



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000251

ACREEDOR

HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTDA
Nit/CC : 804000673
Telefax : 3173235774
Telefono : 6471515
Dirección : CAR 36 46 104 BRR SAN PIO

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTDA
Nit/CC : 804000673
Telefax : 3173235774
Telefono : 6471515
Dirección : CAR 36 46 104 BRR SAN PIO
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

FECHA DE PAGO: 06.03.2025
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL.13725-	GASTOS GEN	1900000267	5.923.870.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.870.00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.870.00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.923.870,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	804000673		5.923.870,00	0,00

TOTALES 5.923.870,00 5.923.870,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA DE PESOS MICTE

DESCRIPCION : OB625-OR-COM-03-25

SP GUERRERO QUINTERO CARLOS
Tesorero / Pagador

ST LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL

T VELASQUEZ PATIÑO ELIECER
DIREC. ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

MHguerreroq 15-01-03-082 2025-03-11-2:37 p m
 CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	58164025	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	13725 Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	04500165400058164025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5 990 000 00	Valor Deduciones:	56 130 000	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5 990 000 00	56 130 000	5 933 870 00		

REINTEGROS

Numero:	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
CUENTA BANCARIA
 BANCOLOMBIA S.A.

Identificación: 804000673 Razon Social: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa Medio de Pago: Abono en cuenta
 Numero: 81400000407 Tesoreria
 Documento Soporte: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN Numero: OBL 13725 Tipo: COMPROMISANTE CONTABLE Fecha: 2025-03-04
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	5 990 000 00	0 00	5 990 000 00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899899061	1,104 %	66 130 000	66 130 000
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				

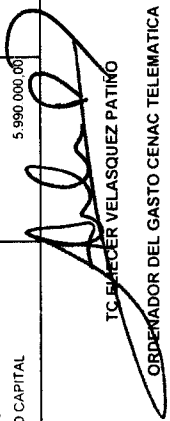
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	5 990 000 00	Pagada
				40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y

TC ELIECER VELASQUEZ PATINO
 Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Número:	13725	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082	Central Administrativa y Contable Telemática						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP	Nro. Compromiso	Saldo x Ordenar	69674	5 990 000.00		
Valor Inicial	5 990 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Perteneciente	5 990 000.00	Saldo x Ordenar	0.00	5 990 000.00		
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Perteneciente Moneda Original:	0.00	Valor Perteneciente Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	0.00		
Valor Dedicaciones:	66 130.00	Valor Neto:	5 923 870.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	24324		
Valor Dedicaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	0.00	Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	0.00		
TERCERO												
Identificación:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA								Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:		CAJA MENOR	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
Número:	14925	Tipo:	Cuenta de Ahorros	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		2025-01-24			
Número:	INFORME 2024625029435643										Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES-SERVICIOS		5 990 000.00	0.00	5 990 000.00	5 990 000.00		
Total:												

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-05	Generada	5 990 000.00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5 990 000.00	1.104 %	66 130.00	66 130.00			


 TC ELLER VELASQUEZ PATIÑO
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

58164025
 15204732645

CONTRATO Nº	
PROCESO Nº	1337-84
OFICIO SOLICITUD MIRO	152
CRP	
ACTA RECIBO A SATISFACCION	✓
INFORME SUPERVISION	✓
CERTIFICACION PARAFISCALES	✓
PLANILLA APORTES PARAFISCALES	✓
ENTRADA ALMACEN	✓
ACTA ENTREGA DESTINATARIO FINAL	✓
SOLICITUD ALTA MATERIAL	
SOLICITUD TRASPASO	✓
DATOS MAESTROS	
HR CEDE(4 o 6) AUTORIZACION	
FACTURA	

PUBLICA



NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024186007554087: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facativá-Cundinamarca, 20 de Noviembre de 2024

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación OC N° 133784-2024.

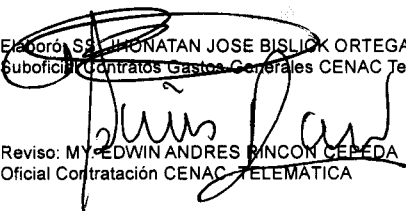
Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación OC N° 133784-2024 cuyo objeto es, "ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024".

