



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
DIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARÍA DE INCUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL DEL TOLIMA

Ibagué, 18 de Marzo de 2026

SISED- 242 -I-042

Doctora
KATHERINE LEON MIRANDA
Dirección de Contratación
Gobernación del Tolima
Ciudad

4935. Contratista. Ovisma.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha 17 9 MAR 2026
Hora 11:25 am
No Rdo
Recibe

Asunto: **Radicación de documentos para pagos contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

Respetados señores:

Por medio del presente, me permito radicar los documentos relacionados con el pago del contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, Identificado con NIT 804000673-3, correspondiente al valor de \$6.000.000, por servicios de grandes superficies.**

Anexo a esta radicación se encuentran los siguientes documentos para su debido trámite y procesamiento:

- Informe de supervisión
- Factura
- Acta de inicio
- Orden de compra
- Resolución
- Documento de almacén
- Certificado de seguridad social
- Certificado bancario

Agradezco su atención y quedo atento(a) a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

JEIMMY ELIZABETH MEDINA B.

Supervisora

Dtora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|---|--|
| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | CODIGO: FOR-GB-016 | |
| | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | | | VERSIÓN: 04 | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | | Vigente desde: 23/08/2023 | |
| INFORME NÚMERO: | 1 | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) | 12/02/2026 | | |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD | | | | | |
| MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA: | | | | | |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
| TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: | CONTRATO | NÚMERO: | 4935 | FECHA : (dd/mm/aa) | 30/12/2025 |
| No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica) | 159092 | FECHA ORDEN DE COMPRA | 29/12/2025 | No. PROCESO SECOP II | |
| CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | | | NIT: | 804000673-3 |
| VALOR INICIAL: | \$ | 6.000.000,00 | PLAZO INICIAL: | 3 días calendario | |
| CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 7555 del 17/12/2025 | | | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 18045 del 30/12/2025 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) | JEIMMY ELIZABETH BARRERA MEDINA | | | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | Orden de compra No. 159092 de 29/12/2025, con número interno No. 4935 del 30/12/2025 |
| CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: | direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) | 2/01/2026 | | | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa) | 2/01/2026 |
| 1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN | | | | | |
| CONTRATISTA CEDENTE | N/A | | | NIT: | N/A |
| CONTRATISTA CESIONARIO | N/A | | | NIT: | N/A |
| 1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA) | | | | | |
| CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar) | BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO | | | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA | |
| PAGO GASTOS DE COMISIÓN | N/A | | | N/A | |
| PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | N/A | | | N/A | |
| PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO: | N/A | | | N/A | |
| OTROS: | N/A | | | N/A | |
| 1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario) | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | | NIT: | POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA) | | | | | |
| 2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROS, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario) | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) | NÚMERO IDENTIFICAD OR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO | | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |

| | | | | |
|----------------------|-----|------------|---|------------|
| ACTA DE PRORROGA 001 | N/A | 30/12/2025 | La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra, en consideración a las circunstancias excepcionales derivadas de la temporada de festividades decembrinas que impactan de manera directa la capacidad operativa tanto del contratista como de las entidades encargadas de recibir y verificar los elementos objeto del contrato. Durante este periodo del año, se presenta una reducción considerable en la actividad comercial, logística y administrativa debido al receso laboral institucional, el cierre temporal de establecimientos comerciales, y las dificultades inherentes al transporte y movilización de mercancías en época navideña, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes y de carácter fuerza mayor, configura una circunstancia que impide el desarrollo normal de las obligaciones contractuales. | 30/12/2025 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Añade filas si es necesario)

| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa) |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| ACTA DE PRORROGA 001 | N/A | 31/12/2025 | \$ - | adición de 31 días calendario | N/A | 31/12/2025 |
| N/A | N/A | N/A | \$ - | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | \$ - | N/A | N/A | N/A |

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (añade filas si es necesario)

| FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| | N/A | | | N/A | |
| | N/A | | | N/A | |
| | N/A | | | N/A | |

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X) | NO | SEGUN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) | N/A |
| ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X) | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: | PAGO POR PERÍODOS |
| PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: | 02/01/2026 al 30/01/2026 | | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (añade filas si es necesario) | | | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: 20/02/2026 |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (añade filas si es necesario) | FVE No. 8947 | | FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: 9/01/2025 |

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (añade filas si es necesario)

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------|
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: | Certificado revisor fiscal del 17/01/2026 | MES DE COTIZACIÓN: | diciembre |
| FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR | 17/01/2026 | MES DE COTIZACIÓN: | diciembre |

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

| | | | |
|--|-----|--------------------------------------|-----|
| ES PENSIONADO: | N/A | SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA | N/A |
| ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE: | N/A | | N/A |
| NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO: | N/A | | N/A |


4. INFORMACIÓN CONTABLE



4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------|
| NOMBRE DE LA OBRA: | N/A | VIA DE SEGUNDO ORDEN: | N/A |
| CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR: | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO | VALOR | \$ - |
| | CONSTRUCCIÓN | VALOR | \$ - |
| | MANTENIMIENTO | VALOR | \$ - |

