

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor		RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	Ledy Johana Pineda Afanador	No. de Celular:	Fecha
7	11	2023	Cargo:	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Consecutivo

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista		N° C.C. / NIT	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA.		804000673-3	
Dirección		No. Celular	
CARRERA 36 # 46-104 Bucaramanga		607-6471515	
Correo electrónico		REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT	
ingrid.pitao@hasltda.com		Código de la Actividad	
		4741	
CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Compra		Régimen Tributario	
		Declarante de Renta	
		Rentas de Trabajo	
		Rentas de Capital	
		Rentas no Laborales	
		Regimen Simple	
Fecha: 2023/08/18 No.: 2023-2709 Fecha de inicio: 2023/09/01 Plazo de Ejecución:		Meses: 2 Dias:	

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$154.215.000 en el año 2019.
 Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)
 Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)
 Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Secretaría Distrital de Movilidad realizará los pagos al proveedor de conformidad con lo establecido en el literal F. Facturación y Pago de los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano El Proveedor debe facturar e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Orden de Compra, para tal efecto debe presentar la factura en la dirección indicada por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
 Los impuestos o gravámenes correspondientes serán:
 • Retenciones en la Fuente • Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas (1.10%) • Estampilla Pro-Cultura (0.5%) • Estampilla Pro-adulto mayor (2%) • Impuesto de Industria y Comercio se aplicará de acuerdo con la actividad que realice el contratista según el RIT

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL	
	01	09	2023		31	10	2023	VR. CONTRATO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS
								\$ 0	60
Aportes Seguridad Social								VALOR DEL PAGO	
Salud 12,5%	\$ 0	Entidad		VALOR IVA		Pensionado			
Pensión 16%	\$ 0	Entidad		Base Ingreso Cotización		No Paga Pensión			
Fondo Solidaridad *	\$ 0	Entidad		\$ 0					
ARL *	\$ 0	0,522% Entidad		No. Autorización o Planilla					
AFC* o PV	\$ 0	Entidad							
				No. Cuenta AFC o PV					

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojará automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

\$ 113.565.000 CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MICTE

Tipo de pago: Pago único Número total de pagos: 1 Número de pago actual: 1

V. ESTADO PRESUPUESTAL

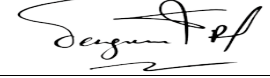

1. Valor total contrato	\$ 113.565.000	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	742	fecha	2023/07/10
2. Adición	\$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha	
3. Valor cancelado	\$ 0		No. Registro Presupuestal	898	fecha	2023/08/24
4. Valor a cancelar	\$ 113.565.000	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adición		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	\$ 0		Código cuenta presupuestal	02301160556000007570		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
4 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia	Ahorros	8140000407	Código SWIFT

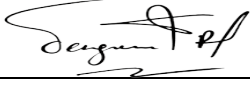

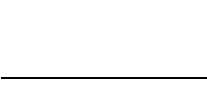
VII. OBSERVACIONES


Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

 Firma del Contratista C.C. / NIT NIT 804000673-3	 Firma Supervisor C.C. / NIT 63.532.101	 Firma Supervisor o Interventor C.C. / NIT
--	--	--

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista									
Código: PA03-PR09-F03						Versión: 1.0			
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR									
Fecha de expedición DD MM AA 7 11 2023			Supervisor o Interventor Nombre: Leydy Johana Pineda Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones				No. Celular 3163028662		
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA						No. C.C. / NIT 804000673-3			
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. 2023-2719									
OBJETO CONTRACTUAL:									
ADQUISICION DE CAMARAS WEB PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD									
III. PERIODO CERTIFICADO									
Desde DD MM AA 18 08 2023			Hasta DD MM AA 31 10 2023						
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO									
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO La Secretaría Distrital de Movilidad dará cumplimiento a lo establecido en los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra.			ACTIVIDADES DESARROLLADAS El proveedor HAS LTDA hace entrega de 335 camaras web LOGITECH C920e EMRESARIAL dentro de los términos y plazo establecidos en la OC 114694				PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados). Acta de recibo a satisfacción y entrada a almacén.		
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.								NO	
 Firma del Contratista			 Firma supervisor				 Firma Supervisor o Interventor		
C.C. / NIT 804000673-3			C.C. / NIT 63.532.101				C.C. / NIT		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Acta No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2023-2709 (OC 114694), CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA.
Supervisor(a) del Contrato:	LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR
Período del acta:	Primero (1) de septiembre de 2023 a Treinta y uno (31) de octubre de 2023
Valor del contrato:	CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$113.565.000)
Plazo del Contrato:	DOS (02) MESES


En Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, por parte del contratista **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ** y en representación de la Secretaría Distrital de Movilidad el supervisor(a) del contrato **LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR**, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Compraventa No. 2023-2709 (OC 114694).

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la supervisión, en el periodo comprendido entre el Primero (1) de septiembre de 2023 a Treinta y uno (31) de octubre de 2023., se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

- El contratista hace entrega a la Secretaría Distrital de Movilidad de los siguientes elementos adquiridos mediante la Orden de Compra No. 114695 de 2023:


Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 742	gsf01- CAMARA Logitech Webcam C920e EMPRESARIAL 8xqmr0i8001rI052	335,0 Unidad	339,000,00	113,565,000,00
113.565.000,00 COP				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

Descripción de Los equipos recibidos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIALES
1	960-001401	CAMARA Logitech Webcam C920E EMPRESARIAL	335	*VER IMAGEN

2138SJ000XT9	2138SJ001239	2138SJ001GZ9	2138SJ001XC9	2138SJ002AZ9	2138SJ003MF9	2138SJ0050V9	2140SJ005LG9	2138SJ0005K9	2138SJ000L69	2138SJ000P39
2138SJ000XU9	2138SJ001249	2138SJ001H09	2138SJ001XD9	2138SJ002B09	2138SJ004S09	2138SJ0053V9	2140SJ005LF9	2138SJ0005M9	2138SJ000L79	2138SJ000P49
2138SJ000XS9	2138SJ001259	2138SJ001H19	2138SJ001XE9	2138SJ002B19	2138SJ004S19	2138SJ0053W9	2138SJ0055V9	2138SJ0005N9	2138SJ000L89	2138SJ000P59
2138SJ000XR9	2138SJ001269	2138SJ001H29	2138SJ001XF9	2138SJ003FY9	2138SJ004ST9	2138SJ0053X9	2138SJ0055U9	2138SJ0005L9	2138SJ000L99	2138SJ000P69
2138SJ000XQ9	2138SJ001289	2138SJ001H39	2138SJ001XG9	2138SJ003FZ9	2138SJ004SU9	2138SJ0053Y9	2138SJ0055T9	2138SJ0005H9	2138SJ000LA9	2138SJ000P79
2138SJ000XW9	2138SJ001DT9	2138SJ001H49	2138SJ001XH9	2138SJ003FX9	2138SJ004SV9	2138SJ0053Z9	2138SJ0054Q9	2138SJ0005P9	2138SJ000MP9	2138SJ000P89
2138SJ000XX9	2138SJ001DV9	2138SJ001H59	2138SJ001XJ9	2138SJ003FW9	2138SJ004SW9	2138SJ005449	2138SJ0054P9	2138SJ0005Q9	2138SJ000MQ9	2138SJ000P99
2138SJ000XZ9	2138SJ001DW9	2138SJ001H69	2138SJ001XK9	2138SJ003FV9	2138SJ004SX9	2138SJ005459	2140SJ00F2J9	2138SJ0005R9	2138SJ000MR9	2138SJ000U09
2138SJ000Y09	2138SJ001DX9	2138SJ001H89	2138SJ001XL9	2138SJ003G09	2138SJ004SY9	2138SJ005469	2140SJ00F2L9	2138SJ0005S9	2138SJ000MS9	2138SJ000U19
2138SJ0010X9	2138SJ001DY9	2138SJ001J19	2138SJ001XM9	2138SJ003G19	2138SJ004SZ9	2138SJ005479	2140SJ00F2R9	2138SJ0005T9	2138SJ000NP9	2138SJ000U29
2138SJ0000X9	2138SJ001DZ9	2138SJ001J39	2138SJ001XN9	2138SJ003G29	2138SJ004T09	2138SJ005489	2140SJ00F409	2138SJ0004V9	2138SJ000NQ9	2138SJ000U39
2138SJ0000X9	2138SJ001E09	2138SJ001J49	2138SJ001XP9	2138SJ003G39	2138SJ004T19	2138SJ005499	2140SJ00F419	2138SJ0003Y9	2138SJ000NR9	2138SJ000U49
2138SJ0000X9	2138SJ001E19	2138SJ001J59	2138SJ001XQ9	2138SJ003G49	2138SJ004T29	2138SJ0054G9	2140SJ00F479	2138SJ0003X9	2138SJ000NS9	2138SJ000U59
2138SJ0000X9	2138SJ001E29	2138SJ001J69	2138SJ001XR9	2138SJ003F09	2138SJ004TR9	2138SJ0054H9	2140SJ00F4B9	2138SJ0003Z9	2138SJ000NT9	2138SJ000U69
2138SJ0000X9	2138SJ001E39	2138SJ001J79	2138SJ001XT9	2138SJ003F19	2138SJ004TR9	2138SJ0054I9	2140SJ00F4C9	2138SJ0002Z9	2138SJ000NU9	2138SJ000U79
2138SJ0000X9	2138SJ001E49	2138SJ001J89	2138SJ001Y09	2138SJ003F29	2138SJ004TR9	2138SJ0054K9	2140SJ00F4T9	2138SJ0002X9	2138SJ000NV9	2138SJ000U89
2138SJ0000X9	2138SJ001E59	2138SJ001J99	2138SJ001Y19	2138SJ003F39	2138SJ004TY9	2138SJ0054L9	2140SJ00F4U9	2138SJ0001C9	2138SJ000NW9	2138SJ000U99
2138SJ0000X9	2138SJ001E69	2138SJ001KA9	2138SJ001Y29	2138SJ003F49	2138SJ004TZ9	2138SJ0054M9	2140SJ00F4W9	2138SJ0001B9	2138SJ000NX9	2138SJ000V09
2138SJ0000X9	2138SJ001E79	2138SJ001KB9	2138SJ001Y39	2138SJ003F59	2138SJ004U09	2138SJ0054N9	2140SJ00F559	2138SJ0001A9	2138SJ000NY9	2138SJ000V19
2138SJ0000X9	2138SJ001E89	2138SJ001KC9	2138SJ001Y49	2138SJ003F69	2138SJ004U19	2140SJ00DQ39	2140SJ00F6M9	2138SJ000199	2138SJ000NZ9	2138SJ000V29
2138SJ0000X9	2138SJ001E99	2138SJ001KD9	2138SJ001Y59	2138SJ003F79	2138SJ004U29	2140SJ00DQ49	2140SJ00F6P9	2138SJ0005V9	2138SJ000P09	2138SJ000V39
2138SJ0000X9	2138SJ001F09	2138SJ001KE9	2138SJ001Y69	2138SJ003F89	2138SJ004U39	2140SJ00DQ29	2140SJ00F6Q9	2138SJ0005W9	2138SJ000P19	
2138SJ0000X9	2138SJ001F19	2138SJ001KF9	2138SJ001Y79	2138SJ003F99	2138SJ004U49	2140SJ00D4C9	2140SJ00F6R9	2138SJ0005X9	2138SJ000P29	
2138SJ0000X9	2138SJ001F29	2138SJ001KG9	2138SJ001Y89	2138SJ002989	2138SJ002999	2138SJ005L99	2140SJ00F6S9	2138SJ0005Y9	2138SJ000P39	
2138SJ0000X9	2138SJ001F39	2138SJ001KH9	2138SJ001Y99	2138SJ002999	2138SJ002E99	2140SJ00DQ59	2140SJ00F6T9	2138SJ0007M9	2138SJ000P49	
2138SJ0000X9	2138SJ001F49	2138SJ001KJ9	2138SJ001Z09	2138SJ0029A9	2138SJ002EA9	2140SJ00DQ69	2140SJ00F6U9	2138SJ0007N9	2138SJ000P59	
2138SJ0000X9	2138SJ001F59	2138SJ001KK9	2138SJ001Z19	2138SJ0029B9	2138SJ002E99	2140SJ00DQ89	2140SJ00F6V9	2138SJ000839	2138SJ000P69	
2138SJ0000X9	2138SJ001F69	2138SJ001KL9	2138SJ001Z29	2138SJ0029C9	2138SJ002E59	2140SJ00DQ99	2140SJ00F6W9	2138SJ000859	2138SJ000P79	
2138SJ0000X9	2138SJ001F79	2138SJ001KM9	2138SJ001Z39	2138SJ0029D9	2138SJ002E59	2140SJ00DQ09	2140SJ00F6X9	2138SJ000869	2138SJ000P89	
2138SJ0000X9	2138SJ001F89	2138SJ001KN9	2138SJ001Z49	2138SJ0029E9	2138SJ003GE9	2140SJ00ES29	2140SJ00F719	2138SJ000879	2138SJ000P99	
2138SJ0000X9	2138SJ001F99	2138SJ001KO9	2138SJ001Z59	2138SJ0029F9	2138SJ003GH9	2140SJ005L99	2140SJ00F739	2138SJ000889	2138SJ000P09	
2138SJ0000X9	2138SJ001G09	2138SJ001KP9	2138SJ001Z69	2138SJ0029G9	2138SJ003GI9	2140SJ005LL9	2140SJ00FFD9	2138SJ000899	2138SJ000P19	
2138SJ0000X9	2138SJ001G19	2138SJ001KQ9	2138SJ001Z79	2138SJ0029H9	2138SJ003GJ9	2140SJ005LK9	2140SJ00FFQ9	2138SJ0000L9	2138SJ000P29	
2138SJ0000X9	2138SJ001G29	2138SJ001KR9	2138SJ001Z89	2138SJ0029I9	2138SJ003GK9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G39	2138SJ001KS9	2138SJ001Z99	2138SJ0029J9	2138SJ003GL9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G49	2138SJ001KT9	2138SJ001Z09	2138SJ0029K9	2138SJ003GM9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G59	2138SJ001KU9	2138SJ001Z19	2138SJ0029L9	2138SJ003GN9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G69	2138SJ001KV9	2138SJ001Z29	2138SJ0029M9	2138SJ003GP9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G79	2138SJ001KW9	2138SJ001Z39	2138SJ0029N9	2138SJ003GQ9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G89	2138SJ001KX9	2138SJ001Z49	2138SJ0029O9	2138SJ003GR9					
2138SJ0000X9	2138SJ001G99	2138SJ001KY9	2138SJ001Z59	2138SJ0029P9	2138SJ003GS9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H09	2138SJ001KZ9	2138SJ001Z69	2138SJ0029Q9	2138SJ003GT9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H19	2138SJ001LA9	2138SJ001Z79	2138SJ0029R9	2138SJ003GU9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H29	2138SJ001LB9	2138SJ001Z89	2138SJ0029S9	2138SJ003GV9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H39	2138SJ001LC9	2138SJ001Z99	2138SJ0029T9	2138SJ003GW9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H49	2138SJ001LD9	2138SJ001Z09	2138SJ0029U9	2138SJ003GX9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H59	2138SJ001LE9	2138SJ001Z19	2138SJ0029V9	2138SJ003GY9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H69	2138SJ001LF9	2138SJ001Z29	2138SJ0029W9	2138SJ003GZ9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H79	2138SJ001LG9	2138SJ001Z39	2138SJ0029X9	2138SJ003GA9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H89	2138SJ001LH9	2138SJ001Z49	2138SJ0029Y9	2138SJ003GB9					
2138SJ0000X9	2138SJ001H99	2138SJ001LI9	2138SJ001Z59	2138SJ0029Z9	2138SJ003GC9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I09	2138SJ001LJ9	2138SJ001Z69	2138SJ0029A9	2138SJ003GD9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I19	2138SJ001LK9	2138SJ001Z79	2138SJ0029B9	2138SJ003GE9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I29	2138SJ001LL9	2138SJ001Z89	2138SJ0029C9	2138SJ003GF9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I39	2138SJ001LM9	2138SJ001Z99	2138SJ0029D9	2138SJ003GH9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I49	2138SJ001LN9	2138SJ001Z09	2138SJ0029E9	2138SJ003GI9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I59	2138SJ001LO9	2138SJ001Z19	2138SJ0029F9	2138SJ003GJ9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I69	2138SJ001LP9	2138SJ001Z29	2138SJ0029G9	2138SJ003GK9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I79	2138SJ001LQ9	2138SJ001Z39	2138SJ0029H9	2138SJ003GL9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I89	2138SJ001LR9	2138SJ001Z49	2138SJ0029I9	2138SJ003GM9					
2138SJ0000X9	2138SJ001I99	2138SJ001LS9	2138SJ001Z59	2138SJ0029J9	2138SJ003GN9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J09	2138SJ001LT9	2138SJ001Z69	2138SJ0029K9	2138SJ004YR9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J19	2138SJ001LU9	2138SJ001Z79	2138SJ0029L9	2138SJ004YS9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J29	2138SJ001LV9	2138SJ001Z89	2138SJ0029M9	2138SJ004YT9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J39	2138SJ001LW9	2138SJ001Z99	2138SJ0029N9	2138SJ004YU9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J49	2138SJ001LX9	2138SJ001Z09	2138SJ0029O9	2138SJ004YV9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J59	2138SJ001LY9	2138SJ001Z19	2138SJ0029P9	2138SJ004YW9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J69	2138SJ001LZ9	2138SJ001Z29	2138SJ0029Q9	2138SJ004YX9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J79	2138SJ001L09	2138SJ001Z39	2138SJ0029R9	2138SJ004YY9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J89	2138SJ001L19	2138SJ001Z49	2138SJ0029S9	2138SJ004YZ9					
2138SJ0000X9	2138SJ001J99	2138SJ001L29	2138SJ001Z59	2138SJ0029T9	2138SJ004Y09					
2138SJ0000X9	2138SJ001K09	2138SJ001L39	2138SJ001Z69	2138SJ0029U9	2138SJ004Y19					
2138SJ0000X9	2138SJ001K19	2138SJ001L49	2138SJ001Z79	2138SJ0029V9	2138SJ004Y29					
2138SJ0000X9	2138SJ001K29	2138SJ001L59	2138SJ001Z89	2138SJ0029W9	2138SJ004Y39					
2138SJ0000X9	2138SJ001K39	2138SJ001L69	2138SJ001Z99	2138SJ0029X9	2138SJ004Y49					
2138SJ0000X9	2138SJ001K49	2138SJ001L79	2138SJ001Z09	2138SJ0029Y9	2138SJ004Y59					
2138SJ0000X9	2138SJ001K59	2138SJ001L89	2138SJ001Z19	2138SJ0029Z9	2138SJ004Y69					
2138SJ0000X9	2138SJ001K69	2138SJ001L99	2138SJ001Z29	2138SJ0029A9	2138SJ004Y79					
2138SJ0000X9	2138SJ001K79	2138SJ001L09	2138SJ001Z39	2138SJ0029B9	2138SJ004Y89					
2138SJ0000X9	2138SJ001K89	2138SJ001L19	2138SJ001Z49	2138SJ0029C9	2138SJ004Y99					
2138SJ0000X9	2138SJ001K99	2138SJ001L29	2138SJ001Z59	2138SJ0029D9	2138SJ004Y09					
2138SJ0000X9	2138SJ001L09	2138SJ001L39	2138SJ001Z69	2138SJ0029E9	2138SJ004Y19					
2138SJ0000X9	2138SJ001L19	2138SJ001L49	2138SJ001Z79	2138SJ0029F9	2138SJ004Y29					
2138SJ0000X9	2138SJ001L29	2138SJ001L59	2138SJ001Z89	2138SJ0029G9	2138SJ004Y39					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se generaron cero pagos correspondientes de acuerdo con lo establecido en la forma de pago Numeral 4.2 de los estudios previos del proceso.

