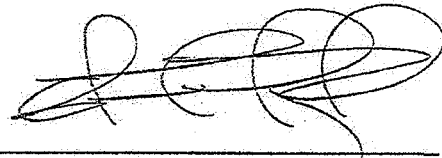
Verificado lo anteriormente descrito, se deja Constancia que los bienes detallados se recibieron a **SATISFACCIÓN** y en constancia se firma por los que en ésta intervinieron:

Quien recibe a satisfacción,

Quien entrega,



ÁNGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
Supervisor Contrato N 286
CC: 79.838.146
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR



GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO
REP REPRESENTANTE LEGAL

COINSA S.A.S

*extencion de garantia de CPU
en proceso.*



COINSA

COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS
COINSA S.A.S

No. De Servicio:

29438

Cliente: Alejandro Blumengren

Fecha de Solicitud: _____

Contacto: _____

Hora de Solicitud: _____

Dirección: Cra 18 # 34-52

Fecha de Atención: 26-12-2022

Teléfono: _____

Hora de Atención: 8:00

SERVICIO SOLICITADO

Entrega equipos

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza entrega de 04 equipos así Compo
tadores HP 400 G3 Pro Desk sff 15-10500 8GB/512PC con
Serials 1CZ22703ND, 1CZ22703Z4 1CZ227046H
1CZ2270434. Monitores HP P24h G4 FHD Monitor. Serials
3CM2270B9F, 3CM2270B8B, 3CM2270B8Y, 3CM2270B8W
02 Camaras, 04 Bandejas DVD. Extencion de garantia
en frente "CPU"

Asignado a: Otoniel Triana

Firma Autorizada Cliente

Firma Autorizada Coinsa





MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SISTEMA DE INVENTARIOS
PANTALLAZO

Consecutivo Nro.
6248

CONTRATO NUMERO: 219 **VIGENCIA:** 2022 **VALOR:** \$ 17.546.970,43 = **CONTRATO INICIAL**
CONTRATISTA : COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS HADWARE PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS COMISARÍA E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO, Y EL PROGRAMA DE CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - COMPUTADORES

ELEMENTOS PENDIENTES DEL CONTRATO

Total CONSUMO (Cód.1) : 0 **Total DEVOLUTIVOS (Cód.2) : 0** **Total SERVICIOS (Cód.3) : 1**

ELEMENTOS PENDIENTES POR INCORPORAR

Total DEVOLUTIVOS (Cód.2) : 0

EL CONTRATO NO TIENE ELEMENTOS DE CONSUMO PENDIENTES POR INGRESAR AL ALMACEN, DE ACUERDO A LO REPORTADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL SIF.

EL CONTRATO TIENE LOS ELEMENTOS INCORPORADOS SEGUN ACTA(S) QUE SE ANEXAN EN ORIGINAL : , HA TRAMITADO LA(S) ACTAS(S): 4840,4837,4839,4838 DE LA ENTRADA 1676, 27/03/2023.

ADICIONALES

Numero de Contrato	Vigencia	Nro. Adicional	Valor Contrato	Total (Cód. 1)	Total (Cód. 2)	Total (Cód. 3)
219	2022	1	0,00	0	0	0

MARTHA EUGENIA GALVAN MORENO

VoBo. Almacén



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA
SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O
SERVICIOS ADQUIRIDOS

Código: F-INV-8500-238,37-002

Versión: 0.0

Fecha aprobación: Octubre -26-2017

Página 1 de 3

En Bucaramanga a los veinte (26) días del mes de Diciembre del año 2022, se reunieron los señores: **ÁNGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.838.146, en su calidad de SUPERVISOR del Contrato N°219, **WILSON DAVID SUAREZ CARDENAS** identificado con cedula 1.095.580.317 técnico de la oficina TICS, y la señora **GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO identificada con C.C. N° 63.350.199, en calidad de CONTRATISTA**, Representante Legal de la empresa **COINSA SAS**, se reunieron con el fin de verificar la **ENTREGA Y RECIBIDO** de lo que se detalla a continuación con destino a la Alcaldía tercer piso Subsecretaria del interior ubicada en la Carrera 11 No. 34-52, Bucaramanga Santander.

DETALLE DE BIENES		
OBLIGACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Torre HP 400 G7 ProDesk SFF I5-10500 16Gb Ram, 512PC SSD.	4	\$ 13'023.088.16
SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro	4	\$778.610.80
COMPONENTE Certificacion Epeat Silver	4	\$18.277.24
COMPONENTE Energy star 8.X	4	\$18.277.24



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA
SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O
SERVICIOS ADQUIRIDOS

Código: F-INV-8500-238,37-002

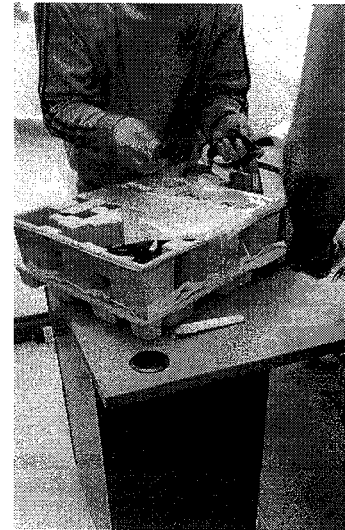
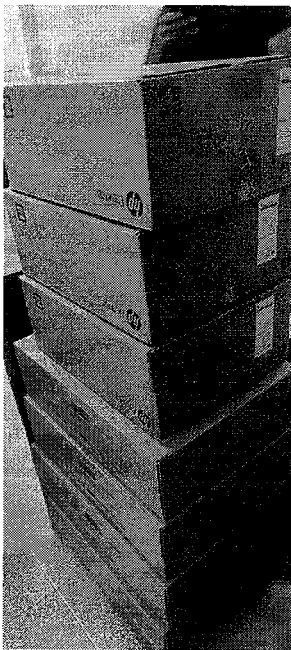
Versión: 0.0

Fecha aprobación: Octubre -26-2017

Página 2 de 4

Accesorio 1	4	\$358.234.08
Accesorio 46	2	\$548.865.78
IVA	1	\$2.801.617.13
GRAN TOTAL		\$17.546.970.43

A continuación, me permito relacionar fotografías de la entrega que evidencian prueba técnica requerida por acuerdo marco:





