

PROCESO **GESTIÓN CONTRACTUAL**



TÍTULO **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**

CÓDIGO: **CT-FO-44**
VERSIÓN No. **01** Página 1 de 1
FECHA: **24** **7** **2024**



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 144662

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2025 **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** \$ 25,447,000 = **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 12/05/2025 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			X						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.			X						
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			X						
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)			N.A.						N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A.						
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente			X						
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)			X						N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)			N.A.						
15	Multas o Sanciones			N.A.						

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.



DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Olady's Uiba Correa

FIRMA:

13 May
3:12

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GF-FO-35	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1
				FECHA: 17 / 9 / 2024	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	OC 144662		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		RP Actual No.	19425	Valor	25.447.000,00	Fecha	23/04/2025
Nombre Contratista:	HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato Inicial y prorrogas):	Inicio:	08/04/2025		
					Finaliza:	25/04/2025		
Celebrado(s) con:								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	25.447.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
12.000.000,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTROS DE PAPELERIA SUMPAP	12.000.000,00	
13.447.000,00	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTROS DE PAPELERIA SUMPAP	13.447.000,00	
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>				Valor total del contrato	25.447.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	25.447.000,00
				Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura: FEV No. 7368	8-may-25	A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA;	SUMINISTROS DE PAPELERIA SUMPAP	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005-01	TINTAS PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA SUMPAP	13.447.000,00	13.447.000,00	13.447.000,00
TOTAL TRAMITE						25.447.000,00		

Saldo por Uso: A-05-01-01-003-005-01	12.000.000,00
Saldo por Uso: A-02-02-01-003-005-01	13.447.000,00
Saldo	-



ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA			Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	Valor
Movimiento	Fecha			

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Alanson E. Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
 Nombre del Supervisor: Arlinson A. Escudero Fecha en que se validan los saldos "RP":
 Supervisor de OC No.: 144662 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
 Diana L. Vargas Diaz
 Fecha:
 Firma de quien Revisa:



Mano de firma
Mano de firma
 Fecha: 03 May 2025

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5	
		FECHA:	17	09
				

Fecha trámite de pago	12/05/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$25.447.000,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	OC No. 144662		
Nombre o Razón Social del Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA		
Identificación	NIT o C.C: 8040006733	SAP (acreedor) :80005006	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009329		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 19425 DE 23/04/2025		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$25.447.000,00)	
	+ Valor Adiciones	(\$ 0)	
	- Valor Reducciones	(\$ 0)	
	Valor Total del Contrato	(\$25.447.000,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	08/04/2025		
Fecha de finalización del contrato	25/04/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	N/A		
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A		

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5	
		FECHA:	17	09
				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	Nº 81400000407	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 33169170	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 34.164.000,00	
	Periodo Salud	\$ 6.929.100,00	
	Periodo Pensión	\$ 16.139.800,00	



DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/05/2025	(\$25.447.000,00)	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 7368.	08/05/2025	(\$25.447.000,00)	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/04/2025	(\$25.447.000,00)	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	-	-	-

PROCESO					GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL				CÓDIGO: GF-FO-36				
					VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5		
					FECHA:	17	09	2024	
									

41

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	08/05/2025	(\$25.447.000,00)	1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	17/02/2025	-	1



Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 144662 suscrito 08/04/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO.
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	08/05/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/04/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	-	-	-
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	08/05/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	17/02/2025	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/05/2025	3



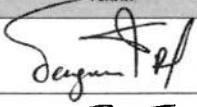
PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 4 de 5	
		FECHA:	17	09
				

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/04/2025	1
9.	Informe de supervisión No.	-	-	-
10.	Informe de Actividades (si aplica).	-	-	-
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	-	-	-
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	-	-	-
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	-	-	-

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Arlinson Adrian Escudero Ospina					
	Cargo/Dependencia TASD. Agente de Soporte				Extensión	
	Firma <i>Arlinson A. Escudero</i>					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre <i>Gladys Chica Correa</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>Contratos</i>				Extensión:	
Firma: <i>[Signature]</i>						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CR (RA) John Fredy Duque Patiño					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma <i>[Signature]</i>					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	OC 144662		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/04/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA				
NIT/CC/CE:	804006733				
REPRESENTANTE LEGAL:	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	Arlinson Adrian Escudero Ospina				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	No Aplica				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	25/04/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25/04/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(25/04/2025)	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X No.: FVE 7368
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETA		DIRECCIÓN :	CALLE 14 SUR NO. 11 -295 URBANICACION EL PROGRESO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Arlinson Adrian Escudero Ospina	TASD. Agente de Soporte	SUPERVISOR		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Cartucho de toner HP 58X	3	COP 1.680.672	COP 319.328	COP 5.042.017
2	Cartucho de Tóner Negro Oki MPS4900/MPS5501/ MPS5502	3	COP 1.595.798	COP 303.202	COP 4.787.395
3	CARTUCHO TONER LASERJET HP W1470Y	1	COP 2.411.765	COP 458.235	COP 2.411.765
4	CILINDRO OKI 45456306 / 45456301	2	COP 1.302.521	COP 247.479	COP 2.605.042
5	CINTA TT CERA 110MMX300M OUT FILM PLATEADO CX12	1	COP 184.874	COP 35.126	COP 184.874
6	ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT100MMX25MM C1 R2000 1COL P CX24	1	COP 941.176	COP 178.824	COP 941.176
7	CINTA TT SAT CERA 110MMX74M OUTCX72	1	COP 294.118	COP 55.882	COP 294.118
8	TONER HP DUAL PACK BK	7	COP 731.092	COP 138.908	COP 5.117.647
			VALOR SIN I.V.A		COP 21.384.034,00
			VALOR I.V.A	19%	COP 4.062.966
			VALOR TOTAL		COP 25.447.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verifico que los elementos recibidos conforme a los items facturados cumplen a Satisfacción según lo requerido y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de compra.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X			
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR :		X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Arlinson Adrian Escudero Ospina	TASD. AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR	Arlinson A. Escudero	

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7368

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	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONI hon.galindo@agencialogistica.gov.co							
NIT	800117190 7	DIRECCIÓN	CL 14 SUR 11 295 URB. EL PROGRESO			CIUDAD	Florencia	
FECHA FACTURA	08/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	06/06/2025		MODALIDAD DE COMPRA	TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR		
						FORMA DE PAGO Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CF258X	Cartucho de toner HP 58X Rendimiento:10.000 paginas, color: negro	3	Und.	1.680.672	19%	319.328	5.042.017
2	45460501	Cartucho de Tóner Negro Oki MPS4900/ MPS5501/ MPS5502 RENDIMIENTO APROXIMADO 8.400	3	Und.	1.595.798	19%	303.202	4.787.395
3	W1470Y	CARTUCHO TONER LASERJET HP W1470Y cartucho de toner laserjet negro , Compatibilidad HP. M610 M611 M612 series, HP LaserJet Enterprise MFP M634 M635 M636	1	Und.	2.411.765	19%	458.235	2.411.765
4	45456306	CILINDRO OKI 45456306 / 45456301	2	Und.	1.302.521	19%	247.479	2.605.042
5	12847	CINTA TT CERA 110MMX300M OUT FILM PLATEADO CX12	1	Und.	184.874	19%	35.126	184.874
6	11293	ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT 100MMX25MM C1 R2000 1COL P CX24	1	Und.	941.176	19%	178.824	941.176
7	9180	CINTA TT SAT CERA 110MMX74M OUT CajaX72 unidades	1	Und.	294.118	19%	55.882	294.118
8	CF283AD	TONER HP DUAL PACK BK	7	Und.	731.092	19%	138.908	5.117.647

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

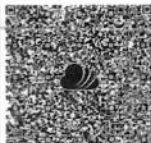
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.384.034
DESCUENTO	0
IVA	4.062.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.447.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144662
#512-08-00-420;144662;arlinson.escudero@agencialogistica.gov.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: 08/05/2025 16:34:38

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS**



Información	
Doc Num:	5000778454
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80005006
Nombre Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Orden de Compra	4200142755
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-997-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE No. 7368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400000592	TONER 83A IMPRESORA HP M127 NF CZ181A	7	UND	869.999.4286	6.089.996
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400003966	TONER HP 58X BLACK LASER JET	3	UND	2.000.001.0000	6.000.003
0003	AG01	Alm Gral Amazoni	400003755	TONER OKI MPS5502MB	3	UND	1.899.000.6667	5.697.002
0004	AG01	Alm Gral Amazoni	400004018	TONER MODELO 147Y	1	UND	2.870.000.0000	2.870.000
0005	AG01	Alm Gral Amazoni	400003756	UNIDAD DE IMAGEN OKI MPS5502MB	2	UND	1.560.000.0000	3.100.000
0006	AG01	Alm Gral Amazoni	400004191	CINTA TTSAT CERA 110MM*74M	1	UND	220.000.0000	220.000
0007	AG01	Alm Gral Amazoni	400004192	CINTA TTSAT CERA 110MM*300M	1	UND	350.000.0000	350.000
0008	AG01	Alm Gral Amazoni	400000494	ROLLO ETIQUETA 100 X 25 MM X 2500 UNI	1	UND	1.119.999.0000	1.119.999
				TOTAL				25.447.000

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma : Carotana

Recibe : _____ Firma : _____

Certificado Bancario

Lunes, 17 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.