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (añade filas si es necesario)

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|-------------|-------|-------------------|
| TERRENO | \$ - | N/A |
| EDIFICACIÓN | \$ - | N/A |

| | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| MEJORAS | \$ | - | N/A |
| OTROS | \$ | - | N/A |
| 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario) | | | |
| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) | No. RP PARA SIAF | No. RP PARA SPGR | VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO |
| 03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801 | 18045 | N/A | \$ 6.000.000,00 |
| | | N/A | |
| | | N/A | |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO: | | | \$ 6.000.000,00 |
| 4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) | | | \$ 6.000.000,00 |
| (-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO | | | \$ - |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | | | \$ 6.000.000,00 |
| (+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | | | \$ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | | \$ 6.000.000,00 |
| 4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR PRESENTE ANTICIPO | \$ | - | |
| VALOR ANTICIPOS ANTERIORES | \$ | - | |
| VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES | | | \$ - |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | | | \$ - |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - | \$ - |
| 4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO | \$ | - | |
| VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES | \$ | - | |
| VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES | | | \$ - |
| VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO | | | \$ - |
| VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - | \$ - |
| 4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | \$ | 6.000.000,00 | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES | \$ | - | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | | | \$ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | | \$ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | | \$ 6.000.000,00 |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | 6.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 |
| 4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos) | | | |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | \$ | - | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR | \$ | - | |
| ANTICIPO CANCELADO | | | \$ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | | \$ - |
| VALOR PRESENTE PAGO | | | \$ - |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - | \$ - |
| 5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO) | | | |
| NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA | TIPO CUENTA BANCARIA | NUMERO CUENTA BANCARIA | |
| DAVIENDA | AHORROS | 0560048769999854 | |
| 6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN: | | | |
| Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. | | | |
| NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) | JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA | | |
| FIRMA(s): |  | | |
| NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGUN ITEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0" | | | |

|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | CODIGO: FOR-GB-016 |
|--|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | | | VERSIÓN: 04 |
| | INFORME DETALLADO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | | | Vigente desde: 23/08/2023 |
| 1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | |
| 1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | | | | |
| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
| 1. Cumplir con lo estipulado en la orden de compra No. 159092 de 29/12/2025, con número interno No. 4935 del 30/12/2025, cuyo objeto " CONTRATAR LA COMPRAVENTA PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | El día 06 de enero de 2026 se recibió el pedido realizado de los 2 computadores con las características técnicas contratadas. | *Registro Fotografico | Informe presentado por el contratista, registro físico | Ejecutado |
| 1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE | | | | |
| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
| 1. Supervisión de la orden de compra No. 159092 del 29/12/2025, con número interno No. 4935 del 30/12/2025 | Se realizó pedido de los 2 computadores portátiles contratados mediante la orden de compra | Factura y producto | Registro físico | N/A |
| CONCLUSIONES: | | | | |
| Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. | | | | |
| Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente. | | | | |
| NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) : | JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA | | | |
| FIRMA: |  | | | |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 20 de Febrero de 2026

SAAG 0055

Doctor

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA

Supervisor Contrato No. 4935 del 30 de Diciembre de 2025

Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 4935 del 30 de Diciembre del 2025.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (equipos de cómputo), según contrato No 4935 de Diciembre 30 de 2025, me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 91 de 2026 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista General del departamento

Proyecto: Claudia Vanessa Moya Rios

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de febrero de 2026

No. 91

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 20/02/2026

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Nit: 804000673

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 4935 30/12/2025

Factura FEV8947 13/01/2026

Comentarios: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACION DE LA CASA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , FACTURA FVE 8947 DEL 09 DE ENERO DE 2026 CTO 4935 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025,COMPRA VENTA 159092 SUPERVISOR JEIMMY ELIZABETH MEDINA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|--------------|
| 1702 | 1379 | 1 | EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR PORTATIL | Unidad | 2.00 | 3,000,000.00 | 6.000.000,00 |

TOTAL ENTRADA

6.000.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

| Cuenta | Descripción | Vlr. Debito | Vlr. Credito |
|--------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

02/20/2026
9:11:58 am

Usuario
LMOYA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

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

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8947

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

| CLIENTE | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | | | secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|---|-------------------|---|----------------|-----|---------------------|---|--|---------------|---------|--|
| NIT | 800113672 7 | DIRECCIÓN | CALLE 11 No. 3-32 PISO 8 EDIFICIO BANCO DE LA REP | | CIUDAD | Ibagué | | | | | | | |
| FECHA FACTURA | | 13/01/2026 | | FECHA VENCIMIENTO | | 14/02/2026 | | MODALIDAD DE COMPRA | MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies) | | FORMA DE PAGO | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total | | | | |
| 1 | 673Z5LT#ABM-G | COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 | | 2 | Und. | 2.521.008 | 19% | 478.992 | 5.042.017 | | | | |

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.042.017

DESCUENTO 0

IVA 957.983

TOTAL DE LA OPERACIÓN 6.000.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 159092

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: 13/01/2026 14:20:53

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



**TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
N.I.T. 800113672
ORDEN DE COMPRA**

- 4935

30 DIC 2025

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 **159092**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **29/12/25**
Fecha de Vencimiento **30/01/26**
Comprador **Gynna Frias Fernandez**
Ordenador del gasto **Gynna Frias Fernandez**
Supervisor **JEIMMY ELIZABETH MEDINA**

BARRERA
Teléfono **3165666544**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **PRO ELECTRIFICACION 1% TASA
PRODEPORTE 2%**
Justificación **CONTRATAR LA COMPRAVENTA
DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA
INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

Enviar a
TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE IBAGUE
Atte: JEIMMY ELIZABETH
MEDINA BARRERA

Facturar a
TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE, IBAGUE
Atte: Gynna Frias Fernandez

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|--|-------|--------|--------------|-------------------------|
| 1 | CDP 7555 gsf01-COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 s2x52r8t864h54j3 | 2.0 | Unidad | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | | | 6.000.000,00 COP |

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS



Registro No. **18045**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 30 de diciembre de 2025

Beneficiario **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.** Nit: 804000673 - 3
No. C.D.P. : 7555 Fecha de Expedición del C.D.P.: 17 de diciembre de 2025 Con Formalidades Plenas
Tipo de Compromiso **COMPRAVENTA**
Contrato: 4935 Fecha: 30/12/2025 Vence: 31/12/2025
Objeto: "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACION DE LA CASA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 03 DIAS CALENDARIO ---- ORDEN DE COMPRA N° 159092 DEL 29/12/2025. RESOLUCION N° 0041 DEL 30/12/2025 "CM: PIS41MP12".
Cto.Utilidad : **SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL**

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|-----------------------|
| Inversión Sección Central -Inclusión Social Y Reconciliación 03 - 3.41.4103.1500.01 - 2.3.2.02.02.009 - 7801 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales Clasificadores 41034103050-91137-2024004730021-1-1.2.3.4.0 6.000.000,00 1-16.0-0-1500-0 | 6.000.000,00 |
| Total Compromisos | | \$6.000.000,00 |

| Programación de Pagos | |
|-----------------------|----------------|
| Mes | Valor |
| Diciembre | \$6.000.000,00 |
| Valor Total Prog. | \$6.000.000,00 |



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



**LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:**

CONTRATO: NUMERO: 4935: ORDEN DE COMPRA: 159092 **FECHA:** 30 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATISTA: HARWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673-3

Registro Presupuestal N° 18045 DEL 30/12/2025

Resolución N° (40) del 30/12/2025: "Por medio de la cual se reconoce un pago con cargo presupuesto 2025"


IBAGUE; LEGALIZADO DEL 02/ENERO /2026


KATERYNE YULIETH LEÓN MIRANDA
Directora Contratación

Proyectó: Ivonne Trujillo.

Nota 1: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes

Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se expide dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes en esta dependencia. Igualmente, el presente certificado de legalización se publicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su emisión, sin perjuicio de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad.

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------|---|--|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | CODIGO: FOR-GB-016 | |
| | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | | | VERSIÓN: 04 | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | | Vigente desde: 23/08/2023 | |
| INFORME NÚMERO: | | 1 | | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa) | |
| | | | | 12/02/2026 | |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD | | | | | |
| MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA: | | | | | |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
| TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: | CONTRATO | NÚMERO: | 4935 | FECHA : (dd/mm/aa) | 30/12/2025 |
| No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica) | 159092 | FECHA ORDEN DE COMPRA | 29/12/2025 | No. PROCESO SECOP II | |
| CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | | | NIT: | 804000673-3 |
| VALOR INICIAL: | \$ | 6.000.000,00 | | PLAZO INICIAL: | 3 días calendario |
| GDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 7555 del 17/12/2025 | | | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 18045 del 30/12/2025 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) | JEIMMY ELIZABETH BARRERA MEDINA | | | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | Orden de compra No. 159092 de 29/12/2025, con número Interno No. 4935 del 30/12/2025 |
| CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: | direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) | 2/01/2026 | | | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa): | 2/01/2026 |
| 1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN | | | | | |
| CONTRATISTA CEDENTE | N/A | | | NIT: | N/A |
| CONTRATISTA CESIONARIO | N/A | | | NIT: | N/A |
| 1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA) | | | | | |
| CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar) | BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO | | | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA | |
| PAGO GASTOS DE COMISIÓN | N/A | | | N/A | |
| PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | N/A | | | N/A | |
| PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO: | N/A | | | N/A | |
| OTROS: | N/A | | | N/A | |
| 1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario) | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | | NIT: | POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| N/A | | | N/A | N/A | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA) | | | | | |
| 2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROS, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI aplica) (Adicione filas si es necesario) | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) | NÚMERO IDENTIFICADOR OR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO | | FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa) |

