



52-1010

52-2-2024-007103

05-11-2024

San Juan de Pasto,

PARA: Ingeniero

Tarik Alexander Luna Villarreal

Coordinador

Grupo Mixto de Apoyo Administrativo SENA Regional Nariño

Sena Regional Nariño

DE: Doctor

Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Director Encargado

SENA Regional Nariño

Asunto: Pago Orden de Compra No. OC-131923, factura de venta No. FVE-6127, valor de \$40.571.000,00.

Objeto del contrato: Adquisición de tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que

se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago** de \$40.571.000,00:

CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

CÉDULA O NIT No 804.000.673

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura Electrónica de Venta No. FVE-6127

VALOR POR PAGAR: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40.571.000,00) MDA/CTE.

CONCEPTO DE PAGO: Compra de tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Valor antes de IVA \$ 34.093.277,00

Valor del IVA \$ 6.477.723,00

Valor total Pago \$ 40.571.000,00

El pago debe realizarse con cargo al **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. 7224 del 8 de marzo de 2024.

REGISTRO O COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL GASTO No. 61624 del 14 de agosto de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
-------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----

Regional Nariño/Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Calle 22 11 E 05 vía a oriente, Pasto - PBX 57 601 5461500



101000 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - INVESTIGACION APLICADA Y SEMILLEROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Nación	10	CSF	\$40.571.000,00
TOTAL					\$40.571.000,00

USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-005-01

Por lo anterior, se autoriza el giro de los recursos a la cuenta DE AHORROS No 81400000407 del BANCOLOMBIA S.A., a nombre HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.


RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. Registro Presupuestal.
2. Rut con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días.
3. Soporte del pago de seguridad social del mes anterior al período.
4. Certificación bancaria.
5. Factura Electrónica de Venta No. FVE-6127

ANEXOS ESPECÍFICOS:

- Archivos FV, GF Y GC: cargados en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,


Firmado digitalmente
por BERNARDO ARTURO
CHAMORRO GUEVARA
Fecha: 2024.11.05
08:11:53 -05'00'
Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Director (E) SENA Regional Nariño

Proyectó: Juan Carlos Peña Caicedo - Cargo: Supervisor Orden de Compra OC. 131923-2024.

Regional Nariño/Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Calle 22 11 E 05 vía a oriente, Pasto - PBX 57 601 5461500

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6127

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 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				jpenac@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CL 22 11 E 05 VIA ORIENTE		CIUDAD	Pasto		
FECHA FACTURA	13/09/2024	FECHA VENCIMIENTO	13/10/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SV113A	Toner para SL-M5370LX/XAA SL-M4370LX/XA. Rendimiento 30.000 Pág	4	Und.	546.218	19%	103.782	2.184.874
2	SV210A	SAMSUNG - 6555NX TÓNER ORIGINAL D6555A	1	Und.	470.588	19%	89.412	470.588
3	CF226XD	CONSUMIBLES ORIGINALES DUAL CF226XD	6	Und.	2.134.034	19%	405.466	12.804.202
4	TK-3442	TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	7	Und.	2.352.941	19%	447.059	16.470.588
5	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	1	Und.	571.429	19%	108.571	571.429
6	TK-3192	TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	1	Und.	579.832	19%	110.168	579.832
7	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA,Rendimiento. 65 ML	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378
8	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
9	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
10	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
11	SV167A	SAMSUNG - M5370LX ML T-0358 - (CILINDRO) - UNIDAD DE LMAGEN ORIGINAL	1	Und.	840.336	19%	159.664	840.336

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 34.093.277

DESCUENTO 0

IVA 6.477.723

TOTAL DE LA OPERACIÓN 40.571.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 131923

#S36-02-00-052-953610;OC131923;jpenac@sena.edu.co#S

ENTREGADO CON REMISION 0832-2024

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: 13/09/2024 15:56:08

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30d66b72d20d8ccf78e163638bfea4595d0c4e4a5e528de1efcbba089f57205a04ba3f2a848bba048546f290189b4f24

Número de Factura: FVE-6127	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 13/09/2024	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
Nombre Comercial: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
Nit del Emisor: 804000673	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Santander
Régimen Fiscal: O-15; R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC	Dirección: CARRERA 36 # 46-104
Actividad Económica: 4651	Teléfono / Móvil: 607-6471515
	Correo: facturaelectronica@hasltda.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 899999034	Departamento: Nariño
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Pasto
Régimen fiscal: R-99-PN; R-99-PN	Dirección: CL 22 11 E 05 VIA ORIENTE
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 7304112
	Correo: jpenac@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SV113A	Toner para SL-M5370LX/XAA SL-M4370LX/XA. Rendimiento 30.000 Pag	NIU	4,00	\$ 546.218,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 415.126,05	19.00			\$ 2.184.873,95
2	SV210A	SAMSUNG - 6555NX TONER ORIGINAL D6555A	NIU	1,00	\$ 470.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.411,76	19.00			\$ 470.588,24
3	CF226XD	CONSUMIBLES ORIGINALES DUAL CF226XD	NIU	6,00	\$ 2.134.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.432.798,32	19.00			\$ 12.804.201,68
4	TK-3442	TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	NIU	7,00	\$ 2.352.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.129.411,76	19.00			\$ 16.470.588,24
5	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daNos en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	NIU	1,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.571,43	19.00			\$ 571.428,57
6	TK-3192	TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	NIU	1,00	\$ 579.831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.168,07	19.00			\$ 579.831,93
7	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA, Rendimiento. 65 ML	NIU	1,00	\$ 45.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.621,85	19.00			\$ 45.378,15
8	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
9	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
10	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
11	SV167A	SAMSUNG - M5370LX ML T-0358 - (CILINDRO) - UNIDAD DE LMAGEN ORIGINAL	NIU	1,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.663,87	19.00			\$ 840.336,13

Notas Finales

#\$36-02-00-052-953610;OC131923;jpenac@sena.edu.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 15:57:50
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 16:07:51
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34.093.277,31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.093.277,31
IVA	6.477.722,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.477.722,69
Total neto factura (=)	40.571.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 40.571.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063432102

