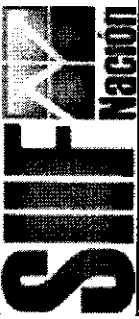




3500



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MHepinedo  
15-01-02-000  
22/11/2023 12:00:00 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA  
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284223	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	36.010.639,47	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.010.639,47
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.186.522,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Nro. Cdp:	39323
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Comprobante Contable:	756118
Numero:	325723	Identificacion:	COMPROBANTES Muebles, Equipamiento	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FVE 4740 ACTA 1 OC.114094	Tipo:	FACTURA	Estado:	Activa
Fecha:	2023-11-22	Fecha de Registro:	2023-11-22		

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
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-000005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		36.010.639,47	0,00	36.010.639,47	36.010.639,47
Total:										

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-22	Generada					36.010.639,47	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.749.597,90	15,000 %	862.440,00	862.440,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.261.041,57	1,104 %	334.082,00	334.082,00

*Emilio Alberto Pinedo Carmona*  
 Director Administrativo Financiera CGFM

5105519035

410228823  
23-NOV



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

V. Burbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO  
 Unidad o Subunidad 15 01 02 000 COMANDO GENERAL  
 Ejecutora So. cliente Ejecutora So. cliente  
 Fecha y Hora Sistema 2023 11 23 8:36 a. m.

**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:	175523	Fecha Registro:	2023 08 03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15 01 02 000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual:	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	25 419 274.92	Valor Total Operaciones:	10 591 364.55	Tasa de Cambio:	36 010 639.47
Identificación: NIT	804605673	Razón Social:	TERCERO ORIGINAL		
Número:	81400006407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		
Identificación:	41952028	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO		
Identificación:		Fecha de Registro:	VIÁTICOS		
Identificación:		Genera Viáticos:	Nb	Num. Solicitud de Comision:	14084-2023
Identificación:		Fecha:	2023 08 03		
Identificación:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA		
Identificación:		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación:		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:		Caja Menor:	MARIZA MOLINA CARRILLO		
Identificación:		Fecha de Registro:	VIÁTICOS		
Identificación:		Genera Viáticos:	Nb	Num. Solicitud de Comision:	14084-2023
Identificación:		Fecha:	2023 08 03		
Identificación:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA		
Identificación:		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación:		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:		Caja Menor:	MARIZA MOLINA CARRILLO		
Identificación:		Fecha de Registro:	VIÁTICOS		
Identificación:		Genera Viáticos:	Nb	Num. Solicitud de Comision:	14084-2023
Identificación:		Fecha:	2023 08 03		
Identificación:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA		
Identificación:		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación:		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
805ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nacion	10	CSF	2023-08-13	25 419 274.92	30 000 000.00		
					2023-08-13	0.00	19 408 635.45		
					Total:	25 419 274.92	10 591 364.55	36 010 639.47	0.00

**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 NACIONALES CSF	2023-08-11	36 010 639.47	0.00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	2023-10-30	0.00	0.00	NINGUNO

*[Firma]*  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

N.º Radicado 0123013061202 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2023

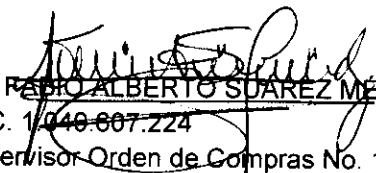
Para: Dirección Administrativa y Financiera - DIADF

De: Supervisor Orden de Compra 114094  
Centro de Comunicaciones Conjunto (CGDJ6)

Asunto: Entrega documentación para pago orden de compra OC114094

Respetuosamente me permito hacer entrega a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, la documentación para efectuar el trámite de cancelación de la orden de Compra No.114094 año 2023, la cual se encuentran con los soportes de los bienes recibidos cuyo objeto 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".

Respetuosamente,

  
CT. **FABIO ALBERTO SUÁREZ MÉNDEZ**  
C. C. 1040-607.224  
Supervisor Orden de Compras No. 114094.

**Anexo 1:** Acta de recibo a satisfacción 114094 .

**Anexo 2:** Factura 4740 OC 114094 CGFM.

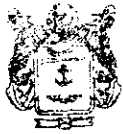
**Anexo 3:** Certificación parafiscales

**Anexo 4:** Certificación de Garantías Comando General 114094

**Anexo 5:** Planilla ASOPAGOS

**Anexo 6:** Entrada Almacén

**Anexo 7:** Informe de Supervisión



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 22 NOV 2009 HORA LLEGADA 18:40  
 REGISTRO N°                      HORA ENTREGA                     

