



INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No O COMPRA 146420-2025

F-GC-06-02 V 4
Fecha: 10/09/2024

PERIODO EL 1/07/2025 AL 31/07/2025



Obligacion Segun Contrato	Acciones Ejecutadas	Tecnica	Administrativa	Financiera	Juridica
Las obligaciones de los proveedores se encuentran descritas en la Cláusula 7 del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-309-AMP-2022.	Se da cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la clausula 7 del "Instrumento de agregación de demanda CCE-309-AMP-2022".		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

supervisor

ESPINEL RICO JUAN SEBASTIAN

Asesor 15

**FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (PERSONA JURIDICA)****F-GC-06-06 V2****Fecha:****10/09/2024****1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No O COMPRA 146420-2025**

Nombre Contratista	NIT	Fecha Susc	Fecha Inicio	Fecha Fin	Numero	Fecha	Cuenta
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	804000673	21/05/2025	16/07/2025	04/07/2025	81625	26/05/2025	MJD - GESTION GENERAL

Objeto

Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del Derecho MJD

2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo Cta	Banco	No Cuenta
Corriente	Bancolombia	81400000407

3. PAGO AUTORIZADO EL MES

Concepto	Valor	Mes
34534534	\$2.726.500,00	julio

4. GARANTIA ÚNICA**5. INFORMACIÓN DEL SOPORTE DEL COBRO**

Tipo	Numero	Fecha	Valor	IVA	AIU	Total
Factura	FVE7605	01/07/2025	\$2.291.176,47	\$435.323,53	\$0,00	\$2.726.500,00

Dos millones setecientos veintiséis mil quinientos Peso m/cte con cero Centavos

6. AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Certifico bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz, que cumplió con las actividades y/o entrega de productos a satisfacción al igual con la certificación de seguridad social, para el periodo señalado en el numeral 3.


Supervisor

ESPINEL RICO JUAN SEBASTIAN

Asesor 15

8. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PAGO

Factura	Si	No	Paz y salvo (Último pago)	Si	No
Certificado Parafiscales suscrito por representante leal o revisor fiscal	Si	No	Acta de terminación anticipada, cesión, suspensión o liquidación	Si	No
Acta de inreso de bienes (Almacén)	Si	No	Otros	Si	No

Observaciones

Pago por concepto de papeleria

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7605

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

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 F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO				juan.espinel@minjusticia.gov.co					
NIT	900457461 9	DIRECCIÓN	Calle 53 N° 13- 27 - Edificio Ministerio de Justicia		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	3/07/2025		FECHA VENCIMIENTO	2/08/2025		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	5356UN0004	GRAPADORA- COSEDORA	10	Und.	13.445,38	19%	2.554,62	134.453,78		
2	10229	CUCHILLA PARA BISTURI RK X 10 UNID	5	Und.	2.773,11	19%	526,89	13.865,55		
3	535700-004-R00	535700-004-R002 RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES YMCKT DATA CARD	1	Und.	966.386,55	19%	183.613,45	966.386,55		
4	AUV240-32G-RBK	MEMORIA USB DE 32GB ADATA 2.0	50	Und.	23.529,41	19%	4.470,59	1.176.470,59		

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 146420

#\$12-01-01-000;OC146420-25;juan.espinel@minjusticia.gov.co#\$

SUBTOTAL 2.291.176,47

DESCUENTO 0,00

IVA 435.323,53

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.726.500,00

RETEFUENTE 0,00

RETEIVA 0,00

RETEICA 0,00

TOTAL MENOS RETENCIONES 2.726.500,00

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: 03/07/2025 13:58:02

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

	ACTA PARA RECIBO DE BIENES	Código: F-GA-01-01
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025

Lugar: Bogotá D.C. Almacén General

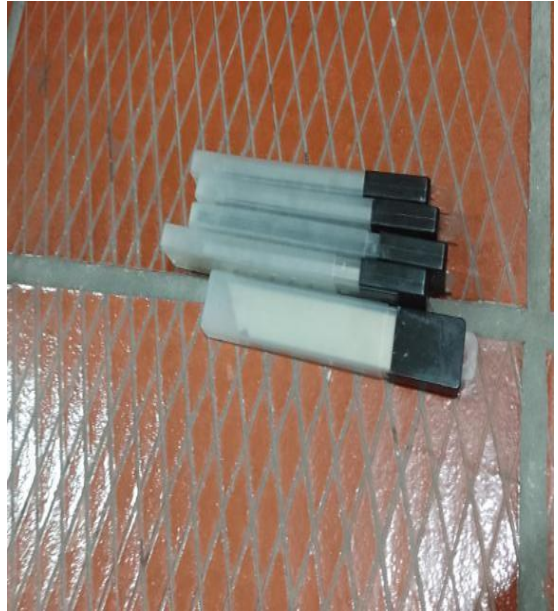
- Ministerio de Justicia y del Derecho, Cl 53 No. 13-27
- Ministerio de Justicia y del Derecho, Cra 9 No. 12c-10

ASISTENTES			
No	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Ramiro Humberto Vergara Rodríguez	Representante Legal	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
2	Juan Sebastián Espinel Rico	Supervisor O.C. 146420- 2025	Grupo de Gestión Administrativa

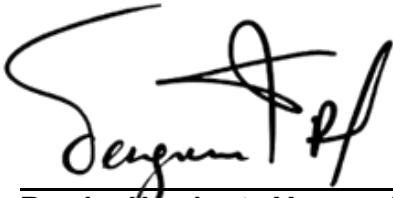
DESARROLLO					
Objeto: Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del Derecho MJD.					
Descripción detallada de elementos.					
O.C. 146420 - HAS LTDA					
ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE ITEMS A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COSEDORA ESTANDAR DE ESCRITORIO	Unidad	10	\$ 16,000	\$ 160,000
2	CUCHILLAS PARA BISTURIES CAJA X 10 UNIDADES	caja	5	\$ 3,300	\$ 16,500
3	TONER DATA - CARD	Rollo	1	\$ 1,150,000	\$ 1,150,000
4	MEMORIA USB	Unidad	50	\$ 28,000	\$ 1,400,000
VALOR TOTAL					\$ 2,726,500
DOCUMENTOS ANEXOS					

- Factura No. FVE7605 del 03-07-2025
- Orden de Compra No. 146420 de 2025.
- RP 81625 del 26-05-2025
- CDP 6225 del 10-01-2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes de julio de 2025,
por los Asistentes que en ella intervienen:



Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Representante del Proveedor
HAS LTDA



Juan Sebastián Espinel Rico
Supervisor de la O.C. 146420



Juan Sebastián Espinel Rico
Coordinador GGA



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

GESTION GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de julio de 2025

No. 200

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/07/2025

Proveedor: HAS LTDA

Nit: 8040006733

U. Ejecutora: GESTION GENERAL

O.Compra 146420 21/05/2025

Factura FVE7605 03/07/2025

Comentarios: Entrada de insumos de oficina bajo la orden de compra 146420 con la empresa HAS LTDA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
090101	1614	3	COSEDORA ESTANDAR DE ESCRITORIO	Unidad	10.00	16,000.00	160.000,00
	443	2	CUCHILLAS SIERRA CALADORA	Unidad	5.00	3,300.00	16.500,00
	1245	177	TONER CINTA CMYK 500 IMPR DATA CARD CD	Unidad	1.00	1,150,000.00	1.150.000,00
090102	2592	24	MEMORIA USB KINGSTONG DT100G3/32GB	Unidad	50.00	28,000.00	1.400.000,00

TOTAL ENTRADA

2.726.500,00

JUAN SEBASTIAN ESPINEL RICO

Coordinador GGA

RESPONSABLE ALMACÉN

SUPERVISOR CONTRATO

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

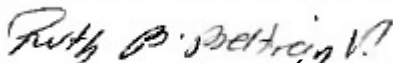
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) 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) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 16 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-16
FECHA DE PAGO:	2025-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34085088
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34085088
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	7	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 750.000	\$ 750.500
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 335.400	\$ 335.700
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.224.600	\$ 5.227.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 60.000	\$ 60.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 409.800	\$ 410.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 235.000	\$ 235.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 143.000	\$ 143.100
Subtotal Salud		7	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 7.157.800	\$ 7.162.600
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 2.000	\$ 2.878.400	\$ 2.880.400
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 3.379.800	\$ 3.382.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 7.000	\$ 10.845.700	\$ 10.852.700
Subtotal Pensión		3	27	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 11.200	\$ 17.103.900	\$ 17.115.100
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.224.800	\$ 1.225.600
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.224.800	\$ 1.225.600
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 4.096.000	\$ 4.098.600
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 4.096.000	\$ 4.098.600
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 683.300	\$ 683.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 1.025.000	\$ 1.025.700
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 20.600	\$ 31.290.800	\$ 31.311.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/08/2025

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

848612547AB78763

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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**

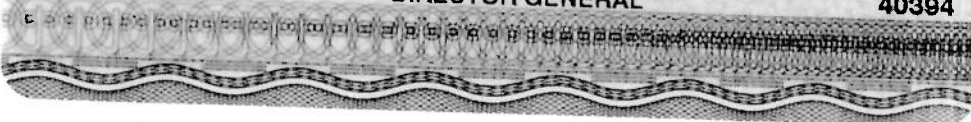
**RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

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

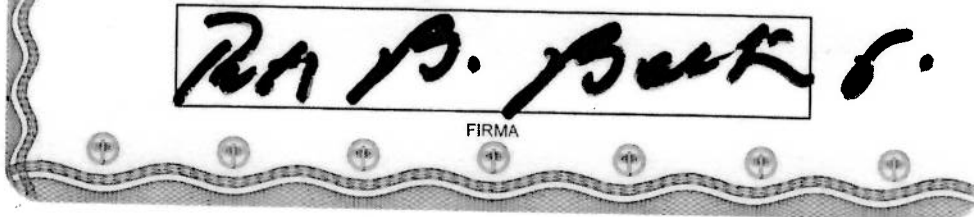


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Vargas
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123 0009622930A 1 6910006590

Certificado Bancario

Jueves, 10 de julio de 2025

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.



Ministerio de Justicia y del Derecho

N.I.T. 900457461

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarria@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **146420**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/05/25**
Fecha de Vencimiento **04/07/25**
Comprador **Adriana Rivera Acero**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **JUAN SEBASTIAN ESPINEL**
Teléfono **3162326269**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de productos
derivados del papel, cartón, corrugado y elementos
y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del
Derecho MJD**

Enviar a

Ministerio de Justicia y del
Derecho
Calle 53 13 27
Bogota Bogota
Atte: Adriana Rivera Acero

Facturar a

Ministerio de Justicia y del
Derecho
Calle 53 13 27
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Rivera Acero

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6225	gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS eng9x00kqfn86jd2	10.0	Unidad	16,000.00	160,000.00
2	CDP 6225	gsf01- CUCHILLA PARA BISTURI O EXACTO POR 10 UNIDADES c3460n1tqr8i7ayy	5.0	Unidad	3,300.00	16,500.00
3	CDP 6225	gsf01-535700-004-R002 RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESIONES YMCKT DATACARD ti2815etg365mmrr	1.0	Unidad	1,150,000.00	1,150,000.00
4	CDP 6225	gsf01-MEMORIA USB DE 32GB ADATA 2.0 45cl369y7af47sml	50.0	Unidad	28,000.00	1,400,000.00
2,726,500.00 COP						



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbyroncan BELKIS YORGETH RONCANCIO ENCISO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-9:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6225 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81625	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.726.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.726.500,00	Saldo x Obligar:	2.726.500,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79385745	Nombre:	JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	146420	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		2.726.500,00	0,00		
Total:						2.726.500,00	0,00	2.726.500,00	2.726.500,00

Objeto:	GGA-075 OC 146420-2025 Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el MJD
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	2.726.500,00	2.726.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)