| | | | | |
|----------------------|-----|------------|---|------------|
| ACTA DE PRORROGA 001 | N/A | 30/12/2025 | La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra, en consideración a las circunstancias excepcionales derivadas de la temporada de festividades decembrinas que impactan de manera directa la capacidad operativa tanto del contratista como de las entidades encargadas de recibir y verificar los elementos objeto del contrato. Durante este período del año, se presenta una reducción considerable en la actividad comercial, logística y administrativa debido al receso laboral institucional, el cierre temporal de establecimientos comerciales, y las dificultades inherentes al transporte y movilización de mercancías en época navideña, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes y de carácter fuerza mayor, configura una circunstancia que impide el desarrollo normal de las obligaciones contractuales. | 30/12/2025 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Adicione filas si es necesario)

| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICAD OR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y GDP | FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa) |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| ACTA DE PRORROGA 001 | N/A | 31/12/2025 | \$ - | adición de 31 días calendario | N/A | 31/12/2025 |
| N/A | N/A | N/A | \$ - | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | \$ - | N/A | N/A | N/A |

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

| FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| | N/A | | | N/A | |
| | N/A | | | N/A | |
| | N/A | | | N/A | |

3 INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

| | | | |
|--|---|--|--|
| ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X) | NO | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) | N/A |
| ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X) | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: | PAGO POR PERÍODOS |
| PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: | 29/12/2025 al 30/01/2026 | | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario) | | | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa) |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario) | FVE No. 8947 | | FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) 9/01/2025 |
| VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario) | | | |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: | Certificado revisor fiscal del 17/01/2026 | | MES DE COTIZACIÓN: diciembre |
| FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR | 17/01/2026 | | MES DE COTIZACIÓN: diciembre |
| SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE | | | |
| ES PENSIONADO: | N/A | SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA | N/A |
| ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE: | N/A | | N/A |
| NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO: | N/A | | N/A |


4. INFORMACIÓN CONTABLE



4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|------|
| NOMBRE DE LA OBRA: | N/A | | VIA DE SEGUNDO ORDEN: | N/A |
| CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR: | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO | | VALOR | \$ - |
| | CONSTRUCCIÓN | | VALOR | \$ - |
| | MANTENIMIENTO | | VALOR | \$ - |

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|-------------|-------|-------------------|
| TERRENO | \$ - | N/A |
| EDIFICACIÓN | \$ - | N/A |

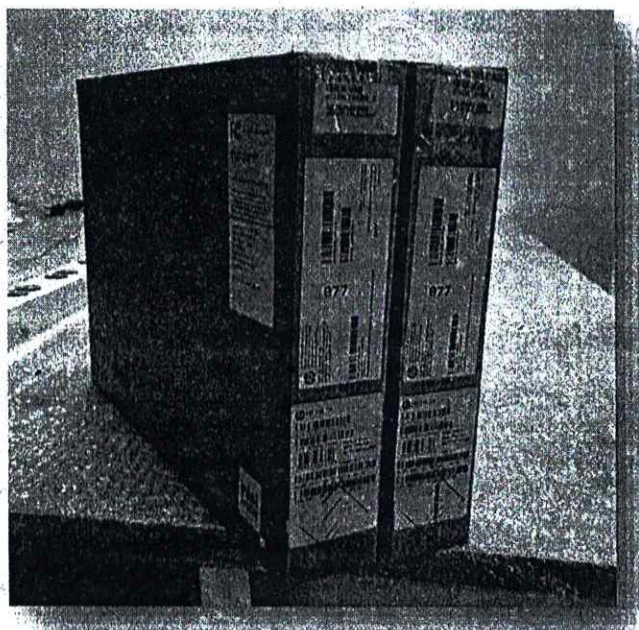
| | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| MEJORAS | \$ | - | N/A |
| OTROS | \$ | - | N/A |
| 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL: (adicione filas si es necesario) | | | |
| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) | No. RP PARA SIIAF | No. RP PARA SPGR | VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO |
| 03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801 | 18045 | N/A | \$ 6.000.000,00 |
| | | N/A | |
| | | N/A | |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO: | | | \$ 6.000.000,00 |
| 4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) | | | \$ 6.000.000,00 |
| (-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO | | | \$ - |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | | | \$ 6.000.000,00 |
| (+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | | | \$ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | | \$ 6.000.000,00 |
| 4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR PRESENTE ANTICIPO | \$ | - | |
| VALOR ANTICIPOS ANTERIORES | \$ | - | |
| VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES | | | \$ - |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | | | \$ - |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - | \$ - |
| 4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO | \$ | - | |
| VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES | \$ | - | |
| VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES | | | \$ - |
| VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO | | | \$ - |
| VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - | \$ - |
| 4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) | | | |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | \$ | 6.000.000,00 | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES | \$ | - | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | | | \$ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | | \$ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | | \$ 6.000.000,00 |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | 6.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 |
| 4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos) | | | |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | \$ | - | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR | \$ | - | |
| ANTICIPO CANCELADO | | | \$ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | | \$ - |
| VALOR PRESENTE PAGO | | | \$ - |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | | \$ - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - | \$ - |
| 5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGUN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO) | | | |
| NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA | TIPO CUENTA BANCARIA | NUMERO CUENTA BANCARIA | |
| DAVIVIENDA | AHORROS | 0560048769999854 | |
| 6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN: | | | |
| Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. | | | |
| NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) | JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA | | |
| FIRMA(S): |  | | |
| NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0" | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | CODIGO: FOR-GB-016 |
| | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | | | VERSIÓN: 04 |
| | INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES | | | Vigente desde: 23/08/2023 |
| 1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | |
| 1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | | | | |
| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
| 1. Cumplir con lo estipulado en la orden de compra No. 159092 de 29/12/2025, con número interno No. 4935 del 30/12/2025, cuyo objeto "CONTRATAR LA COMPRAVENTA PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | El día 06 de enero de 2026 se recibió el pedido realizado de los 2 computadores con las características técnicas contratadas. | *Registro Fotográfico | Informe presentado por el contratista, registro físico | Ejecutado |
| 1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE | | | | |
| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
| 1. Supervisión de la orden de compra No. 159092 del 29/12/2025, con número interno No. 4935 del 30/12/2025 | Se realizó pedido de los 2 computadores portátiles contratados mediante la orden de compra | Factura y producto | Registro físico | N/A |
| CONCLUSIONES: | | | | |
| Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. | | | | |
| Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente. | | | | |
| NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) : | JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA | | | |
| FIRMA: |  | | | |

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.159092

| | |
|--|--|
| <p>Entregar el suministro de los bienes muebles al TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA</p> | <p>Dentro del término establecido en el Contrato por parte de Hardware Asesorías Software LTDA y el TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA, se realizó el despacho de los bienes muebles, a través de la transportadora EXXE, mismos que fueron recibidos a satisfacción por parte de la entidad contratante.</p> |
| <p>Entregar los bienes muebles pactados en el contrato.</p> | <p>Se realiza entrega de los elementos solicitados por parte del TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA.</p> |
| <p>Entregar en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p> | <p>Se realizan entregas el día 06 de enero de 2026 en las Instalaciones de la TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA, los cuales correspondieron a dos (02) computadores portátiles.</p> <p>ÍTEM - PARTE</p> <p>1 - 673Z5LT#ABM Marca/Fabricante: HP Descripción: gsf01-COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 s2x52r8t864h54j3 Producto: COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 Seriales: 5CG3122KXW, 5CG3122LD3.</p> |

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Bucaramanga, 19 de enero 2026

Señores
TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 159092 SUSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

| | |
|---------------------------|--|
| CONTRATANTE | TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672 |
| CONTRATISTA | HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA. NIT: 804.000.673-3 |
| OBJETO | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - de TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA. |
| PLAZO DE EJECUCION | 31 de diciembre del 2025 hasta 30 de enero del 2026 |
| VALOR | Seis millones de pesos m/cte. (\$6.000.000,00 COP) IVA incluido. |

INTRODUCCION

En respuesta a las solicitudes del TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA, y con el objetivo de garantizar la buena prestación del servicio al público y mejoras en bienes, se presenta este informe sobre la provisión de los bienes muebles que han sido entregados por el proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

MODIFICACIONES EFECTUADAS

| MODIFICACIONES | TIEMPO | FECHA MODIFICADA |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 1. DE VIGENCIA | 30 DÍAS | 31-12-2025 por 30-01-2026 |

ALCANCE DEL SERVICIO

HAS LTDA, actuando como proveedor de los equipos, garantizo:


- Entrega oportuna, cumpliendo con los plazos establecidos y asegurando la disponibilidad de los productos en los tiempos acordados.
- Calidad de los productos suministrados, conforme a las especificaciones técnicas requeridas, asegurando el cumplimiento de los estándares exigidos por el cliente y la normativa vigente.
- Atención eficiente a los requerimientos logísticos asociados a la compra, incluyendo coordinación en el despacho, seguimiento de pedidos y soporte postventa en caso de incidencias o ajustes necesarios.



Los bienes muebles entregados cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas y establecidas en el contrato.

Atentamente,

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.
ramiro.vergara@hasltda.com

| | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-GB-018 |
| | | | Versión: 04 |
| | PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL | Pág. 1 de 2 |
| | ACTA DE INICIO | | Vigente desde: 03/01/2025 |


| | | | | | |
|--------|----|----|---------|----|------|
| Fecha: | 02 | de | Febrero | de | 2026 |
|--------|----|----|---------|----|------|

| |
|---|
| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
| <ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | |
|---|---|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| ORDEN DE COMPRA No. | 159092 del 29 de diciembre de 2025 |
| OBJETO: "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | |
| Contratista | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| NIT/CC: | 804000673-3 |
| Valor: | SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 6.000.000) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. |
| Plazo de ejecución: | TRES (3) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y perfeccionamiento de la orden de compra |
| CDP: | 7555 del 17/12/2025 |
| RP: | 18045 del 30/12/2025 |
| Fecha legalización: | 02/01/2026 |
| Fecha de terminación: | 04/01/2026 |
| Fecha de Orden de compra: | 29/12/2025 |
| Fecha de terminación de Orden de compra: | 31/12/2025 |

| |
|----------------------|
| CONSIDERANDO: |
|----------------------|

- Que entre el Departamento del Tolima y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, se generó orden de compra No. 159092 del 29 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 6.000.000) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE y un plazo de tres (3) días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

| | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-GB-018 |
| | | | Versión: 04 |
| | PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL | Pág. 2 de 2 |
| | ACTA DE INICIO | | Vigente desde: 03/01/2025 |

- Que el convenio no representa erogación presupuestal para el Departamento del Tolima y el contrato fue suscrito por las partes el 29 de diciembre de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
- Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la orden de compra 159092 del 29 de diciembre del 2025 - número interno 4935 del 30 de diciembre del 2025, se ha designado como supervisora a JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA- Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 159092 del 29 de diciembre del 2025, número interno 4935 del 30 de diciembre del 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 02 de enero de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 4 de enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma



Nombre RAMIRO HUMBERTO VERGARA
Representante Legal
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
CONTRATISTA

Firma



Nombre JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA – Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos.
SUPERVISOR

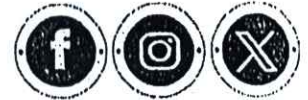
| FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN |
|------------|-----------------------------|---------|
| 05/09/2023 | Ajuste del documento | 3 |
| 03/01/2025 | Actualización del documento | 4 |



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



@gobertolima
www.tolima.gov.co

RESOLUCIÓN No.

(040)

30 de diciembre de 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO CON CARGO PRESUPUESTO 2025"

LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Decretos Departamentales No. 0810 de 2017 y 0277 del 25 de abril de 2024, Decreto 460 del 23 de agosto de 2024 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), creada mediante el Decreto de contratación pública, ha desarrollado e impulsado políticas públicas y herramientas orientadas a fortalecer los procesos de compra y contratación estatal, promoviendo una mayor eficiencia, transparencia y optimización en el uso de los recursos públicos.

Que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las Entidades Públicas a través de la Tienda Virtual, la posibilidad de adquirir bienes de Ley 4170 de 2011, como entidad rectora en materia características técnicas uniformes mediante Grandes Almacenes, con el propósito de optimizar el presupuesto de cada Entidad, sin intermediarios y con la mayor celeridad posible.

Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011 Art. 94 y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.3 "Adquisición en Grandes Almacenes cuando se trata de Mínima Cuantía" la secretaria Inclusión Social y Enfoque Diferencial del Departamento del Tolima, realizó la compraventa de "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Que la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2025 los Certificados de Disponibilidad Presupuestal así:

| No. CDP | IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR | AFECCIÓN |
|--|---|---------------|--------------|
| 7555 del 17 de diciembre de 2025 | 03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801 | \$ 31.710.419 | \$ 6.000.000 |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | | | |
| BPIN: 2024004730021 | | | |

Que como consecuencia del análisis de los productos establecidos en la tienda virtual por grandes Almacenes y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No 159092 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4935 de Diciembre 30 de 2025 por la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 6.000.000) M/CTE** incluido IVA.

Que teniendo en cuenta que **HAS LTDA** asume el costo del gravamen adicional (Estampilla Pro-

Banco de la República, Noveno Piso. E-mail: secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co

Ibagué – Tolima



GOBERNACION DEL TOLIMA
 NIT:800.113.6727
 SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
 DESPACHO



Electrificación 1%) deberá cancelar el valor correspondiente a la factura No. 0073-365761 emitida por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima, el cual será requisito de legalización de la Orden de Compra No 159092 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4935 de Diciembre 30 de 2025

Que de conformidad al artículo 1 de la Ordenanza No. 0008 del 01 de junio de 2015, expedida por la Honorable Asamblea del Tolima, la cual señala: "Para el caso de las Compras Virtuales a través de cualquier Portal Web, el cumplimiento de esta obligación se efectuara a título de Retención teniendo en cuenta el valor liquidado por la oficina de contratación, el cual será descontado de la primera cuenta que se pague al respectivo proveedor, acto sobre el cual se expedirán las respectivas estampillas, cuyo trámite de anulación se realizará por la tesorería en la orden de pago.", la obligación tributaria se efectuara a título de retención.

Que la Orden de Compra No 159092 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4935 de Diciembre 30 de 2025, cuyo proveedor es HAS LTDA contempla los siguientes artículos y cantidades de acuerdo con la necesidad descrita por la entidad, así:

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|--------------|------------------|
| 1 | CDP 7555 | gs101-COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 s2x52r81864h54j3 | 2.0 | Unidad | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | | | | 6.000.000,00 COP |

Que una vez el Supervisor de la Orden de Compra verifique que, se surtió la entrada de Almacén de la Gobernación, debe realizar un (1) único pago por el valor total de la factura presentada por el proveedor, durante los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la factura.

Que de acuerdo con la Orden de Compra No 159092 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4935 de Diciembre 30 de 2025, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A HAS LTDA por concepto de la Orden de Compra No 159092 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4935 de Diciembre 30 de 2025, por la suma **SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 6.000.000) M/CTE** incluido IVA y gravámenes de estampillas pro-Electrificación Rural del 1%, que tiene por objeto "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN DE LA CASA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", descontar del primer pago el valor total de las estampillas.

| ESTAMPILLA | PORCENTAJE | VALOR DESCONTAR | NO. DE FACTURA |
|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| Electrificación Rural | 1% | \$ 50.000 | 0073-365761 |

PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACION PRESUPUESTAL

| No. GDP | IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR | AFECTACIÓN |
|---------|-----------------------------|-------|------------|
| | | | |



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



| | | | |
|--|---|---------------|--------------|
| 7555 del 17 de diciembre de 2025 | 03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801 | \$ 31.710.419 | \$ 6.000.000 |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES BPIN: 2024004730021 | | | |

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO: TRES (03) DIAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y perfeccionamiento de la orden de compra

PARAGRAFO TERCERO: ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE EJECUCION; Ibagué – Tolima

FORMA DE PAGO: La Entidad realizará a favor de HAS LTDA (1) único pago a la entrega en debida forma de los bienes, previa expedición del certificado de entrada al Almacén.

REQUISITOS PARA PAGO: Copia del RP, orden de compra, Resolución de reconocimiento y ordenación de pago, factura, certificado de entrada al Almacén y Copia del RUT

CUENTA BANCARIA: Cuenta Ahorros No. 81400000407 BANCOLOMBIA

ARTICULO SEGUNDO: La Supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA, DIRECTORA DE GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS y/o quien haga sus veces.

Dada en Ibagué el día 30 de diciembre de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial (E)
Ordenadora del Gasto - Ejecutora

| Funcionario | Nombre | Dependencia | Vo. Bo. | Fecha |
|-------------|--|--|---------|-----------------|
| Proyecto | Luisa Fernanda Lombana Cardona – Contratista SISED | Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial | | Diciembre /2025 |



INDICE DERECHO

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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

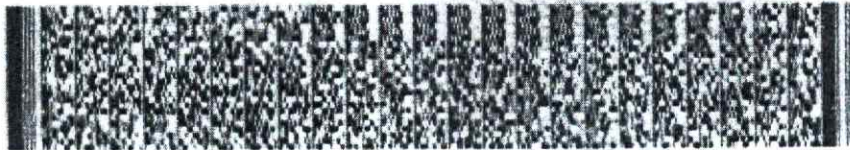
1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



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.

RA O. B. Zuluaga

FIRMA



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225954823



(415)7707212489984(8020) 000014122595482 3

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225954823



(415)7707212489984(8020) 0000141225954823

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

Representación

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 0 6 0 6 0 9 | |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 101. Número de identificación 1 3 9 1 4 3 1 7 3 5 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido VERGARA | 105. Segundo apellido RODRIGUEZ | 106. Primer nombre RAMIRO | 107. Otros nombres HUMBERTO |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 1 2 0 1 2 0 | |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 101. Número de identificación 1 3 6 3 4 3 0 1 3 6 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido ARIAS | 105. Segundo apellido PINZON | 106. Primer nombre GLADYS | 107. Otros nombres STELLA |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225954823



(415)7707212489984(8020) 000014122595482 3

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

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

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Cédula de Ciudadana 1 3 | 9 1 4 3 1 7 3 5 | | COLOMBIA |
| 115. Primer apellido VERGARA | 116. Segundo apellido RODRIGUEZ | 117. Primer nombre RAMIRO | 118. Otros nombres HUMBERTO |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio 1,801,875,000 | 121. % Participación 6 0 | 122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 7 2 1 | 123. Fecha de retiro |
| Cédula de Ciudadana 1 3 | 6 3 4 3 0 1 3 6 | | COLOMBIA |
| 115. Primer apellido ARIAS | 116. Segundo apellido PINZON | 117. Primer nombre GLADYS | 118. Otros nombres STELLA |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio 1,201,250,000 | 121. % Participación 4 0 | 122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 7 2 1 | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225954823

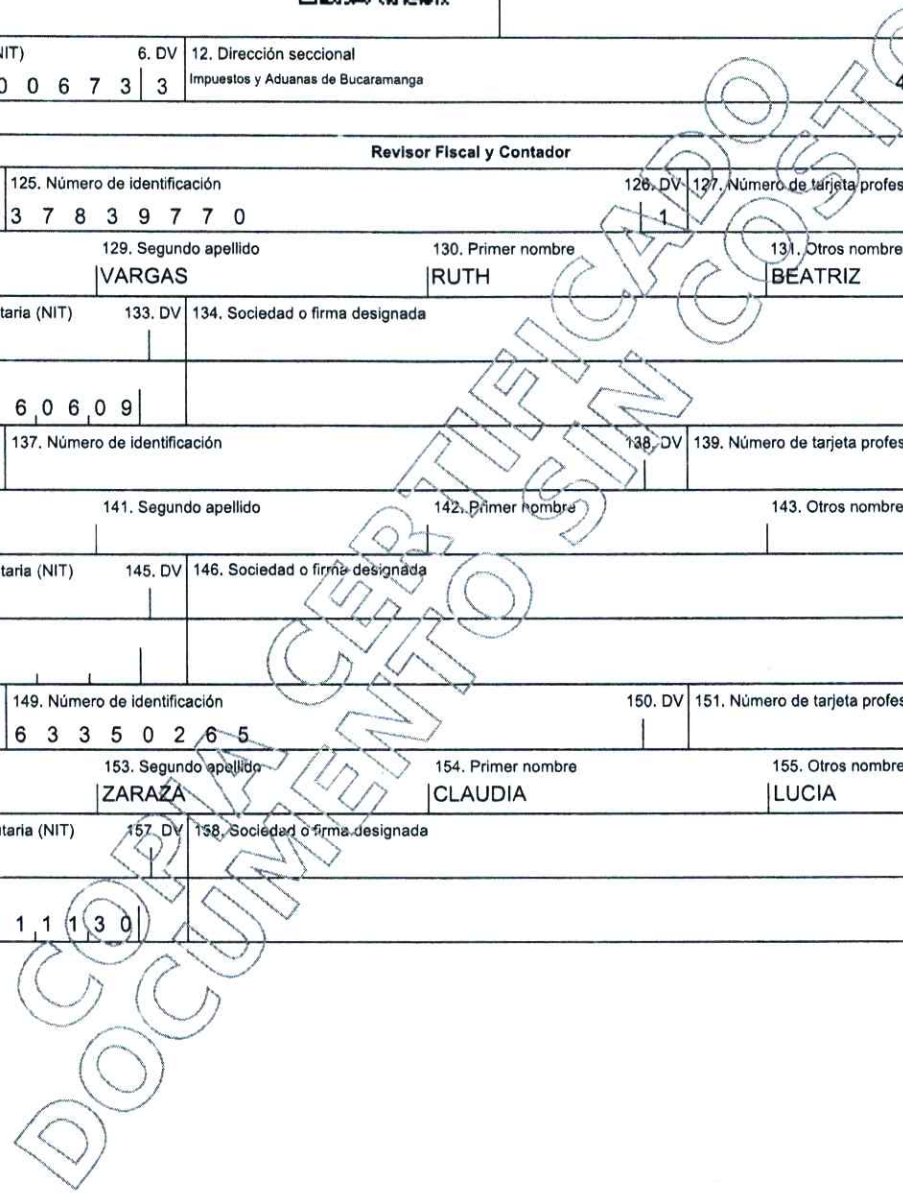


(415)7707212489984(8020) 0000141225954823

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

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0 | 126. DV 1 | 127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T |
| | 128. Primer apellido BELTRAN | 129. Segundo apellido VARGAS | 130. Primer nombre RUTH | 131. Otros nombres BEATRIZ |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T |
| | 152. Primer apellido SANCHEZ | 153. Segundo apellido ZARAZA | 154. Primer nombre CLAUDIA | 155. Otros nombres LUCIA |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0 | | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225954823



(415)7707212489984(8020) 0000141225954823

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

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

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

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 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 19 días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

100



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 17/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** con NIT **804.000.673-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

048769999854

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-804000673 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-02-19 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-02-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-02-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-01 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-02 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36436108 |
| TOTAL COTIZANTES: | 30 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36436108 |
| 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 | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 800 | \$ 619.500 | \$ 620.3 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 600 | \$ 464.900 | \$ 465.5 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 7 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.800 | \$ 5.327.200 | \$ 5.334.0 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 600 | \$ 436.100 | \$ 436.7 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 200 | \$ 140.200 | \$ 140.4 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 200 | \$ 156.200 | \$ 156.4 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 300 | \$ 218.900 | \$ 219.2 |
| Subtotal Salud | | 7 | 30 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 9.500 | \$ 7.363.000 | \$ 7.372.5 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.500 | \$ 1.120.900 | \$ 1.122.4 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.900 | \$ 3.807.400 | \$ 3.812.3 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 400 | \$ 280.200 | \$ 280.6 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 13 | \$ 230.900 | \$ 504.200 | \$ 15.100 | \$ 11.842.600 | \$ 11.857.7 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 28 | \$ 230.900 | \$ 504.200 | \$ 21.900 | \$ 17.051.100 | \$ 17.073.0 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 30 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.500 | \$ 1.168.500 | \$ 1.170.0 |
| Subtotal ARL | | 1 | 30 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.500 | \$ 1.168.500 | \$ 1.170.0 |
| CCF22 | 860007336 | COLSUBSIDIO | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 100 | \$ 9.200 | \$ 9.3 |
| CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 28 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.000 | \$ 4.688.100 | \$ 4.694.1 |
| Subtotal CCF | | 2 | 29 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.100 | \$ 4.697.300 | \$ 4.703.4 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.200 | \$ 933.900 | \$ 935.1 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.800 | \$ 1.400.800 | \$ 1.402.6 |
| Total a pagar | | | | \$ 230.900 | \$ 504.200 | \$ 42.000 | \$ 32.614.600 | \$ 32.656.6 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/03/2026