



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijbarrag
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-17-2.49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346131223	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	Código de Referencia:	04500058200346131223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	10.380.000,00	Valor Dedicaciones:		Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	114.595,00	Saldo x Pagar:	10.265.405,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	10.380.000,00	114.595,00	10.265.405,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	6140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP-TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	114085-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	114.595,00	114.595,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

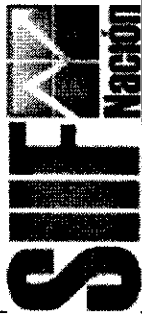
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	10.380.000,00		Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5400



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHejunedo
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 5/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	219023	Fecha Registro:	2023-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requeriere DIP:	No	
Valor Inicial:	10 380 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10 380 000,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	114.595,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cop:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS	Comprobante Contable:
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Ahono	Estado:
Numero:	248723	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declaraes.	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	Activa
Numero:	FVE 4493-RCTA 1 OC 114085	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-10-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS.		10 380 000,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00
Total:										

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	Generada	10 380 000,00

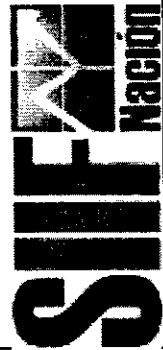
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		RIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10 380 000,00	1,104 %	114.595,00	114.595,00

Teniente Coronel *[Signature]*
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Comprobante 0263
SI 00001064

346131223
6-10



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02 3:33 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39323 de fecha 2023-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	175423	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	7.785.000,00	Valor Total Operaciones:	2.595.000,00	Valor Actual:	10.380.000,00
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Cargo:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO		SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	C/SF	2023-09-15	7.785.000,00	2.595.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00
Total:				7.785.000,00	2.595.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCANERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS


PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	0,00
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-20	10.380.000,00
			SALDO POR OBLIGAR
			0,00 NINGUNO
			10.380.000,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

16257602
 108 11.08.17

MY. ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

6 x TEMPORAL

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2023.

INTERVIENEN : CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL
C. C. 1.049.614.309
Supervisor Orden de Compras No. 114085.


: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Representante Legal Hardware Asesorías Software Ltda.
NIT. 804000673
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRAS No. 114085 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO".
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de agosto de 2023, por un valor de \$ (\$7.785.000,00)
3. Que el día 03 de agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 3703941-4 , expedida por la Aseguradora SURAMERICANA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 02/agosto/2023 hasta el 15/septiembre/2023
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID376613	12 septiembre 2023	Modificar la orden de compra No.114085, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 20 de octubre de 2023 y adicionar la suma de

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		Código: MDN-CÓGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

		DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCT(\$2.595.000,00) quedando por un valor total de DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$10.380.000,00), con el fin de adquirir un (01) scanner robusto por un valor unitario de \$2.595.000,00 de acuerdo con la ficha técnica del acuerdo marco compra y alquiler de computadores y periféricos – ETP III – CCE-280-AMP-2021.
--	--	--


6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
✓ 1.	Etp03 – ETP-E-6. ETP – ESCANER A4 – VERTICAL – Mínimo 10.000 paginas – Mínimo 70 ppm – Zona 1	KODAK S2070	04	UNIDAD	\$2.595.000,00	\$10.380.000,00
	SUBTOTAL					\$10.380.000,00
	IVA					\$00,00
	VALOR PRESENTE ACTA					\$10.380.000,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No ____

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022


8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$7.785.000,00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$2.595.000,00 ✓
VALOR EJECUTADO	\$00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$10.380.000,00 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$00,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$00,00	
SUMAS IGUALES	\$10.380.000,00 ✓	\$10.380.000,00 ✓

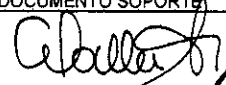
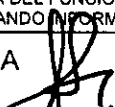
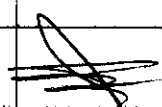
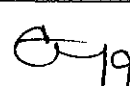
Atentamente,


 CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL
 C. C. 1.049.614.309
 Supervisor Orden de Compras No. 114085.

