

**MODIFICACION A LA DISPONIBILIDAD**

Consecutivo : 690

Estado : Confirmando

Fecha : 31/12/2024 11:25:04 a. m.

Detalle : ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DISCO SSD SATA,  
PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

Disponibilidad: 1751

Fecha Disponibilidad: 11/10/2024 8:04:35 a. m.

<b>RUBROS</b>					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
02.2.3.2.02.009.03-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO EFICIENTE PARTICIPATIVO Y ACCESIBLE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	01 - RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION (CSF)	D - INVERSION	Débito	\$ 990.000,00
<b>Total :</b>					<b>\$ 990.000,00</b>

---

---

## MODIFICACION AL COMPROMISO

Consecutivo : 696

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2024 11:24:13 a. m.

Documento : REINTEGRO

Detalle : ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DISCO SSD SATA  
PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

---

Compromiso : 7395

20/11/2024 4:57:21 p. m.

Tercero : 804000673 HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
02.2.3.2.02.009.03-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO EFICIENTE PARTICIPATIVO Y ACCESIBLE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	01 - RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION (CSF)	D - INVERSION	Debito	\$ 990.000,00



Alcaldía de Itagüí

**SOLICITUD DE REGISTRO  
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-10

Versión: 09

Fecha de Actualización:  
29/03/2022

**FECHA:**

**DESCRIPCIÓN:**

Prestación de servicios	_____
Contrato de obra pública	_____
Convenio de asociación Art 5 decreto 092 2017	_____
Contrato interadministrativo	_____
Convenio Interadministrativo	_____
Contrato de suministro	_____
Compraventa	_____ <u>X</u> _____
Consultoría o interventoría	_____
Arrendamiento	_____
Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017	_____
Otros (especificar)	_____

**NOMBRE:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

**NIT:** 804000673-3

**DIRECCIÓN:** CR 36 46 104 BRR SAN PIO

**TELÉFONO:** 3134238685 / 3173235774

**OBJETO:** ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DISCO SSD SATA, PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

**VALOR:** NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990.000)

**FECHA DE INICIO:** 20 de noviembre de 2024

**FECHA TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2024

**PLAZO:** Cuarenta (40) días, contados a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Inicio del Contrato y/o establecido en la plataforma TVEC y en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

**Nro. DE DISPONIBILIDAD:** Nro. 433 del 27 de febrero 2025



Alcaldía de Itagüí

**SOLICITUD DE REGISTRO  
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-10

Versión: 09

Fecha de Actualización:  
29/03/2022

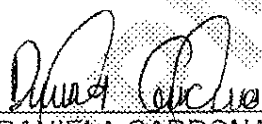
RUBRO PRESUPUESTAL: 02.2.1.2.02.01.003.01-01 OTROS BIENES  
TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS  
METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MATERIALES Y  
SUMINISTROS

CODIGO CPC: No aplica por ser un activo fijo.


APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:

~~OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ~~  
Secretario Jurídico

RESPONSABLE:

  
DANIELA CARDONA DUQUE  
Secretaria de Despacho  
Secretaria General

Proyectó/Elaboró

  
Margarita María Arango Villegas  
Contratista Apoyo a la Gestión  
OPERADOR ORIENTAR DFE S.A.S.

MUNICIPIO DE ITAGUI



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 433**

La SECRETARÍA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE ITAGUI conforme al decreto 875 de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para el año 2025, expide el siguiente documento:

**FECHA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: jueves, 27 febrero 2025**

**OBJETO CDP :** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DISCO SSD SATA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

**RÚBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)**

GTO	RUBRO	REC.	CONCEPTO	CERTIFICADO	VALOR
A	02.2.1.2.02.01.003.01-01	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) (MATERIALES Y SUMINISTROS)	990.000,00	990.000,00
<b>TOTAL CERTIFICADO:</b>					<b>990.000,00</b>

Elaboró: 71615269

*Juliana Orrego*  
 SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO  
 JULIANA ORREGO OSPINA

*[Signature]*  
 P.U. ANALISTA DE PRESUPUESTO  
 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ

**MUNICIPIO DE ITAGUI**  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 1436



La SECRETARIA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE ITAGUI conforme al decreto 875 de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para el año 2025, expide el siguiente documento:

**Fecha Registro Presupuestal:** miércoles, 05 marzo 2025  
**Tercero:** 804000673 HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
**Contrato:** ORDEN DE COMPRA136868

**Objeto:** ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DISCO SSD SATA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)						
N. CDP	GTO	COD RUBRO	REC	DESCRIPCION RUBRO	Certificado	VALOR
433	A	02.2.1.2.02.01.003.01-01	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MATERIALES Y SUMINISTROS	990.000,00	990.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>990.000,00</b>

Elaboró: 71615269

  
 SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO  
 JULIANA ORREGO OSPINA

  
 P.U. ANALISTA DE PRESUPUESTO  
 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ



Alcaldía de Itagüí

### SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización: 29/03/2022

**FECHA:** 26 de febrero de 2025

**DESCRIPCIÓN:**

- Prestación de servicios
- Contrato de obra pública
- Convenio de asociación Art 5 decreto 092 2017
- Contrato interadministrativo
- Convenio Interadministrativo
- Contrato de suministro
- Compraventa
- Consultoría o interventoría
- Arrendamiento
- Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017
- Otros (especificar):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  X  

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**EN CASO DE GASTO DE INVERSIÓN:**

**Nro. DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:**

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN Y DISCO SSD SATA PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

**VALOR:** NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L (\$990.000) incluido IVA.

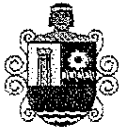
**PLAZO:** Cuarenta (40) días, contados a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Inicio del Contrato y/o establecido en la plataforma TVEC.

**RUBRO PRESUPUESTAL:** 02.2.1.2.02.01.003.01-01 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) (MATERIALES Y SUMINISTROS (\$990.000))

**CODIGO CPC:** No aplica por ser un activo fijo.

**APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:**

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ  
Secretario Jurídico



Alcaldía de Itagüí

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización:  
29/03/2022

RESPONSABLE:

DANIELA CARDONA DUQUE  
Secretaria de Despacho  
Secretaría General

Proyectó/Elaboró

Margarita María Arango Villegas  
Contratista  
OPERADOR ORIENTAR DFE S.A.S.

**MUNICIPIO DE ITAGUI**  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 1436**



La SECRETARIA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE ITAGUI conforme al decreto 875 de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para el año 2025, expide el siguiente documento:


**Fecha Registro Presupuestal:** **miércoles, 05 marzo 2025**  
**Tercero:** 804000673 HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
**Contrato:** **ORDEN DE COMPRA136868**

**Objeto:** ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DISCO SSD SATA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)						
N. CDP	GTO	COD RUBRO	REC	DESCRIPCION RUBRO	Certificado	VALOR
433	A	02.2.1.2.02.01.003.01-01	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MATERIALES Y SUMINISTROS	990.000,00	990.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>990.000,00</b>

**Elaboró:** 71615269

  
 \_\_\_\_\_  
**SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO**  
**JULIANA ORREGO OSPINA**

  
 \_\_\_\_\_  
**P.U. ANALISTA DE PRESUPUESTO**  
**LUIS FERNANDO RODRIGUEZ**



Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

INFORME N°: 01	SUPERVISION	X	DE SEGUIMIENTO	X
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
	Fecha Elaboración de Informe	01/2025		
Periodo de seguimiento	Desde:	20/11/2024	Hasta:	31/12/2024
Periodo para pago	Desde:	20/11/2024	Hasta:	31/12/2024

**INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	DAP TVEC – 136868-2024		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	20	11	2024
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN Y DE DISCOS SSD SATA PARA L ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.					
CONTRATISTA	NOMBRE	HADWARE ASESORÍAS SOTFWARE LTDA			
	CC. o NIT	804.000.673-3			
	Representante Legal (RL)	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ			
	C.C del RL	91.431.735 DE BARRANCABERMEJA			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$990.000	0,69		
	FORMA DE PAGO:	A partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma TVEC y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.			
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	FORMA DE PAGO:	No Aplica			
	VALOR TOTAL	\$990.000	0,69		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		20/11/2024	31/12/2024		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		



Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

	No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO:</b>	1827	
	<b>FECHA:</b>	25	10 2024
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO:</b>	7395	
	<b>FECHA:</b>	20	11 2024
<b>SUSPENSION N°</b>	<b>Fecha Inicio de suspensión</b>	<b>Fecha de reanudación</b>	<b>Nueva fecha de terminación</b>
	No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?</b>		SI	NO NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE:</b>	EDWIN DUQUE BETANCUR	
	<b>CARGO:</b>	Auxiliar Administrativo Secretaría General	
	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	Edwin.duque@itagui.gov.co	
<b>INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE</b>	No Aplica	
	<b>NUMERO CONTRATO:</b>	No Aplica	
	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	No Aplica	

**RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO**

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.


El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

**I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO**

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME**

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
<b>TOTALES</b>		<b>\$0</b>					<b>\$0</b>	

 Alcaldía de Itagüí	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO</b>	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

OBSERVACIONES:

<b>BALANCE GENERAL DEL CONTRATO</b>		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$990.000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$990.000
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$ 0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$990.000
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$990.000
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$0

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
Electrónica	7395	02.2.3.2.02.02.009.03-01	\$990.0000
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>			\$990.0000

**ACUERDO DE PAGO:**

Pagar al Contratista a manera de PRIMER (1) la suma de: \$990.000 NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L.

**Nota 01:** Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

**Nota 02:** En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

***Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.***

*Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.*



Alcaldía de Itagüí

## INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

### II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

#### VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
<b>ACTIVIDADES</b>		
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	100%	En el periodo a evaluar, se evidencio que el contratista, remitió de manera oportuna los equipos por medio de la transportadora TCC con numero de guía 463767852, mismos que fueron recibidos a satisfacción.  Ver informe general
Entregar los elementos con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra	100%	Durante el periodo contemplado, se logro evidenciar que el contratista hizo entrega en la Alcaldía de Itagüí de los 3 Disco Duro SSD SATA.  Ver informe general
Garantizar la calidad y funcionamiento de los Elementos Entregados y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	100%	En cumplimiento de esta actividad, se logro evidenciar que el contratista entrego los elementos, con las características exigidas y garantizando el cumplimiento del mismo.  Ver informe general



Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los Elementos	100%	Durante el informe a supervisar, se evidencio que el contratista brindo la atención pertinente para efectos de garantía de los elementos de la orden de compra 136868.  Ver informe general
<b>RESULTADOS</b>		
Presentar a la supervisión un (1) informe en medio digital donde se relacione descripción de los productos entregados y la cantidad.	100%	Durante el periodo del informe, se logro evidenciar que el contratista cumplió con la entrega del informe y la cantidad establecida.  Ver informe general

**MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO**

No aplica

**CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)**

**¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles?** X NO  SI (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o *interventoría* del contrato/*convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES**

Es preciso mencionar que, a la fecha no se había realizado el pago, toda vez que se realizó una valoración de la factura FVE6977 asociada a la orden de compra 136868 y se le informo al operador lo siguiente:



Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O  
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O  
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

1. Como contratista y de acuerdo con el procedimiento debe enviar un informe detallado de la compra de los 3 discos SSD Sata, el cual nos permitirá seguir con el trámite de radicación y finalmente hacer el respectivo pago.
2. Respecto a la factura se le informa que el compromiso era con cargo a la vigencia fiscal 2024, la factura debió haber sido entregada antes del 31 de diciembre del 2024 para poderse pagar con presupuesto 2024. Actualmente nos encontramos haciendo la respectiva averiguación de cómo se puede realizar el pago, toda vez que, la factura llegó de forma extemporánea y con cargo a la vigencia que no es la vigencia del compromiso contractual adquirido.

