

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

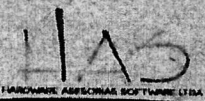
NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasitda.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. 4373

Documento oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

07/02/2024

CLIENTE		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA				scampos@corpouraba.gov.co			
NIT		890907748 3		DIRECCIÓN		CLL 92 # 98-39			
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		CIUDAD	Apartadó
11/08/2023			11/09/2023			GOBIERNO		FORMA DE PAGO	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Credito
1	TN439BK	TONER NEGRO MFCL95700CDW		2	Und.	803.579,24	19%	152.680,06	1.607.158,48
2	TN439C	TONER CYAN MFCL9570CDW		1	Und.	498.052,68	19%	94.630,01	498.052,68
3	TN439M	TONER MAGENTA MFCL9570CDW		1	Und.	498.052,68	19%	94.630,01	498.052,68
4	TN439Y	TONER AMARILLO MFCL9570CDW		1	Und.	498.052,68	19%	94.630,01	498.052,68
Total líneas o ítems: 4									

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

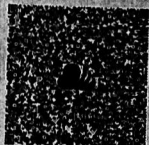
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA # 112120

SUBTOTAL	3.101.316,52
DESCUENTO	0,00
IVA	589.250,14
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.690.566,66
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.690.566,66

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2023 16:01:31

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 48-104 Teléfono 607-6471515 Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasitda.com



INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	1364

Fecha:

DD	MM	AA
11	09	2023

Marque con una x

Contrato:

☐

Convenio:

☐

No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 112120
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTA
OBJETO:	Contratar el suministro de elementos de tóner, tintas y cintas
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Junio 27 de 2023
PERIODO DEL INFORME:	Julio 2023

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

SEGURIDAD SOCIAL:

(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación

Marque con una X

Si

No

Nombre

Pago de Salud:

E.P.S:

Salud Total-Sanitas- EPS
Sura- Nueva EPS

Pago de Pensión:

Fondo:

Proteccion-Porvenir-Colfondos

Pago Riesgos Laborales:

Administradora:

Positiva

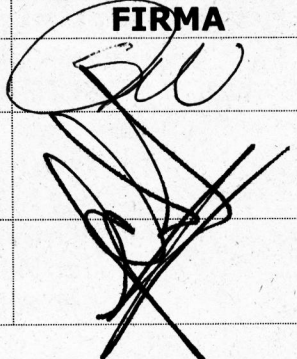
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:

(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	Entregar la cantidad de tóner solicitados en la Orden Tóner Negro Ref. MFC-L9570DW (Cantidad 2) Toner CYAN ref. MFC-L9570DW (Cantidad 1) Toner Mangtenta ref. MFC-L9570DW (Cantidad 1) Toner Yellow ref. MFC-L9570DW (Cantidad 1)
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	El proveedor realizo la entrega de los toner solicitados, a los cuales se ingresaron a inventarios mediante el aplicativo SINAP con la EA987
2	El proveedor presento factura y soporte correspondiente a la entrega de los insumos
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
	No quedan actividades pendientes

X

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).	
	Se cancela factura N. 4373	
No.	FORMA DE PAGO PACTADA	
	CORPOURABA pagará por los insumos entregados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:		\$3.690.566,66
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)		
VALOR CONTRATO		3.690.566,66
VALOR PAGADO		\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		\$3.690.566,66
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)		\$0
TOTAL A PAGAR		\$3.690.566,66
SALDO		\$0
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)		
TIPO		%
EJECUCIÓN FINANCIERA		100
EJECUCIÓN FÍSICA		100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Sandra Milena Campos V.	Profesional Universitaria	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	
COORDINADOR PROYECTO	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	Septiembre 11 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0696-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 112120
OBJETO:	Contratar el suministro de elementos de tóner, tintas y cintas
NOMBRE CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTA
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	804.000.673
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Sandra Milena Campos V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juliana Chica
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Agosto 2023 Pago Único
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta de Ahorros N. 81400000407

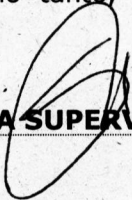
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.		No.	26766068
	Pago de Pensión EMPRESA		No.	26766068
	Pago de Riesgo EMPRESA		No.	26766068

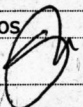
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que requiera)				
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
159	558		2.1.2.02.01.003.3513001.01.1.3.2.3.05	\$3.678.097,81
159	558		2.1.2.02.01.003.3513001.03.1.3.2.3.05	\$12.468,85

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	\$3.690.566,66
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$3.690.566,66
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$3.690.566,66
SALDO	\$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)
--

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	26766068	1
PENSIÓN	26766068	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura 4373	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1364-2023	2
Se certifica que el contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTA identificado con NIT. 804.000.673, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. OC 112120, por lo tanto, se AUTORIZA el pago número único correspondiente al periodo citado.		
 FIRMA SUPERVISOR(A)		

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Sandra Campos	
Firma		



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 08/09/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.

Correo: K 36 #46 104 BRR SAN PIO - BUCARAMANGA SANTANDER

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 987

Factura: 4373

NIT 804000673

Teléfono: 6471515

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0444103103044	TN439 - Toner Negro	2	803.579,24	1.607.158,48
0444103103045	TN39C - Tóner Cyan	1	498.052,68	498.052,68
0444103103046	TN439M - Toner Magenta	1	498.052,68	498.052,68
0444103103047	TN39Y- Toner Yellow	1	498.052,68	498.052,68
SON: TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DICISEIS CON CINCUENTA Y DOS PESOS				3.101.316,52

Observaciones:

Ingreso de bienes de consumo según orden de compra N° 112120

Daissy Velez
ALMACENISTA