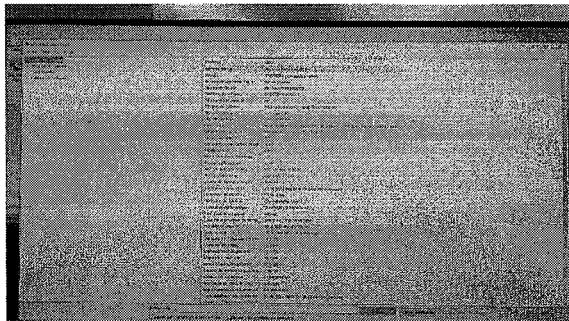
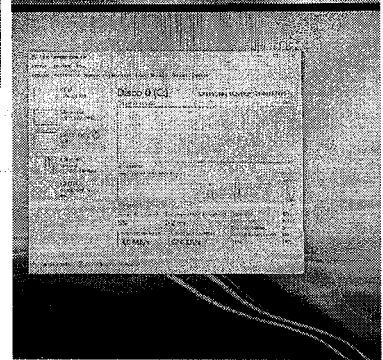
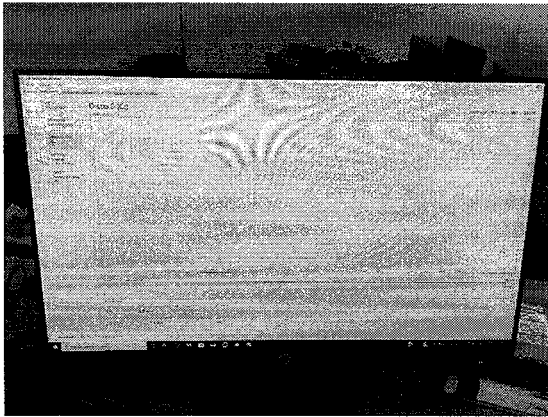
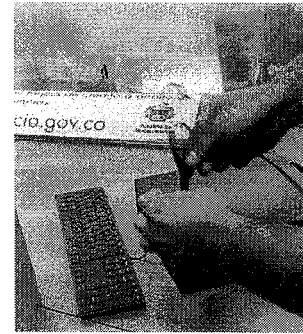
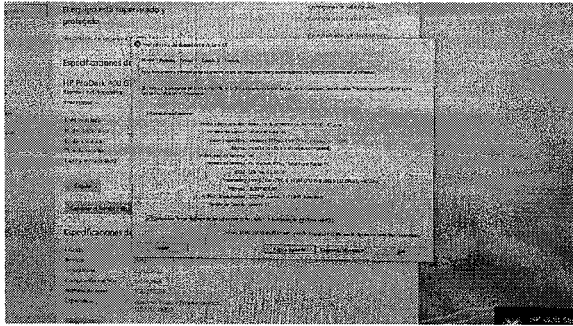
ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

Código: F-INV-8500-238,37-002

Versión: 0.0

Fecha aprobación: Octubre -26-2017

Página 3 de 4





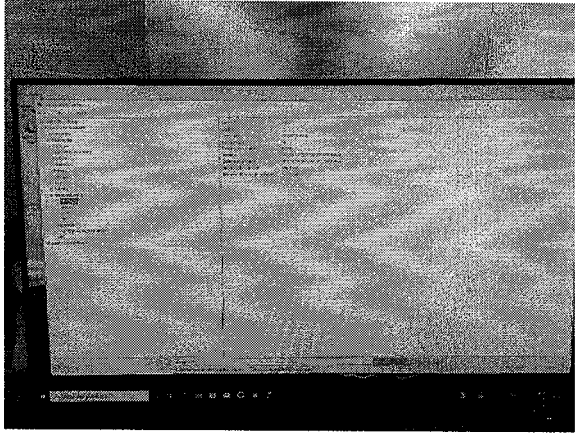
ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A ENTERA
SATISFACCION DE BIENES MUEBLES Y/O
SERVICIOS ADQUIRIDOS

Código: F-INV-8500-238,37-002

Versión: 0.0

Fecha aprobación: Octubre -26-2017

Página 4 de 4



OBSERVACIONES:

El técnico Wilson Suarez de la Oficina tics deja por sentado que las CPU de los equipos no cuentan a la fecha con garantía de 3 años, si no garantía de 1 año, sin embargo la contratista adjunta a la presente acta correo electrónico donde se solicito la extensión de garantía el día 20 de diciembre de 2022, no obstante la empresa HP ha informado que el tramite puede tardar de 3 a 5 días hábiles. Asi las cosas se procede a recibir con la anotación que la garantía se encuentra en tramite.

Verificado lo anteriormente descrito, se deja Constancia que los bienes detallados se recibieron a SATISFACCION, con la observación y en constancia se firma por los que en ésta intervinieron:

GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO
Quien Entrega

WILSON DAVID SUÁREZ CÁRDENAS
Técnico de la oficina Tics.

FIRMA SUPERVISOR
ÁNGEL DARIO GUTIERREZ RUEDA
Cargo: Subsecretario

26/12/22, 11:47

Correo de COINSA SAS - EXTENSION DE GARANTIA EQUIPOS MUNICIPIO DE BGA



Deyanira Cepeda <deyanira_cepeda@coinsalt.com>

EXTENSION DE GARANTIA EQUIPOS MUNICIPIO DE BGA

4 mensajes

Deyanira Cepeda <deyanira_cepeda@coinsalt.com>
Para: "Correa, Yeny" <yeny.correa@ingrammicro.com>

20 de diciembre de 2022, 10:24

PSI



Deyanira Cepeda Villamizar
Departamento de compras y recursos humanos

Móvil: +57 312 315 7922
PBX: +57 607 6851520 ext 104
Email: deyanira_cepeda@coinsalt.com
Web: www.coinsalt.com
Dirección: Cra. 35 # 46 - 48 Bucaramanga, Colombia



 **EXT. HP INGRAM.xls**
130K

Correa, Yeny <Yeny.Correa@ingrammicro.com>
Para: Deyanira Cepeda <deyanira_cepeda@coinsalt.com>

26 de diciembre de 2022, 10:28


Buenos días,

@Deyanira Cepeda me permito confirmar que estas extensiones de garantía se encuentran en trámite en este momento. Una vez sea generado el certificado será enviado por este mismo medio.


Gracias,

YENY ALEXA CORREA NAVARRO

Professional, Vendor Management SMB Santanderes

 3132613937

 yeny.correa@ingrammicro.com

 <https://co.ingrammicro.com/>



Deyanira Cepeda Villamizar
Departamento de compras y recursos humanos

Móvil: +57 312 315 7922
PBX: +57 607 6851520 ext 104
Email: deyanira_cepeda@coinsalt.com
Web: www.coinsalt.com
Dirección: Cra. 35 # 46 – 48 Bucaramanga, Colombia



----- Forwarded message -----

De: **Deyanira Cepeda** <deyanira_cepeda@coinsalt.com>
Date: mar, 20 dic 2022 a la(s) 10:24
Subject: EXTENSION DE GARANTIA EQUIPOS MUNICIPIO DE BGA
To: Correa, Yeny <yeny.correa@ingrammicro.com>

PSI



Deyanira Cepeda Villamizar
Departamento de compras y recursos humanos

Móvil: +57 312 315 7922
PBX: +57 607 6851520 ext 104
Email: deyanira_cepeda@coinsalt.com
Web: www.coinsalt.com
Dirección: Cra. 35 # 46 – 48 Bucaramanga, Colombia



 **EXT. HP INGRAM.xls**
130K

Deyanira Cepeda <deyanira_cepeda@coinsalt.com>
Para: agutierrez@bucaramanga.gov.co

26 de diciembre de 2022, 11:39

Buen día

Adjunto correo del mayorista en donde certifica que la extensión de las cpu se encuentran en trámite.
Gracias



Deyanira Cepeda Villamizar
Departamento de compras y recursos humanos

Móvil: +57 312 315 7922
PBX: +57 607 6851520 ext 104
Email: deyanira_cepeda@coinsalt.com
Web: www.coinsalt.com
Dirección: Cra. 35 # 46 – 48 Bucaramanga, Colombia



[Texto citado oculto]

1. Año **2022**
 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
482022000672599-6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **900824185** 6. DV **5** 11. Apellidos y nombres o Razón Social **HP COLOMBIA S.A.S.**

13. Dirección **CR 11 B 99 25 P 14** 15. Teléfono **3930704** 12. Cód. Admón. **48** 16. Cód. Dpto **11** 17. Cód. Ciudad Municipio **001**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) **800251957** 25. DV **1** 26. Razón social del declarante autorizado **AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1** 27. Tipo usuario **26** 28. Cód. usuario **413**

29. Número documento de identificación **1127959977** 30. Apellidos y nombres **MANULYI GILBERI ROMERO MALAVE**

31. Clase Importador **02** 32. Tipo declaración **Inicial** 33. Cod. **1** 34. No. Formulario Anterior **XXXXXXXXXXXXXX** 35. Año - Mes - Día **XXXX - XX - XX** 36. Cod. Admón. **XX** 37. Declaración de Exportación No. **XXXXXXXXXXXXXX** 38. Año - Mes - Día **XXXX - XX - XX** 39. Cod. Admón. **XX**

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías **CTG** 41. Cod. Depósito **99900** 42. Manifiesto de carga No. **116575012786214** 43. Año - Mes - Día **2022 - 10 - 07** 44. Documento de transporte No. **221410060** 45. Año - Mes - Día **2022 - 10 - 03**

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior **HP INC.** 47. Ciudad **PALO ALTO** 48. Cod. País Exportador **249**

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior **1501 PAGE MILL RD. CA 94304-1126** 50. E-mail **DARGIS.ALFONSO@HP.COM**

51. No. de factura **9324528404** 52. Año - Mes - Día **2022 - 09 - 21** 53. Cod. país procedencia **580** 54. Cod. Modo Transporte **1** 55. Código de Bandera **043** 56. Cod. Depto destino **0** 57. Empresa transportadora **MAERSK COLOMBIA S.A** 58. Tasa de cambio \$ cvs. **4,627.61**

59. Subpartida arancelaria **8528520000** 60. Cod. Complementario **XX** 61. Cod. Suplementario **XX** 62. Cod. Modalidad **C100** 63. No. cuotas o meses **XX** 64. Valor cuota USD **XXXX** 65. Periodicidad del pago de la cuota **XX** 66. Cod. país de origen **215** 67. Cod. Acuerdo **XXX**

68. Forma de pago de la importación **03** 69. Tipo de importación **01** 70. Cod. país compra **249** 71. Peso bruto kgs. **3,363.51** 72. Peso neto kgs. **3,027.16** 73. Código embalaje **CT** 74. No. bultos **1926** 75. Subpartidas **6** 76. Cod. unidad comercial **U** 77. Cantidad **385.00**

Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	220,692,248	0	0	0
I.V.A.	19.00	220,692,248	41,932,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	0
Rescate	0	0	0	0	0
Total			41,932,000		0

81. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2284971 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: 2744 14-05-2020; PEDIDO TRAMITE: 221410060 DECLARACION(2-6) PRODUCTO: MONITOR (HP P24H G4 FHD MONITOR), MARCA: HP, MODELO: P24H G4, REFERENCIA: 7VH44AA ABA, SERIAL: 3CM2270B2L, 3CM2270B2M, 3CM2270B2N, 3CM2270BK2, 3CM2270BK3, 3CM2270BK4, 3CM2270BK5, 3CM2270BK7, 3CM2270BK8, 3CM2270BK9, 3CM2270BKB, 3CM2270BKD, 3CM2270BKF, 3CM2270BKG, 3CM2270BKH, 3CM2270BKJ, 3CM2270BKK, 3CM2270BKL, 3CM2270BKM, 3CM2270BKN, 3CM2270BM1, 3CM2270BDN, 3CM2270BDQ, 3CM2270BDR, 3CM2270BDS, 3CM2270BDT, 3CM2270BDV, 3CM2270BDW, 3CM2270BDX, 3CM2270BDY, 3CM2270BDZ, 3CM2270B2P, 3CM2270B2Q, 3CM2270B2R, 3CM2270B2S, 3CM2270B2T, 3CM2270BF0, 3CM2270BF1, 3CM2270BF2, 3CM2270BF3, 3CM2270BF4, 3CM2270BF5, 3CM2270BF6, 3CM2270BF7, 3CM2270BF8, (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **0** 128. Recibo oficial de pago anterior No.: **XXXXXXXXXXXXXX** 129. Fecha: **XXXX XX XX**

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración **482022000672599**

No hay declaración posterior 133. Fecha: **2022 10 12**

134. Levante No. **482022000595491** 135. Fecha **2022 - 10 - 12** Firma funcionario responsable _____ 136. Nombre _____ 137. C.C. No. _____

Firma declarante _____

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total \$ **0**

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
 Autoadhesivo 92482203976331
 Fecha presentación 2022-10-12 13:16:07
 Valor pagado \$0



Declaración de Importación

Aceptación: 482022000672599-6
Subpartida: 8528520000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

3CM2270BFB, 3CM2270BFG, 3CM2270BFH, 3CM2270BFK, 3CM2270BFL, 3CM2270BFM, 3CM2270B87, 3CM2270B89, 3CM2270B8B, 3CM2270B8C, 3CM2270B8D, 3CM2270B8E, 3CM2270B8F, 3CM2270B8G, 3CM2270B8H, 3CM2270B8J, 3CM2270B8K, 3CM2270B8L, 3CM2270B8M, 3CM2270B8N, 3CM2270B8P, 3CM2270B8Q, 3CM2270B8R, 3CM2270B8S, 3CM2270B8T, 3CM2270B8V, 3CM2270B8W, 3CM2270B8X, 3CM2270B8Y, 3CM2270B8Z, 3CM2270B90, 3CM2270B91, 3CM2270B92, 3CM2270B93, 3CM2270B95, 3CM2270B96, 3CM2270B97, 3CM2270B98, 3CM2270B99, 3CM2270B9B, 3CM2270B9C, 3CM2270B9D, 3CM2270B9E, 3CM2270B9F, 3CM2270B9H, 3CM2270B9J, 3CM2270B9K, 3CM2270B9L, 3CM2270B9M, 3CM2270B9N, 3CM2270B9P, 3CM2270B9Q, 3CM2270B9R, 3CM2270B9S, 3CM2270B9T, 3CM2270B9V, 3CM2270B9W, 3CM2270B9X, 3CM2270B30, 3CM2270B31, 3CM2270B32, 3CM2270B33, 3CM2270B34, 3CM2270B35, 3CM2270B36, 3CM2270B37, 3CM2270B38, 3CM2270B39, 3CM2270B9Z, 3CM2270BBK, 3CM2270B3B, 3CM2270B3C, 3CM2270B3D, 3CM2270B3F, 3CM2270B3J, 3CM2270BJX, 3CM2270BJY, 3CM2270BJZ, 3CM2270BKO USO O DESTINO: VISUALIZACION DE INFORMACION EN COMPUTADORES HP, CLASE DE PANTALLA: IPS FULL HD, TAMANO DE LA PANTALLA: 23.8 PULG, RESOLUCION: 1920 X 1080, TIPO DE CONTROL: MANUAL, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANTIDAD (125) U (ITEM 2). FACTURA: 9324527637 FECHA: 2022-09-21 PRODUCTO: MONITOR (24 E24I G4 WLED MONITOR NA), MARCA: HP, MODELO: E24I G4, REFERENCIA: 9VJ40AA ABA, SERIAL: CNK21800X4, CNK21800X5, CNK2211BVB, CNK2211BVC, CNK2211BVD, CNK2211BVE, CNK2211BVF, CNK2211BVH, CNK2211BVJ, CNK2211BVK, CNK2211BVL, CNK2211BVM, CNK2211BVN, CNK2211BVP, CNK2211BVQ, CNK2211BVR, CNK2211BVS, CNK2211BVT, CNK2211BVV, CNK2211BVW, CNK2211BVX, CNK2211BVZ, CNK2211BW0, CNK2211BW1, CNK2211BW2, CNK2211BW3, CNK2211BW4, CNK2211BW5, CNK2211BW6, CNK2211BW7, CNK2211BWC, CNK2211BWD, CNK2211BWE, CNK2211BWF, CNK2211BWG, CNK2211BWH, CNK22201MH, CNK22201MN, CNK21800XJ, CNK21800XK, CNK22201MS, CNK22201MT, CNK22201MW, CNK21800W8, CNK21800XC, CNK21800XD, CNK21800XE, CNK21800XF, CNK21800XG, CNK21800XH, CNK21800XI, CNK21800XJ, CNK21800XK, CNK21800XL, CNK21800XM, CNK21800XN, CNK21800XO, CNK21800XP, CNK21800XQ, CNK21800XR, CNK21800XS, CNK21800XT, CNK21800Y2, CNK22111J9, CNK22111T3, CNK22111R7, CNK22111Y3, CNK2211BV3, CNK2211BV6, CNK2211BV8, CNK2211BV9 USO O DESTINO: SALIDA DE DATOS EN UN COMPUTADOR HP, CLASE DE PANTALLA: WLED, TAMANO DE LA PANTALLA: 24 PULGADAS, RESOLUCION: 1920 X 1200, TIPO DE CONTROL: MANUAL, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANTIDAD (60) U (ITEM 10). FACTURA: 9324528407 FECHA: 2022-09-21 PRODUCTO: MONITOR (HP P24H G4 FHD MONITOR), MARCA: HP, MODELO: P24H G4, REFERENCIA: 7VH44AA ABA, SERIAL: 3CM2270BX4, 3CM2270BYB, 3CM2270BYC, 3CM2270BYH, 3CM2270BYJ, 3CM2270BYK, 3CM2270BYL, 3CM2270BYN, 3CM2270BYO, 3CM2270BYR, 3CM2270BYS, 3CM2270BYT, 3CM2270BYV, 3CM2270BYW, 3CM2270BYX, 3CM2270C53, 3CM22709BL, 3CM22709BM, 3CM22709BQ, 3CM22709BR, 3CM22709BS, 3CM22709BT, 3CM22709BX6, 3CM22709BX7, 3CM22709BX8, 3CM22709BY, 3CM22709BZ, 3CM22709C0, 3CM22709C1, 3CM22709C2, 3CM22709C3, 3CM22709C4, 3CM22709C5, 3CM22709C6, 3CM22709C7, 3CM22709C8, 3CM22709C9, 3CM22709CB, 3CM22709CC, 3CM22709CD, 3CM22709CE, 3CM22709CF, 3CM22709CG, 3CM22709CH, 3CM22709CI, 3CM22709CJ, 3CM22709CK, 3CM22709CL, 3CM22709CM, 3CM22709CN, 3CM22709CP, 3CM22709CQ, 3CM22709CR, 3CM22709CS, 3CM22709CT, 3CM22709CV, 3CM22709CW, 3CM22709CX, 3CM22709CY, 3CM22709CZ, 3CM22709D0, 3CM22709D1, 3CM22709D2, 3CM22709D3, 3CM22709D4, 3CM22709D5, 3CM22709D6, 3CM22709D7, 3CM22709D8, 3CM22709D9, 3CM22709E0, 3CM22709E1, 3CM22709E2, 3CM22709E3, 3CM22709E4, 3CM22709E5, 3CM22709E6, 3CM22709E7, 3CM22709E8, 3CM22709E9, 3CM22709EA, 3CM22709EB, 3CM22709EC, 3CM22709ED, 3CM22709EE, 3CM22709EF, 3CM22709EG, 3CM22709EH, 3CM22709EI, 3CM22709EJ, 3CM22709EK, 3CM22709EL, 3CM22709EM, 3CM22709EN, 3CM22709EO, 3CM22709EP, 3CM22709EQ, 3CM22709ER, 3CM22709ES, 3CM22709ET, 3CM22709EU, 3CM22709EV, 3CM22709EW, 3CM22709EX, 3CM22709EY, 3CM22709EZ, 3CM22709FA, 3CM22709FB, 3CM22709FC, 3CM22709FD, 3CM22709FE, 3CM22709FF, 3CM22709FG, 3CM22709FH, 3CM22709FI, 3CM22709FJ, 3CM22709FK, 3CM22709FL, 3CM22709FM, 3CM22709FN, 3CM22709FO, 3CM22709FP, 3CM22709FQ, 3CM22709FR, 3CM22709FS, 3CM22709FT, 3CM22709FU, 3CM22709FV, 3CM22709FW, 3CM22709FX, 3CM22709FY, 3CM22709FZ, 3CM22709GA, 3CM22709GB, 3CM22709GC, 3CM22709GD, 3CM22709GE, 3CM22709GF, 3CM22709GG, 3CM22709GH, 3CM22709GI, 3CM22709GJ, 3CM22709GK, 3CM22709GL, 3CM22709GM, 3CM22709GN, 3CM22709GO, 3CM22709GP, 3CM22709GQ, 3CM22709GR, 3CM22709GS, 3CM22709GT, 3CM22709GU, 3CM22709GV, 3CM22709GW, 3CM22709GX, 3CM22709GY, 3CM22709GZ, 3CM22709HA, 3CM22709HB, 3CM22709HC, 3CM22709HD, 3CM22709HE, 3CM22709HF, 3CM22709HG, 3CM22709HH, 3CM22709HI, 3CM22709HJ, 3CM22709HK, 3CM22709HL, 3CM22709HM, 3CM22709HN, 3CM22709HO, 3CM22709HP, 3CM22709HQ, 3CM22709HR, 3CM22709HS, 3CM22709HT, 3CM22709HU, 3CM22709HV, 3CM22709HW, 3CM22709HX, 3CM22709HY, 3CM22709HZ, 3CM22709IA, 3CM22709IB, 3CM22709IC, 3CM22709ID, 3CM22709IE, 3CM22709IF, 3CM22709IG, 3CM22709IH, 3CM22709II, 3CM22709IJ, 3CM22709IK, 3CM22709IL, 3CM22709IM, 3CM22709IN, 3CM22709IO, 3CM22709IP, 3CM22709IQ, 3CM22709IR, 3CM22709IS, 3CM22709IT, 3CM22709IU, 3CM22709IV, 3CM22709IW, 3CM22709IX, 3CM22709IY, 3CM22709IZ, 3CM22709JA, 3CM22709JB, 3CM22709JC, 3CM22709JD, 3CM22709JE, 3CM22709JF, 3CM22709JG, 3CM22709JH, 3CM22709JI, 3CM22709JJ, 3CM22709JK, 3CM22709JL, 3CM22709JM, 3CM22709JN, 3CM22709JO, 3CM22709JP, 3CM22709JQ, 3CM22709JR, 3CM22709JS, 3CM22709JT, 3CM22709JU, 3CM22709JV, 3CM22709JW, 3CM22709JX, 3CM22709JY, 3CM22709JZ, 3CM22709KA, 3CM22709KB, 3CM22709KC, 3CM22709KD, 3CM22709KE, 3CM22709KF, 3CM22709KG, 3CM22709KH, 3CM22709KI, 3CM22709KJ, 3CM22709KK, 3CM22709KL, 3CM22709KM, 3CM22709KN, 3CM22709KO, 3CM22709KP, 3CM22709KQ, 3CM22709KR, 3CM22709KS, 3CM22709KT, 3CM22709KU, 3CM22709KV, 3CM22709KW, 3CM22709KX, 3CM22709KY, 3CM22709KZ, 3CM22709LA, 3CM22709LB, 3CM22709LC, 3CM22709LD, 3CM22709LE, 3CM22709LF, 3CM22709LG, 3CM22709LH, 3CM22709LI, 3CM22709LJ, 3CM22709LK, 3CM22709LL, 3CM22709LM, 3CM22709LN, 3CM22709LO, 3CM22709LP, 3CM22709LQ, 3CM22709LR, 3CM22709LS, 3CM22709LT, 3CM22709LU, 3CM22709LV, 3CM22709LW, 3CM22709LX, 3CM22709LY, 3CM22709LZ, 3CM22709MA, 3CM22709MB, 3CM22709MC, 3CM22709MD, 3CM22709ME, 3CM22709MF, 3CM22709MG, 3CM22709MH, 3CM22709MI, 3CM22709MJ, 3CM22709MK, 3CM22709ML, 3CM22709MN, 3CM22709MO, 3CM22709MP, 3CM22709MQ, 3CM22709MR, 3CM22709MS, 3CM22709MT, 3CM22709MU, 3CM22709MV, 3CM22709MW, 3CM22709MX, 3CM22709MY, 3CM22709MZ, 3CM22709NA, 3CM22709NB, 3CM22709NC, 3CM22709ND, 3CM22709NE, 3CM22709NF, 3CM22709NG, 3CM22709NH, 3CM22709NI, 3CM22709NJ, 3CM22709NK, 3CM22709NL, 3CM22709NM, 3CM22709NN, 3CM22709NO, 3CM22709NP, 3CM22709NQ, 3CM22709NR, 3CM22709NS, 3CM22709NT, 3CM22709NU, 3CM22709NV, 3CM22709NW, 3CM22709NX, 3CM22709NY, 3CM22709NZ, 3CM22709OA, 3CM22709OB, 3CM22709OC, 3CM22709OD, 3CM22709OE, 3CM22709OF, 3CM22709OG, 3CM22709OH, 3CM22709OI, 3CM22709OJ, 3CM22709OK, 3CM22709OL, 3CM22709OM, 3CM22709ON, 3CM22709OO, 3CM22709OP, 3CM22709OQ, 3CM22709OR, 3CM22709OS, 3CM22709OT, 3CM22709OU, 3CM22709OV, 3CM22709OW, 3CM22709OX, 3CM22709OY, 3CM22709OZ, 3CM22709PA, 3CM22709PB, 3CM22709PC, 3CM22709PD, 3CM22709PE, 3CM22709PF, 3CM22709PG, 3CM22709PH, 3CM22709PI, 3CM22709PJ, 3CM22709PK, 3CM22709PL, 3CM22709PM, 3CM22709PN, 3CM22709PO, 3CM22709PP, 3CM22709PQ, 3CM22709PR, 3CM22709PS, 3CM22709PT, 3CM22709PU, 3CM22709PV, 3CM22709PW, 3CM22709PX, 3CM22709PY, 3CM22709PZ, 3CM22709QA, 3CM22709QB, 3CM22709QC, 3CM22709QD, 3CM22709QE, 3CM22709QF, 3CM22709QG, 3CM22709QH, 3CM22709QI, 3CM22709QJ, 3CM22709QK, 3CM22709QL, 3CM22709QM, 3CM22709QN, 3CM22709QO, 3CM22709QP, 3CM22709QQ, 3CM22709QR, 3CM22709QS, 3CM22709QT, 3CM22709QU, 3CM22709QV, 3CM22709QW, 3CM22709QX, 3CM22709QY, 3CM22709QZ, 3CM22709RA, 3CM22709RB, 3CM22709RC, 3CM22709RD, 3CM22709RE, 3CM22709RF, 3CM22709RG, 3CM22709RH, 3CM22709RI, 3CM22709RJ, 3CM22709RK, 3CM22709RL, 3CM22709RM, 3CM22709RN, 3CM22709RO, 3CM22709RP, 3CM22709RQ, 3CM22709RR, 3CM22709RS, 3CM22709RT, 3CM22709RU, 3CM22709RV, 3CM22709RW, 3CM22709RX, 3CM22709RY, 3CM22709RZ, 3CM22709SA, 3CM22709SB, 3CM22709SC, 3CM22709SD, 3CM22709SE, 3CM22709SF, 3CM22709SG, 3CM22709SH, 3CM22709SI, 3CM22709SJ, 3CM22709SK, 3CM22709SL, 3CM22709SM, 3CM22709SN, 3CM22709SO, 3CM22709SP, 3CM22709SQ, 3CM22709SR, 3CM22709SS, 3CM22709ST, 3CM22709SU, 3CM22709SV, 3CM22709SW, 3CM22709SX, 3CM22709SY, 3CM22709SZ, 3CM22709TA, 3CM22709TB, 3CM22709TC, 3CM22709TD, 3CM22709TE, 3CM22709TF, 3CM22709TG, 3CM22709TH, 3CM22709TI, 3CM22709TJ, 3CM22709TK, 3CM22709TL, 3CM22709TM, 3CM22709TN, 3CM22709TO, 3CM22709TP, 3CM22709TQ, 3CM22709TR, 3CM22709TS, 3CM22709TT, 3CM22709TU, 3CM22709TV, 3CM22709TW, 3CM22709TX, 3CM22709TY, 3CM22709TZ, 3CM22709UA, 3CM22709UB, 3CM22709UC, 3CM22709UD, 3CM22709UE, 3CM22709UF, 3CM22709UG, 3CM22709UH, 3CM22709UI, 3CM22709UJ, 3CM22709UK, 3CM22709UL, 3CM22709UM, 3CM22709UN, 3CM22709UO, 3CM22709UP, 3CM22709UQ, 3CM22709UR, 3CM22709US, 3CM22709UT, 3CM22709UU, 3CM22709UV, 3CM22709UW, 3CM22709UX, 3CM22709UY, 3CM22709UZ, 3CM22709VA, 3CM22709VB, 3CM22709VC, 3CM22709VD, 3CM22709VE, 3CM22709VF, 3CM22709VG, 3CM22709VH, 3CM22709VI, 3CM22709VJ, 3CM22709VK, 3CM22709VL, 3CM22709VM, 3CM22709VN, 3CM22709VO, 3CM22709VP, 3CM22709VQ, 3CM22709VR, 3CM22709VS, 3CM22709VW, 3CM22709VX, 3CM22709VY, 3CM22709VZ, 3CM22709WA, 3CM22709WB, 3CM22709WC, 3CM22709WD, 3CM22709WE, 3CM22709WF, 3CM22709WG, 3CM22709WH, 3CM22709WI, 3CM22709WJ, 3CM22709WK, 3CM22709WL, 3CM22709WM, 3CM22709WN, 3CM22709WO, 3CM22709WP, 3CM22709WQ, 3CM22709WR, 3CM22709WS, 3CM22709WT, 3CM22709WU, 3CM22709WV, 3CM22709WW, 3CM22709WX, 3CM22709WY, 3CM22709WZ, 3CM22709XA, 3CM22709XB, 3CM22709XC, 3CM22709XD, 3CM22709XE, 3CM22709XF, 3CM22709XG, 3CM22709XH, 3CM22709XI, 3CM22709XJ, 3CM22709XK, 3CM22709XL, 3CM22709XM, 3CM22709XN, 3CM22709XO, 3CM22709XP, 3CM22709XQ, 3CM22709XR, 3CM22709XS, 3CM22709XT, 3CM22709XU, 3CM22709XV, 3CM22709XW, 3CM22709XX, 3CM22709XY, 3CM22709XZ, 3CM22709YA, 3CM22709YB, 3CM22709YC, 3CM22709YD, 3CM22709YE, 3CM22709YF, 3CM22709YG, 3CM22709YH, 3CM22709YI, 3CM22709YJ, 3CM22709YK, 3CM22709YL, 3CM22709YM, 3CM22709YN, 3CM22709YO, 3CM22709YP, 3CM22709YQ, 3CM22709YR, 3CM22709YS, 3CM22709YT, 3CM22709YU, 3CM22709YV, 3CM22709YW, 3CM22709YX, 3CM22709YY, 3CM22709YZ, 3CM22709ZA, 3CM22709ZB, 3CM22709ZC, 3CM22709ZD, 3CM22709ZE, 3CM22709ZF, 3CM22709ZG, 3CM22709ZH, 3CM22709ZI, 3CM22709ZJ, 3CM22709ZK, 3CM22709ZL, 3CM22709ZM, 3CM22709ZN, 3CM22709ZO, 3CM22709ZP, 3CM22709ZQ, 3CM22709ZR, 3CM22709ZS, 3CM22709ZT, 3CM22709ZU, 3CM22709ZV, 3CM22709ZW, 3CM22709ZX, 3CM22709ZY, 3CM22709ZZ

