 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 3



ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 15 del mes de abril del año 2026, se reunieron: TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO en calidad de Supervisor de la Orden de compra N° 160444 debidamente designado por Grupo de Guardacostas de la Amazonía, acuerdo obra en acta de posesión de fecha 12 de febrero de 2026 y el señor RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal de la empresa contratista HAS LTDA con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

Orden de Compra No.	: 160444
CONTRATISTA	: HAS LTDA
OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 15 de mayo de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	: \$11.950.300,00 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.)
REDUCCIÓN	: \$1.908.042 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.)
VALOR FINAL CONTRATO	: \$10.042.258,00 (DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No. 2826 de fecha 05 de enero de 2026, CRP No. 3726 de fecha 12 de febrero de 2026
FORMA DE PAGO	: TOTAL
SUPERVISOR	: TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	BAYETILLA COLOR BLANCO DIMENSIONES 40X65 CMS 100% ALGODON TEJIDO PLANO, FIBRA NATURAL, EMPAQUE JUEGO X 6 UND	Und	2	2	\$ 23.529	N/A	\$ 47.058
2	CEPILLO DE TECHO CON CUERPO PLASTICO 240 CM * 10 CM	Und	2	2	\$ 12.805	N/A	\$ 25.210
3	HIPOCLORITO TDA. X 3750 CC	Und	50	50	\$ 12.605	N/A	\$ 630.250
4	DESINFECTANTE PARA BAÑOS EN PASTA 30 GR	Und	40	40	\$ 7.143	N/A	\$ 285.720
5	LIMPIAVIDRIOS Y DESENGRASANTE CONCENTRACIÓN 4% * 500CC	Und	40	40	\$ 5.462	N/A	\$ 218.480
6	LIMPIADOR SANITARIO CLORO PASTILLAS 10 UNIDADES X20 GRAMOS CADA UNA	Und	20	20	\$ 9.664	N/A	\$ 193.280



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 3

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTROS VALORES	TOTAL
7	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO POR 32 MTS HOJA TRIPLE COLOR BLANCO PRESENTACION PACA DE 48 UNIDADES	Und	19	19	\$ 105.042	N/A	\$ 1.995.798
8	BALDE CON ESCURRIDOR DE TRAPERO 12 LITROS	Und	2	2	\$ 18.824	N/A	\$ 37.648
9	ESTOPA DE ALGODON X 100 GRS	Und	5	5	\$ 3.529	N/A	\$ 17.645
10	CEPILLO PARA LAVAR ROPA TIPO PLANCHITA	Und	30	30	\$ 2.689	N/A	\$ 80.670
11	DESTAPACANERIAS X 500CC	Und	20	20	\$ 9.244	N/A	\$ 184.880
12	JABON POLVO PQP, MULTIUSOS FLORAL 20 KG	Und	30	30	\$ 132.773	N/A	\$ 3.983.190
13	JABON DESENGRASANTE PARA MECANICOS POR GALON	Und	5	5	\$ 28.571	N/A	\$ 142.855
14	TOALLA PARA MANOS DESECHABLE SECADO DE MANOS PARA DISPENSADOR ROLLO. FORMATO INSTITUCIONAL X 100MT	Und	5	5	\$ 43.697	N/A	\$ 218.485
15	CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA	Und	6	6	\$ 5.462	N/A	\$ 32.772
16	PUNTO ECOLOGICO '55' LITROS ESTRUCTURA METALICA 3 PUESTOS	Und	3	3	\$ 365.546	N/A	\$ 1.096.638
17	PUNTO ECOLOGICO 120 LITROS BLANCO NEGRO Y VERDE	Und	1	1	\$ 685.714	N/A	\$ 685.714
18	CANECA PARA BAÑO 12 LITROS	Und	5	5	\$ 33.193	N/A	\$ 165.965
TOTAL							\$ 10.042.258

RECURSO 10 GAMA	
RUBRO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-006	\$17.645,00
A-02-02-01-002-007	\$47.058,00
A-02-02-01-003-002	\$100.600,00
A-02-02-01-003-005	\$5.638.655,00
A-02-02-01-003-006	\$1.259.049,00
A-02-02-01-003-008	\$143.528,00
TOTAL	\$7.208.535,00
RECURSO 16 COLEGIO NAVAL	
RUBRO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-002	\$2.113.683,00
A-02-02-01-003-006	\$722.040,00
TOTAL	\$2.835.723,00
TOTALES	\$10.042.258,00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

No.	FECHA	ACTA RECEPCION			OBSERVACIONES RELEVANTES
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 3

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
FVE 9385	\$10.042.258	001 15/04/2026	\$10.042.258	N/A	NA	N/A	NA	NA

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO		PAGADO		FACTURADO	RECEPCIONADO	
INICIAL	REDUCCION					
\$11.950.300	\$1.908.042	NA		\$10.042.258	\$10.042.258	0

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista HAS LTDA frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 15 de abril de 2026 suscrito por la señora RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS, Revisora fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha marzo de 2026 así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES: N/A


7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:


La empresa contratista HAS LTDA (cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA por todo concepto.

CONCEPTO	SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	:
ARMADA NACIONAL	:

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.