A continuación, se presenta el balance a fecha 31 de octubre de 2023 del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

No.	Descripción	Valor
1	Valor Total del Contrato	\$113.565.000,00
2	Valor pagado	\$0
3	Saldo a Favor de la Entidad	\$0
4	Valor por pagar al contratista	\$113.565.000,00

4. Garantías

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiere garantías adicionales

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

POR LA SUPERVISIÓN,

POR EL CONTRATISTA,


LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Supervisor Cto. 2023-2709 (OC 114694) R/L HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Proyectó: Javier Bernardo Pineda Zuleta – Profesional OTIC *Javier P.*

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1060	CAMARA		2138SJ000XT9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
2	1060	CAMARA		2138SJ000XU9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
3	1060	CAMARA		2138SJ000XS9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
4	1060	CAMARA		2138SJ000XR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
5	1060	CAMARA		2138SJ000XQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
6	1060	CAMARA		2138SJ000XW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
7	1060	CAMARA		2138SJ000XX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
8	1060	CAMARA		2138SJ000XZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
9	1060	CAMARA		2138SJ000Y09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH		1			
10	1060	CAMARA		2138SJ0010X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
11	1060	CAMARA		2138SJ000XP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
12	1060	CAMARA		2138SJ000XN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
13	1060	CAMARA		2138SJ000XM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
14	1060	CAMARA		2138SJ001239	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
15	1060	CAMARA		2138SJ001249	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
16	1060	CAMARA		2138SJ001259	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
17	1060	CAMARA		2138SJ001269	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
18	1060	CAMARA		2138SJ001289	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
19	1060	CAMARA		2138SJ001DT9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
20	1060	CAMARA		2138SJ001DV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
21	1060	CAMARA		2138SJ001DW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
22	1060	CAMARA		2138SJ001DX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
23	1060	CAMARA		2138SJ001DY9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
24	1060	CAMARA		2138SJ001DZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
25	1060	CAMARA		2138SJ001E09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
26	1060	CAMARA		2138SJ001E19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
27	1060	CAMARA		2138SJ001E29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
28	1060	CAMARA		2138SJ001E39	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

4 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
29	1060	CAMARA		2138SJ001E49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
30	1060	CAMARA		2138SJ001E69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
31	1060	CAMARA		2138SJ001GB9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
32	1060	CAMARA		2138SJ001GD9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
33	1060	CAMARA		2138SJ001GE9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
34	1060	CAMARA		2138SJ001GF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
35	1060	CAMARA		2138SJ001GG9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
36	1060	CAMARA		2138SJ001GH9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
37	1060	CAMARA		2138SJ001GJ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

5 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
38	1060	CAMARA		2138SJ001GK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
39	1060	CAMARA		2138SJ001GL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
40	1060	CAMARA		2138SJ001GM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
41	1060	CAMARA		2138SJ001GN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
42	1060	CAMARA		2138SJ001GP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
43	1060	CAMARA		2138SJ001GQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
44	1060	CAMARA		2138SJ001GS9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
45	1060	CAMARA		2138SJ001GX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
46	1060	CAMARA		2138SJ000XL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

6 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
47	1060	CAMARA		2138SJ000XK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
48	1060	CAMARA		2138SJ000XJ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
49	1060	CAMARA		2138SJ000XH9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
50	1060	CAMARA		2138SJ000V69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
51	1060	CAMARA		2138SJ000V59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
52	1060	CAMARA		2138SJ000V49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
53	1060	CAMARA		2138SJ0010Y9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
54	1060	CAMARA		2138SJ0010Z9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
55	1060	CAMARA		2138SJ001109	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

7 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
56	1060	CAMARA		2138SJ001129	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
57	1060	CAMARA		2138SJ0011V9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
58	1060	CAMARA		2138SJ0011X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
59	1060	CAMARA		2138SJ0011Y9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
60	1060	CAMARA		2138SJ0011Z9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
61	1060	CAMARA		2138SJ001209	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
62	1060	CAMARA		2138SJ001219	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
63	1060	CAMARA		2138SJ001229	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
64	1060	CAMARA		2138SJ001GZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

8 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
65	1060	CAMARA		2138SJ001H09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
66	1060	CAMARA		2138SJ001H19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
67	1060	CAMARA		2138SJ001H29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
68	1060	CAMARA		2138SJ001H39	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
69	1060	CAMARA		2138SJ001H49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
70	1060	CAMARA		2138SJ001H59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
71	1060	CAMARA		2138SJ001H69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
72	1060	CAMARA		2138SJ001H89	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
73	1060	CAMARA		2138SJ001J19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

9 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
74	1060	CAMARA		2138SJ001J39	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
75	1060	CAMARA		2138SJ001J49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
76	1060	CAMARA		2138SJ001J59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
77	1060	CAMARA		2138SJ001J69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
78	1060	CAMARA		2138SJ001JB9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
79	1060	CAMARA		2138SJ001JC9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
80	1060	CAMARA		2138SJ001KA9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
81	1060	CAMARA		2138SJ001RE9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
82	1060	CAMARA		2138SJ001RF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

10 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
83	1060	CAMARA		2138SJ001RG9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
84	1060	CAMARA		2138SJ001RK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
85	1060	CAMARA		2138SJ001RL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
86	1060	CAMARA		2138SJ001RM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
87	1060	CAMARA		2138SJ001RN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
88	1060	CAMARA		2138SJ001RP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
89	1060	CAMARA		2138SJ001S59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
90	1060	CAMARA		2138SJ001S69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
91	1060	CAMARA		2138SJ001T59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

11 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
92	1060	CAMARA		2138SJ001T69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
93	1060	CAMARA		2138SJ001X99	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
94	1060	CAMARA		2138SJ001XA9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
95	1060	CAMARA		2138SJ001XB9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
96	1060	CAMARA		2138SJ001XC9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
97	1060	CAMARA		2138SJ001XD9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
98	1060	CAMARA		2138SJ001XE9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
99	1060	CAMARA		2138SJ001XF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
100	1060	CAMARA		2138SJ001XG9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