082	24324	A	02	01	01	006	002	03	01	10	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024	5.990.000,00
TOTAL												5.990.000,00	

Atentamente,


Teniente Coronel. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Admnsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: Sr. HONATAN JOSE BLSLICK ORTEGA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática


Reviso: M. EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA
Oficial Contratación CENAC - TELEMÁTICA

PATRIA HONOR LEALTAD

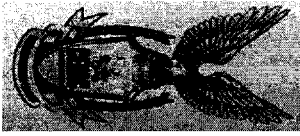
Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenac telematica@buzonejercito.mil.co

NIV_SEG



SC8310-1





**Central Administrativa y Contable -
CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
ORDEN DE COMPRA**

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

Número de Orden **133784**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **25/09/24**
Fecha de Vencimiento **31/10/24**
Comprador **Edwin Andres Rincon Cepeda**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ST. PARRA RODRIGUEZ ANGELA**

NATALIA
Teléfono **3133779145**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION,
SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO,
PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA
VIGENCIA 2024**

Enviar a

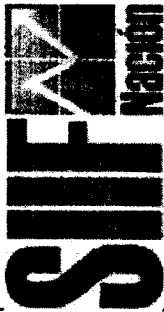
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
FUERTE MILITAR DE
TOLEMAIDA
NILO NILO
Atte: Edwin Andres Rincon
Cepeda

Facturar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
FUERTE MILITAR DE
TOLEMAIDA
NILO, NILO
Atte: Edwin Andres Rincon
Cepeda

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	243	gsf01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ke66253g68sq5t	1.0	Unidad	5.990.000,00	5.990.000,00

5.990.000,00 COP



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: **WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO**
 Unidad o Subunidad: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
 Ejecutora Solicitante: **TELEMATICA**

MHwrodrigu
15-01-03-082

Fecha y Hora Sistema: **2024-10-04 9:34 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24324 de fecha 2024-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	69824	Fecha Registro:	2024-10-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	TELEMATICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	5.990.000,00
Valor Inicial:	5.990.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.990.000,00	Saldo x Obligar:	5.990.000,00
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	TERCERO ORIGINAL		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Ahorro
Identificación:	79167734	Nombre:	EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ	ORDENADOR DEL GASTO		Estado:	Activa
Identificación:	CALAMENOR	Nombre:	EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ	VIAJES		Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATIVA
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comilión:		Número:	N° 133784
		Genera Viáticos:		No		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2024-09-25

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
087 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF			5.990.000,00	-0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
						Total:	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00

Objeto: **ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION: SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25 PARA LA VICENCIA 2024**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FACATIVA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	5.990.000,00	5.990.000,00	NINGUNO

SV. CRISTHIAN CAMILO DIAZ GAMBOA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA**

Facatativá – Cundinamarca, 24 septiembre de 2024.

ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO No. 152-CENAC-TELEMÁTICA-2024, PARA LA “ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024”, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO”.

INTRODUCCIÓN

Colombia Compra Eficiente, en su función de desarrollar mecanismos de agregación de demanda de las Entidades Estatales, invitó a los grandes almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano para ofrecer a las Entidades Estatales el catálogo del gran almacén para sus Procesos de Contratación de mínima cuantía, establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015.

1. ANTECEDENTES

1.1 ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMÁTICA

En el sistema electrónico de contratación pública **SECOP II** se encuentran los procesos publicados de las entidades estatales que han demandado el objeto de la “**ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024**”, a continuación, y a manera de información se relacionan procesos de contratación con características técnicas similares realizados en vigencias anteriores, los cuales no serán tenidos en cuenta para el análisis de precios de referencia y precios históricos por parte del comité económico estructurador, por presentar especificaciones técnicas diferentes.

