

2025, dic, 17 22,378,300.00

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.



Egresos

Número: 2025001649

Fecha: 17/12/2025

NIT 804000673

Tipo Ident. NIT

A Favor de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Dirección CR 36 46 104 BRR SAN PIO

Código Postal 760000

Cheque No bancolombia

Fecha 16/01/2026

Cheque por valor de 22,378,300.00

Por valor de VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025000767-ORDEN DE COMPRA 154527. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000154	2025000798	2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafeteria	999999999999999999	14,995,000.00
2025000152	2025000798	2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	999999999999999999	10,873,300.00
TOTAL					25,868,300.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Materiales y suministros / SUBDIREC. ADMINISTRATIVA PARA RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	22,378,300.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	00.00	22,378,300.00

		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		22,378,300.00	22,378,300.00	22,378,300.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	21,758,824.00	218,000.00	COM	2025000767
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	21,758,824.00	109,000.00	COM	2025000767
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	21,758,824.00	435,000.00	COM	2025000767
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	21,758,824.00	218,000.00	COM	2025000767
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	21,758,824.00	435,000.00	COM	2025000767
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	21,758,824.00	109,000.00	COM	2025000767
FUE	Retención en la Fuente	3.50	21,758,824.00	762,000.00	COM	2025000767
IVA	Retención de I.V.A	15.00	4,109,476.00	616,000.00	COM	2025000767
TER	Ret. Estampilla pro-electrificación rural	0.20	21,758,824.00	44,000.00	COM	2025000767
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	21,758,824.00	544,000.00	COM	2025000767

No Contrato 0

Elaboró:

REVISOR EN EGRESO

TESORERO GENERAL

Firma y Sello Beneficiario



LILIANA



c.c ó Nit

Fecha Recibido:

ORDEN DE PAGO



No.: 2025000767
Fecha: 15/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
CC o Nit:	804000673 Teléfonos: 3134238685
Dirección:	CR 36 46 104 BRR SAN PIO
Concepto:	ORDEN DE COMPRA 154527. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTIL
Detalle:	
No. documento :	Vencimiento: 14/01/2026 Valor: 25,868,300.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
2025000154	2025000798	2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafeteria	9999999999999999999	14,995,000.00
2025000152	2025000798	2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	9999999999999999999	10,873,300.00
TOTAL					25,868,30

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111401	Materiales y suministros / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	25,868,300.00	00.00
24010103	Materiales y suministros / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	22,378,300.00
24360803	Compras en general no declarantes 3.5% / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	762,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	616,000.00
24402401	Prodeporte y Recreación Departamental / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	544,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	435,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	435,000.00
24403503	Estampilla Procultura / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	218,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	218,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	109,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	109,000.00
24403508	Estampilla Pro-electricificación rural / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	4300 / SUBDIREC. A	00.00	44,000.00

ORDEN DE PAGO



No.: 2025000767
 Fecha: 15/dic./2025

Sumas Iguales 25,868,300.00 25,868,300.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	21,758,824.00	218,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	21,758,824.00	109,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	21,758,824.00	435,000.00
PROCULTURA	1.00	21,758,824.00	218,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	21,758,824.00	435,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	21,758,824.00	109,000.00
RETEFUENTE POR COMPRAS 3.5% NDR	3.50	21,758,824.00	762,000.00
IVA POR CONSIGNAR 15%	15.00	4,109,476.00	616,000.00
Pro-electricación rural	0.20	21,758,824.00	44,000.00
Tasa Prodeporte y Recreación Departamental 2.5%	2.50	21,758,824.00	544,000.00

Total Valor Retenido **3,490,000.00**

Neto a Pagar : \$ 22,378,300.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.


 SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.


 DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

REGISTRO

NUMERO: 2025000798

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA:	31/10/2025	
A FAVOR DE:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	NIT: 804000673

Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	DIS	2025000154	14,995,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	DIS	2025000152	10,873,300.00	0.00
Total Reserva:				25,868,300.00	0.00

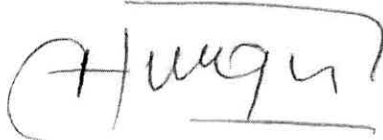
OBJETO ORDEN DE COMPRA 154527 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CAFETERÍA.

Tipo de contratación:

Número del Contrato:

Objeto Contratacion:

Se expide en CALI a los 31 días del mes de Octubre de 2025



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

Elaborado por: matildep



" VIGILAMOS EL PATRIMONIO REGIONAL "

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2025000152

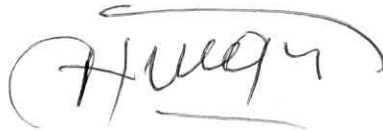
El suscrito SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC., certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 15/10/2025

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	11,000,000.00
Total Disponibilidad:		<u>11,000,000.00</u>

CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO.

Se expide en CALI a los 15 días del mes de Octubre de 2025



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINAN

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2025000154

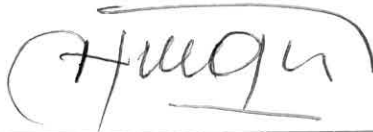
El suscrito SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC., certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 15/10/2025

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafeteria	15,000,000.00
Total Disponibilidad:		<u>15,000,000.00</u>

CONCEPTO: COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA.

Se expide en CALI a los 15 dias del mes de Octubre de 2025



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINAN

Proceso MC-002-2024

INFORME No. 1

INFORME PARCIAL	<input type="checkbox"/>	INFORME FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

ORDEN DE COMPRA No.	154527
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA HAS LTDA
IDENTIFICACIÓN	804000673
FECHA DE INICIO	04-nov-25
FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic-25
VALOR DEL CONTRATO	25,868,300
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN	N/A
OTROSI	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Carlos Alberto Hurtado Quintero

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Se anexa soporte correspondiente al mes de noviembre según consta en planilla de ASOPAGOS # 35404031 . Se relaciona a continuación el detalle de la ejecución financiera:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 25,868,300
Adición (+)	\$ -
Valor total (=)	\$ 25,868,300
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ -
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 25,868,300
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 25,868,300
Saldos actuales después de esta factura (=)	\$ -

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Compraventa de elementos de Papelería y Cafetería para la Contraloria Departamental del Valle del Cauca	X	
2	Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos	X	
3	Presentar la factura por los bienes entregados con certificación del supervisor del contrato de haber recibido a satisfacción los mismos, adjuntando el pago de la seguridad social	X	
4	Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que se pueda presentar en la ejecución del contrato	X	
5	Cumplir con las demas acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato y garantizar calidad y eficiencia en la prestación del servicio	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas:

El contratista cumple con el objeto del contrato:

ENTREGAR A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, A TÍTULO DE COMPRAVENTA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y CAFETERÍA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Análisis del supervisor:

1. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 2.2 del documento Estudios previos que parte integral del contrato:

El contratista, HAS LTDA., cumplió con la totalidad de obligaciones generales y especificaciones técnicas que se detallan en el Orden de Compra Venta # 154527 del 31 de octubre de 2025 Compraventa de elementos de papelería, útiles de oficina y Cafetería

2. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos:

El contratista, HAS LTDA, entregó los elementos de papelería, útiles de oficina Y cafetería tal como quedó establecido en las condiciones de la oferta y de la orden de compra No.154527

Los bienes adquiridos fueron entregados al encargo del almacén que hace parte de la Subdirección Administrativa para los recursos físicos y financieros de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca tal como se evidencia en el documento "entrada elementos de consumo por contrato de compraventa No.2006000868 recibida y firmada por el funcionario de la Contraloría.

