

Mary Luz Giraldo Alarcon

De: Administracion Documentos
Enviado el: jueves, 13 de julio de 2023 4:45 p. m.
Para: Astrid Elena Marin Arango
CC: Jaime Andres Londono Mejia; Sandra Patricia Arango Ayala; Dany Alonso Usma Acosta; Aracelly Valencia Sierra; Patricia Acevedo Peralta; Mary Luz Giraldo Alarcon
Asunto: CPE No. 05-9-2023-015715 - AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 110609-2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-015715-(5)-592043 + ASTRID ELENA MARIN ARANGO AUTORIZA.tif; C.I.(FRM)-9-2023-015715-(5)-592043-+ ASTRID ELENA MARIN ARANGO--AUTORIZACIÓN.html; SOPORTES PAGO OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-015715 - NIS 2023-02-273835 - 1.pdf

Apreciado(a) * ASTRID ELENA MARIN ARANGO

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-015715	2023-02-273835	13/07/2023 4:43:36 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 110609-2023

59204-

Medellín, 13 de julio de 2023

PARA: Señora Astrid Elena Marín Arango, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte, Regional Antioquia

DE: Subdirector Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Regional Antioquia.

ASUNTO: Autorización Pago Orden de Compra N° 110609-2023

De manera atenta, se solicita autorizar el pago de la Orden de Compra N° 110609 del 02 de Junio del 2023, cuyo objeto es 5_9204_449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, por valor de \$1.928.083,77 Incluido IVA.

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110609>

Jaime Andres Londono Mejia

Subdirector Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

Copia:

Dany Alonso Usma Acosta dausma@sena.edu.co

Apoyo cuentas x pagar

Patricia Acevedo Peralta pacevedo@sena.edu.co

Apoyo Tesorería.

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* ASTRID ELENA MARIN ARANGO

Código Dependencia Destinatario

592043

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CTMA

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

AEMARINA@SENA.EDU.CO

Fecha

13/07/2023 04:43:36 p. m.

Radicado

05-9-2023-015715

NIS

2023-02-273835

Asunto *

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *

AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 110609-2023

*

59204-

Medellín, 13 de julio de 2023

PARA: Señora Astrid Elena Marín Arango, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte, Regional Antioquia

DE: Subdirector Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Regional Antioquia.

ASUNTO: Autorización Pago Orden de Compra N° 110609-2023

De manera atenta, se solicita autorizar el pago de la Orden de Compra N° 110609 del 02 de Junio del 2023, cuyo objeto es 5_9204_449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, por valor de \$1.928.083,77 Incluido IVA.

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110609>

Jaime Andres Londono Mejia

Subdirector Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

Copia:

Dany Alonso Usma Acosta dausma@sena.edu.co

Apoyo cuentas x pagar

Patricia Acevedo Peralta pacevedo@sena.edu.co

Apoyo Tesorería.

Remitente

Código Dependencia Remitente

59204

Dependencia Remitente

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Remitente

5

Regional Remitente

ANTIOQUIA

Funcionario Remitente

* JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA

Email Remitente

JAILONDONOM@SENA.EDU.CO;SPARANGO@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name[SOPORTES PAGO OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-015715 - NIS: 2023-02-273835 - 1](#)**Attachment Type**

Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *

PATRICIA ACEVEDO PERALTA

Código Dependencia Destinatario

59204

Dependencia Destinatario

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

PACEVEDO@SENA.EDU.CO

Digite el nombre del funcionario destino: *

MARY LUZ GIRALDO ALARCON

Código Dependencia Destinatario

59204

Dependencia Destinatario

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

MGIRALDOA@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *

DANY USMA

Email Destinatario *

DAUSMA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

ARACELLY VALENCIA

Email Destinatario *

AVALENCIA@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



Comunicación Producida

Radicado No	05-9-2023-015715	Fecha	13/07/2023 4:43:36 P. M.	No. Interno Sena (N.I.S.)	2023-02-27383!
Estado Correspondencia:	ENTREGADO EN DEPENDENCIA		Entrega a la mano:	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> TR	
Datos Básicos	Otros Destinatarios Internos	Otros Destinatarios Externos	Trámite	Ver Doc	
Medio de Ingreso	<input type="radio"/> FÍSICO <input checked="" type="radio"/> E-MAIL <input type="radio"/> FAX <input type="radio"/> CALL CENTER <input type="radio"/> WEB <input type="radio"/> ELECTRÓNICO				
Tipo de Digitalización	<input type="radio"/> TOTAL <input type="radio"/> PARCIAL <input type="radio"/> NO DIGITALIZADO				
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento:	COMELECT				
Tiempo Respuesta:	<input type="text"/>	Días No. Anexos:	<input type="text"/>	Descripción:	<input type="text"/>
Asunto:	AUTORIZACIONES		Descripción:	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 110609-2023	
REMITENTE					
Dependencia:	59204	Nombre:	CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA		
Funcionario:	* JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA				
DESTINATARIO					
Interno Otros Destinatarios Internos					
Regional:	5	ANTIOQUIA			
Dependencia:	592043	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CTMA			
Funcionario:	* ASTRID ELENA MARIN ARANGO				



5-9204

PARA: Señora, Astrid Elena Marin Arango Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte. aemarina@sena.edu.co

DE: Jaime Andres Londoño Mejía Subdirector (e) del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 110609 del 02 de junio de 2023, No. Factura **FVE No. 4217 del 15 de Junio de 2023**, Valor total \$1.928.083,77 objeto del contrato **5_9204_449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, en atención al informe entregado a esta subdirección por parte de la supervisora de la Orden de Compra, donde certifica que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución de la Orden de Compra, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA

CEDULA O NIT: 804.000.673-3

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No_ FVE No. 4217 del 15 de Junio de 2023_ Orden de Compra No. 110609 del 02 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Único pago pago de la Compra de tintas para las diferentes impresoras del CTMA, a través de la tienda virtual

Valor antes de IVA	\$1.620.238,46
Valor del IVA	\$ 307.845,31
Valor Total Notas Crédito	\$ N/A
Valor total Notas Debito	\$ N/A
Valor total Pago	\$1.928.083,77

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 62523 **de 2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal número 62523 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CSF	\$1.928.083,77
TOTAL					\$1.928.083,77

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar: TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN código A-02-02-01-003-002-08



El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de **Ahorros N° 81400000407** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, NIT 804.000.673-3**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, NIT 804.000.673-3**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 1
2. RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN O GENERACIÓN NO MAYOR A 180 DÍAS. (PARA EL PRIMER PAGO) O EN CASO DE CAMBIOS EN LAS REPOSABILIDADES TRIBUTARIAS DEL PROVEEDOR
3. EN EL CASO DE QUE LA ADQUISICIÓN SE HAYA EFECTUADO A UNA PERSONA NATURAL, SE REMITE SOPORTE DEL PAGO DE SU SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ANTERIOR DEL PERIODO OBJETO DE COBRO. PERSONA JURIDICA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES NO MAYOR A 30 DÍAS, FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL,
4. CERTIFICACIÓN BANCARIA
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR
6. FACTURA DE VENTA
7. FORMATOS INTANGIBLES GRF-F-078 NO APLICA
8. FORMATO CONTRATO OBRA GIL-F-29 NO APLICA
9. FORMATO COMPRA DE ACTIVOS ENTRADAS A ALMACEN GRF-F-087 NO APLICA
10. ANEXO CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)

Enlace TVEC: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110609>

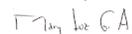
ANEXOS ESPECIFICOS:

- **Ver lista de chequeo publicada en compromiso** formato GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el Pago.

Atentamente,


Jaime Andres Londoño Mejía

Subdirector
SENA Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Regional Antioquia
Calle 104 N° 69-120
Tel.: (604) 4442800 IP 43307
jailondonom@sena.edu.co
Medellín, Colombia


Mary Luz Giraldo
Cargo: *Gestión Contractual*


Antonio Restrepo S
Cargo: *Gestión Contractualfgkhhf*

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 4217

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

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica 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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CL 104 69-120 BRR PEDREGAL		CIUDAD	Medellín				
FECHA FACTURA	15/06/2023		FECHA VENCIMIENTO	15/07/2023		VENDEDOR	GOBIERNO		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	58D4H00-MX722	58D4H00 - MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00)	2	Und.	810.119,23	19%	153.922,65	1.620.238,46		

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA # 110609

#\$36-02-00-005-920410;OC110609;aemarina@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL	1.620.238,46
DESCUENTO	0,00
IVA	307.845,31
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.928.083,77
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.928.083,77

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: 15/06/2023 08:51:47

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

ACTA DE
ENTREGA
N° 0272-2023



Fecha 08 de Junio de 2023
Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - REGIONAL ANTIOQUIA
Nit 899.999.034-1
Contacto Astrid Elena Marin Arango
Telefono 3216424679
Objeto de la remision Según orden de compra N° 110609

Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIAL
1	58D4H00	MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) - ALTA 58D4H00 - CONSUMIBLES	2	SCAB2230851E6 SCAB2230851EA

Autorizado por

Recibido por:

Hardware Asesorias Software Ltda

NIT 804.000.673 – 3
Carrera 36 # 46 - 104.
PBX 6471515. Fax 6430113
Bucaramanga. Colombia

CC

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios



TCC S.A.S.
NIT. 860.016.640-4



REMESA 456790892



08062023456790892

REMITENTE:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	TELÉFONO:	9999999 - 3156640054
C.C o NIT:	804000673	BARRIO:	
DIRECCIÓN:	CR 36 46 104 BUCARAMANGA(SANTANDER-COL)	COD.POSTAL:	050044000
EMAIL:	COMPRAS@HASLTDA.COM		
DESTINATARIO:	SENA MEDELLIN - ALMACEN / MARYLUZ GIRALDO	TELÉFONO:	- 3128041042
C.C O NIT:	80410424	BARRIO:	GIRARDOT
DIRECCIÓN:	CL 104 69 120 PEDREGAL MEDELLÍN(ANTIOQUIA-COL)	COD.POSTAL:	050044000
EMAIL:			

OBSERVACIONES DEL REMITENTE (DICE CONTENER):
SUM PC

AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A RECIBIR INFORMACION A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE TCC TIENE HABILITADOS PARA COMUNICARSE CONMIGO. LUEGO DE CONOCER EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLE EN: www.tcc.com.co/portal/remesas-y-compras DE NO RECLAMAR LA MERCANCIA INCURRE EN COSTO DE BODEGAJE, ART 129-130 C.O. EL CONTRATO DE TRANSPORTE SE RIGE POR LOS TERMINOS DEL CODIGO DE COMERCIO, EN ESPECIAL POR LO CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS 1008, 1009, 1010, 1011, 1027, 1028 DEL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR SERA IGUAL AL VALOR DE CLARADO POR EL REMITENTE PARA LA CARGA AFECTADA, DE ACUERDO CON EL CODIGO DE COMERCIO. SERAN RESPONSABLES SOLIDARIAMENTE REMITENTE Y DESTINATARIO POR EL PAGO DE LOS FLETES GENERADOS POR ESTE CONTRATO DE TRANSPORTE. ** LAS UNIDADES LOGISTICAS CORRESPONDE A LA SUMA DE PAQUETES Y BOOMERANGS QUE COMPONEN EL DESPACHO.

FECHA REMESA	FORMA DE PAGO	P.REAL:	P.VOL:	P.FACTURADO:
08/06/2023	CONTADO EN ORIGEN	10	30	30
RECIBI CONFORME	PAQUETES: DOCS.BOOMERANG: DOCS.DARDOS:	1 0 0	PRODUCTO MUELLE MOIL - V. LOCAL POSICII - LOCAL VIAJE NACIONAL	ENVIO NACIONAL 13-1 13561 13561 31 469893

CC/NIT	DD/MM/YYYY HH:MM	UNIDADES LOGISTICAS**:	1
O ACEPTADO, NOMBRE/SELLO, TELÉFONO		BOOMERANG:	
		DCIOS. CLTE.	

-CLIENTE-

VER RESPALDO
OPS-F18-VII-2006



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 impropia.

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 certificación se expide el 5 de julio 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

clsz

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770**

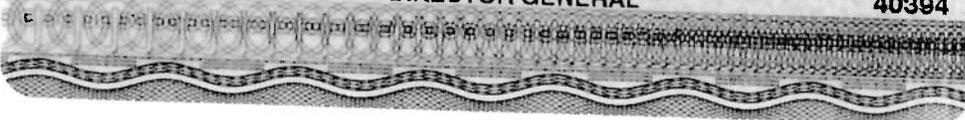
**RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

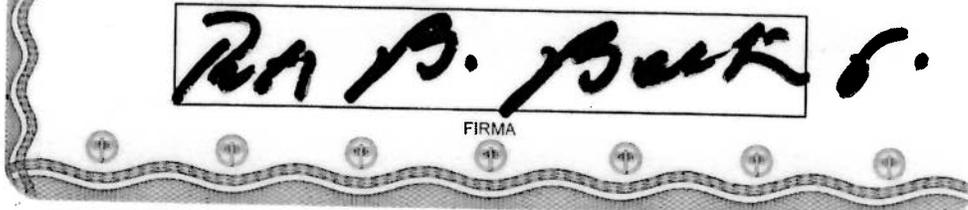


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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. Beltran V.

FIRMA



RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
FECHA DE PAGO:	2023-06-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26766068
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26766068
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.600	\$ 350.600
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.400	\$ 153.400
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.841.600	\$ 3.841.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000	\$ 420.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.200	\$ 312.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.000	\$ 201.000
Subtotal Salud		7	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.431.700	\$ 5.431.700
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.252.800	\$ 1.252.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.700	\$ 2.689.700
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.103.200	\$ 1.103.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.700	\$ 7.191.700
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.237.400	\$ 12.237.400
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 860.700	\$ 860.700
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 860.700	\$ 860.700
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.819.100	\$ 2.819.100
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.939.100	\$ 2.939.100
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	\$ 22.860.900	\$ 22.860.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

19/07/2023

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14907823331



(415)7707212489984(8020) 000001490782333 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 4 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 8, 1 7

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 8, 1 7

Otras actividades

50. Código

9 5 1 1

1 2

4 6 4 9

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 04 - 11 / 19 : 10: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Martes, 16 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Mary Luz Giraldo Alarcon

De: Astrid Elena Marin Arango
Enviado el: viernes, 16 de junio de 2023 3:44 p. m.
Para: Mary Luz Giraldo Alarcon
Asunto: aprobación factura

Factura Electrónica
by Olimpia IT

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento
Número de Documento

Proveedor

Fecha Inicio
16-06-2023

Fecha Fin
16-06-2023

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión
1 Hardware Asesorias Software Ltda.	804000673	Factura	FVE4217	15/6/2023, 8:51

<< < ... 1 ... > >>



Astrid Elena Marin Arango

Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada -
Comp Pedregal - Profesional G02
aemarina@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:43389
Diag.104 69-120 El Pedregal



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento: Proveedor: Estado:

Fecha Inicio: Fecha Fin: Aprobado Por:

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	C
1	Hardware Asesorías Software Ltda.	804000673	Factura	PVE4217	15/6/2023, 8:51:47	1928083.77	15/6/2023, 14:00:50	ASTRID ELENA MARIN ARANGO	Aprobado	ninguna	16/6/2023, 15:41:45	R

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

- BITACORRA SEGUI...pdf
- BITACORRA SEGUI...pdf
- YOMAIRA RUEDA.pdf
- YomairaI_merged...pdf
- CERTIFICADO X.LA...pdf
- CERTIFICADO X.LA...pdf
- RAFAEL SOSA.pdf
- Mostrar todo

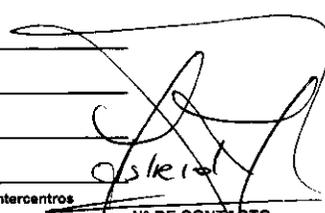


Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	001
FECHA:	21 DE JUNIO DE 2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	920410		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	110609	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	02 DE JUNIO DE 2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804.000.673-3		
VALOR TOTAL:	1.928.083,77	IVA INCLUIDO	
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 DE JULIO DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	5 9204 449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	2
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES: I) Ver factura electrónica de venta N° FVE No. 4217 del 15 de Junio de 2023, por valor de \$1.928.083,77. II) Acta de Entrega N° 0272-2023			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ASTRID ELENA MARIN ARANGO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	43.508.189		
CORREO INSTITUCIONAL	aemarina@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte		N° DE CONTACTO 444 28 00 IP 43389



LA SUSCRITA SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
NO. 110609 DEL 02 DE JUNIO DE 2023

CERTIFICA:

1. Qué **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA**, con NIT **804.000.673-3**, contratado por el SENA para **5_9204_449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL**, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, según Orden de Compra N° 110609 del 02 de junio de 2023, ha cumplido con los requisitos de legalización exigidos, esto es, con el otorgamiento de la (s) garantía (s), estipulados en el Acuerdo Marco de Precios Consumibles de Impresión II (Acuerdo Marco - CCE282- AMP-2020) vigencia de Febrero 2, 2021 hasta Agosto 2, 2023, Número de proceso CCENEG-030-1-2020, según consta en la póliza N° 14-46-101094932 del 03 de junio de 2023, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual ha sido debidamente aprobada mediante acta del día 07/06/2023

2. Que el proveedor cumplió con la única entrega del objeto contratado a entera satisfacción del SENA, como consta en la (s) nota (s) de entrada al almacén (Transacción N° 137618 del 06 de julio de 2023), acta de recibo a satisfacción de bienes (GIL-F-010 V.05 N° 001), formato GRF_F_087_Relación_entradas_de_almacen_para_pago_de_contratos, acta de entrega 0272-2023

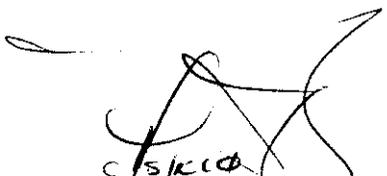
3. Que en consecuencia, es procedente efectuar a su nombre el pago de la (s) Factura (s) Electrónica de Venta N° FVE No. 4217 del 15 de Junio de 2023, por valor de \$1.928.083,77, la cual está aprobada en Olimpia, pago que la Entidad efectuará mediante transferencia bancaria a la Cuenta de Ahorros Nro. 81400000407 de BANCOLOMBIA S. A. la cual se encuentra a nombre del contratista.

4. Proceso con la siguiente información presupuestal

DEPE SIF	POSICIÓN DEL GASTO	REC	NOMBRE RUBRO	NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	CÓDIGO DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL
920410	C-3603-1300-14-0-3603025-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	A-02-02-01-003-002-08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN

5. Que una vez se efectúe el pago, el contrato queda totalmente ejecutado

Medellín, 12 de Julio de 2023


ASTRID ELENA MARIN ARANGO
Supervisora



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN del 12/07/2023		
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADOR DE GASTO:	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL ANTIOQUIA	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ASTRID ELENA MARÍN ARANGO Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A	
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA N° 110609 DEL 02 DE JUNIO DE 2023	
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa	
OBJETO:	5_9204_449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL.	
VALOR:	UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.928.083,77) INCLUIDO IVA	
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA	
NIT:	804.000.673-3	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecutó en el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, ubicado en la calle 104 N° 69-120 Barrio Pedregal de Medellín.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/06/2023	
FECHA DE INICIO:	07/06/2023	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta la fecha de terminación de la OC, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento, legalización, los cuales no podrán exceder la presente vigencia.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.928.083,77	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.928.083,77	
PRÓRROGA No:	No aplica	
ADICIÓN No.:	No aplica	
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica	
FORMA DE PAGO:	Pago único de acuerdo al acta de entrega.	

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Generales		
1. Las descritas en la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores del acuerdo Marco de Precios, a través del instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes	Cumple	De conformidad al Acuerdo Marco de a Consumibles de Impresión II, por parte de las entidades compradoras (Acuerdo Marco - CCE282- AMP-2020) vigencia de Febrero 2, 2021 hasta Agosto 2, 2023, Número de proceso CCENEG-030-1-2020



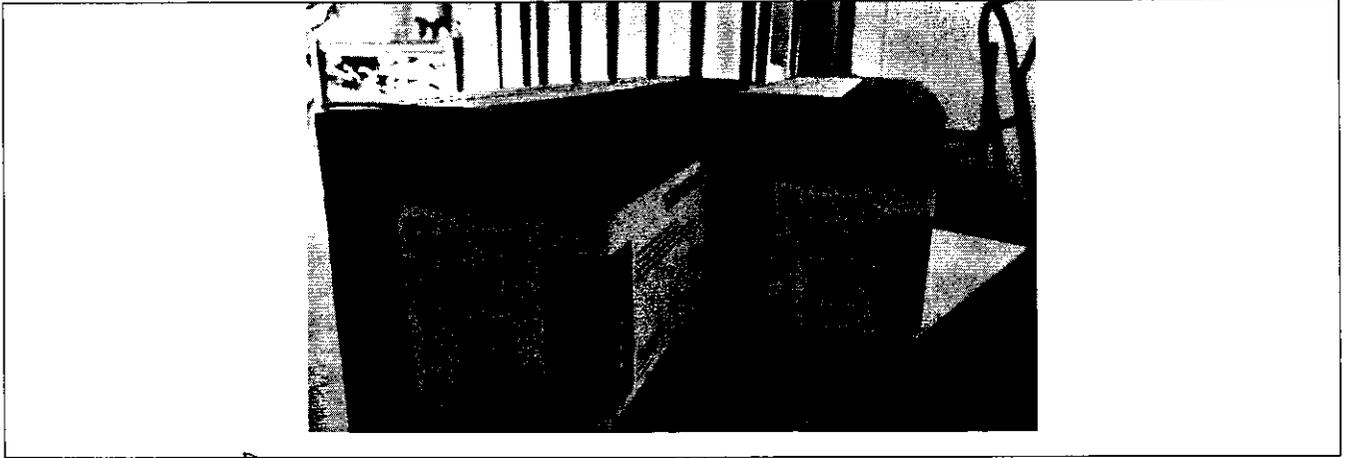
2. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	Cumple	
Específicas		
3. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Cumple	
4. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra en favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18	Cumple	Póliza N° 14-46-101094932 del 03 de junio de 2023, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual ha sido debidamente aprobada mediante acta del día 07/06/2023
5. Cumplir con las obligaciones descritas en el Acuerdo Marco de Precios a través del instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes	Cumple	
6. En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150, para el pago del valor pactado en este contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, y CREE cuando corresponda.	Cumple	Pago de seguridad social y planilla del pago. Referencia de Pago – Número Planilla: 26766068 Mes de Mayo – Junio de 2023.

