



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mhjjbarrag  
15-01-02-000  
2023-10-17-2:49 p. m.

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA  
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346150523	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad o Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	Código de Referencia:	04500058200346150523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	97.500.000,00	Valor Deduciones:	1.076.400,00	Valor Neto:	96.423.600,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	97.500.000,00	1.076.400,00	96.423.600,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DCCPTN				Número:	114092-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				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	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	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	0,00			Pesos	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	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.076.400,00	1.076.400,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

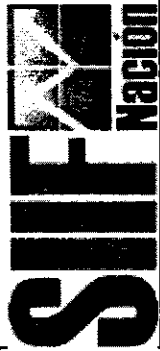
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	97.500.000,00	97.500.000,00	Pagada

Gloria Maria Galindo  
Profesional en Defensa

ASOCIADA  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5402





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcastell  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02 3:25 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:	175223	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:	67.500.000,00	Valor Total Operaciones:	30.000.000,00	Valor Actual:	97.500.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No	Número:	114092-2023
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	2023-08-03

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000/SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2023-09-13	67.500.000,00	30.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
<b>Total:</b>						67.500.000,00	30.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00

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	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	0,00	0,00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	0,00	0,00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	97.500.000,00	97.500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ  
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

car. 26423.600  
 ICA - 11.04 = 1.076.400  
 16350.000  
 SAP = 50281799

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	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. 114092.

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

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRAS No. 114092 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 \$ (\$67.500.000,00)
3. Que el día 03 de agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 3704040-8 , expedida por la Aseguradora SURAMERICANA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 02/agosto/2023 hasta el 11/septiembre/2023.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI  NO   
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
ID376378	11 septiembre 2023	Modificar la orden de compra No.114092, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 2 de 4

Código: MDN-COGFM-PRÓGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

		día 30 de octubre de 2023 y adicionar la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCT(\$30.000.000,00) quedando por un valor total de NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$97.500.000,00), con el fin de adquirir un (04) computadores portátiles robustos por un valor unitario de \$7.500.000,00 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

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-PT-35. ETP - ETP- PORTATILTIPO WORKSTATION 15 pulgadas PESOMAXIMO 2,9 KG -6000 -8 NUCLEOS - AVANZADO -SDD 1 TB PCIe -ECC - 32GB -Zona 1".	DELL	13	UNIDAD	\$7.500.000,00	\$97.500.000,00
SUBTOTAL						\$97.500.000,00
IVA						\$00,00
VALOR PRESENTE ACTA						\$97.500.000,00

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>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	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		\$67.500.000,00
VALOR ADICIÓN		\$30.000.000,00
VALOR EJECUTADO	\$00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$97.500.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$00,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$00,00	
SUMAS IGUALES	\$97.500.000,00	\$97.500.000,00

Atentamente,

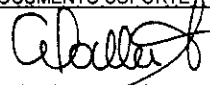


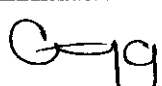


CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL  
C. C. 1.049.614/309  
Supervisor Orden de Compras No. 114092.

	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 ELECTRÓNICA 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 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	28/09/2023	28/09/2023	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 5:18 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	Claudia	
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.
	09/10/23	10/10/23	Patricia Galindo	

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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

## Factura Electrónica De Venta No FVE No. 4484

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

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

Documento oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica 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

<b>CLIENTE</b>		COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
<b>NIT</b>	800230729 9	<b>DIRECCIÓN</b>	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25		<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.		
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>		
25/09/2023		25/10/2023		GOBIERNO		Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	P3581I7RA54GBS	WORKSTATION Precision 3581 Intel Core i7-13700H (24MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2.4-5.0 GHz Turbo, 45W) Memoria 16 GB 4800MHz, DDR5, Non-ECC SoDIMM (1x16GB). Crece hasta 64GB en 2 slots Disco solido 1TB M.2 PCIe NVIDIA® RTX™ A500, 4 GB GDDR6 Pantalla 15.6" FHD 1920 x 1080, teclado retroiluminado Red Intel Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2	13	Und.	7.500.000	0%	0	97.500.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

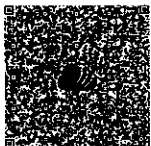
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	97.500.000
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	97.500.000

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114092  
#S15-01-02-000;OC114092;cesauri@cgfm.mil.co#S  
ENTREGADO CON REMISION 0463-2023  
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 11:31:51

Recibido a Satisfacción

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







COMANDO GENERAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003205192-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT
						1.00
						UD
						C/U
						7.500.000,00
						VR. UNITARIO
						7.500.000,00
						VR. TOTAL

WORKSTATION Precision 3581

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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	SANITAS	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	\$ 0	\$ 5.800.900	\$ 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	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 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	\$ 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



## 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 imporrenta

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 37.839.778

BELTRAN VARGAS

APELLIDOS

RUTH BEATRIZ

NOMBRES

*Ruth Beatriz Vargas*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1957

BUCARAMANGA  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58  
ESTATURA

O+  
GRUPO SANG

F  
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL GARCHEZ TORRES



A 000100 0014167 37839778 00000000

000960114001

6510000590

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

DEL 30/04/1992



278393

JOSE ORLANDO RAMIRÉZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

40394



Identificación Plástica 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) 644 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







**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Nº Radicado 0123011085702 /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 Orden de compras para pago OC114092.

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.114092 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".

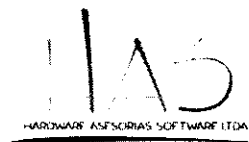
Atentamente,

Capitán. CESAR DANIEL URIBE PARDO  
Supervisor OC 114092

Anexos:

1. 21 Folio OC114092

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	29 SEP 2023	HORA LLEGADA	18:00
REGISTRO No.	922302	HORA ENTREGA	
TESORERÍA	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACIÓN	<input type="checkbox"/>	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
		DELEGADO SIF	<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 AREA FINANCIERA			



Bucaramanga, Septiembre 25 de 2023

Señores:

**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**

NIT: 800.230.729-9

Capitan. Cesar Daniel Uribe Pardo

**REFERENCIA: Garantía Portatil Orden de Compra No. 114092**

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 juridica de Derecho Privado de conformidad con la referencia, en relación a la orden de compra No 114092 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 portatil entregado**

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA
1	PORTATIL TIPO WORKSTATION	PORTATIL TIPO WORKSTATION DELL PRECISION 3581 INTEL COREi7 de 13 Generación (13700H) (24MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2.4-5.0 GHz Turbo, 45W) Memoria 16 GB 4800MHz, DDR5, Non-ECC SoDIMM (1x16GB)  <b>Garantía de 3 años</b>	13	MARCA: DELL
<b>SERIALES</b>				
6QBVGX3				
20HVGX3				
5WJVGX3				
C7CVGX3				
6WJVGX3				
8VJVGX3				
9WJVGX3				
2WJVGX3				
BWJVGX3				
8ZGVGX3				
8WJVGX3				
B6CVGX3				
1ZGVGX3				

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 114092  
No de Instrumento  
Instrumento agregación ETP III  
Fecha de Emisión 02/08/23  
Fecha de Vencimiento 30/10/23  
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-PT-35. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,9 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	13.0	0.55 Metros	7.500.000,00	97.500.000,00
2 CDP 39323	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	13.0	0.55 Metros	0,00	0,00
3 CDP 39323	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0,00	0,00
				<b>97.500.000,00</b>	<b>COP</b>



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 114092
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	\$97.500.000,00
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	175223
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 CERTIFICACIÓN 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-4484
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003205192/2023
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	85702
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			11	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

*Claudia Rey*

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:

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