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN
Declaración de Importación
Privada
500
1. Año 2022
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032022001276465-6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900561761
6. DV. 8
11. Apellidos y nombres o Razón Social INGRAM MICRO S.A.S.

13. Dirección KM 1 5 VIA SIBERIA -TENJO COSTADO NORTE BG 5 6
15. Teléfono 8985361
12. Cód. Admón. 03
16. Cód. Dpto 25
17. Cód. Ciudad Municipio 214
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830098132
25. DV. 6
26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1
27. Tipo usuario 26
28. Cód. usuario 442
29. Número documento de identificación 80151061
30. Apellidos y nombres PINEDA CETINA EDWIN ROBERTO

31. Clase Importador 02
32. Tipo declaración Inicial
33. Cod. 1
34. No. Formulario Anterior
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX
36. Cod. Admón. XX
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX
38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX
39. Cod. Admón. XX
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG
41. Cod. Depósito 13907
42. Manifiesto de carga No. 9193939752
43. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 09
44. Documento de transporte No. 219688070
45. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 24

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HP COLOMBIA SAS
47. Ciudad BOGOTA
48. Cod. País Exportador 169
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior CARRERA 11B NO. 99-25 PISO 14
50. E-mail ARCOLOMBIACASHLD@HP.COM

51. No. de factura R59004562959
52. Año - Mes - Día 2022 - 08 - 17
53. Cod. país procedencia 215
54. Cod. Modo Transporte 1
55. Código de Bandera 169
56. Cod. Destino 0
57. Empresa transportadora ALCOMEXTRANS S A S
58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,396.69
59. Subpartida arancelaria 8471410000
60. Cod. Complementario XX
61. Cod. Suplementario XX
62. Cod. Modalidad C200
63. No. cuotas o meses XX
64. Valor cuota USD XXXX
65. Periodicidad del pago de la cuota XX
66. Cod. país de origen 215
67. Cod. Acuerdo XXX
68. Forma de pago de la importación 01
69. Tipo de importación 01
70. Cod. país compra 169
71. Peso bruto kgs. dms. 3,730.00
72. Peso neto kgs. dms. 2,937.00
73. Código embalaje YY
74. No. bultos 10
75. Subpartidas 1
76. Cod. unidad comercial U
77. Cantidad dms. 600.00

Table with columns: Concepto, %, Base, Total Liquidado (\$), Total a pagar con esta declaración (\$), Total Liquidado (USD). Rows include Arancel, IVA, Salvaguardia, Derechos Compensatorios, Derechos Antidumping, Sancion, Rescate, and Total.

31. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)
DO BOG10192715 UAP: OE0362 PEDIDO TRAMITE: TELECOMUNICACIONES DECLARACION(1-1) MERCANCIA UBICADA EN LOGISTICA ZONA FRANCA BOGOTA, CRA. 106 NO. 15-25, MANZANA 5 LOTE 32 Y 33 //. MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013, ; FACTURA: R59004562959 FECHA: 2022-08-17 PRODUCTO: UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU, MARCA: HPE, MODELO: TPC-P069-SF, REFERENCIA: 3V6K1LT#ABM, USO O DESTINO: PERSONAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION: DIGITAL, MARCA PARA CPU: HPE, MODELO PARA CPU: TPC-P069-SF, VELOCIDAD PARA CPU: 3.1 GHZ - 4.5 GHZ, CAPACIDAD DE MEMORIA PARA CPU: 8GB RAM, NUMERO Y TIPO DE UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA PARA CPU: ADELANTE 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO; VELOCIDAD (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0
128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático
131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores
132. No. Aceptación declaración 032022001276465
133. Fecha: 2022. 09. 12

134. Levante No. 032022001167989
135. Fecha 2022 - 09 - 12
Firma funcionario responsable
136. Nombre
137. C.C. No.

Firma declarante
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total \$ 0
996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032206945752 Fecha presentación 2022-09-12 10:49:20 Valor pagado \$0

Fecha de Impresión: 2022-09-12 10:51:09

- List of alphanumeric codes: 4F 1C2227044G 1C2227044H 1C2227044J 1C2227044K 1C2227044L 1C2227044M 1C2227044N 1C2227044P 1C2227044Q 1C2227044R 1C2227044S 1C2227044T 1C2227044V 1C2227044W 1C2227044X 1C2227044Y 1C2227044Z 1C22270450 1C22270451 1C22270452 1C22270453 1C22270454 1C22270455 1C22270456 1C22270457 1C22270458 1C22270459 1C22270460 1C22270461 1C22270462 1C22270463 1C22270464 1C22270465 1C22270466 1C22270467 1C22270468 1C22270469 1C22270470 1C22270471 1C22270472 1C22270473 1C22270474 1C22270475 1C22270476 1C22270477 1C22270478 1C22270479 1C22270480 1C22270481 1C22270482 1C22270483 1C22270484 1C22270485 1C22270486 1C22270487 1C22270488 1C22270489 1C22270490 1C22270491 1C22270492 1C22270493 1C22270494 1C22270495 1C22270496 1C22270497 1C22270498 1C22270499 1C22270500 1C22270501 1C22270502 1C22270503 1C22270504 1C22270505 1C22270506 1C22270507 1C22270508 1C22270509 1C22270510 1C22270511 1C22270512 1C22270513 1C22270514 1C22270515 1C22270516 1C22270517 1C22270518 1C22270519 1C22270520 1C22270521 1C22270522 1C22270523 1C22270524 1C22270525 1C22270526 1C22270527 1C22270528 1C22270529 1C22270530 1C22270531 1C22270532 1C22270533 1C22270534 1C22270535 1C22270536 1C22270537 1C22270538 1C22270539 1C22270540 1C22270541 1C22270542 1C22270543 1C22270544 1C22270545 1C22270546 1C22270547 1C22270548 1C22270549 1C22270550 1C22270551 1C22270552 1C22270553 1C22270554 1C22270555 1C22270556 1C22270557 1C22270558 1C22270559 1C22270560 1C22270561 1C22270562 1C22270563 1C22270564 1C22270565 1C22270566 1C22270567 1C22270568 1C22270569 1C22270570 1C22270571 1C22270572 1C22270573 1C22270574 1C22270575 1C22270576 1C22270577 1C22270578 1C22270579 1C22270580 1C22270581 1C22270582 1C22270583 1C22270584 1C22270585 1C22270586 1C22270587 1C22270588 1C22270589 1C22270590 1C22270591 1C22270592 1C22270593 1C22270594 1C22270595 1C22270596 1C22270597 1C22270598 1C22270599 1C22270600 1C22270601 1C22270602 1C22270603 1C22270604 1C22270605 1C22270606 1C22270607 1C22270608 1C22270609 1C22270610 1C22270611 1C22270612 1C22270613 1C22270614 1C22270615 1C22270616 1C22270617 1C22270618 1C22270619 1C22270620 1C22270621 1C22270622 1C22270623 1C22270624 1C22270625 1C22270626 1C22270627 1C22270628 1C22270629 1C22270630 1C22270631 1C22270632 1C22270633 1C22270634 1C22270635 1C22270636 1C22270637 1C22270638 1C22270639 1C22270640 1C22270641 1C22270642 1C22270643 1C22270644 1C22270645 1C22270646 1C22270647 1C22270648 1C22270649 1C22270650 1C22270651 1C22270652 1C22270653 1C22270654 1C22270655 1C22270656 1C22270657 1C22270658 1C22270659 1C22270660 1C22270661 1C22270662 1C22270663 1C22270664 1C22270665 1C22270666 1C22270667 1C22270668 1C22270669 1C22270670 1C22270671 1C22270672 1C22270673 1C22270674 1C22270675 1C22270676 1C22270677 1C22270678 1C22270679 1C22270680 1C22270681 1C22270682 1C22270683 1C22270684 1C22270685 1C22270686 1C22270687 1C22270688 1C22270689 1C22270690 1C22270691 1C22270692 1C22270693 1C22270694 1C22270695 1C22270696 1C22270697 1C22270698 1C22270699 1C22270700 1C22270701 1C22270702 1C22270703 1C22270704 1C22270705 1C22270706 1C22270707 1C22270708 1C22270709 1C22270710 1C22270711 1C22270712 1C22270713 1C22270714 1C22270715 1C22270716 1C22270717 1C22270718 1C22270719 1C22270720 1C22270721 1C22270722 1C22270723 1C22270724 1C22270725 1C22270726 1C22270727 1C22270728 1C22270729 1C22270730 1C22270731 1C22270732 1C22270733 1C22270734 1C22270735 1C22270736 1C22270737 1C22270738 1C22270739 1C22270740 1C22270741 1C22270742 1C22270743 1C22270744 1C22270745 1C22270746 1C22270747 1C22270748 1C22270749 1C22270750 1C22270751 1C22270752 1C22270753 1C22270754 1C22270755 1C22270756 1C22270757 1C22270758 1C22270759 1C22270760 1C22270761 1C22270762 1C22270763 1C22270764 1C22270765 1C22270766 1C22270767 1C22270768 1C22270769 1C22270770 1C22270771 1C22270772 1C22270773 1C22270774 1C22270775 1C22270776 1C22270777 1C22270778 1C22270779 1C22270780 1C22270781 1C22270782 1C22270783 1C22270784 1C22270785 1C22270786 1C22270787 1C22270788 1C22270789 1C22270790 1C22270791 1C22270792 1C22270793 1C22270794 1C22270795 1C22270796 1C22270797 1C22270798 1C22270799 1C22270800 1C22270801 1C22270802 1C22270803 1C22270804 1C22270805 1C22270806 1C22270807 1C22270808 1C22270809 1C22270810 1C22270811 1C22270812 1C22270813 1C22270814 1C22270815 1C22270816 1C22270817 1C22270818 1C22270819 1C22270820 1C22270821 1C22270822 1C22270823 1C22270824 1C22270825 1C22270826 1C22270827 1C22270828 1C22270829 1C22270830 1C22270831 1C22270832 1C22270833 1C22270834 1C22270835 1C22270836 1C22270837 1C22270838 1C22270839 1C22270840 1C22270841 1C22270842 1C22270843 1C22270844 1C22270845 1C22270846 1C22270847 1C22270848 1C22270849 1C22270850 1C22270851 1C22270852 1C22270853 1C22270854 1C22270855 1C22270856 1C22270857 1C22270858 1C22270859 1C22270860 1C22270861 1C22270862 1C22270863 1C22270864 1C22270865 1C22270866 1C22270867 1C22270868 1C22270869 1C22270870 1C22270871 1C22270872 1C22270873 1C22270874 1C22270875 1C22270876 1C22270877 1C22270878 1C22270879 1C22270880 1C22270881 1C22270882 1C22270883 1C22270884 1C22270885 1C22270886 1C22270887 1C22270888 1C22270889 1C22270890 1C22270891 1C22270892 1C22270893 1C22270894 1C22270895 1C22270896 1C22270897 1C22270898 1C22270899 1C22270900 1C22270901 1C22270902 1C22270903 1C22270904 1C22270905 1C22270906 1C22270907 1C22270908 1C22270909 1C22270910 1C22270911 1C22270912 1C22270913 1C22270914 1C22270915 1C22270916 1C22270917 1C22270918 1C22270919 1C22270920 1C22270921 1C22270922 1C22270923 1C22270924 1C22270925 1C22270926 1C22270927 1C22270928 1C22270929 1C22270930 1C22270931 1C22270932 1C22270933 1C22270934 1C22270935 1C22270936 1C22270937 1C22270938 1C22270939 1C22270940 1C22270941 1C22270942 1C22270943 1C22270944 1C22270945 1C22270946 1C22270947 1C22270948 1C22270949 1C22270950 1C22270951 1C22270952 1C22270953 1C22270954 1C22270955 1C22270956 1C22270957 1C22270958 1C22270959 1C22270960 1C22270961 1C22270962 1C22270963 1C22270964 1C22270965 1C22270966 1C22270967 1C22270968 1C22270969 1C22270970 1C22270971 1C22270972 1C22270973 1C22270974 1C22270975 1C22270976 1C22270977 1C22270978 1C22270979 1C22270980 1C22270981 1C22270982 1C22270983 1C22270984 1C22270985 1C22270986 1C22270987 1C22270988 1C22270989 1C22270990 1C22270991 1C22270992 1C22270993 1C22270994 1C22270995 1C22270996 1C22270997 1C22270998 1C22270999 1C22271000



COINSA
S.A.S

COMPANÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS
COINSA S.A.S

No. De Servicio:

29438

Cliente: Alealdia Blmanga
Contacto: _____
Dirección: Cra 11 #31-52
Teléfono: _____

Fecha de Solicitud: _____
Hora de Solicitud: _____
Fecha de Atención: 26-12-2022
Hora de Atención: _____

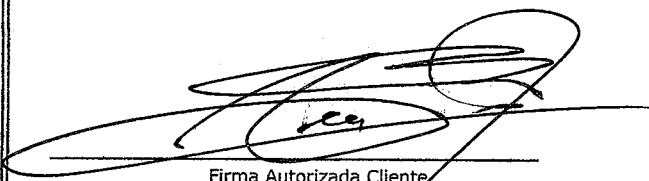
SERVICIO SOLICITADO

Entrega de equipos Computadoris.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza entrega de 04 Computadoras ASI.
HP 400 G7 Pro Desk SFF i5-10500 8GB / 512 PC Serials
1CZ22703VD, 1CZ22703Z4, 1CZ22704GH, 1CZ2270434
Monitors HP P24h G4 FHD. - Serials 3CM2270B9f,
3CM2270B8B, 3CM2270B8Y, 3CM2270B8W, 02 Camaras,
04 Bandejas DVD. Extension de garantia en tramite "CPU"

Asignado a: Otoniel Tricna


Firma Autorizada Cliente


Firma Autorizada Coinsa