

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 102081 14 de diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA: 102081

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito

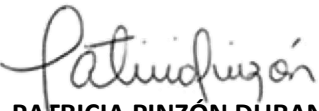
OBJETO: suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del nivel central y las direcciones locales de la secretaria de Educación del Distrito.

VALOR: 51.860.672 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2023, se reunieron **PATRICIA PINZÓN DURAN**, directora de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisora y **RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**, representante legal de **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, en su condición de contratista con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción entre las partes, de acuerdo con la ejecución de la referida orden de compra y la remisión relacionada en la factura FVE3895.

En consecuencia, el supervisor hace constar que los elementos han sido entregados por el contratista de acuerdo con las características técnicas de dicho contrato y que los mismos han sido recibidos a entera satisfacción.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron.



PATRICIA PINZÓN DURAN

Supervisor

DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Representante Legal

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

N.I.T. 804.000.673-3

Proyectó. Claudia Montaña Ramírez – Técnico Operativo DSA

Revisó. Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 3895

Documento oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que
07/01/2022 07/01/2024

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

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según acuerdo no. 033/20 Art 42-44 Actividad Economica ICA código 215 9x1000

CLIENTE		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			cmmontano@educacionbogota.gov.co			
NIT	899999061 9	DIRECCIÓN	AV. EL DORADO No. 66-63 Bogota			CIUDAD	Bogota D.C.	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/02/2023		23/03/2023		GOBIERNO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	407823	Print Cartridge Black 25.000 pages	14	Und.	772.505,56	0	146.776,06	10.815.078
2	497316CO	Toner Cartridge SP 4500HA (12.000 pages) ISO/IEC 19752 497316CO	1	Und.	602.696,73	0	114.512,38	602.697
3	407324CO-Z1	CONSUMIBLES - PCPU Photo Conductor Unit SP 4500 (20.000 pages) ISO/IEC 19752	4	Und.	356.138,98	0	67.666,41	1.424.556
4	4184772CO-Z1	PRINT CARTRIDGE BUNDELE IM 600 (TO BE USED WITH IM550/IM600F/IM600SRF)/P800/P801 51K ISO/IEC 19752 Region 1	16	Und.	1.685.836,78	0	320.308,99	26.973.388
5	418126-ART130	Toner Cartridge (17.4K) For IM 430F/P 502	4	Und.	941.169,40	0	178.822,19	3.764.678

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°102081

SUBTOTAL	43.580.397
DESCUENTO	0
IVA	8.280.275
TOTAL DE LA OPERACIÓN	51.860.672
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	51.860.672

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: 24/02/2023 15:21:03

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