 FIRMA
 TK BAUTISTA VARGAS ALEJANDRO
 C.C. 1.005.153.559 de Cartagena
 Grupo de Guardacostas de la Amazonía
 3009081068
alejandro.bautista@armada.mil.co


 FIRMA
 RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
 HAS LTDA
 C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja
 3134238649
ramiro.vergara@hasltda.com



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003886992-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Guardacostas del Amazona	NIT 838000055-5	CODIGO A022	ALMACEN AR01	FECHA 15.04.2026	CIUDAD Leticia, Amazonas
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200401025	DESTINO MA2 VILLAMIZ	

TRAZABILIDAD: FVE9385 / ACTA FINAL / TK BAUTISTA ALEJANDRO / INGRESA ELEMENTOS DE ASEO OC160444 GAMA/COLNAV

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1086850	160444/26	2,00	M	BAYETILLA BLANCA					
						23.529,00		47.058,00	
1902787	160444/26	2,00	C/U	CEPILLO GRANDE CO					
						12.605,00		25.210,00	
1190524	160444/26	50,00	GLN	HIPOCLORITO DE SO					
						12.605,00		630.250,00	
1633885	160444/26	40,00	C/U	DESINFECTANTE PAR					
						7.143,00		285.720,00	
1024277	160444/26	40,00	VI	LIMPIAVIDRIOS 500					
						5.462,00		218.480,00	
1354315	160444/26	20,00	C/U	LIMPIADOR SANITAR					
						9.664,00		193.280,00	
1316726	160444/26	19,00	C/U	PAPEL HIGIENICO B					
						105.042,00		1.995.798,00	
1688571	160444/26	2,00	C/U	BALDE CON ESCURRI					
						18.824,00		37.648,00	
TOTALES								10.042.258,00	

MONTO: DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

TK Bautista

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003886992-2026
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1315974	160444/26	5,00		ESTOPA DE ALGODON C/U		3.529,00		17.645,00	
1678747	160444/26	30,00		CEPILLO DE MANO T C/U		2.689,00		80.670,00	
1650697	160444/26	20,00		DESTAPADOR DLC C/U		9.244,00		184.880,00	
1588601	160444/26	30,00		JABON INDUSTRIAL BU		132.773,00		3.983.190,00	
1677966	160444/26	5,00		JABON INDUSTRIAL GLN		28.571,00		142.855,00	
1742763	160444/26	5,00		TOALLA DE MANOS R C/U		43.697,00		218.485,00	
1459148	160444/26	6,00		CHUPA PARA SANITA C/U		5.462,00		32.772,00	
1351836	160444/26	3,00		PUNTO ECOLOGICO 3 C/U		365.546,00		1.096.638,00	
1288895	160444/26	1,00		PUNTO ECOLOGICO C/U		685.714,00		685.714,00	
1481128	160444/26	5,00		PAPELERA PISO BAÑ C/U		33.193,00		165.965,00	

8374900180	Elementos y accesorios de aseo	47.058,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		47.058,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	47.058,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		47.058,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	25.210,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.210,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	25.210,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		25.210,00
8374900230	Materiales Reactivos - Laboratori	630.250,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		630.250,00
5111140300	Materiales Reactivos Laboratorio	630.250,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		630.250,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	285.720,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		285.720,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	285.720,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		285.720,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	218.480,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		218.480,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	218.480,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		218.480,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	193.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		193.280,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	193.280,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		193.280,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	1.995.798,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.995.798,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	1.995.798,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.995.798,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	37.648,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.648,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	37.648,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		37.648,00
8374900190	Elementos y materiales para const	17.645,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.645,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	17.645,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.645,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	80.670,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		80.670,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	80.670,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		80.670,00
8374900190	Elementos y materiales para const	184.880,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		184.880,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	184.880,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		184.880,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	3.983.190,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.983.190,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	3.983.190,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.983.190,00
8374900190	Elementos y materiales para const	142.855,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		142.855,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	142.855,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		142.855,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	218.485,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		218.485,00

8915740010	Bienes almacenados para consumo		218.485,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	32.772,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.772,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	32.772,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		32.772,00
8374030010	Equipo de alojamiento y campaña	1.096.638,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.096.638,00
5111140160	Equipo de Alojamiento y Campaña	1.096.638,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.096.638,00
8374010010	Dotación a Trabajadores	685.714,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		685.714,00
5111140130	Dotación	685.714,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		685.714,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	165.965,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		165.965,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	165.965,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		165.965,00
TOTALES:		20.084.516,00	20.084.516,00

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 9385

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104419168 que habilita desde FVE 8975 hasta FVE 10000. Vence 2028-01-09.

09/01/2026

09/01/2028

CLIENTE	ARMADA NACIONAL - GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS			alejandrobautista@armada.mil.co				
NIT	838000055 5	DIRECCIÓN	CRA 65 N° 14-15 PUENTE ARANDA		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	15/04/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/05/2026	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			
FORMA DE PAGO	Credito							
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	40x65cm	BAYETILLA BLANCO 100% ALGODON 40X65 CMS	2	Und.	23.529	0%	0	47.058
2	240*10-ART130	CEPILLO DE TECHO CON CUERPO PLASTICO 240 CM * 10 CM	2	Und.	12.605	0%	0	25.210
3	05087H-ART130	HIPOCLORITO TDA. X 3750 CC	50	Und.	12.605	0%	0	630.250
4	30grbañ	DESINFECTANTE PARA BAÑOS EN PASTA 30 GR.	40	Und.	7.143	0%	0	285.720
5	500CC*4%	LIMPIAVIDRIOS Y DESENGRASANTE CONCENTRACIÓN 4% * 500CC	40	Und.	5.462	0%	0	218.480
6	10U*20GR	LIMPIADOR SANITARIO CLORO X 10 UNIDADES * 20 GR	20	Und.	9.664	0%	0	193.280
7	papel32mts	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 32 METROS * 48 UNIDADES	19	Und.	105.042	0%	0	1.995.798
8	escurridor12ltrs	BALDE CON ESCURRIDOR DE TRAPERO 12 LITROS	2	Und.	18.824	0%	0	37.648
9	211787-NG	ESTOPA DE ALGODON X 100 GRAMOS	5	Und.	3.529	0%	0	17.645
10	LAVAROPA	CEPILLO PERA LAVAR ROPA TIPO PLANCHITA	30	Und.	2.689	0%	0	80.670
11	CAÑERIAS500CC	DESTAPACAÑERIAS X 500CC	20	Und.	9.244	0%	0	184.880
12	16827J-ART130	JABON POLVO PQP MULTIUSOS FLORAL 20 KG	30	Und.	132.773	0%	0	3.983.190

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

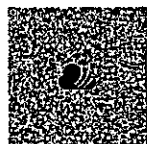
SUBTOTAL	10.042.258
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.042.258

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 160444

#S15-01-04-017;OC160444;alejandrobautista@armada.mil.co#S

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: 15/04/2026 17:17:14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Recibido a Satisfacción

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

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

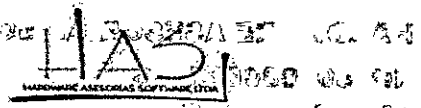
NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica 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 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. 9385

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104419168 que habilita desde FVE 8975 hasta FVE 10000. Vence 2028-01-09

09/01/2026

09/01/2028

CLIENTE		ARMADA NACIONAL - GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS			adriana.alvarez.es@armada.mil.co.			
NIT	838000055 5	DIRECCIÓN	CRA 65 N° 14-15 PUENTE ARANDA		CIUDAD	Bogotá D.C.		
FECHA FACTURA	15/04/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/05/2026	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	JABONDESENGRA	JABON DESENGRASANTE PARA MECANICOS POR GALON	5	Und.	28.571	0%	0	142.855
14	TOALLAPARAMA	TOALLA PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UNDS POR 100 METROS	5	Und.	43.697	0%	0	218.485
15	CHUPAPARASANI	CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA	6	Und.	5.462	0%	0	32.772
16	PuntoEco_55L-AR	PUNTO ECOLOGICO 55 LITROS ESTRUCTURA METALICA 3 PUESTOS	3	Und.	365.546	0%	0	1.096.638
17	ECO120-art130	PUNTO ECOLOGICO 120 LITROS BLANCO, NEGRO Y VERDE	1	Und.	685.714	0%	0	685.714
18	CANECAPARBAÑ	CANECA PARA BAÑO 12 LITROS	5	Und.	33.193	0%	0	165.965

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 10.042.258

DESCUENTO 0

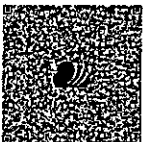
IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.042.258

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 160444
#S15-01-04-017;OC160444;jalexandro.bautista@armada.mil.co#S

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: 15/04/2026 17:17:14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Recibido a Satisfacción

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

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36759381
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36759381
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 680.400	\$ 680.900
EPS005	800251440	SANITAS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 671.400	\$ 671.900
EPS010	800089702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.015.700	\$ 5.019.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 32.000	\$ 32.100
EPS037	900158264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 560.000	\$ 560.400
EPS041	900158264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 140.300	\$ 140.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 156.100	\$ 156.200
MIN002	901037910	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 218.900	\$ 219.100
Subtotal Salud			35	\$ 0	\$ 0	\$ 5.200	\$ 7.474.800	\$ 7.480.000
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.522.400	\$ 1.523.400
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 4.357.700	\$ 4.360.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 280.200	\$ 280.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 8.900	\$ 10.534.800	\$ 10.541.700
Subtotal Pensión			32	\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 10.900	\$ 16.695.100	\$ 16.706.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.170.200	\$ 1.171.000
Subtotal ARL			35	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.170.200	\$ 1.171.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 60.100	\$ 60.200
CCF39	890200106	CAJASAN	31	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 4.619.700	\$ 4.622.700
Subtotal CCF			34	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 4.679.800	\$ 4.682.900
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 966.600	\$ 967.300
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.449.900	\$ 1.450.900
Total a pagar				\$ 170.900	\$ 444.200	\$ 21.700	\$ 32.436.400	\$ 32.458.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/04/2026



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 15 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T