Asimismo, desde la Secretaria Jurídica se solicitó un concepto a Colombia Compra Eficiente, como ente rector de contratación, respecto a las obligaciones adquiridas.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal

**EDWIN DUQUE BETANCUR**  
Auxiliar Administrativo  
Secretaría General  
Supervisor

**NOTA 1:** Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

**NOTA 2:** En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

**NOTA 3:** Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.



## INFORME COMPRA DISCOS SSD SATA

Itagüí, 31 de enero de 2025

**OBJETIVO:** Presentar informe de compra de los Discos SSD SATA, para la oficina de la Secretaría General.

- ✓ Argumentar la compra de los Discos SSD SATA, para la oficina de Atención al ciudadano y Gestión Documental.
- ✓ Conocer las especificaciones técnicas de los Discos SSD SATA.
- ✓ Evidenciar la instalación de los discos en los equipos de computo de la oficina de Atención al ciudadano y Gestión Documental.

La oficina de atención al ciudadano en cabeza de la Secretaría General, requiere contar con las herramientas de computo necesarias y modernas, que le permita brindar una respuesta a los ciudadanos de manera eficaz, eficiente y oportuna.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere mejorar algunos equipos de computo para la prestación del servicio. Razón por la cual se realiza la compra de 3 discos duros.

### Especificaciones técnicas Discos SSD SATA

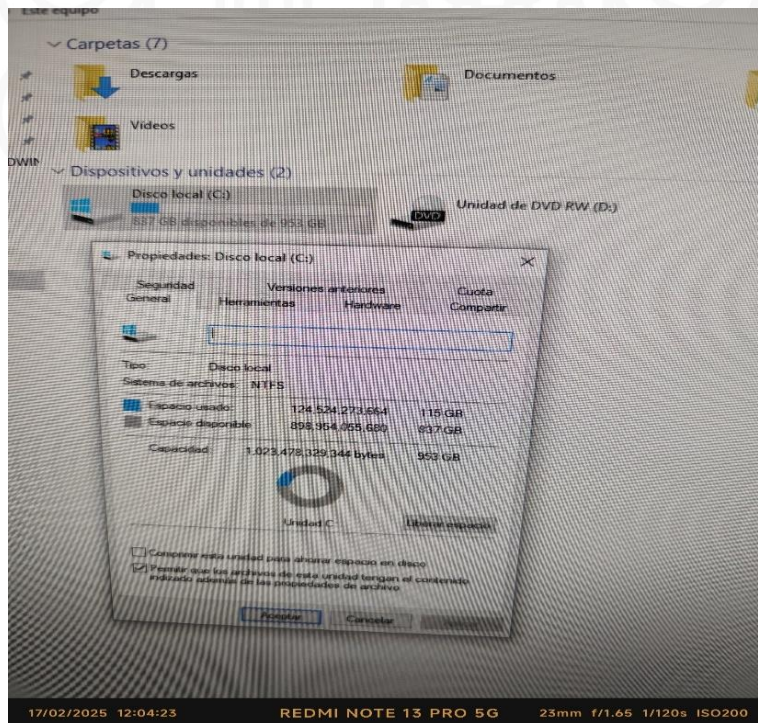
1. Memoria FLASH NASD: Se recomienda utilizar discos con tecnología NAND Flash tipo ED que garantizan una mayor durabilidad y resistencia ante ciclos intensos de lectura/escritura.
2. Interfaz: SATA III 6 GB/S para garantizar una adecuada transferencia de datos, compatible con las velocidades necesarias para la operación en las oficinas.
3. Cache: SLC para maximizar la velocidad de acceso y prolongar la vida útil.
4. Factor de forma: Discos de 2.5 pulgadas, estándar en la mayoría de los equipos de oficina compatibles con servidores y estaciones de trabajo.



Alcaldía  
de Itagüí

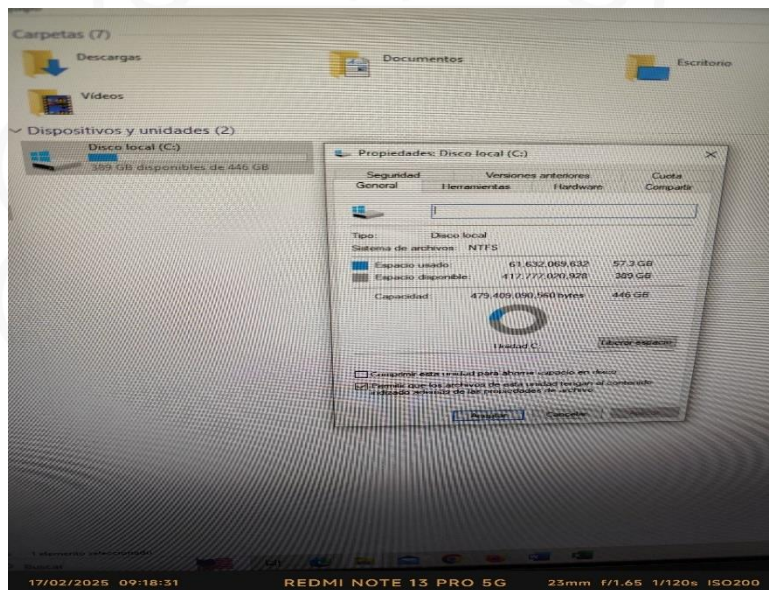
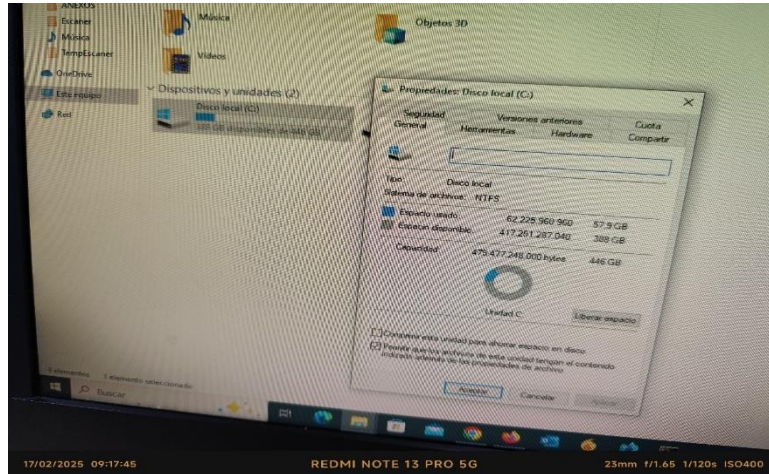


### Evidencias de Instalación





# Alcaldía de Itagüí



Atentamente,

*Edwin Duque B.*  
EDWIN DUQUE BETANCUR  
Auxiliar Administrativo



Bucaramanga, 24 de enero 2025

Señores  
**MUNICIPIO DE ITAGUI**  
Itagüí, Antioquia



**INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 136868**


<b>CONTRATANTE</b>	<b>MUNICIPIO DE ITAGUI</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>NIT: 890.480.006</b> <b>HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.</b>
<b>OBJETO</b>	<b>NIT: 804.000.673-3</b> <i>“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACION Y DE DISCOS SSD SATA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI</i>
<b>PLAZO</b>	<i>20 – noviembre – 2024 hasta 31 – Diciembre - 2024</i>
<b>VALOR</b>	<b>NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L (\$990.000).</b>

**DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 136868.**

Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Dentro del término establecido en el Contrato por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., se remitieron los equipos, a través de la transportadora <b>TCC</b> con número de guía: <b>463767852</b> , mismos que fueron recibidos a satisfacción por parte de la entidad contratante.
Entregar los elementos con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra	Se realiza entrega el día 03 de DICIEMBRE de 2024 en las Instalaciones del Municipio de Itagüí, los cuales correspondieron a Disco Duro SSD SATA.  <b>ELEMENTOS ENTREGADO</b>  <b>ITEM 1 : DISCO DURO SSD SATA 480 GB</b> CANTIDAD: 02  <b>ITEM 2: DISCO DURO SATA 1 TERA ADATA</b> CANTIDAD: 01




<p>Garantizar la calidad y funcionamiento de los Elementos Entregados y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.</p>	<p>Los elementos entregados cumplen con todas las características solicitadas</p>
<p>Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los Elementos</p>	<p>En caso de requerir atención por garantía de los elementos objeto de la Orden de Compra 136868, de forma atenta nos permitimos indicar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>b) En caso de requerir adelantar algún trámite de garantía, las situaciones que ameriten el inicio de un trámite de reparación, reposición, o cambio por garantía, deben ser manifestadas por medio escrito en donde se precise de forma clara los fundamentos de hecho que dieron lugar al desperfecto.</li> <li>c) Tal información, debe ser remitida por correo electrónico a la dirección electrónica <a href="mailto:garantias@hasltda.com">garantias@hasltda.com</a> 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 demuestren el desperfecto que presenta.</li> </ul>

Atentamente,



**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**  
 Representante Legal  
 Hardware Asesorías Software Ltda.  
[Ramiro.vergara@hasltda.com](mailto:Ramiro.vergara@hasltda.com)

Edwin  
Duque

 Alcaldía de Itagüí		<b>ORDEN DE PAGO N° 01</b>			Código: FO-AD-32 Versión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022		
<b>MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8</b>							
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				INFORMACIÓN DEL PAGO			
Retención en la Fuente:				CONTRATO NoDAP TVEC-136868-2024			
RetelVA				FACTURA No: FACTURA ELECTRONICA			
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 81400000407			
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		AHORRO : X CORRIENTE :	
DIA	17	MES	03	AÑO	2025	NIT:	
						804.000.673-3	
CONCEPTO: Pago N° 01 correspondiente a las actividades efectuadas entre el 20/11/2024 al 31/12/2024 en ejecución del contrato No. DAP-TVEC-136868-2024				SUBTOTAL		\$ 831.933	
				IVA		\$ 158.067	
				OTROS IMPUESTOS			
				AMORTIZACIÓN			
				TOTAL		\$ 990.000	
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L				RP que respalda el contrato No 1436 del 05/03/2025.		Rubro y Fuente que respaldan RP:	
				02.2.1.2.02.01.003.01-01 \$990.000 valor a afectar		xxxxxxxxxxxxxx por \$xxxx	
						xxxxxxxxxxxxxx por \$xxxx	
						xxxxxxxxxxxxxx por \$xxxx	
						xxxxxxxxxxxxxx por \$xxxx	
Supervisor		Ordenadores del gasto		RECIBIDO Y RADICADO:			
 Firmas		 Firmas					
EDWIN DUQUE BETANCUR Auxiliar Administrativo Secretaría General		OSCAR DARÍO MUÑOZ VASQUEZ Secretario de Despacho Secretaría Jurídica					
OBSERVACIONES:				Firma (Nombre y cargo) <b>RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA</b>			

LEDAY  
Emilce T

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 7356**

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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 Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		MUNICIPIO DE ITAGUI			edwin.duque@itagui.gov.co				
NIT	890980093 8	DIRECCIÓN	CARRERA 51 51-55		CIUDAD	Itagui			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
06/05/2025		05/06/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	ASU650SS-480GT	DISCO DURO SSD SATA 480 GB	2	Und.	218.487	19%	41.513	436.975	
2	ASU650SS-1TT-R	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	1	Und.	394.958	19%	75.042	394.958	

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 831.933**

**DESCUENTO 0**

**IVA 158.067**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 990.000**

#### Observaciones

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 136868

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: 06/05/2025 16:41:37

Recibido a Satisfacción

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

**Bucaramanga**

**MUNICIPIO DE ITAGUI**

Fecha Actual : jueves, 15 mayo 2025

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA  
N°00000000000196**

<b>PROVEEDOR:</b> HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	<b>NIT:</b> 804000673	<b>FECHA:</b> 09/05/2025 09:24 a. m.
<b>CIUDAD:</b> BUCARAMANGA (SANTANDER)		<b>ESTADO:</b> Confirmado
<b>DIRECCION:</b> BUCARAMANGA CR 36 N 46 - 104 SANTANDER		<b>MONEDA:</b> Pesos
<b>TELEFONO:</b> 6076417575		<b>TASA CAM:</b> 0,00
<b>N° FACTURA:</b> 7356	<b>% ICA:</b> 0,0000	<b>PLAZO:</b> 0
		<b>FECHA FAC:</b> 06/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
43191609021	DISCO DURO SSD SATA 480 GB	UNIDAD	2,00	\$ 218.487,00	\$ 436.974,00	0,00	19,00
43191609022	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	UNIDAD	1,00	\$ 394.959,00	\$ 394.959,00	0,00	19,00

<b>DETALLE</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 831.933,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN Y DE DISCOS SSD SATA PARA L ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0,00
	<b>IMPUESTO:</b>	\$ 158.067,00
	<b>FLETES:</b>	\$ 0,00
	<b>IMP FLETES:</b>	\$ 0,00
	<b>RETE IVA:</b>	\$ 23.710,00
	<b>RETE ICA:</b>	\$ 0,00
	<b>RETE FUENTE:</b>	\$ 0,00
	<b>OTRAS RETE:</b>	\$ 0,00
	<b>OTRAS DEDUC:</b>	\$ 17.000,00
<b>TOTAL COMPROBANTE:</b>	<b>IMP DISTRI:</b>	\$ 0,00
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	<b>AJUSTE RED:</b>	\$ 0,00
	<b>AJUSTE AL TOTAL:</b>	\$ 0,00
	<b>TOTAL COMPR:</b>	\$ 949.290,00

Las retenciones practicadas por concepto de Estampilla Procultura y Estampilla Pro adulto Mayor, aplican de acuerdo a lo establecido en los artículos 139 y el artículo 145 del Estatuto Tributario Municipal, compilado mediante decreto No.354 de 2020.



Alcaldía  
de Itagüí

# MUNICIPIO DE ITAGUI

**890980093**

**CR 51 51-55 EL CAMI**

Causación Nro. **250001846**

Fecha Actual : jueves, 15 mayo 2025

Página 1/3

<b>Factura:</b> 7356				<b>Estado:</b> Confirmado
<b>Tercero:</b> Nit	804000673	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
<b>Proveedor:</b>	804000673 - HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
<b>Fecha:</b>	06/05/2025	<b>Fecha Vencimiento:</b>	06/05/2025	<b>Plazo:</b> 0 Días
<b>Cuenta:</b>	<b>240101001</b>			<b>Valor:</b> \$ 949.290,00

## CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511114007	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Debito	\$ 436.974,00
511114007	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Debito	\$ 394.959,00
243625001	RETENCION DE IVA A RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	\$ 23.710,00
511190095	IVA NO DEDUCIBLE ADMINISTRACION	Debito	\$ 158.067,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 9.520,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 4.080,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 3.400,00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	Credito	\$ 949.290,00

Total Causación: \$ 949.290,00

Total Causado: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000196)

**Elaborado por:**

SOPORTECT17 - SOPORTECT17

**Revisado por:**

SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Usuario que confirma:

SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Usuario que realiza: SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Nombre reporte : PGRPCxP



**MUNICIPIO DE ITAGUI**  
**890980093**  
**CR 51 51-55 EL CAMI**

Causación Nro. **250001846**

Fecha Actual : jueves, 15 mayo 2025

Página 2/3

---

<b>Factura:</b> 7356			<b>Estado:</b> Confirmado
<b>Tercero:</b> Nit	804000673	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
<b>Proveedor:</b>	804000673 - HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
<b>Fecha:</b>	06/05/2025	<b>Fecha Vencimiento:</b> 06/05/2025	<b>Plazo:</b> 0 Días
<b>Cuenta:</b>	<b>240101001</b>		<b>Valor:</b> \$ 949.290,00

Usuario que confirma: SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Usuario que realiza:SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Nombre reporte : PGRPCxP

# MUNICIPIO DE ITAGUI



## OBLIGACION

## No. 3721

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: viernes, 09 mayo 2025

A Nombre de: 804000673 HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Documento: 7356

Detalle : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN Y DE DISCOS SSD SATA PARA L ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

### RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAS T	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
433	1436	A	02.2.1.2.02.01.003.01-0	01	RECURSOS PROPIOS LI OTROS BIENES TRANSPORTAB	990.000,00	0,00	990.000,00
								<b>990.000,00</b>

*YOLIMA PO*

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION**

Usuario: SOPORTECT17

**Comprobante de Egreso Número : 000000250013988**

**Fecha del Egreso:** 16/05/2025 11:16:48 a. m.      **Estado:** Confirmado      **Valor:** \$ 949.290,00  
**Tercero:** 804000673      HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA      **No. nota:**  
**No. Cheque:**      **Beneficiario:** HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
**Detalle:** CANCELACION CXP N° 250001846 CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000196)  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN Y DE DISCOS SSD  
SATA PARA L ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.  
**Valor en Letras** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	804000673	111006064	\$ 0,00	\$ 949.290,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	804000673	240101001	\$ 949.290,00	\$ 0,00


**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
7356	\$ 949.290,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2877		02.2.1.2.02.01.003.01-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( 01 - RECURSOS PROPIOS		990.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------------	--

 Alcaldía de Itagüí	<b>CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Código: FO-AD-35
		Versión: 06
		Fecha Aactualización: 13/10/2023

**CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA EL CONTRATO N° DAP-TVEC-136868-2024.**

La supervisión del contrato de compraventa, N°DAP-TVEC-136868-2024, suscrito entre el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN Y DE DISCOS SSD SATA PARA L ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ” hace constar que:

- a. El objeto fue ejecutado conforme a lo pactado en el contrato y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí.
- b. Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a cabalidad por parte del CONTRATISTA.
- c. Diligenció de manera adecuada y completa el MÓDULO 7 denominado “EJECUCIÓN DEL CONTRATO” en la plataforma SECOP II.

Que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en los contratos que no sean de tracto sucesivo y con el propósito de cambiar el estado del contrato en el sistema electrónico de contratación pública “SECOP”, se da por recibido a satisfacción el contrato de compraventa N° DAP-TVEC-136868-2024.

Dado en Itagüí a los \_\_\_\_\_

*Edwin Duque B*

EDWIN DUQUE BÉTANCUR

Auxiliar Administrativo

Secretaría General

Supervisor

*Ramiro Humberto Vergara Rodríguez*

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Nota: En el evento que el supervisor designado inicialmente para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato ya no se encuentre en la planta de personal de la respectiva Secretaría, se debe remitir a la persona que ocupa el cargo indicado en la cláusula de supervisión de la minuta del contrato.