12 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
101	1060	CAMARA		2138SJ001XH9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
102	1060	CAMARA		2138SJ001XJ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
103	1060	CAMARA		2138SJ001XK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
104	1060	CAMARA		2138SJ001XL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
105	1060	CAMARA		2138SJ001XM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
106	1060	CAMARA		2138SJ001XN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
107	1060	CAMARA		2138SJ001XP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
108	1060	CAMARA		2138SJ001XQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
109	1060	CAMARA		2138SJ001XR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

13 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
110	1060	CAMARA		2138SJ001XT9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
111	1060	CAMARA		2138SJ001XU9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
112	1060	CAMARA		2138SJ002909	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
113	1060	CAMARA		2138SJ002919	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
114	1060	CAMARA		2138SJ002989	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
115	1060	CAMARA		2138SJ002999	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
116	1060	CAMARA		2138SJ0029A9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
117	1060	CAMARA		2138SJ0029B9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
118	1060	CAMARA		2138SJ0029C9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

14 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
119	1060	CAMARA		2138SJ0029D9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
120	1060	CAMARA		2138SJ0029E9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
121	1060	CAMARA		2138SJ0029F9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
122	1060	CAMARA		2138SJ0029G9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
123	1060	CAMARA		2138SJ0029H9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
124	1060	CAMARA		2138SJ0029R9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
125	1060	CAMARA		2138SJ002AV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
126	1060	CAMARA		2138SJ002AW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
127	1060	CAMARA		2138SJ002AY9M	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

15 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
128	1060	CAMARA		2138SJ002AZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
129	1060	CAMARA		2138SJ002B09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
130	1060	CAMARA		2138SJ002B19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
131	1060	CAMARA		2138SJ003FY9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
132	1060	CAMARA		2138SJ003FZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
133	1060	CAMARA		2138SJ003FX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
134	1060	CAMARA		2138SJ003FW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
135	1060	CAMARA		2138SJ003FV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
136	1060	CAMARA		2138SJ003G09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

16 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
137	1060	CAMARA		2138SJ003G19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
138	1060	CAMARA		2138SJ003G29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
139	1060	CAMARA		2138SJ003G39	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
140	1060	CAMARA		2138SJ003G49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
141	1060	CAMARA		2138SJ003FU9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
142	1060	CAMARA		2138SJ003FT9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
143	1060	CAMARA		2138SJ003FS9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
144	1060	CAMARA		2138SJ003FR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
145	1060	CAMARA		2138SJ003FQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

17 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
146	1060	CAMARA		2138SJ002EB9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
147	1060	CAMARA		2138SJ002EA9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
148	1060	CAMARA		2138SJ002E99	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
149	1060	CAMARA		2138SJ002E59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
150	1060	CAMARA		2138SJ002B29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
151	1060	CAMARA		2138SJ003GE9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
152	1060	CAMARA		2138SJ003GF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
153	1060	CAMARA		2138SJ003GH9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
154	1060	CAMARA		2138SJ003GJ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

18 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
155	1060	CAMARA		2138SJ003GK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
156	1060	CAMARA		2138SJ003GL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
157	1060	CAMARA		2138SJ003GM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
158	1060	CAMARA		2138SJ003GN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
159	1060	CAMARA		2138SJ003GP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
160	1060	CAMARA		2138SJ003MF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
161	1060	CAMARA		2138SJ004S09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
162	1060	CAMARA		2138SJ004S19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
163	1060	CAMARA		2138SJ004ST9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

19 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
164	1060	CAMARA		2138SJ004SU9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
165	1060	CAMARA		2138SJ004SV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
166	1060	CAMARA		2138SJ004SW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
167	1060	CAMARA		2138SJ004SX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
168	1060	CAMARA		2138SJ004SY9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
169	1060	CAMARA		2138SJ004SZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
170	1060	CAMARA		2138SJ004T09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
171	1060	CAMARA		2138SJ004T19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
172	1060	CAMARA		2138SJ004T29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

20 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
173	1060	CAMARA		2138SJ004TR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
174	1060	CAMARA		2138SJ004TW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
175	1060	CAMARA		2138SJ004TX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
176	1060	CAMARA		2138SJ004TY9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
177	1060	CAMARA		2138SJ004TZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
178	1060	CAMARA		2138SJ004U09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
179	1060	CAMARA		2138SJ004U19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
180	1060	CAMARA		2138SJ004U29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
181	1060	CAMARA		2138SJ004U39	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

21 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
182	1060	CAMARA		2138SJ004U49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
183	1060	CAMARA		2138SJ004U59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
184	1060	CAMARA		2138SJ004YG9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
185	1060	CAMARA		2138SJ004YH9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
186	1060	CAMARA		2138SJ004YJ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
187	1060	CAMARA		2138SJ004YK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
188	1060	CAMARA		2138SJ004YL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
189	1060	CAMARA		2138SJ004YM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
190	1060	CAMARA		2138SJ004YR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

22 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
191	1060	CAMARA		2138SJ004YV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
192	1060	CAMARA		2138SJ0050V9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
193	1060	CAMARA		2138SJ0053V9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
194	1060	CAMARA		2138SJ0053W9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
195	1060	CAMARA		2138SJ0053X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
196	1060	CAMARA		2138SJ0053Y9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
197	1060	CAMARA		2138SJ0053Z9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
198	1060	CAMARA		2138SJ005449	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
199	1060	CAMARA		2138SJ005459	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

23 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
200	1060	CAMARA		2138SJ005469	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
201	1060	CAMARA		2138SJ005479	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
202	1060	CAMARA		2138SJ005489	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
203	1060	CAMARA		2138SJ005499	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
204	1060	CAMARA		2138SJ0054G9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
205	1060	CAMARA		2138SJ0054H9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
206	1060	CAMARA		2138SJ0054J9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
207	1060	CAMARA		2138SJ0054K9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
208	1060	CAMARA		2138SJ0054L9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

24 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
209	1060	CAMARA		2138SJ0054M9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
210	1060	CAMARA		2138SJ0054N9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
211	1060	CAMARA		2140SJ00DQ39	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
212	1060	CAMARA		2140SJ00DQ49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
213	1060	CAMARA		2140SJ00DQ29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
214	1060	CAMARA		2140SJ00D4C9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
215	1060	CAMARA		2140SJ005LS9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
216	1060	CAMARA		2140SJ00DQ59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
217	1060	CAMARA		2140SJ00DQ69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

25 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
218	1060	CAMARA		2140SJ00DQ89	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
219	1060	CAMARA		2140SJ00DQA9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
220	1060	CAMARA		2140SJ00ESZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
221	1060	CAMARA		2140SJ005LN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
222	1060	CAMARA		2140SJ005LL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
223	1060	CAMARA		2140SJ005LK	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
224	1060	CAMARA		2140SJ005LG9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
225	1060	CAMARA		2140SJ005LF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
226	1060	CAMARA		2138SJ0055V9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

26 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
227	1060	CAMARA		2138SJ0055U9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
228	1060	CAMARA		2138SJ0055T9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
229	1060	CAMARA		2138SJ0054Q9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
230	1060	CAMARA		2138SJ0054P9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
231	1060	CAMARA		2140SJ00F2J9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
232	1060	CAMARA		2140SJ00F2L9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
233	1060	CAMARA		2140SJ00F2R9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
234	1060	CAMARA		2140SJ00F409	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
235	1060	CAMARA		2140SJ00F419	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

27 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
236	1060	CAMARA		2140SJ00F479	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
237	1060	CAMARA		2140SJ00F4B9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
238	1060	CAMARA		2140SJ00F4C9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
239	1060	CAMARA		2140SJ00F4T9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
240	1060	CAMARA		2140SJ00F4U9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
241	1060	CAMARA		2140SJ00F4W9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
242	1060	CAMARA		2140SJ00F559	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
243	1060	CAMARA		2140SJ00F6M9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
244	1060	CAMARA		2140SJ00F6P9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

28 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
245	1060	CAMARA		2140SJ00F6Q9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
246	1060	CAMARA		2140SJ00F6R9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
247	1060	CAMARA		2140SJ00F6S9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
248	1060	CAMARA		2140SJ00F6T9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
249	1060	CAMARA		2140SJ00F6U9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
250	1060	CAMARA		2140SJ00F6W9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
251	1060	CAMARA		2140SJ00F6X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
252	1060	CAMARA		2140SJ00F719	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
253	1060	CAMARA		2140SJ00F739	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

29 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
254	1060	CAMARA		2140SJ00FFD9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
255	1060	CAMARA		2140SJ00FFQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
256	1060	CAMARA		2138SJ0005K9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
257	1060	CAMARA		2138SJ0005M9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
258	1060	CAMARA		2138SJ0005N9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
259	1060	CAMARA		2138SJ0005L9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
260	1060	CAMARA		2138SJ0005H9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
261	1060	CAMARA		2138SJ0005P9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
262	1060	CAMARA		2138SJ0005Q9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

30 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
263	1060	CAMARA		2138SJ0005R9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
264	1060	CAMARA		2138SJ0005S9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
265	1060	CAMARA		2138SJ0005T9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
266	1060	CAMARA		2138SJ0004V9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
267	1060	CAMARA		2138SJ0003Y9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
268	1060	CAMARA		2138SJ0003X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
269	1060	CAMARA		2138SJ000309	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
270	1060	CAMARA		2138SJ0002Z9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
271	1060	CAMARA		2138SJ0002X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

31 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
272	1060	CAMARA		2138SJ0001C9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
273	1060	CAMARA		2138SJ0001B9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
274	1060	CAMARA		2138SJ0001A9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
275	1060	CAMARA		2138SJ000199	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
276	1060	CAMARA		2138SJ0005V9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
277	1060	CAMARA		2138SJ0005W9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
278	1060	CAMARA		2138SJ0005X9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
279	1060	CAMARA		2138SJ0005Y9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
280	1060	CAMARA		2138SJ0007M9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

32 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
281	1060	CAMARA		2138SJ0007N9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
282	1060	CAMARA		2138SJ000839	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
283	1060	CAMARA		2138SJ000859	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
284	1060	CAMARA		2138SJ000869	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
285	1060	CAMARA		2138SJ000879	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
286	1060	CAMARA		2138SJ000889	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
287	1060	CAMARA		2138SJ000L59	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
288	1060	CAMARA		2138SJ000L69	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
289	1060	CAMARA		2138SJ000L79	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

33 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
290	1060	CAMARA		2138SJ000L89	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
291	1060	CAMARA		2138SJ000L99	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
292	1060	CAMARA		2138SJ000LA9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
293	1060	CAMARA		2138SJ000MP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
294	1060	CAMARA		2138SJ000MQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
295	1060	CAMARA		2138SJ000MR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
296	1060	CAMARA		2138SJ000MS9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
297	1060	CAMARA		2138SJ000NP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
298	1060	CAMARA		2138SJ000NQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

34 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
299	1060	CAMARA		2138SJ000NR9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
300	1060	CAMARA		2138SJ000NS9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
301	1060	CAMARA		2138SJ000NT9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
302	1060	CAMARA		2138SJ000NU9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
303	1060	CAMARA		2138SJ000NV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
304	1060	CAMARA		2138SJ000NW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
305	1060	CAMARA		2138SJ000NX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
306	1060	CAMARA		2138SJ000NY9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
307	1060	CAMARA		2138SJ000NZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

35 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
308	1060	CAMARA		2138SJ000P09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
309	1060	CAMARA		2138SJ000P19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
310	1060	CAMARA		2138SJ000P29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
311	1060	CAMARA		2138SJ000P49	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
312	1060	CAMARA		2138SJ000P99	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
313	1060	CAMARA		2138SJ000PB9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
314	1060	CAMARA		2138SJ000PC9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
315	1060	CAMARA		2138SJ000PD9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
316	1060	CAMARA		2138SJ000PE9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

36 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
317	1060	CAMARA		2138SJ000PF9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
318	1060	CAMARA		2138SJ000PG9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
319	1060	CAMARA		2138SJ000PH9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
320	1060	CAMARA		2138SJ000PJ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
321	1060	CAMARA		2138SJ000PK9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
322	1060	CAMARA		2138SJ000PL9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
323	1060	CAMARA		2138SJ000PM9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
324	1060	CAMARA		2138SJ000PN9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
325	1060	CAMARA		2138SJ000PP9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

37 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
326	1060	CAMARA		2138SJ000PQ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
327	1060	CAMARA		2138SJ000UV9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
328	1060	CAMARA		2138SJ000UW9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
329	1060	CAMARA		2138SJ000UX9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
330	1060	CAMARA		2138SJ000UY9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
331	1060	CAMARA		2138SJ000UZ9	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
332	1060	CAMARA		2138SJ000V09	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
333	1060	CAMARA		2138SJ000V19	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH				1	
334	1060	CAMARA		2138SJ000V29	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

38 de 38

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1672
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	09/11/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2023-2709	Fecha Doc Soporte	09/11/2023		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 4638	Fecha Doc Remision	09/11/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	1200	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.1							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
335	1060	CAMARA		2138SJ000V39.	5-1-11-14-011	\$284,874.00	\$339,000.06
		DESCRIPCION_ANTERIC CAMARA WEBCAM- LOGITECH			1		
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS							\$113,565,020.10

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-011	Otros Bienes Muebles	\$113,565,020.10	\$0.00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	\$0.00	\$477,164.00
2-4-36-25-001	IMP A VENTAS RETENIDO - SDM	\$0.00	\$2,719,835.00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1,1%	\$0.00	\$1,049,761.00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	\$0.00	\$1,908,656.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	\$0.00	\$107,409,604.19
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	\$0.00	-\$0.09
TOTALES:		\$113,565,020.10	\$113,565,020.10

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ

Encargado de bodega

CLAUDIA PATRICIA PEREZ CANTOR

Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 898

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO
Firmado digitalmente por VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO
Fecha: 2023.08.24 17:10:11 -05'00'

VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO
RESPONSABLE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2301160556000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	O232020200883159 Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	1-100-I027 VA-Derechos de tránsito	113.565.000
			Total	113.565.000

CDP :742

Tipo y Número de Compromiso :16 CONTRATO DE COMPRAVENTA - 20232709

Objeto:
ADQUISICION DE CAMARAS WEB PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Beneficiario : 1000582877 NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. AGOSTO 24 DE 2023

Documento firmado por:VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO

Aprobó: VAESTRADA 24.08.2023

Elaboró: ASALVAREZG 24.08.2023

Impresión:24.08.2023-16:48:37 VAESTRADA 5000539814 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 779

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

VLADIMIRO
ALBERTO
ESTRADA
MONCAYO

Firmado digitalmente
por VLADIMIRO
ALBERTO ESTRADA
MONCAYO
Fecha: 2023.08.08
15:10:43 -05'00'

VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO

RESPONSABLE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2301160556000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	O232020200883159 Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	1-100-1027 VA-Derechos de tránsito	497.300.000
			Total	497.300.000

Objeto:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PREMIER BAJO EL MODELO UNIFIED DE MICROSOFT PARA LA SDM

Se expide a solicitud de PAULA TATIANA ARENAS GONZALEZ Cargo ORDENADORA DEL GASTO mediante oficio número SGC-202 de AGOSTO 04 DE 2023.

Bogotá D.C. AGOSTO 08 DE 2023

Documento firmado por: VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO

Aprobó: VAESTRADA 08.08.2023

Elaboró: GPARRA 08.08.2023

Impresión: 08.08.2023-14:58:16 VAESTRADA 0000435811 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2023-2709 (OC 114694), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron **LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 63.532.101, en representación de la Secretaría Distrital de Movilidad y en su calidad de supervisor(a) por una parte, y por la otra, **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** identificada con NIT. 804000673-3, representada legalmente por **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ** Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 94.431.735, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos:

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución de la presente orden de compra será dos (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio		
FECHA DE INICIO:	Primero (1) de septiembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinte (31) de octubre de 2023		
VALOR:	CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$113.565.000)		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	742	10 de julio de 2023	\$114.000.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	898	24 de agosto de 2023	\$113.565.000
GARANTÍAS	N/A		
AFILIACIÓN ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL N/A	N/A		

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá a los un (1) días de septiembre de 2023.



LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR
Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.
Supervisora



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ R
R/L HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Contratista

Proyectó: Javier Bernardo Pineda Zuleta, Ing OTIC

Secretaria Distrital de Movilidad
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

20232725

27 SEP. 2023

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC

N.I.T. 800198591

Calle 92 No 11-51

Piso 10

Bogotá,

Atte: Jonathan Taborda Pinto

jonathant@microsoft.com

Teléfono: +57 1 3264700

Número de Orden 116446
No de Instrumento
Instrumento agregación IAD Software I - Microsoft
Fecha de Emisión 25/09/23
Fecha de Vencimiento 25/01/24
Comprador Leydy Pineda Afanador
Ordenador del gasto Paula Tatiana Arenas Gonzalez
Supervisor Leydy Yohana Pineda Afanador
Teléfono 3649400

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales • Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
(1,10%) • Estampilla Pro Cultura (0,50%) • Estampilla Pro adulto mayor
(2,00%)

Justificación **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PREMIER
BAJO EL MODELO UNIFIED DE MICROSOFT PARA LA SDM**

Enviar a

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 37-35
Bogota D.C Bogota D.C
Colombia
Atte: Leydy Pineda Afanador

Facturar a

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 37-35
Bogota D.C, Bogota D.C
Colombia
Atte: Leydy Pineda Afanador

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 779	wms01--Servicios Microsoft (CCE-139-IAD-2020)	1.0	Unidad	375.349.309,00	375.349.309,00

375.349.309,00 COP

Secretaria Distrital de Movilidad
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA
N.I.T. 8040006733
Atte: INGRID MILENA PITA LIZARAZO
ingrid.pita@hasltda.com

Número de Orden **114694**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **18/08/23**
Fecha de Vencimiento **31/10/23**
Comprador **Leydy Pineda Afanador**
Ordenador del gasto **Paula Tatiana Arenas Gonzalez**
Supervisor **Leydy Yohana Pineda Afanador**
Teléfono **3649400**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales • **Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas (1,10%) • Estampilla Pro Cultura (0,50%) • Estampilla Pro adulto mayor (2,00%)**
Justificación **ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

Enviar a

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 37-35
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Leydy Pineda Afanador

Facturar a

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 37-35
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Leydy Pineda Afanador

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 742	gsf01- CAMARA Logitech Webcam C920e EMPRESARIAL 8xqmr0i8001rl052	335.0	Unidad	339.000,00	113.565.000,00
						113.565.000,00 COP

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 de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

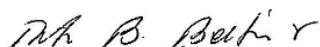
1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación 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 imponible

Por lo que certificamos 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.

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

La presente certificación se expide el 18 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

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 de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

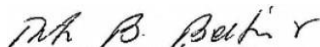
1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Obligaciones Laborales.
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 imporrenta

Por lo que certificamos 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.

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

La presente certificación se expide el 18 de octubre de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770
TP-32585-T
Cel 3158232333

RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-18
FECHA DE PAGO:	2023-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27692241
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27692241
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.400	\$ 354.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.500	\$ 501.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.900	\$ 5.600.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.800	\$ 7.191.800
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 882.500	\$ 882.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.816.600	\$ 2.816.600
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.936.600	\$ 2.936.600
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.146.200	\$ 23.146.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2023
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-18
FECHA DE PAGO:	2023-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27970808
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27970808
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.400	\$ 354.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.000	\$ 220.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.400	\$ 501.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.900	\$ 152.900
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.900	\$ 5.600.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.700	\$ 2.689.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
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	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.300	\$ 871.300
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.300	\$ 871.300
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.818.900	\$ 2.818.900
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.938.900	\$ 2.938.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.137.300	\$ 23.137.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2023
----------------------------------	------------



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

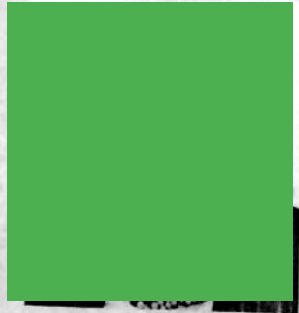


32585-T

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

**RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

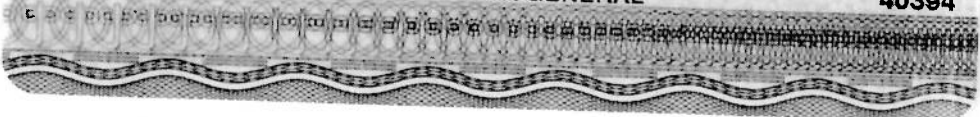
DEL 30/04/1992



278393

**JOSE ORLANDO RAMIRÉZ 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

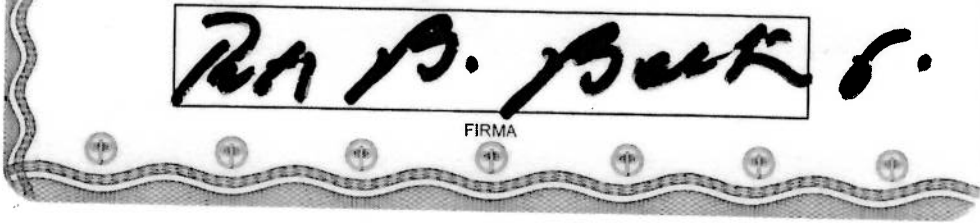


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

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. Vargas

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

55AB031271CFBDE3

**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 1 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

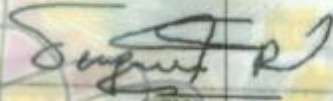
NÚMERO **91.431.735**

VERGARA RODRIGUEZ

APELLIDOS

RAMIRO HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA

A-2700100-01052885-M-0091431735-20181221

0063903609A 1

8900748977

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Sigla: No Reportó
Nit: 804000673-3
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-050628-03
Fecha de matrícula: 17 de Agosto de 1995
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 21 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: ramiro.vergara@hasltda.com
Teléfono comercial 1: 6471515
Teléfono comercial 2: 3134238649
Teléfono comercial 3: 3134238685

Dirección para notificación judicial: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: ramiro.vergara@hasltda.com
Teléfono para notificación 1: 6471515
Teléfono para notificación 2: 6471515
Teléfono para notificación 3: 3134238649

La persona jurídica HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura pública No 3659 del 21 de Julio de 1995 de Notaria 07 de

Página 1 de 9

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de Agosto de 1995, con el No 26790 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 21 de Julio de 2057.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: 1. Compra, venta, suministro, importación, exportación, transporte, mantenimiento preventivo y correctivo, alquiler y en general la comercialización de equipos de computo, servidores y equipos informáticos, impresoras, scanner, fotocopiadoras, maquinas duplicadoras entre otras, equipos de accesorios para soluciones de computo como teclados, mouse, cámaras web, fundas, morrales, maletines, memorias USB, unidades de CD/DVD/Blu-ray, Docking stations, bases replicadoras de puertos, soportes ergonómicos, tarjetas de red, de video, cables HDMI, VGA, USB, cables de energía entre otros. Configuración y migración de aplicaciones, datos y equipos, investigación, desarrollo, instalación, capacitación y asesoría en Hardware y Software, así como su correspondiente licenciamiento, diseño, instalación, mantenimiento y certificación de centros de computo y redes de cableado estructurado, redes de datos, fibra óptica, redes eléctricas. Procesamiento y diseño de datos, gráficos y planos de computador, y en general, todas las actividades relacionadas con la informática y telecomunicaciones, así como la prestación del servicio de inventario de activos, gestión de mesa de ayuda, administración de proyectos y reciclaje tecnológico. Soluciones de comunicación en telefonía, voz, voz IP, audio conferencia, videoconferencia. Soluciones de acceso perimetral y físico. La empresa podrá ser representante, concesionario, distribuidor autorizado, consignatario o agente de compañías fabricantes de equipos de computo, sus componentes, partes y accesorios, tanto de empresas extranjeras o nacionales, por ende, podrá comprar y vender estos equipos, sus repuestos, accesorios necesarios y complementarios. Podrá ser representante, concesionario, consignatario, distribuidor o agente de compañías desarrolladoras de software o programas de compañías nacionales o extranjeras, comprar y vender programas (software) de las empresas que representen, agencias, distribuya o sea concesionaria. Dar asistencia técnica en hardware y software a los equipos propios de su representación o ajenos, para los que sea requerida la empresa, pudiendo capacitar personal directa o indirectamente para atender los requerimientos que sean realizados. 2. Compra, venta, suministro, importación, exportación, transporte, mantenimiento preventivo y correctivo y en general la comercialización de soluciones en materia de ingeniería audiovisual a través de bienes y servicios como monitores, digital Wall, carteleras digitales, televisores, pantallas, video proyectores, audio línea hogar y línea profesionales. 3. Compra, venta, suministro, transporte y mantenimiento preventivo y correctivo de elementos propios de soluciones

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

educativas tales como tableros digitales, laboratorios o aulas digitales de bilingüismo, química, física, matemáticas, lenguaje entre otros, mesas interactivas, carros portátiles y tablets, robotica, cámaras de documentos entre otros. Investigación, desarrollo, instalación y capacitación en software especializado en el sector educativo como gestión de aula de clases, control de notas, comunicación de la comunidad educativa entre estudiantes, docentes, padres, directivos y comunidad estudiantil en general. Capacitación especializada y transferencia de datos de áreas de informática y telecomunicaciones. En el campo de la capacitación la empresa podrá, mediante cursos de capacitación, capacitar personal adscrito, propio de la empresa o ajeno a esta, en la áreas de ingeniería informática y telecomunicaciones, manejo de hardware y software consultoria y servicios, bien para el montaje reparación o mantenimiento de esas áreas o para su operación. Igualmente puede ejercer la capacitación en áreas comerciales, didácticas o científicas, a través del personal calificado para capacitarlos o mediante equipos de computadoras ya sea para fines específicos o generales. Celebrar contratos para desarrollar estudios de consultoria especializada en agricultura y desarrollo rural, actividad industrial, desarrollo social, planeación y desarrollo de los proyectos energéticos, ambientales, saneamiento básico y suministro de aguas, proyectos culturales y demás estudios requeridos. Podrá desempeñarse como asesor permanente, asesor temporal o como consultores para la confeccion o montaje de unidades de servicios de la informática, tanto en el campo de los equipos como en lo programas de operación (software). 4. Compra, venta, suministro, transporte y mantenimiento preventivo y correcto de electrodomésticos como aires acondicionados, neveras, hornos microondas, estufas, des humificadores, ventiladores, teatros en casa, consolas de audio, parlantes, bafles, reproductores de DVD/Blue Ray, cámaras fotográficas y de grabación de video, y en general todo tipo de electrodoméstico necesario para el adecuado funcionamiento del hogar, oficina, industria y/o comercio. 5. Compra, venta, suministro, transporte y general comercialización de muebles para el hogar, oficina y el comercio, muebles en madera, metálicos, mimbre y de todo tipo de materiales que se utilicen para muebles de hogar, oficina, industria y/o comercio. Compra, venta, suministro, transporte y en general comercialización de artículos para la decoración. Elaboración de diseños propios para muebles y artículos decorativos. Compra, venta, suministro transporte y en general, comercialización de insumos y materias primas para la fabricación de mobiliario de hogar, oficina, industria y/o comercio. Comercialización de piezas, partes o mobiliario para dotación de oficinas. Comprar, venta, suministro, transporte y general comercialización de elementos o instrumentos musicales, investigación y creación de nuevos instrumentos musicales, fomento y enseñanza de nuevos instrumentos musicales, importación de instrumentos musicales. Compra, venta, suministro, transporte y general comercialización de elementos o productos de ferretería, bisutería y demás productos de miscelánea. 6. Comercialización, venta, instalación y ensamble de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), alarmas y controles de acceso para uso de seguridad y/o vigilancia personal, vehicular, residencial, comercial, bancario, comunitario e industrial o destinado a cualquier otra actividad que requiera de la instalación de un circuito cerrado de televisión, alarma o control de acceso. 7. Compra, venta e instalación de materiales eléctricos y electrónicos, diseño, construcción, consultoria, interventoría y

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

montajes de obras eléctricas, civiles, mecánicas, electrónicas y de telecomunicaciones y todo lo relacionado con estas ingenierías. Suministro e instalación de piso falso o piso técnico, suministro e instalación de dicterios (metálicas, PVC, entre otras), equipos de protección de redes eléctricas como estabilizadores, protectores de corriente, supresores de pico, UPS, planta eléctrica, transformadores de potencia entre otros. Instalación de redes de energía solar. Instalación de sistemas de iluminación y automatización de la iluminación. Suministro de materiales de construcción como tuberías, cemento, puntos, entre otros. Prestación del servicio de resanes, mampostería, pintura e instalación de pisos y todo lo relacionado con obra civil. 8. Suministro, distribución y comercialización de elementos y útiles de oficina y papelería, papel carta y oficio, rollos de papel para plotters, etiquetas de papel o poliéster, medios magnéticos, discos compactos o CD entre otros equipos y suministros para la industria de las artes graficas, litografía y miscelánea en general. Suministro de consumibles de impresión tales como botellas o cartuchos de tinta, tonner, cabezales, polvo para fotocopiadoras, insumos para equipos de sistemas y de fax y en general todo tipo de elemento de papelería o útil de oficina bajo el sistema de proveeduría integral con el correspondiente servicio de entrega. 9. Celebrar contratos para efectos de la prestación de servicios y suministros de cualquier tipo de producto, maquinaria, equipos, herramientas, materias primas, tangibles e intangibles. Celebrar contratos con personas naturales, jurídicas, instituciones publicas privadas y gubernamentales, fundaciones con o sin animo de lucro y demás. Celebrar contratos para prestar servicios de estudio de factibilidad, reestructuración, planeación estratégica y plan de acción, revisión de proyectos. Hacer inversiones comerciales o industriales. Realizar compraventa de títulos valores, bonos, títulos de fondos mutuos de inversión, acciones y el cambio en todas sus manifestaciones. Podrá llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y actos jurídicos con títulos valores, adquirir bienes muebles e inmuebles, edificar o decorar estos, arrendarlo, hipotecarlo o grabarlos. Podrá ejercer alianzas con compañías afines sean personas naturales o jurídicas, para complementar o integrar estrategias de mercado de sus productos, así como para presentar ofertas conjuntas de negocios a personas naturales, jurídicas, privadas o publicas, con o sin animo de lucro. Prestación de servicios de mensajería nacional, internacional y urbana, importar y exportar toda clase de productos, insumos y materias primas. Podrá adquirir, vender, recibir en dación de pago, dar y tomar en arrendamiento, e hipotecar bienes raíces para cumplir con su objeto social. igualmente podrá dar en garantía o prenda cuando se necesario, dar y recibir dinero en mutuo y dar y recibir en comodato, equipos, accesorios, maquinarias e igualmente, darlos o tomarlos en arrendamiento. Adquirir concesiones, licencias, patentes, nombres comerciales y otros derechos constitutivos de propiedad industrial o comercial. Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con los servicios a los que se extiende su giro, si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial y en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado y todo aquellos que tengan como convencionales derivados de sus existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

El CAPITAL SOCIAL corresponde a la suma de \$3.003.125.000,00 dividido en 100 cuotas con valor nominal de \$30.031.250,00 cada una, distribuido así:

Socios Capitalistas

VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO	C.C. 91431735
No de cuotas: 60	valor: \$1.801.875.000,00
ARIAS PINZON GLADYS STELLA	C.C. 63430136
No de cuotas: 40	valor: \$1.201.250.000,00

Responsabilidad de los socios: Se limita al monto de sus aportes.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representacion legal: Gerencia: La sociedad tendra dos representantes legales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Son facultades del representante legal: A. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. B. Convocar a junta de socios cada vez que fuere necesario. C. Ejecutar las ardenes e instrucciones que le imparta la junta de socio d. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios: E. Abrir y manejar cuentas bancarias. F. Obtener los creditos que requiere la sociedad sin necesidad de aprobacion de junta de socios y sin limite de cuantia. G. Comprometer a la empresa en respaldo de credito para el desarrollo de as actividades. H. Comprar, vender, hipotecar, ceder y en general, comprometer cualquier activo de la empresa para el desarrollo de sus actividades. I. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad j. Presentar oferta, celebrar contratos, crear y representar asociaciones (union temporal, consorcio, promesas de sociedad futura o cualquier otra permitida por la ley) y todos los actos relacionados con la ejecucidn del objeto social o relacionados con el mismo, sin limite de cuantia. K. Facultad para seleccionar y autorizar la persona encargada de comprometer a la empresa para presentar cotizaciones, ofertas, presentacion de propuestas, presentacion de observaclones, solicitudes de documentos, firmar contratos a nombre de la empresa, firmar actas de ejecucion de contratos (acta de inicio, acta de suspension, acta de reanudacion, actas de entrega, actas de liquidacion, entre otras), y en general cualquier documento relacionado con procesos de contratacidn publica o privada. El segundo representante legal, podra actuar de manera simultanea con el primer representante legal, con las mismas atribuciones y sin necesidad de demostrar la ausencia temporal o absoluta del primer representante legal.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura pública No 1339 del 09 de Junio de 2006 de Notaria 10 inscrita en esta cámara de comercio el 21 de Junio de 2006 con el No 67081 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER REPRESENTANTE	VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO.	C.C. 91431735

Por Acta No 027 del 20 de Enero de 2012 de Junta Extraordinaria De Socios inscrita en esta cámara de comercio el 08 de Febrero de 2012 con el No 101107 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO REPRESENTANT	ARIAS PINZON GLADYS STELLA	C.C. 63430136

REVISORES FISCALES

Por Escritura pública No 1339 del 09 de Junio de 2006 de Notaria 10 inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de Junio de 2006 con el No 67080 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	BELTRAN VARGAS RUTH BEATRIZ.	C.C 37839770

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
EP No 1641 de 18/07/1997 Notaria 08 de Bucaramanga	33899 23/07/1997 Libro IX
EP No 2828 de 29/12/1999 Notaria 08 de Bucaramanga	42719 30/12/1999 Libro IX
EP No 2273 de 09/11/2001 Notaria 08 de Bucaramanga	49144 13/11/2001 Libro IX
EP No 4225 de 24/11/2004 Notaria 05 de Bucaramanga	60553 29/11/2004 Libro IX
EP No 2794 de 01/12/2005 Notaria 10 de Bucaramanga	65074 19/12/2005 Libro IX
EP No 1339 de 09/06/2006 Notaria 10 de Bucaramanga	67079 21/06/2006 Libro IX
EP No 629 de 13/12/2006 Notaria 02 de Bucaramanga	69154 26/12/2006 Libro IX
A. No 027 de 20/01/2012 Junta Extr de Bucaramanga	101104 08/02/2012 Libro IX
EP No 505 de 12/03/2013 Notaria 08 de Bucaramanga	110168 24/04/2013 Libro IX
EP No 2252 de 03/10/2022 Notaria 08 de Bucaramanga	210253 12/04/2023 Libro IX