VIGENCIA 2020

El 16 de junio de 2020, se suscribieron las **ORDENES DE COMPRA No.50481,50482,50483,50484,50487,50488 Y 50489, DENTRO DEL PROCESO No. 062- COADE-DICRE-CENAC- TELEMÁTICA-2020 DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCENEG-018-1-2019**, cuyo objeto fue la “**ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, PERIFERICOS Y AUDIOVISUALES PARA LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL**”, por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.727.636.955,00) EXENTO IVA (cuando aplique).**

EJÉRCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electrónico de la unidad cenactel@buzonejercito.mil.co



ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO No. 152-CENAC-TELEMÁTICA-2024, PARA "ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO".

12. OBLIGACIONES COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN RELACIÓN CON LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)

Las siguientes son las obligaciones de Colombia Compra Eficiente en relación con la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC): (a) Administrar la TVEC de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011 y demás normas vigentes. (b) Actualizar los Catálogos de la TVEC y cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en los Acuerdos Marco de Precios y los Contratos de Agregación de Demanda. (c) Autorizar el registro, actualización y retiro de la TVEC de las Entidades Compradoras y de sus Usuarios. (d) Registrar en la TVEC a los Proveedores de los Acuerdos Marco de Precios y de los Contratos de Agregación de Demanda. (e) Registrar en la TVEC al Gran Almacén que acepta los Términos y Condiciones de uso de la TVEC. (f) Informar a través de su página web las situaciones que afecten la disponibilidad de la TVEC. (g) Informar y publicar los cambios en los términos y condiciones de uso de la TVEC.


13. ANEXOS

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24324 del 17 de septiembre de 2024
- Cotización.
- Aval técnico Cotizaciones

FIRMAS



Mayor **YESPETER ANCERVIC MEDINA BECERRA**
Oficial Planes BRIAV25
Gerente de Proyecto.



TE. **HENRY EDUARDO YÁÑEZ CORTES**
Comité Técnico Estructurador



AS. **SHARAY RAMÍREZ OROZCO**
Comité Jurídico Estructurador



AS. **JORGE GUILLERMO TOCORA ACOSTA**
Comité Económico Estructurador

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electrónico de la unidad cenactel@buzonejercito.mil.co





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL**

**ACTA DE
RECIBO
SATISFACCION**

Pág. 1 de 6

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° 2024625013147146: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-2.21

ACTA No: 01314714

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Nilo, Cundinamarca, 31 octubre de 2024

INTERVIENEN: **ST. ANGELA NATALIA PARRA RODRIGUEZ**
Supervisor Orden de compra No. 133784
TE. HENRY EDUARDO YAÑEZ CORTEZ
Comité estructurador
Señor: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Representante Legal: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

ASUNTO: RECEPCIÓN TOTAL DE LOS "ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024)" OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133784 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -CENAC TELEMATICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA FIRMA HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD NIT 804.000.673-3, QUE HACE EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL COMITE TECNICO EVALUADOR Y REPRESENTANTE LEGAL HARWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	Orden de compra No. 133784
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	EMISION ORDEN DE COMPRA: 25 de octubre de 2024
OBJETO	"ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024)"
FORMA DE PAGO	EL MDN-EJERCITO--CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-01-01 004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Y rubro A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, expresados al máximo nivel rubro A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS y rubro A-02-01-01-006-002-03-01-01 PAQUETES DE SOFTWARE, de la siguiente forma:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativa - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

**ACTA DE
RECIBO
SATISFACCION**

Pág. 2 de 6

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° 2024625013147146: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-2.21

	<p>ÚNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).3. Entrada Almacén4. Informe del supervisor5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. <p>Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	UNICO PAGO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Señor: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ Representante Legal: HARWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT: 804.000.673-3
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ST. ANGELA NATALIA PARRA RODRIGUEZ
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024.
LUGAR DE ENTREGA	EL CONTRATISTA deberá verificar la entrega de los bienes y/o servicios contratados de conformidad con la necesidad planteada por el MDN-EJC-CENAC-TELEMATICA, el cual establece el lugar de entrega así: La entrega se realizará en el Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviacion N° 25 en la Instalaciones de la BRIAV25 ubicado dentro de Campo Aereo del Ejército Teniente General Gustavo Rojas Pinilla dentro del Fuerte Militar de Tolemaida en Nilo-Cundinamarca en el ALMACEN DE COMUNICACIONES CENTRO DE COSTOS 3R201053 Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviacion N° 25
VALOR CONTRATO	\$ 5.990.000.00 IVA INCLUIDO
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facalativa - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

**ACTA DE
RECIBO
SATISFACCION**

Pág. 3 de 6

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° 2024625013147146: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-2.21

DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI NO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. ALANCE CONTRATO

Valor Total orden de Compra	\$ 5.990.000,00	
valor recibido entregas anteriores		\$ 0,00
Valor presente acta		\$ 5.990.000,00
Valor pendiente por cancelar		\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 5.990.000,00	\$ 5.990.000,00

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO


El día 31 de octubre del 2024, se reunieron el Representante y/o Apoderada Especial de la Empresa HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, el Supervisor del ORDEN DE COMPRA No. 133784 y el comité técnico estructurador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto de mencionada Orden de Compra para el "ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024"

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la verificación de los servicios objeto de la ORDEN DE COMPRA No. 133784 para la ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024, se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la ORDEN DE COMPRA No. 133784 según que los servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa a entera satisfacción. continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativa - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenectematika@buzonejercito.mil.co

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	Pág. 4 de 6
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° 2024625013147146: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-2.21



Central Administrativa y Contable -
CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
ORDEN DE COMPRA

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 **133784**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **25/09/24**
Fecha de Vencimiento **31/10/24**
Comprador **Edwin Andres Rincon Cepeda**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ST. PARRA RODRIGUEZ ANGELA**
NATALIA

Teléfono **3133779145**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **ADQUISICION DE UN EQUIPO DE**
ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION,
SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO,
PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA
VIGENCIA 2024

Enviar a
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
FUERTE MILITAR DE
TOLEMAIDA
NILO NILO
Atte: Edwin Andres Rincon
Cepeda

Facturar a
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
FUERTE MILITAR DE
TOLEMAIDA
NILO NILO
Atte: Edwin Andres Rincon
Cepeda

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	243	gsf01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ke66253g68sq5t	1.0	Unidad	5.990.000,00	5.990.000,00
						5.990.000,00 COP


Mencionados Items se listan a continuación:

➤ gsf01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ke66253g68sq5t

ANEXO FOTOGRAFICO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	Pág. 5 de 6
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° 2024625013147146: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-2.21

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA,

Has recibido un documento electrónico generado y enviado a través del sistema de Facturación Electrónica del Software World Office con la siguiente información:

DATOS DEL EMISOR

Empresa: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Identificación: 804000673

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha: 31-10-2024

Tipo: Factura

Número: FVE 6370

Moneda: COP

Valor Total: 5.990.000,00


Adjunto encontrarás la representación gráfica del documento en formato **PDF** y el documento electrónico en formato **XML**.

Facturación Electrónica
World Office Colombia SAS
www.worldoffice.com.co

Nota: No respondas a este mensaje, ya que ha sido enviado automáticamente desde una dirección que no acepta respuestas.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
Tel 4281450 Ext 39036
conactelematica@buzonejercito.mil.co

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	Pág. 6 de 6
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° **2024625013147146**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-2.21

De acuerdo a fichas técnicas adjuntas

-OMITIDO

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Estructurador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. FVE 6370 de fecha 31 de octubre de 2024, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF Nación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direcciona correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- FVE 6370 de fecha 31 de octubre de 2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativa - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

**ACTA DE
RECIBO
SATISFACCION**

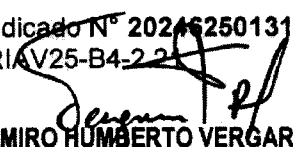
Pág. 7 de 6

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

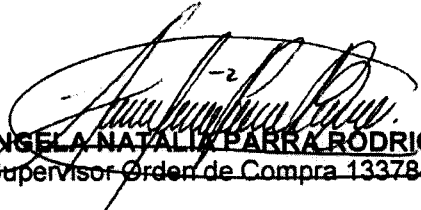
Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