Rango desde: 5209

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-01-09

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, el empleador **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** identificado con Nit No. **804000673**, registra afiliación desde 01/12/2014, su actividad económica principal es MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO, INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, COMO COMPUTADORES, ACCESORIOS INFORMATICOS Y EQUIPOS PERIFERICOS, UNIDADES DE DISCOS MAGNETICOS, UNIDADES DE MEMORIA USB Y OTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, UNIDADES DE DISCO OPTICO (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), IMPRESORAS, MONITORES, TECLADOS, MOUSE, PALANCAS DE MANDO Y ACCESORIOS, MODEMS DE COMPUTADORES INTERNOS Y EXTERNOS, TERMINALES INFORMATICAS ESPECIALIZADAS, SERVIDORES INFORMATICOS, ESCANERES, INCLUIDOS LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, LECTORES DE TARJETAS INTELIGENTES, CAS con código de actividad No 2951101 y clase de riesgo 2, estado ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401019813005

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 27 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	13/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION -DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	131923	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	14/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA -		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 804000673		
VALOR TOTAL:	40.571.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de tóner y elementos de impresoras; orden de compra 131923

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 25

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

La factura FVE-6127 debe imputarse al CDP 7224

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

Juan Carlos Peña Caicedo

N° DE IDENTIFICACIÓN

13073297

CORREO INSTITUCIONAL

jpenac@ena.edu.co

CARGO

Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional

N° DE CONTACTO

3104744706



ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

San Juan de Pasto, 13 de septiembre del 2024

**ORDEN DE COMPRA 131923 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

En mi calidad de supervisor del contrato con orden de compra **131923** de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, cuyo objeto es: “Adquirir los tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA - Regional Nariño
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Peña Caicedo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Faber Alexander Castillo Miramag
CONTRATO No.	OC-131923 de 2024
TIPO DE CONTRATO	Contrato de COMPRAVENTA
OBJETO	Adquirir los tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91431735



VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40 571 000,00) MDA/CTE
FORMA DE PAGO	<p>El SENA pagará el valor del contrato al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), previa recepción de los elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría.</p> <p>Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos.</p> <p>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.</p> <p>En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total de los requisitos y estará sujeto al cupo del Programa Anual de Caja (PAC) disponible</p>



PLAZO INICIAL	Un (1) mes
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7224 del 8 de marzo de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	61624 del 14 de agosto del 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Fecha de la orden 14/08/2024
FECHA DE INICIO	14/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/09/2024

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra **131923** de 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	La información fue entregada dentro de los tiempos y procedimientos establecidos por la Entidad.
2	El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.	SI	La factura fue entregada según lineamientos establecidos por la normatividad y procedimientos establecidos para este efecto.
3	El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.	SI	La factura fue entregada según lineamientos establecidos por DIAN y demás procedimientos establecidos para este efecto.: FVE No 6127 del 13/09/2024
4	Entregar la garantía del producto y demás documentos del fabricante. (Cuando aplique)	SI	Los productos fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, no aplica garantías de producto
5	Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.	SI	Los productos fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, revisión adelantada con el apoyo del profesional de sistemas asignado y el almacenista
6	El Contratista deberá reemplazar el o los elementos si estos se encuentran en malas condiciones o presentan algún tipo de alteración.	SI	No hubo necesidad de reemplazos, todos los productos fueron recibidos a satisfacción.



7	Los tóneres se entregarán marcados con un sello que identifique al proveedor de los elementos.	SI	Los productos fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, no aplica garantías de producto
8	Que la fecha de fabricación de los elementos a entregar no sea mayor a dos años; esto con el fin de evitar la rotación de tóner revendido.	SI	Los tóneres fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, revisión adelantada con el apoyo del profesional de sistemas.
9	Que las cajas de tóner, tenga el ultimo sello de seguridad implementado, donde a través del código QR se permita identificar si ese empaque es original.	SI	Los códigos fueron revisados sin novedad con el apoyo de profesional de sistemas
10	Los tóneres tendrán como mínimo un año de garantía.	SI	Afirmación correcta según los lineamientos dados a conocer por la Administración para adelantar el proceso de supervisión

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Lo previsto en el Acuerdo Marco - Grandes Superficies:

(...) “Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar 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 adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.”
(...)*

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación de este informe, certifico como supervisor del contrato con orden de compra 131923 de 2024 adjudicado a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 5 de septiembre de 2024 la revisora fiscal, Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585, certifica que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, con Nit. 804.000.673-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO



A la fecha de presentación de este informe, como supervisor de la orden de compra 131923 de 2024 doy fe de que: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, con Nit. 804.000.673-3, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Peña Caicedo, Profesional Grado 8 (E), adscrito al Despacho de la Regional Nariño, de mediante correo electrónico de fecha martes, 13 de agosto de 2024 3:36 p. m, desde la fecha de designación del contrato hasta la fecha de terminación de este.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Por tratarse de una orden de compra a la fecha no se registran pagos realizados, se encuentra en trámite de pago la siguiente factura:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
FVE-6127		\$40.571.000,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40 571 000,00) MDA/CTE
VALOR TOTAL PAGADO	CERO PESOS (\$0)
VALOR EJECUTADO	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40 571 000,00) MDA/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	CERO PESOS (\$0)
SALDO POR REINTEGRAR	CERO PESOS (\$0)
SALDO POR LIBERAR	CERO PESOS (\$0)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:



- a) REALIZAR la liquidación bilateral de la orden de compra 131923 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Juan Carlos Peña Caicedo
Supervisor Orden de Compra 131923
Profesional Grado 08 (E)
Despacho Dirección Regional
SENA Regional Nariño



**EVIDENCIA
FOTOGRAFICA
ORDEN DE COMPRA
131923**

88416776505



TNR



LASERJET

CF226X

26x



Black
Noire

Tinta Negra
黒色

High Volume Print Cartridge
Cartouche d'Impression Grand Volume
Cartucho de Alto Volumen







Imaging Drum
Tambour d'imagerie
Tambor de transferencia
de imágenes
成像鼓
أسطوانة تصوير للطابعات
الليزرية

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

MLT-R358

R358

Black Color Negro أسود
Noir 黑色

Series / Série
M537x, M536x, M437x



Toner Cartridge
Cartouche de toner
Cartucho de toner
碳粉盒
خرطوشة مسحوق حبر

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

SCX-D6555

D6555A

Black Color Negro أسود
Noir 黑色

Series / Série
SCX-6545, 6555, 6011

Series / Série
MLT-D358S
Black Color Negro أسود
Noir 黑色

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

خرطوشة مسحوق حبر
碳粉盒
Cartucho de toner
Cartouche de toner
Toner Cartridge



Series / Série
MLT-D358S
Black Color Negro أسود
Noir 黑色

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

خرطوشة مسحوق حبر
碳粉盒
Cartucho de toner
Cartouche de toner
Toner Cartridge



Series / Série
MLT-D358S
Black Color Negro أسود
Noir 黑色

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

خرطوشة مسحوق حبر
碳粉盒
Cartucho de toner
Cartouche de toner
Toner Cartridge





10:35 AM

69



hp.com



Validar sello de seguridad



88416776505

Verificar

Country/Region :  United States

About Us



Ways to buy



Support



HP Partners



Stay connected



10:34 AM

69



hp.com



Resultados de la validación



Toque para ver la animación

El producto 76755922191 es genuino

HP es una empresa comprometida con el medio ambiente



Con HP puede reducir el impacto medioambiental sin comprometer la calidad. EL reciclaje de los cartuchos de tinta HP es sencillo y gratuito

gracias al programa HP Planet Partners.

Programa antifalsificaciones de HP

Country/Region :  United States



10:33 AM

📶 📶 📶 🔋 70



hp.com



Validar sello de seguridad



76755922191

Verificar

Country/Region : 🇺🇸 United States

About Us



Ways to buy



Support



HP Partners



Stay connected



10:35 AM

69



hp.com



Resultados de la validación



Toque para ver la animación

El producto 88416776505 es genuino

HP es una empresa comprometida con el medio ambiente



Con HP puede reducir el impacto medioambiental sin comprometer la calidad. EL reciclaje de los cartuchos de tinta HP es sencillo y gratuito

gracias al programa HP Planet Partners.

Programa antifalsificaciones de HP

Country/Region :  United States





Versión: 02

Código:
GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

26/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	OC-131923 de 2024	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14/08/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-052-000000
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	NIT o CÉDULA	804.000.673-3
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir los tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FVE 6127	FECHA DE LA FACTURA	13/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA	CARGO	DIRECTOR (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	36-02-00-052-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	32341	26/09/2024	34.093.277,31
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	34.093.277,31
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA						IVA	6.477.722,69
						TOTAL	40.571.000,00

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	Juan Carlos Peña Caicedo	CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Dirección Regional
No. CÉDULA	13073297		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jpenac@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	144	298536	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG MLT-D358S SV113A		4,00	\$ 546.218,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.184.873,96
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
2	5	144	298536	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG NEGRO SCX-6555 SV210A		1,00	\$ 470.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.588,24
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
3	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER HP DUAL NEGRO CF226XD		6,00	\$ 2.134.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.804.201,6
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER KYOCERA NEGRO TK-3442		7,00	\$ 2.352.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.470.588,2
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
5	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER HP CE278A		1,00	\$ 571.428,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 571.428,56
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
6	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER KYOCERA NEGRO TK-3192		1,00	\$ 579.831,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 579.831,92
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 NEGRO T544120-AL		1,00	\$ 45.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.378,15
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
8	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 CYAN T544220-AL		1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,81
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
9	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 MAGENTA T544320-AL		1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,81
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
10	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC		131923	14/8/2024 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 YELLOW T544420-AL		1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,81
													Total Grupo	\$ 33.252.941,18		
11	5	143	285633	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UNIDAD DE IMAGEN	ODC		131923	14/8/2024 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG SV167A DRUM		1,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840.336,13
													Total Grupo	\$ 840.336,13		
													SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 31/100 CTVS		\$ 34.093.277,31	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535		ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : AMPARO DEL ROSARIO LEON CASTRO
USUARIO RATIFICA : AMLEON



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA Regional Nariño

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

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

Número de Orden **131923**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **14/08/24**
Fecha de Vencimiento **13/09/24**
Comprador **Tarik Alexander Luna Villarreal**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Juan Carlos Peña**
Teléfono **3104744706**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Desarrollo
Universidad de Nariño correspondiente al 0.5% del
valor de la orden de compra**

Justificación **Es necesario realizar la compra de
tónor y elementos de impresoras para que las
mismas operen de manera efectiva teniendo en
cuenta que todos los días se requieren impresiones
de documentos tanto en la parte administrativa
como en lo académico, para sus programas de
formación técnica y tecnológica, como guías de
estudio y documentos administrativos.**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Nariño
Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente
Pasto Nariño
Atte: Alvaro Ortiz

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Nariño
Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente
Pasto, Nariño
Atte: Tarik Alexander Luna
Villarreal

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7224 gsf01-TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D358S SV113A jwe58l64cu6r1j21	4.0	Unidad	650.000,00	2.600.000,00
2	CDP 7224 gsf01-SV210A TONER ORIGINAL SAMSUNG NEGRO SCX-6555 k5y6r0d15y57al2q	1.0	Unidad	560.000,00	560.000,00
3	CDP 7224 gsf01- CF226XD TONER ORIGINAL HP DUAL NEGRO fx3phd7qa557wy25	6.0	Unidad	2.539.500,00	15.237.000,00
4	CDP 7224 gsf01-TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO jz0as602437hl6ll	7.0	Unidad	2.800.000,00	19.600.000,00
5	CDP 7224 gsf01-CE278A TONER ORIGINAL HP q3tw0q8753jvnip5	1.0	Unidad	680.000,00	680.000,00
6	CDP 7224 gsf01-TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO 4s092h75mwf1zftth	1.0	Unidad	690.000,00	690.000,00
7	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 NEGRO T544120-AL ORIGINAL bn8j37i8zh7qilz9	1.0	Unidad	54.000,00	54.000,00
8	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 CYAN T544220-AL ORIGINAL bjq3hw88tz23i24f	1.0	Unidad	50.000,00	50.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 MAGENTA T544320-AL ORIGINAL cps9wosjg4u1p76j	1.0	Unidad	50.000,00	50.000,00
10	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 YELLOW T544420- AL ORIGINAL 7mf9x6yx42vn5dh0	1.0	Unidad	50.000,00	50.000,00
11	CDP 7224 gsf01- SV167A DRUM DE IMAGEN SAMSUNG 0p2477rdl96mvgpi	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00
				40.571.000,00	COP

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6127

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 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				jpenac@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CL 22 11 E 05 VIA ORIENTE		CIUDAD	Pasto		
FECHA FACTURA	13/09/2024	FECHA VENCIMIENTO	13/10/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SV113A	Toner para SL-M5370LX/XAA SL-M4370LX/XA. Rendimiento 30.000 Pág	4	Und.	546.218	19%	103.782	2.184.874
2	SV210A	SAMSUNG - 6555NX TÓNER ORIGINAL D6555A	1	Und.	470.588	19%	89.412	470.588
3	CF226XD	CONSUMIBLES ORIGINALES DUAL CF226XD	6	Und.	2.134.034	19%	405.466	12.804.202
4	TK-3442	TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	7	Und.	2.352.941	19%	447.059	16.470.588
5	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	1	Und.	571.429	19%	108.571	571.429
6	TK-3192	TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	1	Und.	579.832	19%	110.168	579.832
7	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA,Rendimiento. 65 ML	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378
8	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
9	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
10	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
11	SV167A	SAMSUNG - M5370LX ML T-0358 - (CILINDRO) - UNIDAD DE LMAGEN ORIGINAL	1	Und.	840.336	19%	159.664	840.336

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 34.093.277

DESCUENTO 0

IVA 6.477.723

TOTAL DE LA OPERACIÓN 40.571.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 131923

#\$36-02-00-052-953610;OC131923;jpenac@sena.edu.co#\$

ENTREGADO CON REMISION 0832-2024

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: 13/09/2024 15:56:08

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgomez ANDRES MAURICIO GOMEZ LASSO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052- SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-5:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7224 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61624	Fecha Registro:	2024-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-052-000000	SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	40.571.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.571.000,00	Saldo x Obligar:	40.571.000,00	

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79420602	Nombre:	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NARIÑO		
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------------	--	--

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC-131923 del 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		40.571.000,00	0,00		
Total:						40.571.000,00	0,00	40.571.000,00	40.571.000,00

Objeto: PAPELERIA: Adquirir los tóner, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Lope, vigencia 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-052-000000	SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	40.571.000,00	40.571.000,00	NINGUNO

Tarik Alexander Luna Villarreal

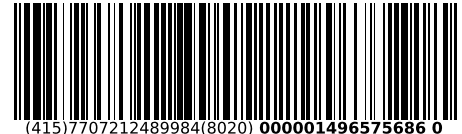
Firmado digitalmente por Tarik Alexander Luna Villarreal
Fecha: 2024.08.15 10:41:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
TARIL ALEXANDER LUNA VILLARREAL
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14965756860



(415)7707212489984(8020) 000001496575686 0

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 4 1

1 9 9 5 0 8 1 7

4 6 5 1

1 9 9 5 0 8 1 7

3 5 3 0

4 3 2 2

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5							

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

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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 - 12 - 01 / 17 : 37: 46

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

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

18764063432102



(415)7707212489984(8020) 001876406343210 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 4 0 0 0 6 7 3	3				

11. Razón social
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CR 36 46 104 BRR SAN PIO

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Bucaramanga

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 9 1 4 3 1 7 3 5 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 0 9 / 0 8 : 1 7 : 0 6

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 452.600	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.586.400	\$ 4.589.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 191.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.700
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/10/2024

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

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

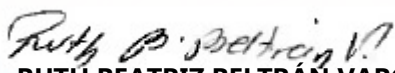
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar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

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

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

Se expide en Bucaramanga, a los 05 días del mes de Septiembre de 2024.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Vargas
FIRMA




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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDEXE DERECHO



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

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

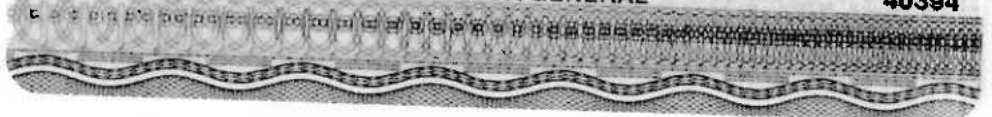
**RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Beltran V.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

FFE9A61908129F6A

**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 6 días del mes de Agosto de 2024 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

Certificado Bancario

Martes, 17 de Septiembre del 2024

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.



52-1010

52-2-2024-007103

05-11-2024

San Juan de Pasto,

PARA: Ingeniero

Tarik Alexander Luna Villarreal

Coordinador

Grupo Mixto de Apoyo Administrativo SENA Regional Nariño

Sena Regional Nariño

DE: Doctor

Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Director Encargado

SENA Regional Nariño

Asunto: Pago Orden de Compra No. OC-131923, factura de venta No. FVE-6127, valor de \$40.571.000,00.

Objeto del contrato: Adquisición de tóneros, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que

se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago** de \$40.571.000,00:

CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

CÉDULA O NIT No 804.000.673

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura Electrónica de Venta No. FVE-6127

VALOR POR PAGAR: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40.571.000,00) MDA/CTE.

CONCEPTO DE PAGO: Compra de tóneros, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Valor antes de IVA \$ 34.093.277,00

Valor del IVA \$ 6.477.723,00

Valor total Pago \$ 40.571.000,00

El pago debe realizarse con cargo al **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. 7224 del 8 de marzo de 2024.

REGISTRO O COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL GASTO No. 61624 del 14 de agosto de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
-------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----

Regional Nariño/Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Calle 22 11 E 05 vía a oriente, Pasto - PBX 57 601 5461500



101000 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - INVESTIGACION APLICADA Y SEMILLEROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Nación	10	CSF	\$40.571.000,00
TOTAL					\$40.571.000,00

USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-005-01

Por lo anterior, se autoriza el giro de los recursos a la cuenta DE AHORROS No 81400000407 del BANCOLOMBIA S.A., a nombre HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.


RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. Registro Presupuestal.
2. Rut con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días.
3. Soporte del pago de seguridad social del mes anterior al período.
4. Certificación bancaria.
5. Factura Electrónica de Venta No. FVE-6127

ANEXOS ESPECÍFICOS:

- Archivos FV, GF Y GC: cargados en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,


Firmado digitalmente
por BERNARDO ARTURO
CHAMORRO GUEVARA
Fecha: 2024.11.05
08:11:53 -05'00'
Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Director (E) SENA Regional Nariño

Proyectó: Juan Carlos Peña Caicedo - Cargo: Supervisor Orden de Compra OC. 131923-2024.

Regional Nariño/Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Calle 22 11 E 05 vía a oriente, Pasto - PBX 57 601 5461500

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6127

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 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				jpenac@sena.edu.co					
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CL 22 11 E 05 VIA ORIENTE		CIUDAD	Pasto				
FECHA FACTURA	13/09/2024		FECHA VENCIMIENTO	13/10/2024		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	SV113A	Toner para SL-M5370LX/XAA SL-M4370LX/XA. Rendimiento 30.000 Pág	4	Und.	546.218	19%	103.782	2.184.874		
2	SV210A	SAMSUNG - 6555NX TÓNER ORIGINAL D6555A	1	Und.	470.588	19%	89.412	470.588		
3	CF226XD	CONSUMIBLES ORIGINALES DUAL CF226XD	6	Und.	2.134.034	19%	405.466	12.804.202		
4	TK-3442	TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	7	Und.	2.352.941	19%	447.059	16.470.588		
5	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	1	Und.	571.429	19%	108.571	571.429		
6	TK-3192	TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	1	Und.	579.832	19%	110.168	579.832		
7	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA,Rendimiento. 65 ML	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378		
8	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017		
9	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017		
10	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017		
11	SV167A	SAMSUNG - M5370LX ML T-0358 - (CILINDRO) - UNIDAD DE LMAGEN ORIGINAL	1	Und.	840.336	19%	159.664	840.336		

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 34.093.277

DESCUENTO 0

IVA 6.477.723

TOTAL DE LA OPERACIÓN 40.571.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 131923

#\$36-02-00-052-953610;OC131923;jpenac@sena.edu.co#\$

ENTREGADO CON REMISION 0832-2024

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: 13/09/2024 15:56:08

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30d66b72d20d8ccf78e163638bfea4595d0c4e4a5e528de1efcbba089f57205a04ba3f2a848bba048546f290189b4f24

Número de Factura: FVE-6127	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 13/09/2024	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
Nombre Comercial: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
Nit del Emisor: 804000673	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Santander
Régimen Fiscal: O-15; R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC	Dirección: CARRERA 36 # 46-104
Actividad Económica: 4651	Teléfono / Móvil: 607-6471515
	Correo: facturaelectronica@hasltda.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 899999034	Departamento: Nariño
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Pasto
Régimen fiscal: R-99-PN; R-99-PN	Dirección: CL 22 11 E 05 VIA ORIENTE
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 7304112
	Correo: jpenac@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SV113A	Toner para SL-M5370LX/XAA SL-M4370LX/XA. Rendimiento 30.000 Pag	NIU	4,00	\$ 546.218,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 415.126,05	19.00			\$ 2.184.873,95
2	SV210A	SAMSUNG - 6555NX TONER ORIGINAL D6555A	NIU	1,00	\$ 470.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.411,76	19.00			\$ 470.588,24
3	CF226XD	CONSUMIBLES ORIGINALES DUAL CF226XD	NIU	6,00	\$ 2.134.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.432.798,32	19.00			\$ 12.804.201,68
4	TK-3442	TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	NIU	7,00	\$ 2.352.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.129.411,76	19.00			\$ 16.470.588,24
5	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daNos en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	NIU	1,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.571,43	19.00			\$ 571.428,57
6	TK-3192	TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	NIU	1,00	\$ 579.831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.168,07	19.00			\$ 579.831,93
7	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA, Rendimiento. 65 ML	NIU	1,00	\$ 45.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.621,85	19.00			\$ 45.378,15
8	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
9	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
10	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
11	SV167A	SAMSUNG - M5370LX ML T-0358 - (CILINDRO) - UNIDAD DE LMAGEN ORIGINAL	NIU	1,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.663,87	19.00			\$ 840.336,13

Notas Finales

#\$36-02-00-052-953610;OC131923;jpenac@sena.edu.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
13/09/2024 15:57:50
Documento validado por la DIAN:
13/09/2024 16:07:51
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34.093.277,31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.093.277,31
IVA	6.477.722,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.477.722,69
Total neto factura (=)	40.571.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 40.571.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063432102

Rango desde: 5209

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-01-09

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6127

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 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				jpenac@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CL 22 11 E 05 VIA ORIENTE		CIUDAD	Pasto		
FECHA FACTURA	13/09/2024	FECHA VENCIMIENTO	13/10/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SV113A	Toner para SL-M5370LX/XAA SL-M4370LX/XA. Rendimiento 30.000 Pág	4	Und.	546.218	19%	103.782	2.184.874
2	SV210A	SAMSUNG - 6555NX TÓNER ORIGINAL D6555A	1	Und.	470.588	19%	89.412	470.588
3	CF226XD	CONSUMIBLES ORIGINALES DUAL CF226XD	6	Und.	2.134.034	19%	405.466	12.804.202
4	TK-3442	TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	7	Und.	2.352.941	19%	447.059	16.470.588
5	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	1	Und.	571.429	19%	108.571	571.429
6	TK-3192	TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	1	Und.	579.832	19%	110.168	579.832
7	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA,Rendimiento. 65 ML	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378
8	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
9	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
10	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
11	SV167A	SAMSUNG - M5370LX ML T-0358 - (CILINDRO) - UNIDAD DE LMAGEN ORIGINAL	1	Und.	840.336	19%	159.664	840.336

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 34.093.277

DESCUENTO 0

IVA 6.477.723

TOTAL DE LA OPERACIÓN 40.571.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 131923

#S36-02-00-052-953610;OC131923;jpenac@sena.edu.co#S

ENTREGADO CON REMISION 0832-2024

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: 13/09/2024 15:56:08

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgomez ANDRES MAURICIO GOMEZ LASSO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052- SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-5:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7224 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61624	Fecha Registro:	2024-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-052-000000	SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	40.571.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.571.000,00	Saldo x Obligar:	40.571.000,00	

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79420602	Nombre:	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NARIÑO		
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------------	--	--

CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE			
-------------------	--	-----------------	--	--------------------------	--	--	--

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC-131923 del 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		40.571.000,00	0,00		
Total:						40.571.000,00	0,00	40.571.000,00	40.571.000,00

Objeto: PAPELERIA: Adquirir los tóner, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Lope, vigencia 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-052-000000	SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	40.571.000,00	40.571.000,00	NINGUNO

Tarik Alexander Luna Villarreal

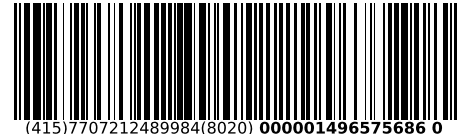
Firmado digitalmente por Tarik Alexander Luna Villarreal
Fecha: 2024.08.15 10:41:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 TARIL ALEXANDER LUNA VILLARREAL
 Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14965756860



(415)7707212489984(8020) 000001496575686 0

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

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 4 1

1 9 9 5 0 8 1 7

4 6 5 1

1 9 9 5 0 8 1 7

3 5 3 0

4 3 2 2

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

3 5 7 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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 - 12 - 01 / 17 : 37: 46

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

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

18764063432102



(415)7707212489984(8020) 001876406343210 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 4 0 0 0 6 7 3	3				

11. Razón social
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CR 36 46 104 BRR SAN PIO

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Bucaramanga

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 9 1 4 3 1 7 3 5 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 0 9 / 0 8 : 1 7 : 0 6

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 452.600	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.586.400	\$ 4.589.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 191.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.700
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/10/2024

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

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

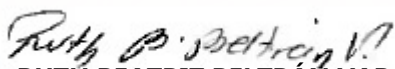
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar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

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

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

Se expide en Bucaramanga, a los 05 días del mes de Septiembre de 2024.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

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

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Vargas
FIRMA



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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDEXE DERECHO



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

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

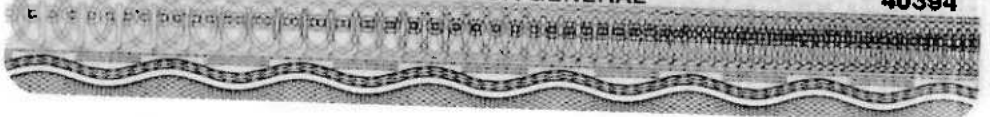
**RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Beltran V.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

FFE9A61908129F6A

**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 6 días del mes de Agosto de 2024 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

Certificado Bancario

Martes, 17 de Septiembre del 2024

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.

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, el empleador **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** identificado con Nit No. **804000673**, registra afiliación desde 01/12/2014, su actividad económica principal es MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO, INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, COMO COMPUTADORES, ACCESORIOS INFORMATICOS Y EQUIPOS PERIFERICOS, UNIDADES DE DISCOS MAGNETICOS, UNIDADES DE MEMORIA USB Y OTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, UNIDADES DE DISCO OPTICO (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), IMPRESORAS, MONITORES, TECLADOS, MOUSE, PALANCAS DE MANDO Y ACCESORIOS, MODEMS DE COMPUTADORES INTERNOS Y EXTERNOS, TERMINALES INFORMATICAS ESPECIALIZADAS, SERVIDORES INFORMATICOS, ESCANERES, INCLUIDOS LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, LECTORES DE TARJETAS INTELIGENTES, CAS con código de actividad No 2951101 y clase de riesgo 2, estado ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401019813005

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 27 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	13/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION -DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	131923	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	14/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA -		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 804000673		
VALOR TOTAL:	40.571.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de tóner y elementos de impresoras; orden de compra 131923

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 25

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

La factura FVE-6127 debe imputarse al CDP 7224

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

Juan Carlos Peña Caicedo

N° DE IDENTIFICACIÓN

13073297

CORREO INSTITUCIONAL

jpenac@ena.edu.co

CARGO

Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional

N° DE CONTACTO

3104744706



ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

San Juan de Pasto, 13 de septiembre del 2024

**ORDEN DE COMPRA 131923 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

En mi calidad de supervisor del contrato con orden de compra **131923** de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, cuyo objeto es: “Adquirir los tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA - Regional Nariño
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Peña Caicedo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Faber Alexander Castillo Miramag
CONTRATO No.	OC-131923 de 2024
TIPO DE CONTRATO	Contrato de COMPRAVENTA
OBJETO	Adquirir los tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91431735



VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40 571 000,00) MDA/CTE
FORMA DE PAGO	<p>El SENA pagará el valor del contrato al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), previa recepción de los elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría.</p> <p>Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos.</p> <p>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.</p> <p>En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total de los requisitos y estará sujeto al cupo del Programa Anual de Caja (PAC) disponible</p>



PLAZO INICIAL	Un (1) mes
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7224 del 8 de marzo de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	61624 del 14 de agosto del 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Fecha de la orden 14/08/2024
FECHA DE INICIO	14/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/09/2024

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra **131923** de 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	La información fue entregada dentro de los tiempos y procedimientos establecidos por la Entidad.
2	El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.	SI	La factura fue entregada según lineamientos establecidos por la normatividad y procedimientos establecidos para este efecto.
3	El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.	SI	La factura fue entregada según lineamientos establecidos por DIAN y demás procedimientos establecidos para este efecto.: FVE No 6127 del 13/09/2024
4	Entregar la garantía del producto y demás documentos del fabricante. (Cuando aplique)	SI	Los productos fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, no aplica garantías de producto
5	Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.	SI	Los productos fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, revisión adelantada con el apoyo del profesional de sistemas asignado y el almacenista
6	El Contratista deberá reemplazar el o los elementos si estos se encuentran en malas condiciones o presentan algún tipo de alteración.	SI	No hubo necesidad de reemplazos, todos los productos fueron recibidos a satisfacción.



7	Los tóneres se entregarán marcados con un sello que identifique al proveedor de los elementos.	SI	Los productos fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, no aplica garantías de producto
8	Que la fecha de fabricación de los elementos a entregar no sea mayor a dos años; esto con el fin de evitar la rotación de tóner revendido.	SI	Los tóneres fueron recibidos en su totalidad a satisfacción, revisión adelantada con el apoyo del profesional de sistemas.
9	Que las cajas de tóner, tenga el ultimo sello de seguridad implementado, donde a través del código QR se permita identificar si ese empaque es original.	SI	Los códigos fueron revisados sin novedad con el apoyo de profesional de sistemas
10	Los tóneres tendrán como mínimo un año de garantía.	SI	Afirmación correcta según los lineamientos dados a conocer por la Administración para adelantar el proceso de supervisión

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Lo previsto en el Acuerdo Marco - Grandes Superficies:

(...) “Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar 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 adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.”
(...)*

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación de este informe, certifico como supervisor del contrato con orden de compra 131923 de 2024 adjudicado a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 5 de septiembre de 2024 la revisora fiscal, Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585, certifica que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, con Nit. 804.000.673-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO



A la fecha de presentación de este informe, como supervisor de la orden de compra 131923 de 2024 doy fe de que: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, con Nit. 804.000.673-3, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Peña Caicedo, Profesional Grado 8 (E), adscrito al Despacho de la Regional Nariño, de mediante correo electrónico de fecha martes, 13 de agosto de 2024 3:36 p. m, desde la fecha de designación del contrato hasta la fecha de terminación de este.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Por tratarse de una orden de compra a la fecha no se registran pagos realizados, se encuentra en trámite de pago la siguiente factura:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
FVE-6127		\$40.571.000,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40 571 000,00) MDA/CTE
VALOR TOTAL PAGADO	CERO PESOS (\$0)
VALOR EJECUTADO	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$40 571 000,00) MDA/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	CERO PESOS (\$0)
SALDO POR REINTEGRAR	CERO PESOS (\$0)
SALDO POR LIBERAR	CERO PESOS (\$0)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:



- a) REALIZAR la liquidación bilateral de la orden de compra 131923 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Juan Carlos Peña Caicedo
Supervisor Orden de Compra 131923
Profesional Grado 08 (E)
Despacho Dirección Regional
SENA Regional Nariño



**EVIDENCIA
FOTOGRAFÍCA
ORDEN DE COMPRA
131923**

88416776505



TNR



LASERJET

CF226X

26x



Black
Noire

Tinta Negra
黒色

High Volume Print Cartridge
Cartouche d'Impression Grand Volume
Cartucho de Alto Volumen







Imaging Drum
Tambour d'imagerie
Tambor de transferencia
de imágenes
成像鼓
أسطوانة تصوير للطابعات
الليزرية

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

MLT-R358

R358

Black Color Negro أسود
Noir 黑色

Series / Série
M537x, M536x, M437x



Toner Cartridge
Cartouche de toner
Cartucho de toner
碳粉盒
خرطوشة مسحوق حبر

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

SCX-D6555A

D6555A

Black Color Negro أسود
Noir 黑色

Series / Série
SCX-6545, 6555, 6011

Series / Série
MLT-D3585
Black Color Negro أسود
Noir 黑色

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

Toner Cartridge
Cartouche de toner
Cartucho de toner
碳粉盒
خرطوشة مسحوق حبر



Series / Série
MLT-D3585
Black Color Negro أسود
Noir 黑色

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

Toner Cartridge
Cartouche de toner
Cartucho de toner
碳粉盒
خرطوشة مسحوق حبر



Series / Série
MLT-D3585
Black Color Negro أسود
Noir 黑色

REPLACES
REPLACE SAMSUNG

Toner Cartridge
Cartouche de toner
Cartucho de toner
碳粉盒
خرطوشة مسحوق حبر





TNR



76755922191

10:35 AM

69

hp.com



Validar sello de seguridad



88416776505

Verificar

Country/Region :  United States

About Us



Ways to buy



Support



HP Partners



Stay connected



10:34 AM

69



hp.com



Resultados de la validación



Toque para ver la animación

El producto 76755922191 es genuino

HP es una empresa comprometida con el medio ambiente



Con HP puede reducir el impacto medioambiental sin comprometer la calidad. EL reciclaje de los cartuchos de tinta HP es sencillo y gratuito

gracias al programa HP Planet Partners.

Programa antifalsificaciones de HP

Country/Region :  United States



10:33 AM

📶 📶 📶 🔋 70



hp.com



Validar sello de seguridad



76755922191

Verificar

Country/Region : 🇺🇸 United States

About Us



Ways to buy



Support



HP Partners



Stay connected



10:35 AM

69



hp.com



Resultados de la validación



Toque para ver la animación

El producto 88416776505 es genuino

HP es una empresa comprometida con el medio ambiente



Con HP puede reducir el impacto medioambiental sin comprometer la calidad. EL reciclaje de los cartuchos de tinta HP es sencillo y gratuito

gracias al programa HP Planet Partners.

Programa antifalsificaciones de HP

Country/Region : United States





Versión: 02

Código:
GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

26/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	OC-131923 de 2024	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14/08/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-052-000000
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	NIT o CÉDULA	804.000.673-3
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir los tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FVE 6127	FECHA DE LA FACTURA	13/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA	CARGO	DIRECTOR (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	36-02-00-052-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	32341	26/09/2024	34.093.277,31
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	34.093.277,31
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA						IVA	6.477.722,69
						TOTAL	40.571.000,00

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	Juan Carlos Peña Caicedo	CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Dirección Regional
No. CÉDULA	13073297		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jpenac@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	144	298536	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG MLT-D358S SV113A		4,00	\$ 546.218,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.184.873,96
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
2	5	144	298536	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER SAMSUNG NEGRO SCX-6555 SV210A		1,00	\$ 470.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.588,24
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
3	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER HP DUAL NEGRO CF226XD		6,00	\$ 2.134.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.804.201,6
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER KYOCERA NEGRO TK-3442		7,00	\$ 2.352.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.470.588,2
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
5	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER HP CE278A		1,00	\$ 571.428,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 571.428,56
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
6	5	144	281643	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TONER KYOCERA NEGRO TK-3192		1,00	\$ 579.831,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 579.831,92
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 NEGRO T544120-AL		1,00	\$ 45.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.378,15
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
8	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 CYAN T544220-AL		1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,81
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
9	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 MAGENTA T544320-AL		1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,81
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	144	289253	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA EPSON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:TINTA EPSON T544 YELLOW T544420-AL		1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,81
													Total Grupo	\$ 33.252.941,18	
11	5	143	285633	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA SAMSUNG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UNIDAD DE IMAGEN	ODC	131923	14/8/2024	MARCA:HAS OC 131923 SERIAL:N/A MODELO:FACT UNIDAD FVE-6127 OBSERVACIONES:UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG SV167A DRUM		1,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840.336,13
													Total Grupo	\$ 840.336,13	
													SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 31/100 CTVS		\$ 34.093.277,31

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 32341 Fecha Movimiento 26/09/2024 09:59
Fecha Ratificación 26/09/2024 09:59
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535		ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/08/24; NUMERO INGRESO: 131923;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 131923 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804.000.673 - 3 FACTURA N. FVE-6127

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : AMPARO DEL ROSARIO LEON CASTRO
USUARIO RATIFICA : AMLEON



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA Regional Nariño

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

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

Número de Orden **131923**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **14/08/24**
Fecha de Vencimiento **13/09/24**
Comprador **Tarik Alexander Luna Villarreal**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Juan Carlos Peña**
Teléfono **3104744706**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Desarrollo
Universidad de Nariño correspondiente al 0.5% del
valor de la orden de compra**

Justificación **Es necesario realizar la compra de
tónor y elementos de impresoras para que las
mismas operen de manera efectiva teniendo en
cuenta que todos los días se requieren impresiones
de documentos tanto en la parte administrativa
como en lo académico, para sus programas de
formación técnica y tecnológica, como guías de
estudio y documentos administrativos.**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Nariño
Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente
Pasto Nariño
Atte: Alvaro Ortiz

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Nariño
Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente
Pasto, Nariño
Atte: Tarik Alexander Luna
Villarreal

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7224 gsf01-TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D358S SV113A jwe58l64cu6r1j21	4.0	Unidad	650.000,00	2.600.000,00
2	CDP 7224 gsf01-SV210A TONER ORIGINAL SAMSUNG NEGRO SCX-6555 k5y6r0d15y57al2q	1.0	Unidad	560.000,00	560.000,00
3	CDP 7224 gsf01- CF226XD TONER ORIGINAL HP DUAL NEGRO fx3phd7qa557wy25	6.0	Unidad	2.539.500,00	15.237.000,00
4	CDP 7224 gsf01-TK-3442 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO jz0as602437hl6ll	7.0	Unidad	2.800.000,00	19.600.000,00
5	CDP 7224 gsf01-CE278A TONER ORIGINAL HP q3tw0q8753jvnip5	1.0	Unidad	680.000,00	680.000,00
6	CDP 7224 gsf01-TK-3192 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO 4s092h75mwf1zfth	1.0	Unidad	690.000,00	690.000,00
7	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 NEGRO T544120-AL ORIGINAL bn8j37i8zh7qilz9	1.0	Unidad	54.000,00	54.000,00
8	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 CYAN T544220-AL ORIGINAL bjq3hw88tz23i24f	1.0	Unidad	50.000,00	50.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 MAGENTA T544320-AL ORIGINAL cps9wosjg4u1p76j	1.0	Unidad	50.000,00	50.000,00
10	CDP 7224 gsf01-TINTA EPSON T544 YELLOW T544420- AL ORIGINAL 7mf9x6yx42vn5dh0	1.0	Unidad	50.000,00	50.000,00
11	CDP 7224 gsf01- SV167A DRUM DE IMAGEN SAMSUNG 0p2477rdl96mvgpi	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00
				40.571.000,00	COP



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 11/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deduciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, FVE-6127, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-11-11.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: tramite de pago fra FVE-6127 correspondiente a Adquisición de tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. Orden de Compra No. OC-131923

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	40.751.000,00	0,500 %	203.755,00	203.755,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 11/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	195024	Fecha Registro:	2024-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	61624
Valor Inicial:	6.477.723,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.477.723,00	Saldo x Ordenar:	6.477.723,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	971.658,00	Valor Neto:				5.506.065,00	Valor IVA:	6.477.723,00	Nro. Cdp:	7224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1640516

TERCERO

Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	249324	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE-6127	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-11
---------	----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.477.723,00	0,00	6.477.723,00	6.477.723,00

Objeto: iva 19% fra FVE-6127 correspondiente a Adquisición de tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. Orden de Compra No. OC-131923

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-11	Generada	6.477.723,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.477.723,00	15,000 %	971.658,00	971.658,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 11/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, FVE-6127, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-11-11.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: tramite de pago fra FVE-6127 correspondiente a Adquisición de tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. Orden de Compra No. OC-131923

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	40.751.000,00	0,500 %	203.755,00	203.755,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 11/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FVE-6127, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-11-11.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: iva 19% fra FVE-6127 correspondiente a Adquisición de tóneres, tintas y/o cintas de impresión y suministros para impresoras que se requieren para los procesos administrativos del despacho Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. Orden de Compra No. OC-131923

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.477.723,00	15,000 %	971.658,00	971.658,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)