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
 Representante Legal Hardware Asesorías Software Ltda.
 NIT. 804000673
 Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	27/09/2023	27/09/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 SEP/23	29 SEP/23	PS. LOURDES FONSECA 29 SEP/23 5:12 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	29-09-2023	05-10-2023	Paula Reyes	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	051023	101023	Pd Gloria Galindo	

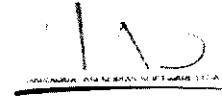
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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

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

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



Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 4483

Documento oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
NIT	800230729 9	DIRECCIÓN	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25		CIUDAD	Bogota D.C.			
FECHA FACTURA	25/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/10/2023		VENDEDOR	GOBIERNO		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	S2070-S1	ETP ESCANER A4 VERTICAL Minimo 10.000 paginas Minimo 70 ppm	4	Und.	2.595.000	0%	0	10.380.000	
					SUBTOTAL			10.380.000	
					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			10.380.000	

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 10.380.000
DESCUENTO 0
IVA 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.380.000

Observaciones

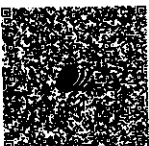
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114085
#S15-01-02-000;OC114085;cesauri@cgfm.mil.co#S
ENTREGADO CON REMISION D464-2023
ART.130 LEY 633 DEL 2000 (EXCLUIDO DE IVA)

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/09/2023 11:26:57

Recibido a Satisfacción



CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003205190-2023
MOVIMIENTO: 101

-----DAD

Comando General F.F.M.M. NIT 800230729-9 CODIGO CGFM ALMACEN FECHA 29.09.2023 CIUDAD Bogota

HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 0804000673 CODIGO 4500459883 No. PEDIDO DESTINO COGFM

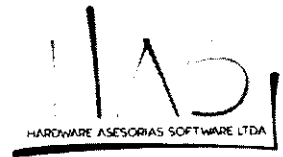
TRAZABILIDAD: FVE.N° 4483 O/C 114085-2023 SPV.CT URIBE PARDO CESAR EM.ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION N° 001 FINAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
		ETP ESCANER A4 VERTICAL				1.00	C/U	2.595.000,00	2.595.000,00
		ETP ESCANER A4 VERTICAL				1.00	C/U	2.595.000,00	2.595.000,00
		ETP ESCANER A4 VERTICAL				1.00	C/U	2.595.000,00	2.595.000,00
		ETP ESCANER A4 VERTICAL				1.00	C/U	2.595.000,00	2.595.000,00

TOTALES 10.380.000,00

MONTO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
S.P. EDINSON TRINIDAD GONZALEZ
ALMACENISTA
Subdirector



CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

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

CERTIFICAN

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

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

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

La presente certificación se expide el 18 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente

Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.839.770

BELTRAN VARGAS

APellidos

RUTH BEATRIZ

Nombre



[Handwritten signature]



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1957

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMAL BARRERA TORRES



A 2700100 0014 1967 F 0057839770 20077 000 00096 00000000 001000000000

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770
RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



278393

**JOSE ORLANDO RAMIRÉZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Píctica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 844 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ra B. Beck S.

FIRMA





RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA ✓
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-18
FECHA DE PAGO:	2023-09-18 ✓
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08 ✓
PERIODO SALUD:	2023-09 ✓
NUMERO PLANILLA:	27692241
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27692241
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANTAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.400	\$ 354.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.500	\$ 501.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud			6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.900	\$ 5.600.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.800	\$ 7.191.800
Subtotal Pensión			4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
Subtotal ARL			1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.816.600	\$ 2.816.600
Subtotal CCF			2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 2.936.600	\$ 2.936.600
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.146.200	\$ 23.146.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/10/2023

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 0 5 B 7 4 C 0 A B A 1 A 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Nº Radicado 0123010922202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Comando General de las Fuerzas Militares

Asunto: Entrega documentación Ordenes de compras para pago OC114085.

