
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código	GFI-FT-005		
				Versión	6		
				Fecha	22/01/2016		
							
1. Actividad Económica	4741	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO	3. Tipo de pago	VARIABLE		
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-01-01-004-005 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-01 Adquisición de activos no financieros 02-01-01 Activos fijos 02-01-01-004 Maquinaria y Equipo 02-01-01-004-005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática				56324	111224	\$ 14.400.000,00	
5. Contrato No.	OC 130014	6. Vigencia	2024	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	8040006733	7.3. de		7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	0 MESES Y 0 DIAS						
9. Objeto							
Adquisición de equipos periférico y accesorios informáticos para la UPRA. (diademas para equipos de cómputo) (FUN 28)							
10. Correo Electrónico	emiro.diaz@upra.gov.co			11. Nombre Supervisor	EMIRO JOSE DIAZ LEAL		
12. Fecha de Inicio	21/06/2024			13. Fecha de Terminación	20/07/2024		
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Mínima Cuantía - Grandes Superficies OC 130014 certifico, que HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS con identificación No. 8040006733 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.APAPOYO GESTIÓN 2024\							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 25/06/2024 por un valor de \$14,400,000.00 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pensión. Valor neto para la liquidación S.S					\$ 14.400.000,00		
Liquidación mensual de aportes				Aporte del periodo cobrado			
Periodo de pago				Junio de 2024			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 0.00			
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)				\$ 0.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				\$ 0.00			
TOTAL				\$ 0.00			
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	21 al 25 de junio de 2024			Pago No.	1		
Valor inicial contratado				\$ 14,400,000.00			
Valor Adición				\$ 0,000			
Valor Reducción				\$ 0.00			
Valor Actual del Contrato				\$ 14,400,000.00			
Valor Cobrado				\$ 0.00			
Saldo por Cobrar				\$ 14,400,000.00			
18. SUPERVISOR							
EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL							
18.1 Firma Supervisión							
18.2 Apoyo Supervisión				18.3 Gestor de Proyecto			
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO			20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA AHORROS		

21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 81400000407
---	----	-----------------------------	----------------------------

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. FVE575 5	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales





EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL

Asesor

Elaboró:	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	CARGO:	OC 130014	FECHA:	25/06/2024
Revisó:	EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL	CARGO:	Asesor	FECHA:	25/06/2024
Aprobó:	EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL	CARGO:	OC 130014	FECHA:	25/06/2024
Firmó:	EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL	CARGO:	Asesor	FECHA:	25/06/2024

Numero de Proceso: 150805 Numero Radicado: 2024-2-005168

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	OC 130014	1	21 al 25 de junio de 2024	\$ 14.400.000,00
Objeto contractual	Adquisición de equipos periférico y accesorios informáticos para la UPRA. (diademas para equipos de cómputo) (FUN 28)			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
ENTREGA DE 80 AUDIFONO DIADEMA CON USB MARCA LOGITECH	ENTREGA DE 80 DIADEMAs PARA FUNCIONARIOS	FACTURA FVE5755		
Contratista		Supervisor		
HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS		EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL		

Elaboró:	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	CARGO:	OC 130014	FECHA:	25/06/2024
Revisó:	EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL	CARGO:	Asesor	FECHA:	25/06/2024
Aprobó:	EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL	CARGO:	OC 130014	FECHA:	25/06/2024
Firmó:	EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL	CARGO:	Asesor	FECHA:	25/06/2024

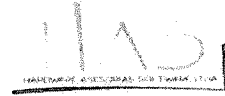
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

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

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 5755

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica 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	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIE			wilson.galindo@upra.gov.co				
NIT	900479658 7	DIRECCIÓN	CL 28 13 22 P3 TORRE C EDIF PALMA REAL		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	24/06/2024	FECHA VENCIMIENTO	24/07/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	981-000014	MANOSLIBRES LOGITECH CLEARCHAT COMFORT USB	80	Und.	151.261	19%	28.739	12.100.840

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

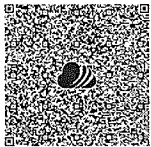
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.100.840
DESCUENTO	0
IVA	2.299.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.400.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130014
#S17-01-06;130014;emiro.diaz@upra.gov.co#S

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: 24/06/2024 14:03:33

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515


Bucaramanga

	<p style="text-align: center;">ACTA DE INICIO</p>	CODIGO	GDR-GC-FT-003
		VERSION	1
		FECHA	30/09/2021


UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS, UPRA

En Bogotá, D.C., el veintiuno (21) de junio de 2024, se reunieron Emiro José Díaz Leal, quien actúa en calidad de supervisor designado por la UPRA y el señor Ramiro Humberto Vergara Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735, en calidad de representante legal de la firma Hardware Asesorías Software LTDA., identificada con NIT No. 804.000.673-3, para proceder a suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra No. 130014 de 2024.

Como constancia de lo anterior, firman quienes intervienen en esta acta.



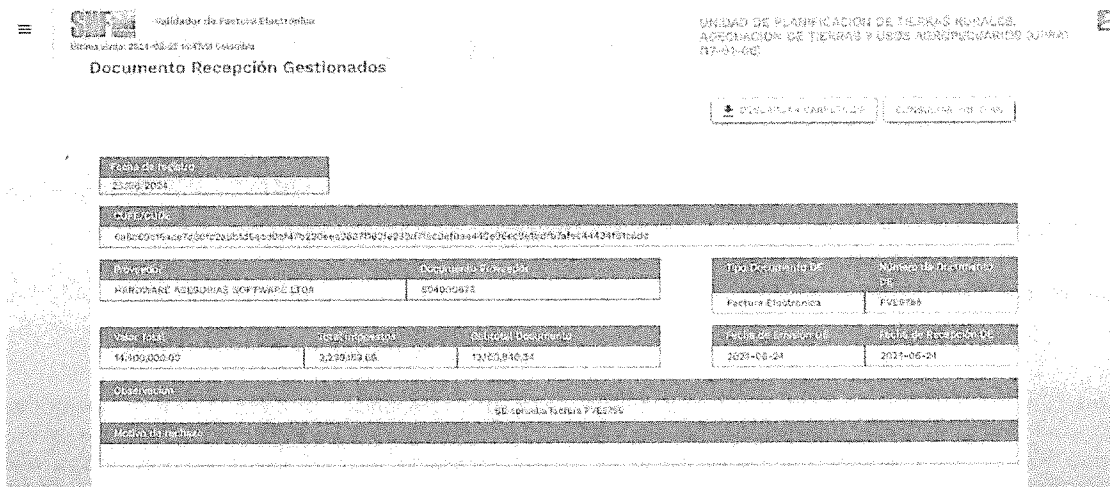
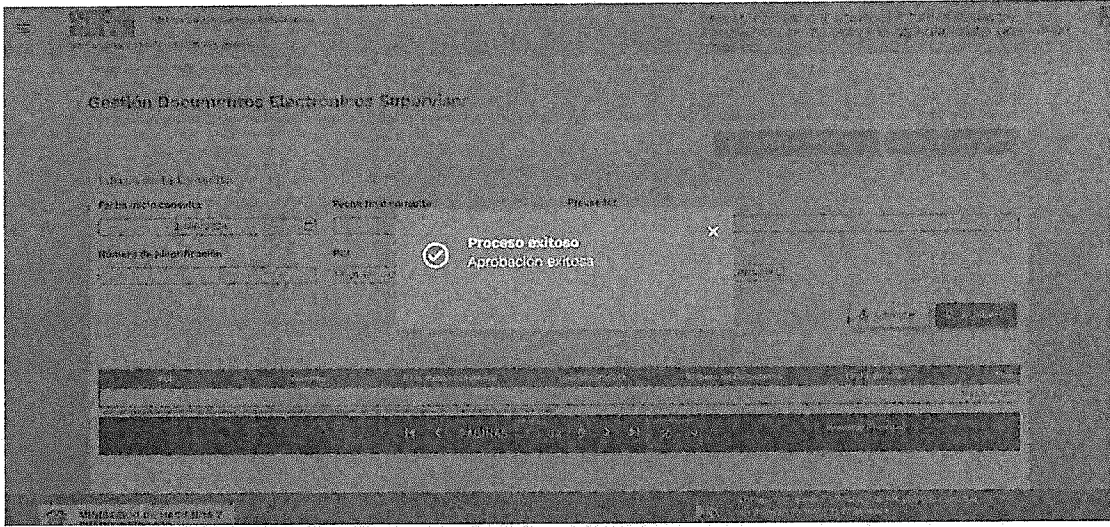
EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL
 Supervisor UPRA



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
 Contratista

Proyectó: Holman Daniel Rodríguez Ruiz – abogado contratista

Nota. En cumplimiento a los principios de economía, previsibilidad y planeación, en concordancia con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, se precisa que la recomendación de designación de los Supervisores de cada contrato inicia desde el diligenciamiento del formato (*Estudios y Documentos Previos*), por lo que su **Notificación** para todos los efectos legales y contractuales, se entenderá a partir de la suscripción del Acta de Inicio, materializándose con esta, la decisión adoptada por el Ordenador del Gasto en el contrato electrónico del SECOP II, por lo que este deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad, procedimientos y manuales vigentes, cumpliendo así con la correcta vigilancia y desarrollo de la actividad encomendada. Igualmente, se entenderá su conocimiento frente al contenido de los Estudios y Documentos Previos, Pliegos de condiciones (cuando aplique), Anexos Contractuales y el Manual de Contratación y Supervisión de la UPRA.





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

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

Certifica.

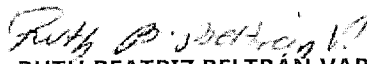
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar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

Por lo anterior me permito certificar que HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

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

Se expide en Bucaramanga, a los 17 días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T

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 DEL 30/04/1992
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



278393

**JOSE ORLANDO RAMIRÉZ 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.

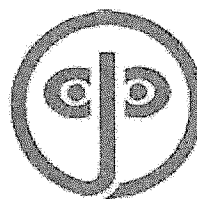
RA O. RAMIREZ Z.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 7 3 6 F 2 0 F 6 2 6 F C 0 0

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

CERTIFICA A:
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

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 8 días del mes de Mayo 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



REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024032873		
Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	0101 - Dir. Gral - Asesoría de Planeación		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-2-005168	Fecha de Radicación:	25 de junio de 2024 18:18
Total Folios del Radicado	2	Consecutivo de Foliación:	1 - 2
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Facturas o Cuentas de Cobro		



REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024032873		
Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	0101 - Dir. Gral - Asesoría de Planeación		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-3-012550	Fecha de Radicación:	3 de julio de 2024 8:50
Total Folios del Radicado	3	Consecutivo de Foliación:	4 - 6
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Orden de pago pagada Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión		

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2024-3-012550
 Fecha: 03-07-2024 Folios: 2 Anexos: No
 Folio: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC0248-Orden de Pago
 Remite: 35--Sec. Gral - Gestión Financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión Financiera
 Clasificación: Publico

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

SIFA

Usuario Solicitante: **Miguel Osorio**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **17-01-06**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-07-02-10:30 p. m.**

GLEDY MARIE OSORIO PALACIO
 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	210808324	Fecha Registro:	2024-09-26
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	14.400.000,00	Valor Deduciones:	
Nro Obligación:	04500201700210808324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)	Comprobante Contable de la Generación:	271424
Valor Neto:	478.467,00	Tasa de Cambio:	13.921.593,00
Valor Base Compra:	478.467,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	14.400.000,00
Valor Neto	478.467,00
Moneda Base Compra	13.921.593,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	8C4300873
Razón Social:	HARDWARE ASESORIA3 SOFTWARE LTDA.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCFTN	TESORERIA	Número:	5756	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2024-09-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-03 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - U.FRA / A-02-01-01-004-005 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - PESIMEN COM/UN	800197282		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		344.874,00	344.874,00					
2-01-05-01-01-05-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800669001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,100 %		133.593,00	133.593,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-03 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - U.FRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-28	14.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.

[Firma manuscrita]

JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
 Profesional especializado 2028-17

Elaboró: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 02/07/2024
 Revisó: GLEDY MARLIE OSORIO PALACIO CARGO: CO1.PCCNTR.6117913 FECHA: 02/07/2024
 Aprobó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 03/07/2024

