



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

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

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346169923	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	Código de Referencia:	04500058203046169923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	36.000.000,00	Valor Deduciones:	397.440,00	Valor Neto:	35.602.560,00
				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
	36.000.000,00	397.440,00	35.602.560,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	114093-2023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-10-06	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		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 INFORMATICA	Nación	10	CSF	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00								

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
					TERCERO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,104 %	397.440,00	397.440,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	36.000.000,00	36.000.000,00	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa

TESORERIA CGSW

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3403



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastelli
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-3:34 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:	175323	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	37.128.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.128.000,00	Valor Actual:	36.000.000,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	80-4000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	114083-2023
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	2023-08-03

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	114083-2023
Identificación:		Fecha de Registro:		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
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2023-09-06	37.128.000,00	-5.928.000,00		
					2023-09-13	0,00	4.800.000,00		
Total:						37.128.000,00	-1.128.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

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
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-10	36.000.000,00	36.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

162504 248423
 Política 11.04 219123
 CDR. 5105897 541

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

	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. 114093.
: ✓ 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. 114093 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

- ✓ 1. Que el objeto del contrato 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".
- ✓ 2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de agosto de 2023, por un valor de \$ (\$31.200.000,00)
- ✓ 3. Que el día 02 de agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 3704081-1, 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 modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID376371	11 septiembre 2023	Modificar la orden de compra No.114093, 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-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

		día 20 de octubre de 2023 y adicionar la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCT(\$4.800.000,00) quedando por un valor total de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$36.000.000,00), con el fin de adquirir un (02) computadores portátiles cada uno por un valor unitario de \$2.400.000,00 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 ó 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-16. ETP - ETP-portátil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG – 4500—NA— INTERMEDIO— SDD—512—GB PCIe—NA—16 GB—Zona 1.	ACER	15	UNIDAD	\$2.400.000,00	\$36.000.000,00
SUBTOTAL						\$36.000.000,00
IVA						\$00,00
VALOR PRESENTE ACTA						\$36.000.000,00

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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - HONOR - VICTORIA	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		\$31.200.000,00
VALOR ADICIÓN		\$4.800.000,00
VALOR EJECUTADO	\$00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$36.000.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$00,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$00,00	
SUMAS IGUALES	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00

Atentamente,

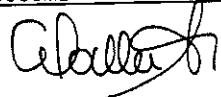
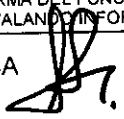
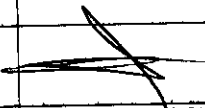



CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL
C. C. 1.049.614.309
Supervisor Orden de Compras No. 114093.

	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
	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 6:33 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 Rojas	
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	10/10/23	PD Gloria Galindo	

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

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

Factura Electrónica De Venta No FVE No. 4485

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

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		sifnacion.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	NX.VY4AL.005_X	PORTATIL ACER TMP214-54-35EK 14" Portatil ACER TravelMate TMP214-54-35EK; Intel Core i3 1215U, 14" HD, 16GB/SSD 512GB, Windows 10 Pro, Peso 1,625Kg. Garantía 1 año	15	Und.	2.400.000	0%	0	36.000.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

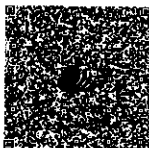
TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	36.000.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	36.000.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114093
#S15-01-02-000;OC114093;cesauri@cgfm.mil.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 0395-2023
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.



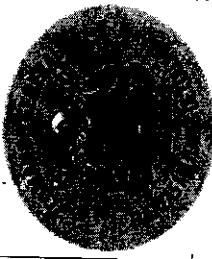
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/09/2023 11:37:04

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003205234-2023
MOVIMIENTO: 101

-----DAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9				29.09.2023		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		0804000673		4500459876		CCON N° 5			

TRAZABILIDAD: FVE.N° 4485 / O/C 114093-2023 / SPV.CT URIBE PARDO CESAR / EM.ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION N° 001 FINAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00
				PORTATIL ACER TMP214-54-35EK		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 36.000.000,00

RECEIBO DE BIENES

ALMACEN GENERAL

POST-FIRMA

JORGRIVS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 0 5 8 7 4 C 0 A B A I 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



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	830003584	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	\$ 5.600.900	\$ 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	\$ 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 imprevisto

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 B. Beltrán

Ruth Beatriz Beltrán Vargas

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

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 RAMIREZ 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) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Vargas

FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



N° Radicado 0123011086502/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 OC 114093.

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. 114093 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 114093.

Anexos:

1. 24 Folio OC114093

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	29 SEP 2023	HORA LLEGADA	18:00
REGISTRO No.	22207	HORA ENTREGA	
TESORERÍA	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACIÓN	<input type="checkbox"/>	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
		PRESUPUESTO	<input 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			



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. 114093

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 114093 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 14"	PORTATIL ACER TMP214-54-35EK 14" Portatil ACER TravelMate TMP214-54-35EK; Intel Core i3 1215U, 14" HD, 16GB/SSD 512GB, Windows 10 Pro, Peso 1,625Kg Garantía de 3 años	15	MARCA: ACER
SERIALES				
NXVY4AL0052420491E7600				
NXVY4AL0052420493D7600				
NXVY4AL0052420494D7600				
NXVY4AL00524204A277600				
NXVY4AL005242049D07600				
NXVY4AL00524204A0A7600				
NXVY4AL005242049317600				
NXVY4AL0052420499E7600				
NXVY4AL00524204A247600				
NXVY4AL00524204A377600				
NXVY4AL0052420496A7600				
NXVY4AL00524204A707600				
NXVY4AL005242049CF7600				
NXVY4AL005242049217600				
NXVY4AL005242049CB7600				

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

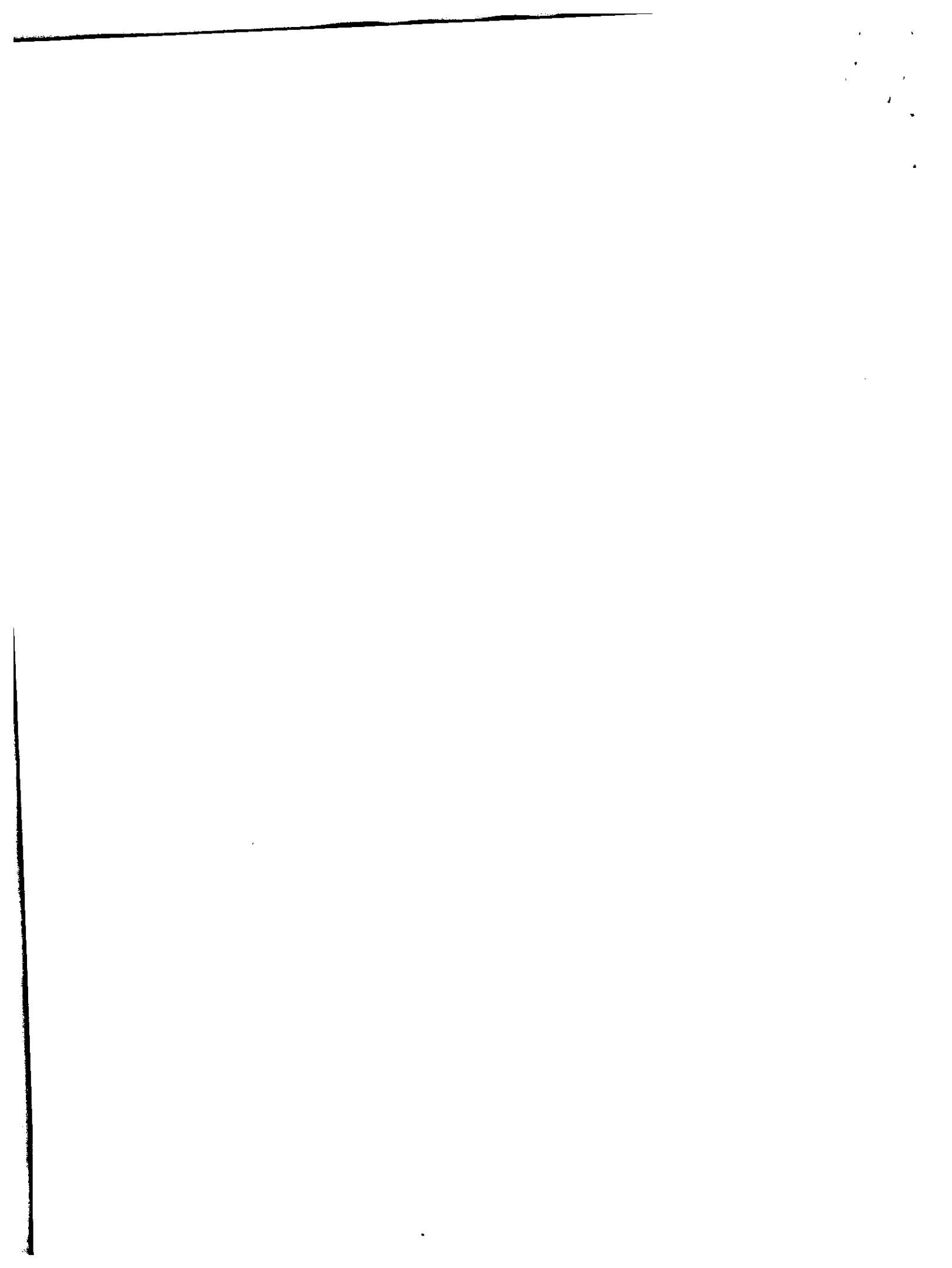
Número de Orden **114093**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **02/08/23**
 Fecha de Vencimiento **20/10/23**
 Comprador **Andesron Poveda Castro**
 Ordenador del gasto **Maritza Molina Carrillo**
 Supervisor **CT CESAR DANIEL URIBE PARDO**
 Teléfono **3125875597**

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-PT-16. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA - 16 GB -- Zona 1	15.0	0.55 Metros	2.400.000,00	36.000.000,00
2	CDP 39323 etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	0,00	0,00
3	CDP 39323 etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	0,00	0,00
4	CDP 39323 etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	15.0	0.55 Metros	0,00	0,00
5	CDP 39323 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0,00	0,00
				36.000.000,00 COP	





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

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°

SGI

RECURSO

OC. 114093

RUBRO PRESUPUESTAL

10

CONTRATISTA

RUBRO: A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

CONCEPTO

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

VALOR

PAGO TOTAL

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)

\$36.000.000,00

FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA

N/A

TIPO DE DOCUMENTO:

REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		1	175323
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)				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	2	0
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	FVE-4485
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)	X		2	5003205234/2023
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:		X	3	S/N
OFICIO REMISORIO				
CARTA DE GARANTÍA	X		1	086502
		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			11	

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:

PS. EDER MANUEL GÓMEZ GRAJALES

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