Respetuosamente me permito hacer entrega a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, la documentación para efectuar el trámite de cancelación de las Orden de Compras No.114085 año 2023, la cual se encuentran con los soportes de los bienes recibidos cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO".

Atentamente,

Capitán. CESAR DANIEL URIBE PARDO
Supervisor OC 114085.

Anexos:
1. 20 Folio OC114085

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	29 SEP 2023	HORA LLEGADA	18:00
REGISTRO No.	922202	HORA ENTREGA	
TESORERÍA	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACIÓN	<input type="checkbox"/>	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
		PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>
		DELEGADO SIIF	<input type="checkbox"/>
PLAZO			
SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRÁMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			
JEFE ÁREA FINANCIERA			

"CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN carrera 54 No. 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext. 21733
www.cgfm.mil.co



Bucaramanga, Septiembre 25 de 2023

Señores:
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800.230.729-9
Capitan. Cesar Daniel Uribe Pardo

REFERENCIA: Garantía Escáner Orden de Compra No. 114085

Respetados señores:

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de representante legal de **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, persona jurídica de Derecho Privado de conformidad con la referencia, en relación a la orden de compra No 114085 y a lo estipulado en el Acuerdo Marco para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021, se permite certificar la garantía de los ETP entregados, la cual corresponde a (3) años y que de acuerdo con las validaciones necesarias en caso de requerirse, se deberá tramitar directamente con el proveedor y distribuidores autorizados en Colombia de la marca.

Detalle, marca y referencia escáner entregado

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA
1	ESCÁNER VERTICAL	Escáner vertical velocidades de digitalizacion hasta 80 ppm (160 ipm) / Tamaño: A4 / Pantalla LCD de 3.5 Garantía de 3 años ✓	4	MARCA: KODAK ALARIS REFERENCIA: S2070
SERIALES				
63203509				
63203554				
63203563				
63200050				

Sin otro motivo en particular

Agradezco su atencion

Cordialmente



RAMIRO HUMBERTO VERGARA
RODRIGUEZ
C.C. 91.431.735 de
Barrancabermeja
Representante legal
Correo: Ingrid.pita@hasltda.com
Dirección: Cra 36 No. 46 – 104
Telefono: (607) 647 - 1515



**COMANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA**

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
LTDA**

N.I.T. 804000673
CRA 36 No 46-104
Bucaramanga, Santander
Atte: LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
3212621721
amp@hasltda.com
Teléfono: +1 (607) 647-1515

Número de Orden **114085**
No de Instrumento
Instrumento agregación **ETP III**
Fecha de Emisión **02/08/23**
Fecha de Vencimiento **20/10/23**
Comprador **Andesron Poveda Castro**
Ordenador del gasto **Maritza Molina Carrillo**
Supervisor **CT CESAR DANIEL URIBE PARDO**
Teléfono **3125875597**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES,
ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE
PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
CANTIDADES DEL ANEXO.**

Enviar a

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES
AV EL DORADO CAN CRA 54
26-25 COMPLEJO FORTALEZA
BOGOTA BOGOTA
Atte: Andesron Poveda Castro

Facturar a

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES
AV EL DORADO CAN CRA 54
26-25 COMPLEJO FORTALEZA
BOGOTA , BOGOTA
Atte: Andesron Poveda Castro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 39323 etp03 - ETP-E-6. ETP -- ETP -- ESCANER A4 - - VERTICAL -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	2.595.000,00	10.380.000,00
				10.380.000,00	COP



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-CQGM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 114085			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO: A-02-01-01-004-005/ MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$10.380.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N/A			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	29/09/2023			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	175423
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FVE-4483
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003205190/2023
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	922202
CARTA DE GARANTIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Rojas

Fecha y hora de recibido

29-09-2023.

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

[Signature]

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN