



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2
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: \$58.183.046 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los veintiocho días del mes de marzo 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 4009

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

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 4009

Documento oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica 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

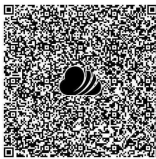
CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANT					cmmontano@educacionbogota.gov.co			
NIT	899999061 9	DIRECCIÓN	AV. EL DORADO No. 66-63 Bogota			CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
28/03/2023		27/04/2023		GOBIERNO			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	407823	Print Cartridge Black 25.000 pages	25	Und.	772.505,56	19%	146.776,06	19.312.639	
2	497316CO	Toner Cartridge SP 4500HA (12.000 pages) ISO/IEC 19752 497316CO	4	Und.	602.696,73	19%	114.512,38	2.410.787	
3	4184772CO-Z1	PRINT CARTRIDGE BUNDELE IM 600 (TO BE USED WITH IM550/IM600F/IM600SRF)/P800/P801 51K ISO/IEC 19752 Region 1	15	Und.	1.685.836,78	19%	320.308,99	25.287.552	
4	418126-ART130	Toner Cartridge (17.4K) For IM 430F/P 502	2	Und.	941.169,30	19%	178.822,17	1.882.339	

Total líneas o ítems: 4
Valor en Letras
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.893.316
DESCUENTO	0
IVA	9.289.730
TOTAL DE LA OPERACIÓN	58.183.046
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	58.183.046

Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°102081

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: 28/03/2023 11:39:20

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515 Bucaramanga

