



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:	11:37 PM
Nº Rdo.:	
Recibe:	Juan M

**Asunto:** Remisión documentos de Orden de Compra No 130233 – Número Interno 2066 de 21 de junio 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 130233 – Número Interno 2066 de 21 de junio 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 (1 folio)

Cordialmente,

  
LYDA GICELA GARZON AREVALO  
Supervisora Contrato

Anexo: Lo enunciado 8 folios.

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

<b>FECHA:</b>	<b>09</b>	<b>de</b>	<b>MARZO</b>	<b>de</b>	<b>2026</b>
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

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

<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA NUMERO:</b>	130233 número Interno 2066 de 21/06/2024		
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	<b>COMPRAVENTA DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO EN NUBE AUTOCAD - LICENCIA NUEVA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.</b>		
<b>SUPERVISOR(ES):</b>	LYDA GICELA GARZON AREVALO, Profesional Especializado de la Secretaría de Educación		
<b>CONTRATISTA</b>	<b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA</b>		
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$19.960.000) MCTE, MCTE IVA INCLUIDO Y LOS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.	<b>DURACIÓN INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	Veinte días (20) hábiles para cumplimiento de la orden de compra, contados a partir del acta de inicio previa legalización de la orden de compra.


<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

- Que entre el Departamento de Tolima y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA., identificada con NIT 804000673- 3, se celebró Orden de compra No. 130233 Número Interno 2066 de 21 de Junio de 2024, cuyo objeto fue la "Compraventa de servicio de licenciamiento en nube AutoCAD - licencia nueva para la secretaría de educación".
- Que el Registro Presupuestal No.7548 fue expedido el Dos (02) de Julio, de 2024, La Orden de Compra fue suscrita por las partes el 21 de Junio de 2024, por lo tanto, la dirección de contratación expidió la correspondiente Acta de Legalización el 25 de Julio del 2024;
- Que, de acuerdo con la Orden de Compra, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, y de conformidad con el acta de inicio, se fijó como fecha de inicio el 26 de Julio de 2024, se realizó una prórroga en tiempo de 26 días calendario quedando como fecha de terminación el 26 de agosto de 2024.
- 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 25 de Octubre de 2024.
- Que de acuerdo con la Orden de Compra se realizo la entrada a almacén conforme el recibo a satisfacción por parte de la supervisora así:

No ENTRADA A ALMACEN	FECHA	VALOR
421	23/10/2024	\$ 19.960.000

- 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.


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

**BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA**

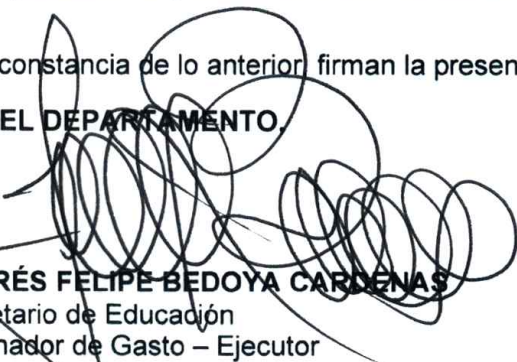
Balance General de la orden de Compra		Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial de la orden de compra	\$19.960.000	PAGO	27901	08/11/2024	\$19.960.000
Valor Adiciones si las hay	-				
Valor Total de la Orden de Compra	\$19.960.000				
Valor pagado	\$19.960.000				
Valor causado que no se ha pagado	-				
Valor total ejecutado	\$19.960.000				
Valor saldo por ejecutar	-				

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado la Orden de compra No. 130233 Número Interno 2066 de 21 de junio de 2024, cuyo objeto fue: COMPRAVENTA DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO EN NUBE AUTOCAD - LICENCIA NUEVA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
- 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 GARZON ARÉVALO**  
 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 2066 HARDWARE EGRESO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto
22665	2024	7548	Contrato	2066	8040000673	19,960,000.00	19,391,539.00	11/06/2024	11/06/2024	07/11/2024	PAGADA	27901	11/08/2024	19-220-550-27399-9	I PAGO. CTO 2066/2024, PER 26/07/2024 AL 26/08/2024, IS 25/10/2024 LYDA GICELA AREVALO - FVE 5804 DEL 04/07/2024 - COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACEN N° 421 DEL 23/10/2024 - COMPRAVENTA DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO EN NUBE AUTOCAD - LICENCIA NUEVA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION, PLAZO 41 DIAS CALENDARIO, RESOLUCION 3512 DEL 27/06/2024, N-ORDEN 130233 DEL 21/06/2024

	Vlr. Total	Vlr. Neto
<b>Tramite:</b>	0.00	0.00
<b>Causadas:</b>	0.00	0.00
<b>Pagadas:</b>	19,960,000.00	19,391,539.00

	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)		25/10/2024
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>					
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:					
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	2066	FECHA : (dd/mm/aa)	21/06/2024
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	130233	FECHA ORDEN DE COMPRA	21/06/2024	No. PROCESO SECOP II	NA
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE – HAS LTDA		NIT:	804000673 - 3
VALOR INICIAL:	\$	19,960,000.00	PLAZO INICIAL:	Cuarenta y un (41) días calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	2482 de 23/04/2024		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7548 de 2/07/2024	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL	2066 de 21/06/2024
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	<a href="mailto:lyda.garzon@sedtolima.gov.co">lyda.garzon@sedtolima.gov.co</a>				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	9/07/2024		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	26/07/2024	
<b>1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN</b>					
CONTRATISTA CEDENTE				NIT:	
CONTRATISTA CESIONARIO				NIT:	
<b>1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)</b>					
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					
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN					
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:					
OTROS:					
<b>1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)</b>					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)</b>					
<b>2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica)</b> (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. 3512	NA	21/06/2024	Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con cargo al presupuesto 2024		21/06/2024

**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 CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
01	NA	31/07/2024	Se ajusta fecha de terminación de la OC de acuerdo al acta de inicio	26 días	NA	31/07/2024
			\$ -	-		

**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:	ÚNICO PAGO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	Único pago correspondiente al período comprendido del 26/07/2024 al 26/08/2024		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Ibagué
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	421	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	23/10/2024
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FVE 5804	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	4/07/2024
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:		MES DE COTIZACIÓN:	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	Certificación del Revisora Fiscal	MES DE COTIZACIÓN:	Últimos Seis (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 (adición de filas si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
04 - 41112 - 2.3.2.02.02.008 - 0625	7548		\$ 19,960,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 19,960,000.00
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)			\$ 19,960,000.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 19,960,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 19,960,000.00
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	\$ 19,960,000.00		
ADICIONES O DISMINUCIONES	a fecha de terminación de la OC de acuerdo al acta		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$ -	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$ 19,960,000.00	
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 19,960,000.00	\$ 19,960,000.00	\$ 19,960,000.00
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 de 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 GICELA GARZON AREVALO		
FIRMA:			
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "NA" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"			

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CODIGO: FOR-GB-016</b>
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>
	<b>INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES</b>	<b>Vigente desde: 23/08/2023</b>

## 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.	gsf01- LICENCIA DE AUTOCAD POR 1 AÑO LICENCIA NUEVA - Pieza del proveedor 4032t12wzv0vqm37 de HAS LTDA	Entrada a Almacen No 421 de 2024	Entrada a Almacen No 421 de 2024	NA
2. Entregar los elementos según las especificaciones técnicas establecidas en la cotización y orden de compra	gsf01- LICENCIA DE AUTOCAD LT 2024 COMERCIAL 1 AÑO - Pieza del proveedor 2bg1xqc41vr0rd85 de HAS LTDA			

### 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. 3512 de 2024	Trámite respectivo para el presente pago	Ordenes de Pago y Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	NA

#### CONCLUSIONES:

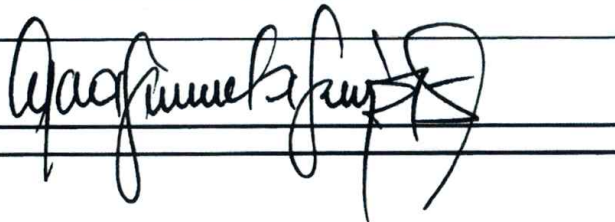
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE DE LA SUPERVISORA :

LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO

FIRMA:





# GOBERNACION DEL TOLIMA

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

Fecha: 23 de octubre de 2024

No. 421

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 23/10/2024

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Nit: 804000673

U. Ejecutora: SECCIÓN EDUCACIÓN

Contrato 2066 21/06/2024

Factura FVE-5804 04/07/2024

Comentarios: COMPRAVENTA DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO EN NUBE AUTOCAD - LICENCIA NUEVA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION. SUPERVISORA LYDA GICELA GARZON AREVALO PROFESIONAL ESPECIALIZADA - SECD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1126	1369	36	LICENCIA AUTOCAD LT 2024	Unidad	2.00	2,190,000.00	4.380.000,00
	1369	37	LICENCIA AUTOCAD ELD	Unidad	2.00	7,790,000.00	15.580.000,00

TOTAL ENTRADA

19.960.000,00

### PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

**BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO**

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

10/23/2024  
9:56:59 am

Usuario  
EGARZONL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise