



MINISTERIO DE TRANSPORTE
N.I.T. 899999055
ORDEN DE COMPRA 714-2025

HAS LTDA
 N.I.T. 8040006733
 Carrera 36 No. 46-104
 Bucaramanga,
 Atte: Luz Mayurbi Chavarría
 luz.chavarría@hasltda.com
 Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **155660**
 No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **19/11/25**
 Fecha de Vencimiento **30/12/25**
 Comprador **Gladys Carolina Foliaco Mora**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **OMAR ANDRES GUERRERO CIFUENTES**
 Teléfono **6013240800**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE
 SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE
 TRANSPORTE**

Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CALLE 24 60 50
 BOGOTÁ BOGOTÁ
 Atte: OMAR ANDRES
 GUERRERO CIFUENTES

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CALLE 24 60 50
 BOGOTÁ, BOGOTÁ
 Atte: Gladys Carolina Foliaco
 Mora

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 65425	gsf01-PIZARRA SAMSUNG INTERACTIVA ANDROID DISPLAY WAD UHD 65" krjc3f37p5iz7oo9	1.0	Unidad	9.980.000,00	9.980.000,00
2	CDP 65425	gsf01-CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA YAMAHA MG12XU u0zlo00kgh96j39f	1.0	Unidad	3.400.000,00	3.400.000,00
3	CDP 65425	gsf01- MICROFÓNICO INALAMBRICO SHURE DOBLE DE MANO BLX288/PG58 9icp578s63h63wat	1.0	Unidad	5.500.000,00	5.500.000,00
4	CDP 65525	gsf01- BASE DE MICRÓFONO LWMS10 tt29h851l66fhdh6	2.0	Unidad	149.000,00	298.000,00
5	CDP 65525	gsf01-BASE DE MICROFONO DE MESA DE DISCO ART-2006 9u8b3jb2u75563tr	2.0	Unidad	90.000,00	180.000,00
6	CDP 65525	gsf01-EXTENSIÓN BULK250LU15 PARA MIC DE 15 MTS XLR A XLR 8c9488ir2e6t21i7	2.0	Unidad	163.000,00	326.000,00
7	CDP 65525	gsf01-CABLE BULK250LU10 PROEL 10 MTS l3mytqi7294160oc	2.0	Unidad	150.000,00	300.000,00
8	CDP 65425	gsf01-PROYECTOR SAMSUNG SMART THE FREESTYLE 2.0 ha17s699go3gtc99	2.0	Unidad	3.999.000,00	7.998.000,00
27.982.000,00 COP						



Bogotá D.C.

PARA: OMAR ANDRES GUERRERO CIFUENTES
Técnico administrativo 3124 Grado. 12

DE: YURANY PEREZ CASTRO
Coordinadora Grupo Contratos

ASUNTO: COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRATO.

En consideración a lo establecido en la orden de compra me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

No. Contrato	Orden de compra 155660 (contrato interno 714)
Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. HAS LTDA
Fecha de suscripción	19 de noviembre de 2025
Registro presupuestal	312025 del 20 de noviembre de 2025 311925 del 20 de noviembre de 2025
Fecha aprobación garantía única	No aplica
Fecha cumplimiento requisitos de ejecución	20 de noviembre de 2025

No. Contrato	Orden de compra 155657 (contrato interno 715)
Contratista	FERRICENTROS S A S
Fecha de suscripción	19 de noviembre de 2025
Registro presupuestal	311825 del 20 de noviembre de 2025
Fecha aprobación garantía única	No aplica
Fecha cumplimiento requisitos de ejecución	20 de noviembre de 2025

Así, en su condición de supervisor debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

En atención a la circular 20231330004683 del 19 de enero del 2023 y ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.





Adicionalmente, es preciso destacar la determinante importancia y obligatoriedad de cumplir con la obligación legal de **publicidad de la actividad contractual** en la TVEC. Por tal motivo, las entidades que contratan utilizando dineros públicos, **deben publicar de conformidad con la herramienta de la tienda virtual, todos los contratos, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, cesiones y todos los demás documentos relacionados con la actividad contractual.**

De acuerdo con lo anterior, una vez el Grupo Contratos publique en la TVEC los documentos precontractuales y contractuales según el caso y comunicada la designación de la supervisión de la ejecución contractual (cuando no lo indique el contrato), le corresponderá **al supervisor del contrato o convenio, cargar y publicar en LA TVEC los documentos relacionados con la ejecución contractual hasta su liquidación o cierre del expediente.**

Ahora, con respecto a los cierres de expedientes, se exhorta al supervisor a tener en cuenta la circular interna 20241330147083 del 13 de noviembre del 2024 a través de la cual se comparten las directrices emitidas por el ente rector en materia de contratación, relacionadas con el proceso de "cierre de expedientes electrónicos".

Para los anteriores efectos, los Jefes de Área y/o Supervisores contractuales deben cargar todos los documentos que se generen dentro de la etapa de ejecución contractual, so pena de las acciones disciplinarias que puedan derivarse de su incumplimiento, esto de conformidad con lo establecido en las siguientes normas: Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.1.1.2.1.8 y 2.2.1.1.1.3.1; Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11 y Ley 734 de 2022, artículo 34.

En consonancia con lo descrito, estará a su cargo la consulta respecto de los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Finalmente, le reitero que el Grupo Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,




YURANY PEREZ CASTRO
Coordinadora Grupo Contratos

Anexo Lo anunciado

Copias: Julio Andrés Alarcón Sanabria / Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

Elaboró: Carolina Foliaco/ Abogado Grupo Contratos



 Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

Dependencia	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO TIC	GRUPO TIC	DIA 26	MES 11	AÑO 2025

ACTA No. 1

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	
Acuerdos y/o Convenios	Grandes Superficies – Colombia Compra Eficiente
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
Banco Mundial	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	

INICIO DEL CONTRATO

Orden de Compra 155660 (Contrato interno No. 714 de 2025)

OBJETO DEL CONTRATO:


“ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Bogotá D.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Hasta el 30 de diciembre de 2025.

 Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

VIGENCIA DEL CONTRATO: Hasta el 30 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 de noviembre de 2025

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2025

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL pesos (\$27.982.000) M/CTE. INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: HAS LTDA
NIT. 8040006733

SUPERVISOR Y/O COORDINADOR: Ing. OMAR ANDRES GUERRERO CIFUENTES
C.C. 1030584528

INTERVENTORÍA: N/A

GARANTÍAS : NO APLICA

(Escriba **SÍ** O **NO APLICA**, consecuentemente diligenciar el siguiente cuadro, cuando esto sea aplicable.).

Cia. de seguros o equivalente	Riesgo	N° Póliza	Valor asegurado	Vigencia		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN			
				Desde	Hasta	N°	Vigencia		Valor asegurado
							Desde	Hasta	

A los once (11) días del mes de noviembre de 2025, los señores: **OMAR ANDRES GUERRERO CIFUENTES** actuando como **supervisor** designado por el Ministerio y **VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735, en su calidad de representante legal del contratista, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.

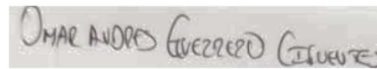
 Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a iniciar la ejecución de este a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
 Representante Legal
 HAS LTDA



OMAR ANDRES GUERRERO CIFUENTES
 Supervisor
 MINISTERIO DE TRANSPORTE



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-1:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65425 de fecha 2025-10-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	311925	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.878.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.878.000,00	Saldo x Obligar:	26.878.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1010162929	Nombre:	STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	155660 CTO 714 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		26.878.000,00	0,00		
Total:						26.878.000,00	0,00	26.878.000,00	26.878.000,00

Objeto: ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	26.878.000,00	26.878.000,00	NINGUNO

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-1:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65525 de fecha 2025-10-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	312025	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	1.104.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.104.000,00	Saldo x Obligar: 1.104.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1010162929	Nombre:	STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	155660 CTO 714 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF					
						1.104.000,00	0,00		
					Total:	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00

Objeto:	ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	1.104.000,00	1.104.000,00	NINGUNO

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Transporte



MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACION

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Unidad Ejecutora:		Fecha:	miércoles, 31 de diciembre de 2025
--------------	--	-------------------	--	--------	------------------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR

Nombre/Razon social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Naturaleza:	Persona Jurídica
Identificacion:	804000673		
Correo:	AMP@HASLTDA.COM	Telefono de contacto:	(607) 647-1515

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.:	714	Pago N.:	1	Plazo de Ejecucion	2025-12-30
Fecha de Iniciacion	2025-11-20	No. Registro Presupuestal	311925,312025		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$27.982.000,00
Valor Total:	<u>\$27.982.000,00</u>
Total Pagado:	\$0,00
Saldo actual:	\$27.982.000,00
VALOR A PAGAR:	<u>\$27.982.000,00</u>
Menos este pago:	\$0,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	SG-966 ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
---------	--

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACION / RP	ACCIONES	VALOR
LAS ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	PAGO POR ADQUIRIR EQUIPOS AUDIVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. VALOR A PAGAR 27.982.000,00COP	\$27.982.000,00

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Omar Andres Guerrero Cifuentes
C.C. :	1030584528

Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	FVE8939	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2025	Fecha de Documento :	20/11/2025	Numero Entrada :	31
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	804,000,673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Fecha Doc. Remision :	31/12/2025	Fecha Estado:	31/12/2025
Encargado de Bodega:	CC 1030566208 FRANCY LILIANA GARCIA GALVEZ	Dependencia:	320 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Consecutivo:	797
Observaciones:	SOLICITUD TRAMITADA MEDIANTE MEMORANDO 20253070200573 DEL 31 DICIEMBRE DE 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 155660 DE 2025 CUYO OBJETO ES " ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE". SUPERVISOR DEL CONTRATO OMAR ANDRES GUERRERO. VIDA				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Caracteristicas	Placa	Marca	Serial	Cuenta Debito	Valor Unitario	Valor Neto	
1	7619	PIZARRA INTERACTIVA	PIZARRA SAMSUNG INTERACTIVA	95574	SAMSUNG	6RSTH9PY400303	1-6-35-04-001	8,386,554.62	9,980,000.00	
2	3883	CONSOLA	CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA	95575	YAMAHA	21UGFM01036	1-6-35-04-001	2,857,142.86	3,400,000.00	
3	4430	MICROFONO INALAMBRICO	MICROFONO INALAMBRICO	95576	SHURE		1-6-35-04-001	4,621,848.74	5,500,000.00	
4	7620	BASE MICROFONO	BASE DE MICROFONO	95577			5-2-11-98-008	125,210.08	149,000.00	
5	7620	BASE MICROFONO	BASE DE MICROFONO	95578			5-2-11-98-008	125,210.08	149,000.00	
6	7620	BASE MICROFONO	MICROFONO DE MESA DE DISCO	95579			5-2-11-98-008	75,630.25	90,000.00	
7	7620	BASE MICROFONO	MICROFONO DE MESA DE DISCO	95580			5-2-11-98-008	75,630.25	90,000.00	
8	7621	EXTENSION PARA MICROFONO	EXTENSION BULK250LU15	95581			5-2-11-98-008	136,974.79	163,000.00	
9	7621	EXTENSION PARA MICROFONO	EXTENSION BULK250LU15	95582			5-2-11-98-008	136,974.79	163,000.00	
10	7622	CABLE BULK250LU10 PROEL	CABLE BULK250LU10 PROEL	95583			5-2-11-98-008	126,050.42	150,000.00	
11	7622	CABLE BULK250LU10 PROEL	CABLE BULK250LU10 PROEL	95584		N/A	5-2-11-98-008	126,050.42	150,000.00	
12	4572	PROYECTOR	PROYECTOR SAMSUNG	95585	SAMSUNG	STJ239FYA01070	1-6-35-04-001	3,360,504.20	3,999,000.00	
13	4572	PROYECTOR	PROYECTOR SAMSUNG	95586	SAMSUNG	STJ239FYA01297	1-6-35-04-001	3,360,504.20	3,999,000.00	
Cantidad de elementos:		13	VALOR TOTAL DEL INGRESO:					27,982,000.00		
		Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable		Valor					

Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	FVE8939	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2025	Fecha de Documento :	20/11/2025	Numero Entrada :	31
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	804,000,673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Fecha Doc. Remision :	31/12/2025	Fecha Estado:	31/12/2025
Encargado de Bodega:	CC 1030566208 FRANCY LILIANA GARCIA GALVEZ	Dependencia:	320 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Consecutivo:	797
Observaciones:	SOLICITUD TRAMITADA MEDIANTE MEMORANDO 20253070200573 DEL 31 DICIEMBRE DE 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 155660 DE 2025 CUYO OBJETO ES " ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE". SUPERVISOR DEL CONTRATO OMAR ANDRES GUERRERO. VIDA				

1-6-35-04-001	Equipo de comunicación	26,878,000.00
5-2-11-98-008	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,104,000.00

FRANCY LILIANA GARCIA

FRANCY LILIANA GARCIA GALVEZ

Elaborado Por:

FRANCY LILIANA GARCIA

FRANCY LILIANA GARCIA GALVEZ

Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8939

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE				oaguerrero@mintransporte.gov.co					
NIT	899999055 4	DIRECCIÓN	Calle 24 # 60 - 50 Piso 9 - Centro Comercial Gran Estacion		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	31/12/2025		FECHA VENCIMIENTO	30/01/2026		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	LH65WAFWLGCX	PIZARRA SAMSUNG INTERACTIVA ANDROID DISPLAY WAD UHD 65"	1	Und.	8.386.554,62	19%	1.593.445,38	8.386.554,62		
2	MG12XU	CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA YAMAHA MG12XU	1	Und.	2.857.142,86	19%	542.857,14	2.857.142,86		
3	BLX288/PG58	MICROFÓNO INALAMBRICO SHURE DOBLE DE MANO BLX288/PG58	1	Und.	4.621.848,74	19%	878.151,26	4.621.848,74		
4	LWMS10	BASE DE MICRÓFONO LWMS10	2	Und.	125.210,08	19%	23.789,92	250.420,17		
5	ART2006	BASE DE MICROFONO DE MESA DE DISCO ART-2006	2	Und.	75.630,25	19%	14.369,75	151.260,50		
6	BULK250LU15	EXTENSIÓN BULK250LU15 PARA MIC DE 15 MTS XLR A XLR	2	Und.	136.974,79	19%	26.025,21	273.949,58		
7	BULK250LU10	CABLE AUDIO MICROFONO XLR DE 8 METROS	2	Und.	126.050,42	19%	23.949,58	252.100,84		
8	SP-LFF3CLAXXZL	PROYECTOR SAMSUNG SMART THE FREESTYLE 2.0	2	Und.	3.360.504,20	19%	638.495,80	6.721.008,40		

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 155660

#\$24-01-01-000;155660;oaguerrero@mintransporte.gov.co#\$

SUBTOTAL	23.514.286,00
DESCUENTO	0,00
IVA	4.467.714,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.982.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.982.000,00

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: 31/12/2025 12:13:05

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: db124db77971c93c2a43f453a01652721ffc4b35150f4aa2b77056c29e436d0c5d7b2ecce81fcd0cbe8e7dbc8f7c04e8 --Fecha y Hora de Expedición : 31/12/2025 12:16:16 p. m.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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 de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) 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) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

064509A4997EA4BB

**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 19 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770**

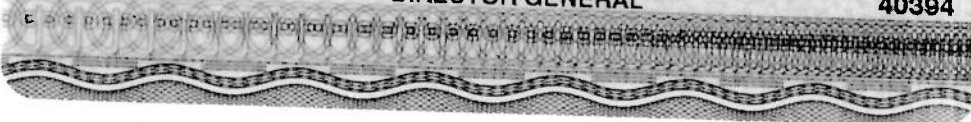
**RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica 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.

Ruth B. Beltran V.

FIRMA