3. Presentar la factura por los bienes entregados con certificación del supervisor del contrato de haber recibido a satisfacción los mismos, adjuntando el pago de la seguridad social:

el Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Según planilla de compensar "miplanilla.com" No.76197080 soporte correspondiente al mes de marzo de 2024 certificado por el Revisor Fiscal de la entidad, de igual manera presentó factura No.FVE-8502 de diciembre 2 de 2025 con el acta de entrega y la firma de recibido a satisfacción por parte del funcionario del almacén.

4. Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que se pueda presentar en la ejecución del contrato:

La ejecución del contrato de compraventa No.154527 no presentó ningún tipo de inconveniente y se cumplió a satisfacción

5. Cumplir con las demás acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato y garantizar calidad y eficiencia en la prestación del servicio:

El contratista, HAS LTDA cumplió con la totalidad de obligaciones generales y especificaciones técnicas que se detallan en la orden de Compra No.154527 del 31 de octubre de 2025 Compraventa de elementos de papelería, útiles de oficina y cafetería

Para constancia se firma el día 16 de diciembre de 2025.


CARLOS ALBERTO HURTADO QUINTERO
Supervisor del Contrato

CODIGO:M1P2-03

VERSION
1.0

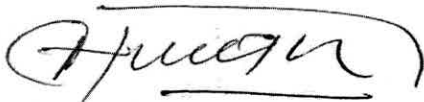
**ACTA FINAL DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y
CAFETERIA ORDEN DE COMPRA-154527**

**EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS RECURSOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA**

HACE CONSTAR:

Que recibió a satisfacción la totalidad de los elementos de papelería, útiles de oficina y cafetería adquiridos a través de la orden de compra No.154527 a la empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA, identificada con NIT 804.000.673-3 de acuerdo con la entrada de almacén No. 2006000868 expedida por el funcionario del almacén.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de diciembre de 2025 con destino a la Tesorería para el trámite de pago.



CARLOS ALBERTO HURTADO QUINTERO
Supervisor de contrato

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**Linea 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. 8502**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA		carloshurtado@cdvc.gov.co					
NIT	800090735 1	DIRECCIÓN	Carrera 6 entre calles 9 y 10 edificio Gobernación del Valle	CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	01/01/2026	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	140286	BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD	200	Und.	336	19%	64	67.227
2	145697	CALCULADORA MARFIL	5	Und.	25.210	19%	4.790	126.050
3	138530	CD GRABABLE -R 700MB 80'	2	Und.	57.983	19%	11.017	115.966
4	133873	CINTA EMPAQUE 48MM X 40M TRANSPARENTE	30	Und.	3.361	19%	639	100.840
5	157109	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO #12	150	Und.	5.882	19%	1.118	882.353
6	128754	CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD	20	Und.	1.261	19%	239	25.210
7	5356UN0004	GRAPADORA- COSEDORA	20	Und.	13.445	19%	2.555	268.908
8	20462	DVD-R CON SOBRE POR UNIDAD	200	Und.	1.681	19%	319	336.134
9	132535	GANCHO MARFIL LEG PLAST BOLSA X 20 E	150	Und.	3.361	19%	639	504.202
10	144313	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM ROJO CAJA X12 UNIDADES	4	Und.	8.824	19%	1.676	35.294
11	144315	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO MARFIL SEMI GEL X12	33	Und.	8.824	19%	1.676	291.176
12	110552	LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID	200	Und.	650	0%	0	130.000
13	83526	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
14	134866	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA	50	Und.	1.765	19%	335	88.235
15	AUV240-32G-RBK	MEMORIA USB DE 32GB ADATA 2.0	20	Und.	23.529	19%	4.471	470.588

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras

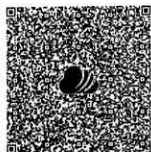
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.758.824
DESCUENTO	0
IVA	4.109.476
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.868.300

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPPRA 154527

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: 02/12/2025 13:59:46

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8502**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA		carloshurtado@cdvc.gov.co					
NIT	800090735 1	DIRECCIÓN	Carrera 6 entre calles 9 y 10 edificio Gobernación del Valle	CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	01/01/2026	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
16	MarfilCarta	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	200	Und.	14.285	19%	2.714	2.856.975
17	MarfilOficio	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	130	Und.	16.303	19%	3.097	2.119.328
18	103648	REGLA METALICA DE 30 CM POR UNIDAD	20	Und.	1.597	19%	303	31.933
19	183366	TAJALAPIZ METALICO X24 RK UND	6	Und.	11.765	19%	2.235	70.588
20	134853	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS	50	Und.	1.261	19%	239	63.025
21	12464	SACAGANCHOS -SACAGRAPA TRITON	20	Und.	2.353	19%	447	47.059
22	132863	BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	50	Und.	2.353	19%	447	117.647
23	604425	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 50 UNIDADES	4	Und.	18.487	19%	3.513	73.950
24	5673265	SOBRE MANILA 25X31 CARTA X UNID.	2	Und.	23.529	19%	4.471	47.059
25	5673266	SOBRE MANILA 25X35 OFICIO X 100 UNID.	2	Und.	21.849	19%	4.151	43.697
26	11826	PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 10 GRS	30	Und.	4.202	19%	798	126.050
27	t_roma	TIJERAS PUNTA ROMA	30	Und.	1.429	19%	271	42.857
28	06423	AROMATICA ANGEL MANZANILLA X 20	50	Und.	2.941	19%	559	147.059
29	200115	SERVILLETA CUADRADA MEDIANA DE PAPEL, HOJA DOBLE, DOBLADAS EN DOS, MAXIMA ABSORCION DE 24 X 13 CM COLOR BLANCO X 100 UNIDADES	80	Und.	3.193	19%	607	255.462

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras

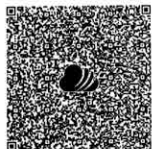
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.758.824
DESCUENTO	0
IVA	4.109.476
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.868.300

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPPRA 154527

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: 02/12/2025 13:59:46

Recibido a Satisfacción

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

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8502

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA		carloshurtado@cdvc.gov.co					
NIT	800090735 1	DIRECCIÓN	Carrera 6 entre calles 9 y 10 edificio Gobernación del Valle	CIUDAD	Cali			
FECHA FACTURA	02/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	01/01/2026	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
30	CJX60	VASO DESECHABLE 7 ONZ X50 UNIDADES	100	Und.	3.361	19%	639	336.134
31	00013x400mt	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA POR 4 UNIDADES	87	Und.	46.218	19%	8.782	4.021.008
32	07548	JABON LIQUIDO PERLADO COCO X 500 ML	3	Und.	42.017	19%	7.983	126.050
33	08466	LAVALOZA LIQUIDO TDA X 850 CC	3	Und.	43.697	19%	8.303	131.092
34	14251	TOALLA DE PAPEL ELITE INTER DH NATURAL X 150	20	Und.	10.084	19%	1.916	201.681
35	18804E	ESPONJA ESPUMA EN MALLA X UNIDAD	25	Und.	1.261	19%	239	31.513
36	134858	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	30	Und.	1.513	19%	287	45.378
37	19486-gv	AZUCAR TUBITO RIOPAILA X 200 UNDADES	100	Und.	10.924	19%	2.076	1.092.437
38	1006038	CAFE MOLIDO BASTILLA MEDIO X 2500 G	38	Und.	161.345	19%	30.655	6.131.092
39	16748	MEZCLADOR MADERA X 500 UND CHEVERE	15	Und.	5.462	19%	1.038	81.933

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras

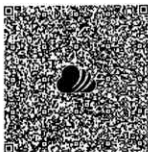
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 21.758.824
DESCUENTO 0
IVA 4.109.476
TOTAL DE LA OPERACIÓN 25.868.300

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 154527

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: 02/12/2025 13:59:46

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218587405



(415)7707212489984(8020) 0000141218587405

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 6 5 9	5 0 5
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2
74. Número de notaría	7	8
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8, 1 7	2 0 1 3, 0 4, 2 4
77. No. Matricula mercantil	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

1 9 9 5, 0 7, 2 1

81. Hasta

2 0 5 7, 0 7, 2 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218587405



(415)7707212489984(8020) 0000141218587405

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 6 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 1 4 3 1 7 3 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VERGARA	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre RAMIRO
		107. Otros nombres HUMBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 6 3 4 3 0 1 3 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido PINZON	106. Primer nombre GLADYS
		107. Otros nombres STELLA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218587405



(415)7707212489984(8020) 000014121858740 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 1 4 3 1 7 3 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VERGARA	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre RAMIRO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 1,801,875,000	121. % Participación 6 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 6 3 4 3 0 1 3 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARIAS	116. Segundo apellido PINZON	117. Primer nombre GLADYS	118. Otros nombres STELLA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 1,201,250,000	121. % Participación 4 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218587405

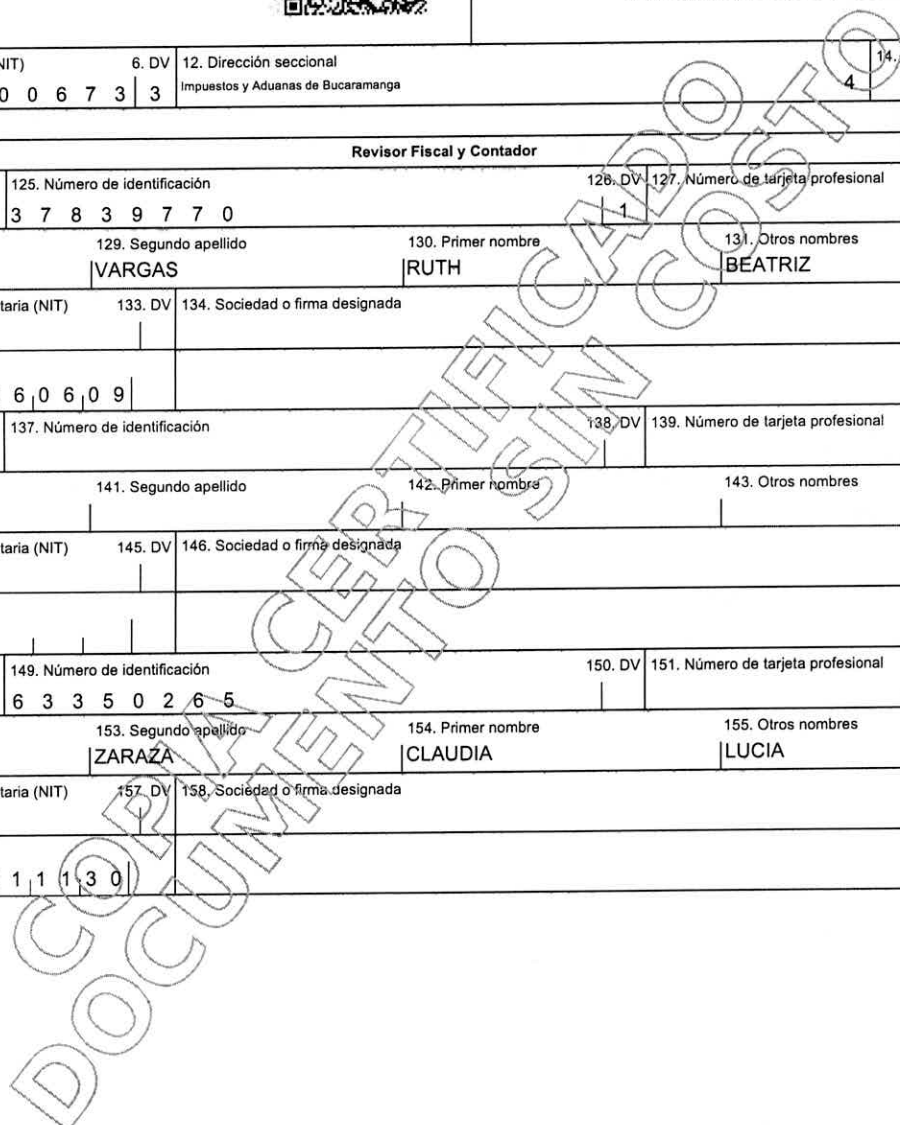


(415)7707212489984(8020) 0000141218587405

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
-------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T
	128. Primer apellido BELTRAN	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RUTH	131. Otros nombres BEATRIZ
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141218587405



(415)7707212489984(8020) 000014121858740 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
-------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8
165. Dirección CL 14 15 18 P 4	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35404031
TOTAL COTIZANTES:	41
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35404031
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	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 757.900	\$ 757.900
EPS005	800251440	SANITAS	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 482.000	\$ 482.000
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.500	\$ 5.224.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 729.800	\$ 729.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.500	\$ 199.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900
Subtotal Salud			9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600.500	\$ 7.600.500
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.377.400	\$ 1.377.400
230301	800224808	PORVENIR	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.110.900	\$ 4.110.900
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 732.300	\$ 732.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 13.341.400	\$ 13.341.400
Subtotal Pensión			4	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 19.562.000	\$ 19.562.000
14-11	890903790	ARL SURA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.391.200	\$ 1.391.200
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.391.200	\$ 1.391.200
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.400	\$ 85.400
CCF39	890200106	CAJASAN	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.568.500	\$ 4.568.500
Subtotal CCF			2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.653.900	\$ 4.653.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/12/2025

Total a pagar	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 34.915.900	\$ 34.915.900
---------------	------------	------------	------	---------------	---------------

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2025
----------------------------------	------------

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 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 noviembre de 2025.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Vargas
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2700100-00147567-F-0057839770-20090123 0009622930A.1 6910006590

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



32585-T

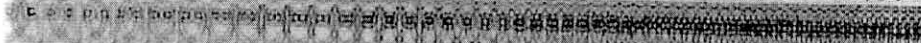
**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770
RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República 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



Certificación Bancaria

Fecha: 19 de noviembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE**, identificado con NIT No **804000673** denominada **HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, a la fecha **11/19/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	81400000407	03/13/2020 (M/D/A)	ACTIVA	CABECERA DEL LLANO	814

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

ENTRADA CONSUMO POR ODEN DE COMPRA

N° 2006000868

Página 1 de 2

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

CALI VIERNES, 12 DICIEMBRE 2025

No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA PARA RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Proveedor

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA,
TEL:3134238685 , NIT: 804000673

BORRADOR DE NATA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	VALOR DE ADQUISICION			
						NR	Unitario	Total	Ajuste
1	UND		200.00	BORRADOR DE NATA	0		336.00	67,200.00	0.00
2	UND		5.00	CALCULADORA	0		25,210.00	126,050.00	0.00
3	UND		2.00	CD R	0		57,893.00	115,786.00	0.00
4	ROL		30.00	CINTA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE	0		3,361.00	100,830.00	0.00
5	UND		20.00	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	0		1,261.00	25,220.00	0.00
6	UND		20.00	COSEDORA PEQUEÑA	0		13,445.00	268,900.00	0.00
7	UND		200.00	DVD R	0		1,681.00	336,200.00	0.00
8	CJA		150.00	GANCHO LEGAJADOR	0		3,361.00	504,150.00	0.00
9	UND		4.00	LAPICEROS	0		8,824.00	35,296.00	0.12
10	UND		33.00	BOLIGRAFRO MICROPUNTA	0		8,824.00	291,192.00	0.00
11	UND		200.00	LAPIZ NEGRO No 2	0		650.00	130,000.00	0.00
12	UND		10.00	LEGAJADOR AZ	0		7,563.00	75,630.00	0.20
13	UND		50.00	MARCADOR SHARPIE PARA CDS	0		1,765.00	88,250.00	-0.50
14	UND		20.00	MEMORIA USB 16GB	0		23,529.00	470,580.00	0.00
15	RSM		200.00	PAPEL 60 GRAMOS CARTA	0		14,285.00	2,857,000.00	0.00
16	RSM		130.00	PAPEL 60 GRAMOS OFICIO	0		16,303.00	2,119,390.00	0.00
17	UND		20.00	REGLAS	0		1,597.00	31,940.00	-0.20
18	UND		6.00	SACAPUNTAS	0		11,765.00	70,590.00	0.00
19	PAQ		50.00	SEPARADORES BANDERITAS	0		2,353.00	117,650.00	-0.50
20	UND		4.00	SOBRE BLANCO OFICIO	0		18,487.00	73,948.00	-0.04
21	UND		2.00	SOBRE DE MANILA CARTA	0		23,529.00	47,058.00	0.42
22	UND		30.00	PEGANTE EN BARRA	0		4,202.00	126,060.00	0.20
23	UND		30.00	TIJERAS	0		1,429.00	42,870.00	0.00
24	UND		50.00	MARGARITAS	0		2,941.00	147,050.00	0.00
25	PAQ		80.00	SERVILLETAS	0		3,193.00	255,440.00	0.00
26	UND		150.00	CAJA PARA ARCHIVO No 12	0		5,882.00	882,300.00	0.00
27	UND		50.00	RESALTADORES	0		1,261.00	63,050.00	0.00
28	UND		2.00	SOBRE DE MANILA OFICIO	0		21,849.00	43,698.00	0.28
29	PAQ		100.00	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	0		3,361.00	336,100.00	0.00
30	ROL		87.00	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO	0		46,218.00	4,020,966.00	0.00
31	UND		3.00	JABON LIQUIDO DISPENSADOR	0		42,017.00	126,051.00	0.00
32	FRA		3.00	JABON LIQUIDO FRASCO	0		43,697.00	131,091.00	0.00
33	UND		20.00	TOALLAS DE COCINA	0		10,084.00	201,680.00	0.00
34	PAQ		25.00	TOALLA DESECHABLE BLANCO X 150	0		1,261.00	31,525.00	0.00
35	UND		30.00	MARCADORES PERMANENTES	0		1,513.00	45,390.00	0.00
36	BOL		100.00	AZUCAR PAQUETE X 200 SOBRES	0		10,924.00	1,092,400.00	0.00
37	BOL		38.00	CAFÉ X LIBRA	0		161,345.00	6,131,110.00	0.00
38	UND		15.00	MEZCLADORES	0		5,462.00	81,930.00	0.00

ENTRADA CONSUMO POR ODEN DE COMPRA

Nº 2006000868

Nº	Unid	111010003		Descripción del Elemento	Placa		Unitario	Total	Ajuste
		Código	Cant		NR				
					Total \$			21,711,571.00	-0.02
					Ajuste			0.00	
					Total \$			21,711,571.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11001	2,016,988.00
11002	6,216,674.00
11003	1,069,616.00
11101	7,896,980.00
11301	4,309,633.00
11401	201,680.00
SubTotal \$	21,711,571.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	21,711,571.00
Ajuste	0.00
Total \$	21,711,571.00

Observación:

SON: VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

Vo Bo
FUNCIONARIO QUE ENTREGA

LOS ALBERTO HURTADO QUINTI
CARGO COORDINADOR
ALMACEN

AUXILIAR SERV. GENERALES
ORDENADOR DEL GASTO

HARDWARE ASESORIAS
SOFTWARE LTDA

c.c. Nº

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE
 NIT Compañía: 0800090735
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de diciembre de 2025 - 10:17 AM

Número de cuenta:	81400000407	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HARDWARE ASESORIAS	Documento:	000000804000673
Valor:	22.378.300,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	17 de Diciembre de 2025		