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
15/06/2023	4217	\$1.928.083,77,	\$1.928.083,77,	\$0,00	100%	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES

El contrato se ejecutó sin ninguna novedad. A continuación se relaciona el registro fotográfico de la mercancía entregada e ingreso al almacén transacción N° 137618 del 06 de julio de 2023 y acta de recibido N° 001

REGISTRO FOTOGRAFICO	
REGISTRO FOTOGRAFICO N° 1	REGISTRO FOTOGRAFICO N° 2
	
REGISTRO FOTOGRAFICO N° 3	



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "A. Marina Arango".

ASTRID ELENA MARIN ARANGO
SUPERVISORA
ORDEN DE COMPRA NO. 110609



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/07/23
USUARIO MGUALTERO
PAGINA 1 de 1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 137618 Fecha Movimiento 06/07/2023 14:
Fecha Ratificación 06/07/2023 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804000673 HARDWARE ASESORIA SFWARE LTDA

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
1096033876 CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 110609 Fecha: 02/06/2023
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA ORDEN DE COMPRA 110609

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
1	5	144	289282	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			ODC 110609 HARDWARE ASESORIA SFWARE LTDA	MARCA:LEXMARK SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:58D4H00 - MX722ADHE - 15K - HIGH YIELD TONER (58D4H00)	UNIDAD	2,00	\$ 810.119,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.620.238,46

Total Grupo \$ 1.620.238,46

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 46/100 CTVS

\$ 1.620.238,46

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
ALMACENISTA



**SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO
DE TECNOLOGÍA DE LA
MANUFACTURA AVANZADA
N.I.T. 899999034
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 **110609**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**
Fecha de Emisión **02/06/23**
Fecha de Vencimiento **03/07/23**
Comprador **Jaime Londoño Mejia**
Ordenador del gasto **Jaime Londoño Mejia**
Supervisor **Astrid Elena Marin Arango**
Teléfono **3216424679**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **4/1000 Politécnico Jaime Isaza
Cadavid**
Justificación **5_9204_449 Compra de tintas para
las diferentes impresoras del CTMA, a través de la
Tienda Virtual.**

Enviar a

SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE TECNOLOGÍA DE
LA MANUFACTURA AVANZADA
Calle 104 N 69-120
Medellín Barrio Pedregal
Atte: SENA

Facturar a

SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE TECNOLOGÍA DE
LA MANUFACTURA AVANZADA
Calle 104 N 69-120
Medellín, Barrio Pedregal
Atte: Jaime Londoño Mejia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8223 cim02--MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) 58D4H00 Región 1	2.0	Unidad	810.119,23	1.620.238,46
2	CDP 8223 cim02--IVA	1.0	Unidad	307.845,31	307.845,31
					1.928.083,77 COP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlmlondon LILIANA MARIA LONDONO MARIN
 Unidad ó Subunidad: 36-02-00-005- CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA
 Ejecutora Solicitante: 360005
 Fecha y Hora Sistema: 6/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 8223 de fecha 2023-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	62523	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTOIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.928.083,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.928.083,77	Saldo x Obligar:	1.928.083,77

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71745805	Nombre:	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTOIOQUIA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Contrato No. OC-110609 DE 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		1.928.083,77	0,00		
Total:						1.928.083,77	0,00	1.928.083,77	1.928.083,77

Objeto: PAPELERIA: PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9204_449 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA 3-8 CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	1.928.083,77	1.928.083,77	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)