Radicado N° 2024625013147146: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-
BRI/V25-B4-2-2


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
Representante Legal THADWARE
ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT N°
804.000.673-3


TE. HENRY EDUARDO YAÑEZ CORTEZ
Comité Técnico Estructurador


ST. ANGELA NATALIZ PARRA RODRIGUEZ
Supervisor Orden de Compra 133784

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativa - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No.25 "MISIONES DE AVIACIÓN"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024625029435643**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

Nilo, Cundinamarca, 30 de octubre de 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática
Facatativá. - Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión pago orden de compra No. 133784

Dando cumplimiento a lo establecido en clausula once del Estudio previo y la orden de compra 125296. Cuyo objeto es el "ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024)", celebrado entre el Ministerio De Defensa Nacional-Ejército Nacional-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA y la firma HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT NIT: 804.000.673-3, bajo la modalidad mediante la adquisición con grandes superficies cuando se trata de mínima cuantía por la tienda virtual del estado colombiano así:

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No 133784																														
CDP	24324-17 DE SEPTIEMBRE de 2024																														
CRP	69624-04 OCTUBRE DE 2024																														
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024																														
CONTRATISTA	SR. RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ NIT 804.000.673-3																														
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE 2024																														
VALOR UNITARIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO ANTES IVA</th> <th>IVA 19%</th> <th>VALOR TOTAL INCLUIDO IVA</th> <th>VALOR TOTAL INCLUIDO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">TITULO: A-04-01-01-00-01-01. PAQUETES DE SOFTWARE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>gel 01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK 0: Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1 Producto excluido de IVA</td> <td>UNIDAD</td> <td>1</td> <td>\$ 5.990.185,00</td> <td>IVA</td> <td>\$ 5.990.185,00</td> <td>\$ 5.990.185,00</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	TITULO: A-04-01-01-00-01-01. PAQUETES DE SOFTWARE								3	gel 01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK 0: Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1 Producto excluido de IVA	UNIDAD	1	\$ 5.990.185,00	IVA	\$ 5.990.185,00	\$ 5.990.185,00
	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA																							
TITULO: A-04-01-01-00-01-01. PAQUETES DE SOFTWARE																															
3	gel 01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK 0: Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1 Producto excluido de IVA	UNIDAD	1	\$ 5.990.185,00	IVA	\$ 5.990.185,00	\$ 5.990.185,00																								
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.990.185,00 IVA INCLUIDO																														

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolimalda
Nilo - Cundinamarca
Mensajeriabriav25@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024625029435643 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

<p>FORMA DE PAGO</p>	<p>EL MDN-EJERCITO--CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es la ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-01-01 004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Y rubro A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, expresados al máximo nivel rubro A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS y rubro A-02-01-01-006-002-03-01-01 PAQUETES DE SOFTWARE, de la siguiente forma:</p> <p>ÚNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. <p>Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
<p>PLAZO DE EJECUCION</p>	<p>El plazo de ejecución será desde el 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024.</p>
<p>LUGAR DE ENTREGA</p>	<p>EL CONTRATISTA deberá verificar la entrega de los bienes y/o servicios contratados de conformidad con la necesidad planteada por el MDN-EJC-CENAC-TELEMATICA, el cual establece el lugar de entrega así:</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida
 Nilo - Cundinamarca
Mensajeriabriav25@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024625029435643 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

	La entrega se realizará en el Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación N° 25 en la Instalaciones de la BRIAV25 ubicado dentro de Campo Aereo del Ejército Teniente General Gustavo Rojas Pinilla dentro del Fuerte Militar de Tolemaida en Nilo-Cundinamarca en el ALMACEN DE COMUNICACIONES CENTRO DE COSTOS 3R201053 Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación N° 25
DURACION DEL CONTRATO	La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Subteniente: ANGELA NATALIA PARRA RODRIGUEZ Oficial Propiedad Planta y Equipo BRIAV25

