



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

INFORME

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
04/11/2024	01/04/2024	HAS LTDA	ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N°	125455	Tipo: SUMINISTRO	Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA
-------------	--------	------------------	--------------	--------	-----------------

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-01-01-003-008	2024	13824	1/03/2024	\$ 21.386.000,00
A-02-01-01-003-008	2024	16324	1/03/2024	\$ 10.693.300,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
21.386.000	\$ 32.079.000,00	06/03/2024	30 DIAS	05/03/2024	04/04/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
		18824/24024	6/03/2024-20/03/2024	No se requiere

Modificaciones al Contrato

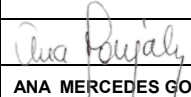
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	1	19/03/2024	12 DÍAS	\$ 10.693.000,00	

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio				Anticipo:		N.A	
PAGOS				AVANCE EN LA EJECUCIÓN			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
01/04/2024	ABONO A CUENTA		\$ 32.079.000	100,00%	\$ 32.079.000	\$ 32.079.000	FACTURA 5394
Saldo por ejecutar					\$	-	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
----------------------------	------------------------	----------

RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.		RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA MERCANCIA, VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.		ENTRADA No.1196, FACTURA No. 5394	
Productos a entregar	Fecha	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución	
SILLAS PRESIDENCIALES	4/04/2024	SILLAS PRESIDENCIALES	4/04/2024	100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)					
es Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto c:					
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
La _____ en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista _____, certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la clausula tercera del contrato No. _____ forma de pago, para efectuar el pago de _____, por valor de _____,oo para afectar el registro presupuestal No. _____ del _____.					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Contratista					
Nombre.:					
Cargo.:	Contratista				
Firma.:					
Supervisor					
Nombre.:	ANA MERCEDES GONZÁLEZ MONTES				
Cargo.:	COORDINADORA ÁREA ALMACEN				
Firma.:					
Original: Expediente del Contrato		Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal			

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5394

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL			angonzam@cendoj.ramajudicial.gov.co						
NIT	800165831 4	DIRECCIÓN	CR 17 (CL EL TENDAL) 32 66 BRR TORICES		CIUDAD	Cartagena				
FECHA FACTURA	01/04/2024		FECHA VENCIMIENTO	01/05/2024		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	SMONACO	SILLA MONACO	51	Und.	528.571	19%	100.429	26.957.143		

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 26.957.143

DESCUENTO 0

IVA 5.121.857

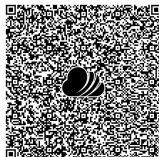
TOTAL DE LA OPERACIÓN 32.079.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 125455

#S27-01-08-004;OC125455-2024;angonzam@cendoj.ramajudicial.gov.co\$

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 10:23:37

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-16
FECHA DE PAGO:	2024-02-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29040711
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29040711
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	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.324.000	\$ 4.324.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.500	\$ 552.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.981.600	\$ 5.981.600
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800.100	\$ 1.800.100
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.300	\$ 3.207.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.322.200	\$ 7.322.200
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 13.443.200	\$ 13.443.200
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.060.600	\$ 3.060.600
Subtotal CCF		2	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.195.000	\$ 3.195.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 25.108.800	\$ 25.108.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/03/2024



**SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS**

DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA 125455	FECHA DOC. 04/04/2024	FECHA 04/04/2024	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	NRO ENTRADA 1196
NIT/ NOMBRE 8040006733,0	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
191003061	SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN CUERO CON BRAZOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	34,00	629.000,00	21.386.000,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	34,00
							21.386.000,00

ORDEN DE COMPRA 125455

Almacenista



SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	ADICION ORDEN DE COMPRA 1254555	FECHA DOC.	04/04/2024	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	8040006733,0	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		04/04/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1197
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
191003061	SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN CUERO CON BRAZOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	17,00	629.000,00	10.693.000,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	17,00
							10.693.000,00

ADICION ORDEN DE COMPRA 125455

Almacenista