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4741.
Actividad secundaria Código CIIU: 4651.
Otras actividades Código CIIU: 9511.
Otras actividades Código CIIU: 4649.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
Matricula No: 49640
Fecha de matrícula: 17 de Agosto de 1995
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS HP
Matricula No: 153903
Fecha de matrícula: 31 de Julio de 2008
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CARRERA 36 # 46 - 104
Municipio: Bucaramanga - Santander

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$23.808.522.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4651

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/10/2023 - 18:54:13
Recibo No. 11191754, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: T20S26C48E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

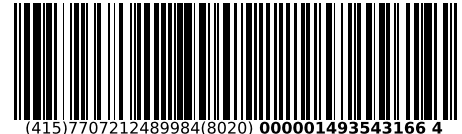


Lina María Rodríguez Buitrago

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14935431664



(415)7707212489984(8020) 0000014935431664

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 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

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

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

Ocupación

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

54. Código

Exportadores

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 - 08 - 08 / 09 : 52: 29

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:

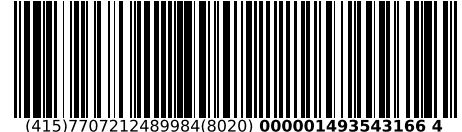
984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14935431664



(415)7707212489984(8020) 000001493543166 4

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
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8, 1 7	2 0 1 3, 0 4, 2 4	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	
78. Departamento	6 8	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5, 0 7, 2 1		
81. Hasta	2 0 0 7, 0 7, 2 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	<input type="text" value="5"/>
---	--------------------------------

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

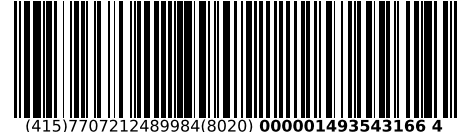
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14935431664



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
---	------------	---	----------------------------

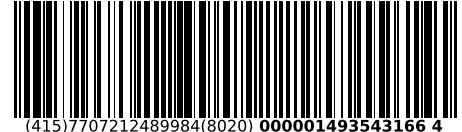
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 6 0 9
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 9 1 4 3 1 7 3 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido VERGARA	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre RAMIRO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 1 2 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 3 4 3 0 1 3 6
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido PINZON	106. Primer nombre GLADYS
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14935431664



(415)7707212489984(8020) 000001493543166 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 0 6 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

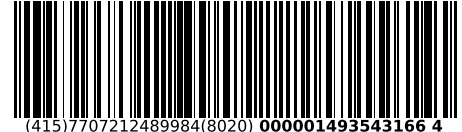
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana	1 3	9 1 4 3 1 7 3 5	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	VERGARA	RODRIGUEZ		RAMIRO	HUMBERTO
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	300,000,000		6 0 1 9 9 5 0 7 2 1		
2	Cédula de Ciudadana	1 3	6 3 4 3 0 1 3 6	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	ARIAS	PINZON		GLADYS	STELLA
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	200,000,000		4 0 1 9 9 5 0 7 2 1		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14935431664



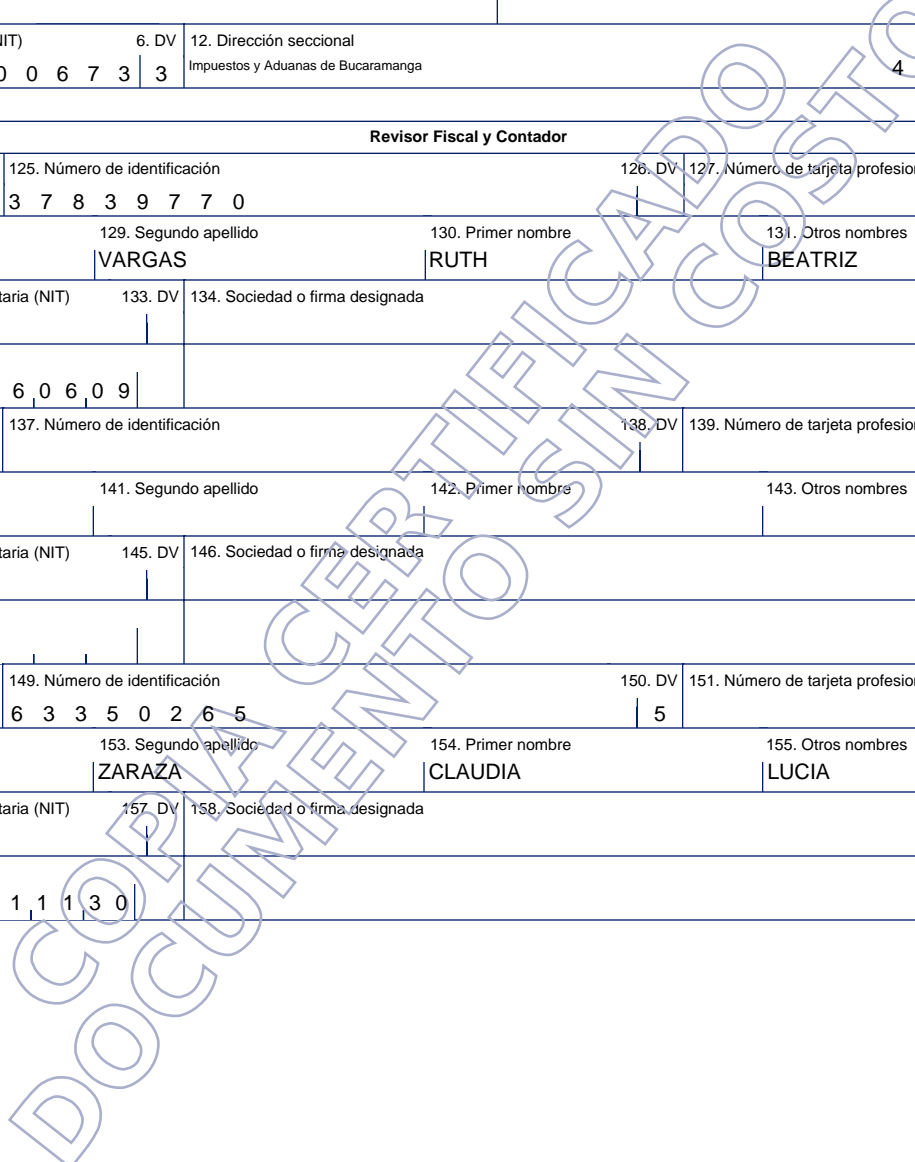
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T
128. Primer apellido BELTRAN	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RUTH	131. Otros nombres BEATRIZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

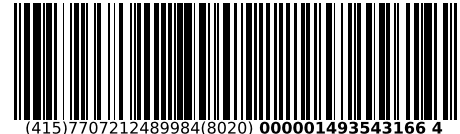
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV 5	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14935431664



(415)7707212489984(8020) 000001493543166 4

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
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de t 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7
168. Teléfono 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6
168. Teléfono 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8
165. Dirección CL 14 15 18 P 4	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Certificado Bancario

Viernes, 20 de octubre 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.

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4638**

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	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			facturaelectronica@gobiernobogota.gov.co				
NIT	899999061 9	DIRECCIÓN	CL 13 37 35	CIUDAD	Bogota D.C.			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
01/11/2023	01/12/2023		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	960-001401	CAMARA Logitech Webcam C920E EMPRESARIAL	335	Und.	284.874	19%	54.126	95.432.773

Total líneas o ítems: 1

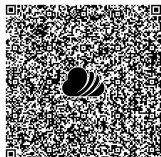
Valor en Letras

CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 95.432.773**DESCUENTO 0****IVA 18.132.227****TOTAL DE LA OPERACIÓN 113.565.000****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114694 (ENTREGADO CON REMISION 0593-2023)
 CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
 SERIALES ITEM 1:2138SJ000XT9,2138SJ000XU9,2138SJ000XS9,2138SJ000XR9,2138SJ000XQ9,
 2138SJ000XW9,2138SJ000XX9,2138SJ000XZ9,2138SJ000Y09,2138SJ0010X9,2138SJ000XP9,
 2138SJ000XN9,2138SJ000XM9,2138SJ001239,2138SJ001249

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: 01/11/2023 11:36:49

Recibido a Satisfacción

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