VI. APROBACIÓN PÓLIZA

OMITIDO

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Mencionada licencia se lista a continuación:

Producto
Windows Server 2022 Standard - 16 Core 1 License Pack 1

I. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO

BALANCE CONTRATO

Valor Total orden de Compra	\$ 5.990.185,00	
valor recibido entregas anteriores		\$ 0,00
Valor presente acta		\$ 5.990.185,00
Valor pendiente por cancelar		\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 5.990.185,00	\$ 5.990.185,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Mensajeriabriav25@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024625029435643 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0%	100%

III. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Omitido

IV. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento parcialmente a las especificaciones técnicas de la orden de compra No. 133784

V. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

VI. OTRAS ACTIVIDADES

El día 21 de octubre 2024 se tomó contacto por vía telefónica con la Empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, identificada con NIT: 804.000.673-3, representada por el Señor: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, para la información de la entrega del material objeto de la mencionada Orden de Compra, pero no se recibió ninguna respuesta de la fecha de la entrega.

Se tomo contacto con el Gerente de Proyecto informándole la situación con la Empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, que a la fecha no ha respondido ninguno de los comunicados enviados por parte de la Supervisión.

El día 31 de octubre del 2024 se recibió la licencia mediante el dominio TENANT admin@ejercitoco.onmicrosoft.com .

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar de Tolemaida
Nilo - Cundinamarca
Mensaieriabriav25 @buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024625029435643 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA

Has recibido un documento electrónico generado y enviado a través del sistema de Facturación Electrónica del Software World Office con la siguiente información.

DATOS DEL EMISOR

Empresa: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Identificación: 804000673

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha: 31-10-2024

Tipo: Factura

Número: FVE 6370

Moneda: COP

Valor Total: 5.990.000,00

Adjunto encontrarás la representación gráfica del documento en formato **PDF** y el documento electrónico en formato **XML**.

Facturación Electrónica
World Office Colombia SAS
www.worldoffice.com.co

VII. REGISTRO ACTIVIDADES

Las facturas No. FVE 6370 de fecha 31 de octubre de 2024 mediante el operador tecnológico de la entidad

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolimaida
Nilo - Cundinamarca
Mensajeriabriav25@buzonerecinto.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024625029435643 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

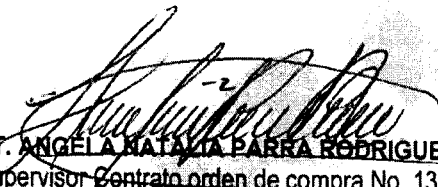
y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direcciona correctamente al operador SIIF Facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

VIII. CONCLUSIÓN

De acuerdo al estudio previo en su Ítem 09 que habla de la **FORMA DE CONDICIONES DE PAGO** Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores" Dentro de los 30 días calendario siguiente al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

Atentamente,


ST. ANGÉLA NATALIA PARRA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato orden de compra No. 133784

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar de Tolomaida
Nilo - Cundinamarca
Mensajeribriav25@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE ENTREGA

Pág.1 de 1

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

ACTA No. 2024625013834596 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B-4-2.21

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA N° 01383459
LUGAR Y FECHA: Nilo, Cundinamarca 18 de noviembre de 2024
INTERVIENEN:
ENTREGA MATERIAL: **ST.PARRA RODRIGUEZ ANGELA NATALIA**
Supervisor ORDEN DE COMPRA N° 133784 DEL 2024TELEMÁTICA-2024
RECIBE MATERIAL: **CP.CAMPO GUACHETA UBEIMAR**
Almacenista de comunicaciones BASPA25

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 133784 DEL 2024 CUYO OBJETO "ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024" ASI.



Central Administrativa y Contable - CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA
N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
Bucaramanga,
Atto: Luz Mayurbi Chaverria
luz.chaverria@hasltda.com
Teléfono: +57 647 1515 321

Número de Orden: 133784
No de Instrumento: CCE-G8-2023-16
Instrumento agregación: Grandes Superficies
Fecha de Emisión: 26/09/24
Fecha de Vencimiento: 31/10/24
Comprador: Edwin Andres Rincon Cepeda
Ordenador del gasto: PIF 4Coupa
Supervisor: **ST. PARRA RODRIGUEZ ANGELA NATALIA**
Teléfono: 3133779146
Detalle de Entrega:
Gravámenes adicionales: N/A

Justificación: **ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024**

Enviar a
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA
NILO NILO
Atto: Edwin Andres Rincon Cepeda

Facturar a
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA
NILO NILO
Atto: Edwin Andres Rincon Cepeda

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	243	05f01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ko86253g68sq5l	1.0	Unidad	5.990.000,00	5.990.000,00
						5.990.000,00 COP

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolomaida
Nilo, Cundinamarca
Mensajeriaelectronica@briav25@buzzonejercito.mil.co



Mencionados ítems se listan a continuación:

- gsf01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ke66253g68sq5t

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA

Has recibido un documento electrónico generado y enviado a través del sistema de Facturación Electrónica del Software World Office con la siguiente información:

DATOS DEL EMISOR

Empresa: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Identificación: 80490173

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha: 31-10-2024

Tipo: Factura

Número: FVE 6370

Moneda: COP

Valor Total: \$ 990.000,00

Adjunto encontrará la representación gráfica del documento en formato PDF y el documento electrónico en formato XML.

Facturación Electrónica
World Office Colombia SAS
www.worldoffice.com.co

Desde las respuestas a los mensajes, ya que se está en un proceso de migración de correo electrónico a una dirección que no acepta respuestas.

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolimaida
Nilo, Cundinamarca
Mensajeriaelectronicabriav25@buzonejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE ENTREGA

Pág. 3 de 7

Código: FO SECEJ CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

ANEXOS:

- Orden de Compra N°133784
- Acta de inicio OC 133784 N°2024625029268303
- Acta de recibo satisfacción OC 133784 N° 2024625013147146
- Informe de supervisión OC N° 2024625029435643
- Factura FVE N°6370 de fecha 31 de octubre


CP. CAMPO GUACHETA UBEIMAR
Almacenista de comunicaciones BASPA25


ST. PARRA RODRIGUEZ ANGELA NATALIA
Supervisor ORDEN DE COMPRA N° 133784 DEL 2024

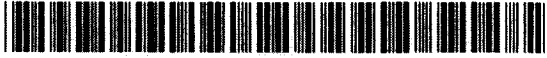
PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar de Toiemaida
Nilo Cundinamarca
Mensajeriaelectronicabnav25@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N°25 "MISIONES DE AVIACIÓN"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024625031153763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

Nilo, Cundinamarca, 18 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Solicitud alta material orden de compra N°133784

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada, autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y cargue de los elementos de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro de la orden de compra N° 133784 cuyo objeto es: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACION, SWITCHES DE INTERNET Y LICENCIAMIENTO, PARA LA BRIGADA DE AVIACION N°25, PARA LA VIGENCIA 2024" FIRMADO HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTD NIT 804.000.673-3

N°	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	➤ gsf01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ke66253g68sq5t	1	5.990.000,00	5.990.000,00
TOTAL				5.990.000,00

El material debe ser cargado y transferido en el sistema SAP-SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bienes y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así;

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar de Tolimaida
Nilo, Cundinamarca
mensajeriaelectronicabriav25@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024625031153763 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

SOCIEDAD	3063
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EBSAEW07
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3R201053
CENTRO	EBSA
TIPO ALMACEN	E07
NUMERO ALMACEN	EDH
ALMACEN	COMUNICACIONES
GRUPO DE COMPRAS	315
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	CP UBEIMAR CAMPO GUACHETA
N° TELEFONO	3217579994
N° CC ALMACENISTA	1060803043
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Ubeimar.campo@buzonejercito.mil.co

Respetuosamente;



Subteniente ANGELA NATALIA PARRA RODRIGUEZ
Supervisor orden de compra N°133784

PATRIA HONOR LEALTADFuerte Militar de Tolomaida
Nilo, Cundinamarca
mensajeriaelectronicabriav25@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N°25 "MISIONES DE AVIACIÓN"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024625031155413: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-B4-29.25

Nilo, Cundinamarca, 18 de noviembre de 2024

Señor Coronel
LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
Jefe del Departamento de Comunicaciones CEDE6
Calle 43 No 57-14CAN
Bogota.D.C

Asunto: Solicitud salida material unidad receptora

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Jefe del Departamento de Comunicaciones CEDE6, autorice a quien corresponda el traspaso de un material de comunicaciones de la Orden de Compra N°133784 del 2024 al almacén del BASPA25 con el fin de ser cargados en el centro de costo 3R201053 de la sociedad 3063 así;

N°	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	➤ gsf01- WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK 1 h3ke66253g68sq5t	1	5.990.000,00	5.990.000,00
TOTAL				5.990.000,00

Respetuosamente;


Subteniente ANGELA NATALIA PARRA RODRIGUEZ
Supervisor orden de compra N°133784

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo, Cundinamarca
mensajeriaelectronica briav25@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 6 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31337139
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31337139
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156284	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.117.000	\$ 6.117.000
230201	800229738	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.900	\$ 3.066.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.404.000	\$ 3.404.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	25	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.439.100	\$ 14.439.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
CCF39	890200106	CAJASAN	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
Subtotal CCF		1	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.579.600	\$ 26.579.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/11/2024



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 452.800	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.586.400	\$ 4.589.800
EPS037	900156284	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS048	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 181.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
25-14	900338004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 488.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 488.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.800
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.700
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 488.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 17/10/2024



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31337139
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31337139
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156284	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
MIN002	901037918	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100
Subtotal Salud			26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.117.000	\$ 6.117.000
230201	800229738	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.900	\$ 3.066.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.404.000	\$ 3.404.000
231001	800227840	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 578.000	\$ 578.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión			25	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.439.100	\$ 14.439.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
Subtotal ARL			26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
CCF39	890200106	CAJASAN	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
Subtotal CCF			25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.579.600	\$ 26.579.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/11/2024



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130807	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 452.800	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.589.400	\$ 4.589.800
EPS037	900158284	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 191.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
25-14	900338004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.700
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 17/10/2024

EJERCITO
JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías
Doc. Material
5003529843-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD **NIT** **CODIGO** **ALMACEN** **FECHA** **CIUDAD**
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio **900332546-9** **EBSC** **10.12.2024** **Facatativa (Cundinamarca**
PROVEEDOR **NIT** **CODIGO** **No. PEDIDO** **DESTINO**
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT **804000673** **4500505343** **BASPA25**

TRAZABILIDAD: FAC FVE N. 6370 / 2024625013147146 / ACTA RX SATISFACCION / EM O/C 133784 LICENCIA XA BRIAV25

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1020883		1,00		LICENCIA SOFTWARE					
								5.990.000,00	5.990.000,00

TOTALES
5.990.000,00

MONTÓ CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI
SP. MAESTRE PASSION AUGUSTO SANTIAGO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003529843/2024

DOCUMENTO No: 5000000674 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
1970070000 Licencias	5.990.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.990.000,00
TOTALES:	5.990.000,00	5.990.000,00

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 6370**

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			angela.parrarodriguez@buzonejercito.mil.co						
NIT	900332546 9	DIRECCIÓN	FUERTE MILITAR DE TOLEMAID		CIUDAD	Nilo					
FECHA FACTURA		31/10/2024		FECHA VENCIMIENTO	30/11/2024		MODALIDAD DE COMPRA	VIRITAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	DG7GMGF0D5RK	Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1			1	Und.	5.990.000	0%	0	5.990.000	

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

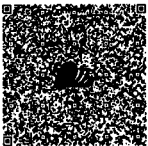
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.990.000**DESCUENTO 0****IVA 0****TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.990.000****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 133784 DEL 2024

#\$15-01-03-082;133784;angela.parrarodriguez@buzonejercito.mil.co#\$

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: 31/10/2024 16:11:11

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