RADICADO A: AYDIADF  ARADM  ABESJUR   
 ARCON  ARMIF   
 ARFIN                      

COORDINACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBACIÓN CON FIRMA COMANDANTE	<input type="checkbox"/>
LÍMITE DE CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBACIÓN CON FIRMA JEFE DE AREA	<input type="checkbox"/>
OPINIÓN DE EXPERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBACIÓN CON FIRMA SERIAJ	<input type="checkbox"/>
PRESENCIA DE INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBACIÓN CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
PRESENCIA DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	COORDINACIÓN CON	<input type="checkbox"/>
DE REFERENCIA	<input type="checkbox"/>	SECRETARÍA DE CEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN DE MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO DE AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONANGO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
FAVOR NEGATIVO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPAS APROBADO PARA VICENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES Tramita

PLAZO                       
                      
                    

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 ÁREA FINANCIERA


FECHA 22-11-23 HORA LLEGADA 18:55  
 REGISTRO No.                      HORA ENTREGA                     

TESORERÍA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
 PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIIF   
 PLAZO                     

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input 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

	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	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 SATISFACCIÓN No. 001  PARCIAL  FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de Noviembre de 2023. ✓

INTERVIENEN : CT. FABIO ALBERTO SUÁREZ MÉNDEZ  
C. C. 1.049.607.224  
Supervisor Orden de Compras No. 114094. ✓


: LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO  
Representante Legal Hardware Asesorías Software Ltda.  
NIT. 804000673  
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRAS No. 114094 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 \$ 25.419.274,92 ✓
3. Que el día 03 de agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 3704453-6, expedida por la Aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 02/agosto/2023 hasta el 24/Noviembre/2023 ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI  NO  ✓

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

	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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
ID 376380	11 septiembre 2023	Modificar la orden de compra No.114094, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 30 de octubre de 2023 y adicionar la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 55/100 M/CTE (\$10.591.364,55) para la adquisición de 05 impresoras adicionales, de acuerdo con la descripción etp03 - ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORALASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20ppm -- Zona 1
ID 382514	30 de Octubre de 2023	Modificar la orden de compra No.114094, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 24 de noviembre de 2023


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	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	SERIE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	etp03 - ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL --COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 20ppm -- Zona 1	LEXMA RK CX522A DE	17	UNIDAD	1. S752923314NXRC 2. S752923314NXZ6 3. S752923314NY2C 4. S752923414P28D 5. S752923414P2CV 6. S752923414P2DK 7. S752923414P2DR 8. S752923414P2DW 9. S752923414P2WC 10. S752923414P2X2 11. S752923414P3XK 12. S752923514PD1P 13. S752923514PDRI 14. S752923514PDYK 15. S752923514PDZ1 16. S752923514PDZ1 17. S752923514PF10	\$ 1.780.061,27	\$ 30.261.041,57
SUBTOTAL							\$ 30.261.041,57
IVA							\$ 5.749.597,90
VALOR PRESENTE ACTA							\$ 36.010.639,47

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

	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

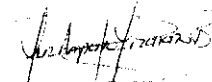
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$25.419.274,92 ✓
VALOR ADICIÓN		\$10.591.364,55 ✓
VALOR EJECUTADO	\$00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 36.010.639,47 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$00,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$00,00	
SUMAS IGUALES	\$ 36.010.639,47 ✓	\$36.010.639,47 ✓

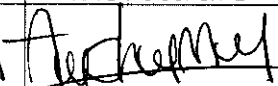
Atentamente,

  
 CT. PABLO ALBERTO SUÁREZ MÉNDEZ  
 C. C. 7.049.607.224  
 Supervisor Orden de Compras No. 114094.




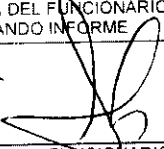

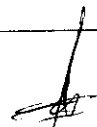
LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO  
 Representante Legal Hardware Asesorías Software Ltda.  
 NIT. 804000673  
 Contratista

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	20-11-2023	21-11-2023	PS Angie Chacón	



 <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - ESTABILIDAD - VICTORIA</p>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 4 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
SGI		Vigente a partir de: 14-10-2022

CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	22 Nov/23	22 Nov/23	PS. Lourdes Fonseca 22 Nov/23 6:39 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
	22-11-2023	22-11-2023	Clasdi M	
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
	23-11-2023	23-11-2023	T.T. Marin	

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

**NIT 804000673 3**

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

*Recibido a Satisfacción*  
*11/29/2023*



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 4740**

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

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

<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>	20/11/2023	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	20/12/2023	<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	AMP-HARDWARE			
				<b>FORMA DE PAGO</b>	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	etp03	ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	17	Und.	1.780.061,27	19%	338.211,64	30.261.041,57

*11.000.000*  
*11/29/2023*

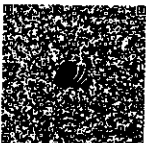
Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**  
TREINTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

**Observaciones**  
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114094  
#515-01-02-000;OC114094-2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#5

<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.261.041,57</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA</b>	<b>5.749.597,90</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>36.010.639,47</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>36.010.639,47</b>

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



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**  
Fecha y Hora de Generación: 20/11/2023 14:30:41

Recibido a Satisfacción

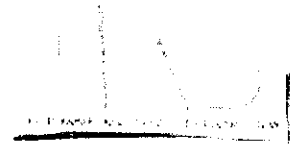
**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515 Bucaramanga**  
**Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**

*17 25 23*  
*11/29/2023*



COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003245891-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1303280	1140941101		M454DW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS		1,00	UN	2.118.272,91	2.118.272,91
1303280	1140941101		M454DW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS		1,00	UN	2.118.272,91	2.118.272,91
1303280	1140941101		M454DW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS		1,00	UN	2.118.272,91	2.118.272,91
1303280	1140941101		M454DW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS		1,00	UN	2.118.272,91	2.118.272,91
1303280	1140941101		M454DW	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAS		1,00	UN	2.118.272,91	2.118.272,91





## CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

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, Hardware Asesorías Software Ltda.

### CERTIFICA

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 incrementa

Por lo que certifico 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.

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

La presente se expide el día 01 de Noviembre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga

Cordialmente,

**Ruth Beatriz Beltrán Vargas**

C. C. 37.839.770 de Bucaramanga

Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T

Revisora Fiscal



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-20
FECHA DE PAGO:	2023-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28193295
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28193295
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS095	800251440	SAMITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.400	\$ 296.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003364	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.500	\$ 601.500
EPS046	900914251	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.542.900	\$ 5.542.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224806	PROTECCION	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227949	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 Pension		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.000	\$ 866.000
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.000	\$ 866.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	860200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.824.500	\$ 2.824.500
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.944.500	\$ 2.944.500
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	\$ 23.079.600	\$ 23.079.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/12/2023

Bucaramanga, noviembre 17 de 2023

Señores:  
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES**

NIT: 800230729

Supervisor. CT Cesar Daniel Uribe Pardo

**REFERENCIA: Certificación de Garantía Orden de Compra No.  
114094**

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 114094 y a lo estipulado en el Acuerdo Marco ETP III, se permite "certificar la garantía de las impresoras Lexmark cx522 " ETP III, la cual corresponde a (1) año 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 de los Equipos entregados**

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDA D	SERIALES
1	42C7360	Impresora a color laser Lexmark CX522	17	S752923314NXRC S752923314NXZ6 S752923314NY2C S752923414P28D S752923414P2CV S752923414P2DK S752923414P2DR S752923414P2DW S752923414P2WC S752923414P2X2 S752923414P3XK S752923514PDFP S752923514PDRL S752923514PDYK S752923514PDZH S752923514PDZL S752923514PF10



En caso de requerir atención por garantía de los equipos objeto del contrato de referencia de forma atenta nos permitimos indicar que:

a) La garantía únicamente procede por defectos de fábrica y la misma no será procedente por daños ocasionados por fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, uso indebido del bien o servicio por parte del consumidor, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011.

b) Para adelantar los trámites de garantía, las situaciones que ameriten el inicio de un trámite de reparación, reposición, o cambio por, garantía, tales situaciones deben ser manifestadas por medio escrito en donde se precise de forma clara los fundamentos de hecho que dieron lugar al desperfecto.

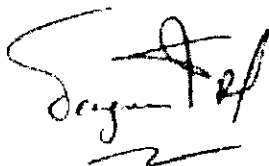
d) Tal información, debe ser remitida por correo electrónico a la dirección electrónica: [erika.quintero@hasltda.com](mailto:erika.quintero@hasltda.com) y [jerson.arias@hasltda.com](mailto:jerson.arias@hasltda.com) en un término no superior a 24 horas una vez ocurridas las circunstancias que dieron origen al desperfecto. El informe debe venir acompañado de imágenes fotográficas y de ser posible evidencia grabada en video que dé cuenta del estado actual del bien y de su desperfecto que presenta.

e) En caso de ser requerido quedan a su disposición los siguientes canales de atención telefónica 604-647155 Ext 351 Cel 3212650190.

Sin otro motivo en particular

Agradezco su atención

Cordialmente



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



FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA  
JUNA PATRIOTISMO VICTORIA

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. 114094

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

\$36.010.639,47

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)

FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA

22-nov-23

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

175523

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

4740

ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN

X

1

5003245891

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

2

CERTIFICACION Y  
PLANILLA

OTROS DOCUMENTOS:

OFICIO REMISORIO

X

1

13061202

CARTA DE GARANTÍA

X

1

S/N

TOTAL FOLIOS

9

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

22-11-2023 8:10 pm

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN