



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DESPACHO



Ibagué, Abril de 2026

Doctora
KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	10 ABR 2026
Hora:	11:41 AM
Nº Rdo.:	
Recibe:	Juan M

Asunto: Remisión documentos de Orden de Compra No 137939 – Número Interno 4353 de 03 de diciembre de 2024

Respetada Doctora:


Adjunto a la presente para los trámites pertinentes y para ser anexada a la carpeta de la Orden de Compra No 137939 – Número Interno 4353 de 03 de diciembre de 2024, suscrito entre HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA y el Departamento, los siguientes documentos:

- Original firmado del Acta de Liquidación (3 folios)
- Informe de supervisión Único (4 folios)
- Entrada almacén (4 folio)

Cordialmente,


LYDA GISELA GARZON AREVALO
Supervisora Contrato

Anexo: Lo enunciado 11 folios.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 05/09/2023

FECHA:	09	de	Marzo	de	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

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

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE COMPRA NUMERO:	Orden de Compra 137939 de 02 de diciembre 2024 y Número Interno 4353 de 03 de diciembre de 2024		
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:	COMPRA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO.		
SUPERVISOR(ES):	LYDA GICELA GARZON AREVALO, Profesional Especializado de la Secretaría de Educación		
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$98.760.000) M/CTE incluido IVA y gravámenes	DURACIÓN INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	Veinte (20) días calendario


CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento de Tolima y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA., identificada con NIT No. 804.000.673-3 se celebró Orden de Compra 137939 de 02 de diciembre 2024 y Número Interno 4353 de 02 de diciembre de 2024, cuyo objeto es, Compra de Materiales y Partes de Elementos de Tecnología Informática para El Sector Educativo.
- Que los Registros Presupuestales No. 16107 y 16108 fueron expedidos el Seis (6) de diciembre de 2024, La Orden de Compra, fue suscrita por las partes el 02 de diciembre de 2024, se constituyó y aprobó la póliza, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra y, por lo tanto, se expidió la correspondiente Acta de Legalización el 27 de diciembre del 2024;
- Que de acuerdo a la Orden se estableció el plazo a partir de la fecha en que se suscribió el acta de inicio, y de conformidad con esta acta, se fijó como fecha de inicio el 31 de diciembre de 2024 quedando como fecha de terminación el 20 de enero de 2025
- Que las actividades objeto de la Orden de Compra fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaría de Educación, según consta en el acta de recibo de supervisión suscrita el 19 de febrero de 2025.
- Que de acuerdo con la Orden de Compra se realizaron las entradas a almacén conforme el recibo a satisfacción por parte de la supervisora así:

No ENTRADA A ALMACEN	FECHA	VALOR
031	13/02/2025	\$ 55.960.000
032	13/02/2025	\$42.800.000

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
ACTA DE LIQUIDACIÓN			Vigente desde: 05/09/2023

BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

Balance General de la orden de Compra		Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial de la orden de compra	\$98.760.000	PAGO	2304	10/03/2025	\$ 49.618.000,00
Valor Adiciones si las hay		PAGO	2308	10/03/2025	\$ 49.142.000,00
Valor Total de la Orden de Compra	\$98.760.000				
Valor pagado	\$98.760.000				
Valor causado que no se ha pagado	-				
Valor total ejecutado	\$98.760.000				
Valor saldo por ejecutar	-				

ACUERDAN:

- Dar por liquidado la Orden de Compra 137939 de 02 de diciembre 2024 y Número Interno 4353 de 03 de diciembre de 2024, cuyo objeto fue: COMPRA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO.
- Las partes declaran quedar a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra.

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

POR EL DEPARTAMENTO,


ANDRÉS FELIPE BEDOYA CARDENAS
 Secretario de Educación
 Ordenador de Gasto – Ejecutor


LYDA GICELA GARZÓN AREVALO
 Profesional Especializada
 Supervisora

EL CONTRATISTA


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
 Representante legal de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
 PROVEEDOR

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los siguientes documentos:

- 1.- Certificación de pago de parafiscales
- 2.- Relación de pagos realizados.

Revisión Jurídica: Martha Lucía Toro Monroy P.E. - GABS-C – SECD
 Proyección Técnica: Adriana Del Pilar Sanchez Vargas- GETICSI




GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO HAS 4353

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	
631	2025	16107	Contrato	4353	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	49,618,000.00	44,713,197.00	02/25/2025	02/26/2025	26/02/2025	PAGADA	2304	03/10/2025	19-220-550-27399-9	1 PAGO. CTO 4353/2024. PER 02/12/2024 AL 31/12/2024. IS 19/02/205 LYDA GICELA GARZON AREVALO. FACTURA FVE 7043/025 ENTRADA DE ALMACEN 31 Y 32 /2025 COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO PLAZO 20 DIAS HABILES -- ORDEN DE COMPRA N° 137939 DEL 02/12/2024, RESOLUCION N° 9014 DEL 04/12/2024 "CM.PIS22MP47".
632	2025	16108	Contrato	4353	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	49,142,000.00	49,142,000.00	02/25/2025	02/26/2025	26/02/2025	PAGADA	2308	03/10/2025	19-220-550-27399-9	1 PAGO. CTO 4353/2024. PER 02/12/2024 AL 31/12/2024. IS 19/02/205 LYDA GICELA GARZON AREVALO. FACTURA FVE 7043/025 ENTRADA DE ALMACEN 31 Y 32 /2025 COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO PLAZO 20 DIAS HABILES -- ORDEN DE COMPRA N° 137939 DEL 02/12/2024, RESOLUCION N° 9014 DEL 04/12/2024 "CM.PIS22MP47".

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	98,760,000.00	93,855,197.00

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04	
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 23/08/2023	
INFORME NÚMERO:		1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	
19/02/2025				
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:		NÚMERO:	4353	FECHA : (dd/mm/aa)
3/12/2024		No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	NA	FECHA ORDEN DE COMPRA
137939		No. PROCESO SECOP II	N/A	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		NIT:
VALOR INICIAL:		\$	98,760,000.00	PLAZO INICIAL:
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		5470 de 24 de Octubre de 2024 y 5581 de 25 de Octubre de 2024		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		lyda.garzon@sedtolima.gov.co		
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		27/12/2024	FECHA INICIACION:	31/12/2024
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN				
CONTRATISTA CEDENTE				NIT:
CONTRATISTA CESIONARIO				NIT:
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
<input type="checkbox"/> PAGO GASTOS DE COMISIÓN				
<input type="checkbox"/> PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN				
<input type="checkbox"/> PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:				
<input type="checkbox"/> OTROS:				
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
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)				
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, 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:	NÚMERO IDENTIFICAD OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
Resolución No. 9014	NA	4/12/2024	Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con cargo al presupuesto 2024	27/12/2024

27 FEB 2025

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 IDENTIFICADOR OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
			\$ -			

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)

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)	NA
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	UNICO VALOR
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	Único pago correspondiente al periodo comprendido del 02/12/2024 al 31/12/2024		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Ibagué
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	31 y 32	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	13/02/2025
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FVE 7043	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	7/02/2025

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 60 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:		MES DE COTIZACIÓN:	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL	MES DE COTIZACIÓN:	últimos 6 meses

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:		SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:		
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:		


4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	
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	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS _____	\$ -	

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
04-4.22.2201.0700.05-2.3.2.01.01.003.03.02-0625	16107		\$ 49,618,000.00
04-4.22.2201.0700.05-2.3.2.01.01.003.03.02-0625	16108		\$ 49,142,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 98,760,000.00
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)			\$ 98,760,000.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 98,760,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 98,760,000.00
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	\$	98,760,000.00	\$ 98,760,000.00
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	\$ -
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 98,760,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	98,760,000.00	\$ 98,760,000.00
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	
Bancolombia	Cuenta Ahorros	8140000407	
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:			
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 DE LA SUPERVISORA	LYDA GACELA GARZON ABEYALO		
FIRMA:			
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
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CODIGO:
FOR-GB-016
VERSIÓN: 04
Vigente desde:
23/08/2023

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES

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 el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada según las especificaciones técnicas. 2. Entregar los elementos según las especificaciones técnicas establecidas en la cotización y orden de compra	ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	Entrada a Almacen No 31 Y 32 de 2025	Entrada a Almacen No 31 Y 32 de 2025	NA

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Cancelar el valor del presente pago de acuerdo a la forma estipulada en la Resolución No. 9014 de 2024	Trámite respectivo para el presente pago	Ordenes de Pago y Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	NA

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 DE LA SUPERVISORA :

LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO

FIRMA:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 13 de Febrero de 2025

SAAG 0026

Doctora

LYDA GICELA GARZON AREVALO

Supervisor Contrato No. 4353 de Diciembre 03 de 2024

Profesional Especializado

Secretaria de Educación

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 4353 de 03 de Diciembre del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (Materiales y partes de elementos de tecnología informática), según contrato No 4353 de Diciembre 03 de 2024, 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 031 y 032 de 2025 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: Andrés Suarez

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7043**

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

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		almacen@tolima.gov.co					
NIT	800113672 7	DIRECCIÓN	CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11	CIUDAD	Ibagué			
FECHA FACTURA	07/02/2025	FECHA VENCIMIENTO	09/03/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	64W34AA	COMPONENTE-CCD-56-COMPONENTE -- Cambio a Monitor de 23.8 MONITOR EMPRESARIAL HP P24h 64 Tamaño de pantalla (diagonal) 23.8" Tamaño de pantalla (diagonal) 60,5 cm (23,8") Tipo de pantalla IPS Funciones de la pantalla: Modo de luz azul baja; Altavoces dobles (2 W por canal); Antirreflectante; Altura ajustable Controles en pantalla: Control de alimentación; Brillo; Salir; Control de imagen; Resolución (nativa): FHD (1920 x 1080)	2	Und.	1.175.630	19%	223.370	2.351.261
12	45460501	Cartucho de Tóner Negro Oki MPS4900/ MPS5501/ MPS5502 RENDIMIENTO APROXIMADO 8.400	8	Und.	1.511.765	19%	287.235	12.094.118
13	671R2AA#ABM	CARGADOR DE LAPTO HP USB-C DE 65W NEGRO	2	Und.	184.874	19%	35.126	369.748
14	76J17AA	AUDÍFONOS DE DIADEMA POLY BLACKWIRE 3320	12	Und.	323.529	19%	61.471	3.882.353

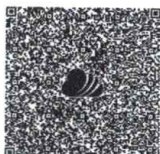
Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 82.991.597**DESCUENTO 0****IVA 15.768.403****TOTAL DE LA OPERACIÓN 98.760.000****Observaciones**SEGÚN ORDEN DE COMPRA 137939
MONITOR HP P27H: 3CM3050XMK,3CM3050XMM,3CM3050X4H,3CM3050XQC
MOUSE HP BLUETOOTH 240: 7CH4341N7H;7CH4341N7J;7CH4341N7D
AUDÍFONOS DE DIADEMA POLY: 37BF5R,37BF3J,37BF37,37BF5Y,37BF4A,37BF3L,37BF39,37BF4G,37BF2V,37BF3G,37FH4B,37FH48
MONITOR HP PLANO DE 24: 3CM4201B8N;3CM4201B8M
CARGADOR DE LAPTO HP USB-C: 3CM4137F5V;3CM4137F5U

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: 07/02/2025 08:43:55

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de febrero de 2025

No. 32

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 13/02/2025

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Nit: 804000673

U. Ejecutora: SECCIÓN EDUCACIÓN

Contrato 4353 03/12/2024

Factura FVE 7043 07/02/2025

Comentarios: COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO. ORDEN DE COMPRA 137939 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024. SUPERVISORA LYDA GICELA GARZON AREVALO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
2002	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	2	21,400,000.00	42.800.000,00

TOTAL ENTRADA

42.800.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de febrero de 2025

No. 31

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 13/02/2025

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Nit: 804000673

Ejecutora: SECCIÓN EDUCACIÓN

Contrato: 4353 03/12/2024 Factura: FVE 7043 07/02/2025

Beneficiarios: COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO. ORDEN DE COMPRA 137939 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024. SUPERVISORA LYDA GICELA GARZON AREVALO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	131	1833	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO SOLIDO 1000 GB	Unidad	10.00	412,000.00	4.120.000,00
	131	593	REPUESTOS VARIOS MONITOR	Unidad	4.00	1,280,000.00	5.120.000,00
	835	4	MULTIPUERTOS USB GENERAL	Unidad	9.00	680,000.00	6.120.000,00
	131	608	REPUESTOS VARIOS MEMORIA RAM	Unidad	5.00	240,000.00	1.200.000,00
1110	48	143	TONER PARA IMPRESORA HP 147A NEGRO	Unidad	8.00	1,150,000.00	9.200.000,00
	48	146	TONER PARA IMPRESORA HP 90 X CE390XD	Unidad	1.00	3,800,000.00	3.800.000,00
1112	131	1834	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO SOLIDO 500 GB	Unidad	9.00	320,000.00	2.880.000,00
	406	6	MOUSE BLUETOOTH	Unidad	3.00	90,000.00	270.000,00
	131	608	REPUESTOS VARIOS MEMORIA RAM	Unidad	2.00	500,000.00	1.000.000,00
	131	593	REPUESTOS VARIOS MONITOR	Unidad	2.00	1,399,000.00	2.798.000,00
1110	48	175	TONER PARA IMPRESORA OKI	Unidad	8.00	1,799,000.00	14.392.000,00
1110	1055	1	CARGADOR PARA PORTATIL	Unidad	2.00	220,000.00	440.000,00
1112	131	256	REPUESTOS VARIOS DIADEMA	Unidad	12.00	385,000.00	4.620.000,00

TOTAL ENTRADA **55.960.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

02/13/2025
6:00:51 pm

Usuario
ASUAREZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise