

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2
ORDEN DE COMPRA No. 113883 29 de julio de 2023

ORDEN DE COMPRA: 113883

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito

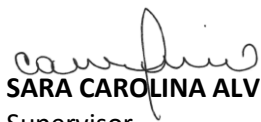
OBJETO: Suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del nivel central y las direcciones locales de la Secretaría de Educación del Distrito.

VALOR: \$8.200.161 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los nueve días del mes de octubre de 2023, se reunieron **SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA** Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisora y **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**, representante legal de **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, en su condición de contratista con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción entre las partes, de acuerdo con la ejecución de la referida orden de compra y la remisión relacionada en la factura FVE4548.

En consecuencia, el supervisor hace constar que los elementos han sido entregados por el contratista de acuerdo con las características técnicas de dicho contrato y que los mismos han sido recibidos a entera satisfacción.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron.



SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA
Supervisor
DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Representante Legal
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
N.I.T. 804.000.673-3

Proyectó. Claudia Montaña Ramírez – Técnico Operativo DSA 

Revisó. Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA 

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 4548

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

CLIENTE		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			cmmontano@educacionbogota.gov.co			
NIT	899999061 9	DIRECCIÓN	AV. EL DORADO No. 66-63 Bogota			CIUDAD	Bogota D.C.	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
09/10/2023		09/11/2023		AMP-HARDWARE			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	40X9137	KIT DE MANTENIMIENTO MX611	1	Und.	1.450.254	19%	275.548	1.450.254
2	60F4X00	TONER LEXMARK MX511 ALTO RENDIMIENTO BLACK 20000 PáG	6	Und.	780.090	19%	148.217	4.680.540
3	50F0Z00	UNIDAD DE IMAGEN PARA LEXMARK MX 511	4	Und.	190.024	19%	36.105	760.097

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL 6.890.892

DESCUENTO 0

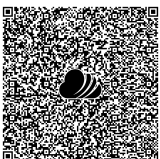
IVA 1.309.269

TOTAL DE LA OPERACIÓN 8.200.161

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 113883
ENTREGADO CON REMISIONES 0520/0517-2023
SECRETARIA DE EDUCACION

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: 09/10/2023 14:48:22

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

