

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

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

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

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4271**

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

CLIENTE		MUNICIPIO DE SOPO		alcaldia@sopo-cundinamarca.gov.co						
NIT		899999468 2	DIRECCIÓN		Carrera 3 N° 2- 45 Parque Principal		CIUDAD		Sopó	
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
05/07/2023			05/08/2023		GOBIERNO			Credito		
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	M2812838CO	Transfer roller unit (500.000 pages) IM550 /600/P800/P801 ISO/IEC 19752 M2812838CO		5	Und.	428.968,53	19%	81.504,02	2.144.842,65	
2	4184772CO	PRINT CARTRIDGE BUNDLE IM600 (TO BE USED WITH IM550 /IM600F/IM600SRF/) P800/P801 51K ISO/IEC 19752		29	Und.	1.921.304,40	19%	365.047,84	55.717.827,60	

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA # 111472

SUBTOTAL	57.862.670,25
DESCUENTO	0,00
IVA	10.993.907,35
TOTAL DE LA OPERACIÓN	68.856.577,60
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	68.856.577,60

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: 05/07/2023 16:37:32

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515 Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

JCRodriguez

Certificado Bancario

Martes, 11 de julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



JCRodriguez Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ramiro H. Vergara R. identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja en calidad de Representante Legal y Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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 del impuesto imponible

Por lo que certificamos que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) 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, Cajas de Compensación Familiar.

Declaramos que la entidad Hardware Asesorías Software Ltda. cumple con las normas de Salud Ocupacional.

La presente certificación se expide el 09 de julio de 2023 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente

Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770

TP-32585-T

Cel 3158232333

RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
FECHA DE PAGO:	2023-07-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27099510
TOTAL COTIZANTES:	25
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27099510
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.600	\$ 350.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.400	\$ 209.400
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000	\$ 300.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 344.100	\$ 344.100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.318.500	\$ 5.318.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.252.800	\$ 1.252.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.700	\$ 7.191.700
Subtotal Pensión		4	24	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.094.100	\$ 12.094.100
14-23	860011153	POSITIVA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845.200	\$ 845.200
Subtotal ARL		1	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845.200	\$ 845.200
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.764.400	\$ 2.764.400
Subtotal CCF		2	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.884.400	\$ 2.884.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 22.534.200	\$ 22.534.200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

80836063674P74

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

JOSE ORLANDO RAMIRÉZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278393 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 B. Buek S.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.839.770

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

FIRMA



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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMELI SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123 0009622930A.1 6910006590



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 111472

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

Informe FINAL N°	01
Periodo del informe	20 al 30 de Junio de 2023
Fecha en que se rinde el informe	24 de Julio de 2023
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
C.C. o NIT	804.000.673-3
Supervisor	SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO
Objeto del contrato	COMPRA DE TONERS, TINTAS Y ELEMENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ.
Fecha de suscripción contrato	2023/06/15
Fecha de inicio del contrato	2023/06/20
N° disponibilidad presupuestal	202301170 ✓
N° Registro presupuestal	202301278
Valor inicial del contrato	\$68.856.577,60 ✓
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	N/A
Prorroga N° (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	10 DIAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	30 de Junio de 2023

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el (24 de julio de 2023) al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del (20 de junio de 2023) al (30 de junio de 2023).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura FVE 4271
- Informe de gestión (en el periodo comprendido del 20 al 30 de junio de 2023).
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en la orden de compra No 111472

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 111472

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17	Se constituyó y remitió a la entidad la póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales Número 14-44-101095779	Póliza No 14-44-101095779 de Seguros del Estado	CUMPLE
2. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Dentro del término establecido en la Orden de Compra y el Acuerdo Marco de Precios Compra de Suministros de impresión II, por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., se remitieron los consumibles, objetos de la orden de compra, a través de un servicio de transporte particular contratado por Hardware Asesorías, mismos que fueron recibidos a satisfacción por parte de la entidad contratante. Fecha de entrega completa 26 de junio 2023	Remisión de los elementos del día 26 de junio de 2023, recibidos por la entidad.	CUMPLE
3. Entregar la entrega de los elementos con la descripción correspondiente y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Se realiza la entrega de los elementos en el lugar de entrega señalado en la orden de compra. Marca: RICOH Descripción: Consumibles de Impresión II ITEM 1 cim02—Transfer roller unit (500.000 pages) IM550/600/P800/801 ISO/IEC19752 M2812838CO Region 1 5 unidades ITEM 2 cim02—Print Cartridge Bundle IM600 (To be Used With IM550 / IM600F / IM600SRF) /	Recepción de los elementos por parte del Ing. Juan Carlos Rodríguez Camargo en la Alcaldía Municipal corroborando que los elementos sean los solicitados	CUMPLE

JCRodriguez



Nº.SC-CER313325

Alcaldía Municipal, Carrera 3 No 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001



TR-56-2019001997



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 111472

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

	800/801 51k ISO/IEC 19 4184772CO Region 1 29 unidades		
4. Garantizar la calidad y funcionamiento de los suministros y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	Los suministros con la totalidad de exigencias establecidas en el acuerdo marco de precios correspondiente a las condiciones técnicas de compraventa.	Se entregan los datos de contacto al proveedor en caso de fallas dentro de los plazos establecidos en el acuerdo marco de Precios	CUMPLE
5. Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los consumibles.	<p>En caso de requerir atención por garantía de los equipos objeto de la Orden de Compra No.111472 , de forma atenta nos permitimos indicar que:</p> <p>a) La garantía únicamente procede por defectos de fábrica y la misma no será procedente por daños ocasionados por fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, uso indebido del bien o servicio por parte del consumidor, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011.</p> <p>b) En caso de requerir adelantar algún trámite de garantía, las situaciones que ameriten el inicio de un trámite de reparación, reposición, o cambio por garantía, deben ser manifestadas por medio escrito en donde se precise de forma clara los fundamentos de hecho que dieron lugar al desperfecto.</p> <p>c) Tal información, debe ser remitida por correo electrónico a la dirección info@hasltda.com y tatiana.marin@hasltda.com en un término no superior a 24 horas una vez ocurridas las circunstancias que dieron</p>	Se entregan los datos de contacto al proveedor en caso de fallas dentro de los plazos establecidos en el acuerdo marco de Precios de acuerdo con lo mencionado en el punto.	





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 111472

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

	origen al desperfecto. El informe debe venir acompañado de imágenes fotográficas y de ser posible evidencia grabada en video que dé cuenta del estado actual del bien y demuestren el desperfecto que presenta.		
--	---	--	--

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Nombre del cotizante: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

Número de planilla:	27099510	Fecha de pago:	2023-07-18
---------------------	----------	----------------	------------

Tipo de Aporte	Entidad	Ingreso Base de Cotización	Valor pagado
Salud	Salud Total - Sanitas - Eps Sura – Famisanar – Nueva EPS S.A – Salud Mía EPs	350.000	350.600
Pensión	Protección - Porvenir - Colfondos - Colpensiones	960.000	960.000
Arl	Positiva	845.200	845.200
Caja de Compensación	Colsubsidio – Cajasan	556.800	556.800

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 111472

46
República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE

VALOR COMPROMISO: (Suma de registros presupuestales) \$ 68.856.577,60
VALOR EJECUTADO (Suma de pagos sin el actual) \$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE \$ 68.856.577,60
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 100 %
SALDO POR EJECUTAR RPs – Total pagos anteriores + actual \$ 68.856.577,60

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el único pago de la orden de compra No 111472 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el 20 al 30 de junio de 2023 por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$68.856.577,60) M/CTE**, de acuerdo a la cláusula Quinta del referido contrato.

Registro presupuestal N°: 202301278
Rubro:



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 111472

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

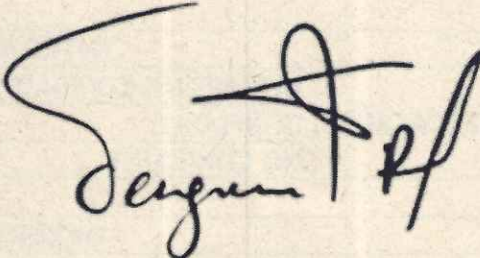
- 2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación

Se expide para trámite el PAGO TOTAL por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$68.856.577,60) M/CTE**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los un (01) días del mes de agosto de 2023.


SEGUNDO SANABRIA ALARCON

Supervisor

Aprobó: Segundo Hipólito Sanabria Alarcón
Digitó: Juan Carlos Rodríguez Camargo



**HARDWARE
SOFTWARE
Contratista**

ASESORÍAS



**CUNDINAMARCA - ALCALDIA
MUNICIPAL DE SOPO
N.I.T. 899999468
ORDEN DE COMPRA**

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
LTDA**

N.I.T. 804000673
CRA 36 No 46-104
Bucaramanga, Santander
Atte: LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
3212621721
amp@hasltda.com
Teléfono: +1 (607) 647-1515

Número de Orden 111472
No de Instrumento
Instrumento agregación Consumibles de Impresión II
Fecha de Emisión 15/06/23
Fecha de Vencimiento 07/07/23
Comprador Miguel Alejandro Rico Suarez
Ordenador del gasto valida items
Supervisor Segundo Hipolito Sanabria

Alarcon
Teléfono 5876644ext615
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla Pordeporte 2%
Estampilla Procultura 2.5%
Justificación Compra de Toners, Tintas y
Elementos para el uso y mantenimiento de la
Impresoras de la Alcaldía Municipal de Sopó

Enviar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA
MUNICIPAL DE SOPO
Carrera 3 No. 2-45 Parque
principal Sopó
SOPO CUNDINAMARCA SOPO
CUNDINAMARCA
Atte: MIGUEL ALEJANDRO
RICO S

Facturar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA
MUNICIPAL DE SOPO
Carrera 3 No. 2-45 Parque
principal Sopó
SOPO CUNDINAMARCA, SOPO
CUNDINAMARCA
Atte: Miguel Alejandro Rico
Suarez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 202301170	cim02--Transfer roller unit (500.000 pages) IM550/600/P800/P801 ISO/IEC 19752 M2812838CO Región 1	5.0	Unidad	428.968,53	2.144.842,65
2	CDP 202301170	cim02--Print Cartridge Bundle IM 600 (To be used with IM 550 / IM600F / IM600SRF)/ P800/P801 51k ISO/IEC 19 4184772CO Región 1	29.0	Unidad	1.921.304,40	55.717.827,60
3	CDP 202301170	cim02--IVA	1.0	Unidad	10.993.907,35	10.993.907,35
						68.856.577,60 COP

Des. Inst.

No. entrada	ENTBM-158
Fecha entrada	30/06/2023
Contrato	111472
Valor entrada	\$ 68.856.577,59

Tercero	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Número identificación	NIT 804.000.673-3
Documento soporte	Factura No. 111472		
Centro de costo	Gastos Funcionamiento		
Ubicación	3.1.29. Alcaldía	Espacio	Bodega 119 - Almacén central
Proceso productivo	NO		
Descripción	Elementos para el uso y mantenimiento de la Impresoras de la Alcaldía Municipal de Sopó		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
1 Print cartridge bundle im 600 (to be used with im 550 / im600f / im600srf) / p800/p801 51k iso Observaciones: Elementos para el uso y mantenimiento de la Impresoras de la Alcaldía Municipal de Sopó	29.0000	1.921.304,40	365.047,84	66.304.214,84
2 Transfer roller unit (500.000 pages) im550/600/p800/p801 iso/iec 19752 m2812838co Observaciones: Elementos para el uso y mantenimiento de la Impresoras de la Alcaldía Municipal de Sopó	5.0000	428.968,53	81.504,02	2.552.362,75
	34			68.856.577,59

IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102 Bienes y Servicios (Almacén)		0,00	68.856.577,59
51117402 Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén		68.856.577,59	0,00
		68.856.577,59	68.856.577,59

Vigencia Fiscal 2023
Orden de pago No. CXP-202302922
Registro presupuestal No. 202301278

Fecha	08/08/2023		
Pagado a	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Número identificación	NIT 804.000.673-3
Documento	Contrato 111472		
Concepto	COMPRA DE TONERS, TINTAS Y ELEMENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	68.856.577,60
		68.856.577,60

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	68.856.577,60	0,00	Bienes y Servicios (Almacén)
525	0,00	1.649.086,10	Impuesto a las ventas retenido
410576	0,00	1.157.253,41	Estampillas
410576	0,00	1.446.566,76	Estampillas
41050803	0,00	578.626,70	Servicios
243608	0,00	1.446.566,76	Compras
24010101	0,00	62.578.477,87	Bienes y Servicios
	68.856.577,60	68.856.577,60	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19.00	57.862.670,25	10.993.907,35
RetelVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	10.993.907,35	-1.649.086,10
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	57.862.670,25	-1.157.253,41
Tasa Pro Deporte	2.50	57.862.670,25	-1.446.566,76
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	57.862.670,25	-578.626,70
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	57.862.670,25	-1.446.566,76
		Deducciones	6.278.099,73
		Valor a pagar	62.578.477,87

FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
COMPROBANTE DE EGRESO



Comprobante de egreso No.	CE-202303155
Fecha de registro	08/08/2023
Valor	\$ 62.578.477,87

Beneficiario	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Número identificación	NIT 804.000.673-3
Concepto	COMPRA DE TONERS, TINTAS Y ELEMENTOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ		
Orden de pago	CXP-202302922	Registro presupuestal	202301278

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Valor
2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	68.856.577,60
		68.856.577,60

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	62.578.477,87
			62.578.477,87

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
08/08/2023	11100636	0,00	62.578.477,87	Banco Bancolombia Cta 686-0_RP
08/08/2023	24010101	62.578.477,87	0,00	Bienes y Servicios
	62.578.477,87	62.578.477,87		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19.00	57.862.670,25	10.993.907,35
RetelVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	10.993.907,35	-1.649.086,10
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	57.862.670,25	-1.157.253,41
Tasa Pro Deporte	2.50	57.862.670,25	-1.446.566,76
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	57.862.670,25	-578.626,70
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	57.862.670,25	-1.446.566,76
		Deducciones	6.278.099,73
		Valor a pagar	62.578.477,87

PAGADO 08 AGO 2023

FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR
NIT/C.C.

JRivas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
COMPROBANTE DE EGRESO



FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

[Firma manuscrita]

