

PROCESO **GESTIÓN CONTRACTUAL**



TÍTULO

**VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**

CÓDIGO: **CT-F0-44**

VERSIÓN No. **01**

Página **1** de **1**

FECHA:

**24**

**7**

**2024**



**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:** HAS LTDA

**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 132087

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

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 23/09/2024

**VALOR TRAMITE DE PAGO:** \$ 25.295.000 =

**RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 23/09/2024

**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR:** Constanza Rodriguez Gonzalez

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENCIÓN	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						N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexas igualmente planilla resumen de parafiscales.			X						
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			N.A.						
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)			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	N.A.								
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.								
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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Gladys Uña Correa



**FIRMA:**

PROCESO				<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>					
		VERSIÓN No. <b>03</b>		Página <b>1</b> de <b>5</b>			
		FECHA:	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2024</b>		

Fecha trámite de pago	20/09/2024	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	(\$)25.295.000 =		

**DATOS DEL CONTRATO:**

Contrato y/u Orden de Compra	No. 132087		
Nombre o Razón Social del Contratista	HAS LTDA		
Identificación	NIT o C.C: 8040006733	SAP (acreedor) : 80005006	
Objeto del Contrato	Suministro Consumibles De Impresión, Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Amazonia.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008765		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. <u>45124</u>		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 25.295.000 =	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 25.295.000 =	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica		
Fecha de legalización del contrato	20 de Agosto de 2024		
Fecha de finalización del contrato	27 de Septiembre de 2024		
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	No Aplica		
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	No Aplica		

PROCESO				
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>		
		<b>VERSIÓN No. 03</b>	<b>Página 2 de 5</b>	
		<b>FECHA:</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
 <small>Instituto Nacional de Defensa</small>				

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	Nº 81400000407	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input 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)		<b>CUMPLE</b> SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		No Aplica
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 31044787	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.300.000 =	
	Periodo Salud	\$ 6.078.500 =	
	Periodo Pensión	\$ 13.843.600=	



**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 type="checkbox"/> Si	<input checked="" 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	20/09/2024	\$ 25.295.000 =	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE 6134	17/09/2024	\$ 25.295.000 =	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	17/09/2024	\$ 25.295.000 =	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	19/09/2024	\$ 25.295.000 =	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).	17/09/2024	N/A	1

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO</b> <b>ANTICIPO/PARCIAL Y/O</b> <b>TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>			 <small>Unidad Técnica y Ejecutiva de la Defensa</small>
		<b>VERSIÓN No. 03</b>	<b>Página 3 de 5</b>		
		<b>FECHA:</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	



**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 la Orden de Compra No. 132087 suscrito el 20 de Septiembre de 2024, 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	20/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE 6134	X	17/09/2024	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/09/2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)		N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	17/09/2024	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		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.	Certificación Junta Central de Contadores	X	06/08/2024	2

PROCESO					
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> La Onda de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>			
		<b>VERSIÓN No. 03</b>		<b>Página 4 de 5</b>	
		<b>FECHA:</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2024</b>
 <p><b>Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas</b></p>					

**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)	N/A	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	N/A	

<b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b> <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>	<b>Nombre</b> Constanza Rodríguez Gonzalez					
	<b>Cargo/Dependencia</b> TS. Servicios Administrativos - Almacenista				<b>Extensión</b>	
	<b>Firma</b> 					
<b>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</b> <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>	<b>SECOP II</b>		<b>ORFEO</b>		<b>EXPEDIENTE FÍSICO</b>	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	<b>Nombre</b> Gladys Orta Correa					
	<b>Cargo / Dependencia:</b> Contratos				<b>Extensión:</b>	
	<b>Firma:</b> 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	<b>Nombre</b> Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	<b>Cargo</b> Director Regional Amazonia					
	<b>Firma</b> 					

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Verión No. 03	
			Fecha 5

DATOS DEL CONTRATO								
Orden de Compra No.	132087		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTROS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		RP Actual No	45124	Valor	25 295 000,00	Fecha	21/08/2024
Nombre Contratista:	HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA		RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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		contrato (contrato inicial y proroga)	Inicio	20/08/2024	Finaliza	27/09/2024	
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	25.295.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
12 600 000,00	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	12 600 000,00
1 325 000,00	A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	1 325 000,00
11 370 000,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	11 370 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	25.295.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	25.295.000,00
			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 6134	17-sep-24	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
		A-02-02-01-004-004	A-02-02-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
		A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	11 370 000,00	11 370 000,00	11 370 000,00
<b>TOTAL TRAMITE</b>							<b>25.295.000,00</b>	

Saldo por Uso		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	12 600 000,00	
Saldo por Uso		A-02-02-01-004-004	A-02-02-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	1 325 000,00	
Saldo por Uso		A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS	SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	11 370 000,00	
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	-	
Saldo		A-02-02-01-004-004			SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	-	
Saldo		A-05-01-01-003-005			SUMINISTROS DE PAPELERIA -SUMPAP	-	



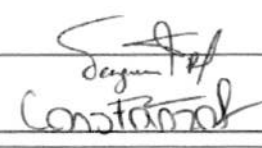
Si se requiere inserte más filas:			
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA			Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)
Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: Constanza Rodríguez Nombre de quien Revisa en Presupuesto  
 Nombre del Supervisor: Constanza Rodríguez Fecha en que se validan los saldos "RP":  
 Supervisor OC No.: 132087 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Diana L. Vargas Diaz  
 Fecha: 23/9/24  
 Firma de quien Revisa: [Firma]

Diana A. Sepulveda  
23/SEP/2024

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-01</b>	VERSIÓN No. <b>02</b>	Página <b>1</b> de <b>2</b>	
		FECHA: <b>24</b>	<b>7</b>	<b>2024</b>	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	OC 132087	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/08/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA:	HAS LTDA				
NIT/CC/CE:	804006733				
REPRESENTANTE LEGAL:	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	Constanza Rodríguez Gonzalez				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	No Aplica				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	27/09/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27/09/2024				
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:	(17-09-2024)	HORA:	4:30	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X No.: FVE 6134
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	CALLE 14 SUR NO. 11 -295 URBANICACION EL PROGRESO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HAS LTDA	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Constanza Rodríguez Gonzalez	TS. Servicios Administrativos Almacenista	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	TONER HP DUAL PACK BK	3	COP 714.285,71	COP 135.714	COP 2.142.857
2	Cartucho de toner HP 58X	5	COP 1.176.470,99	COP 223.529	COP 5.882.353
3	Cartucho de Tóner Negro Oki MPS4900/MPS5501/ MPS5502	6	COP 1.529.411,77	COP 290.588	COP 9.176.471
4	CARTUCHO TONER LASERJET HP W1470Y	1	COP 2.941.176,47	COP 558.824	COP 2.941.176
5	CILINDRO OKI 45456306 / 45456301	1	COP 1.113.445,38	COP 211.555	COP 1.113.445
				VALOR SIN I.V.A	COP 21.256.303
				VALOR I.V.A	19% COP 4.038.697
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>COP 25.295.000,00</b>
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
<b>VALOR PARCIAL 2</b>					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			<b>VALOR TOTAL</b>		<b>COP 0</b>
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		<i>Se verifico que los elementos recibidos conforme a los Itm facturados cumplen a Satisfacción según lo requerido y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de compra.</i>		
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: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : <b>X</b>				
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	
HAS LTDA	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Constanza Rodríguez Gonzalez	TS. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ALMACENISTA	SUPERVISOR		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

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



## Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6134

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

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONI			maria.rodriguez@agencialogistica.gov.co			
NIT	800117190 7	DIRECCIÓN	CL 14 SUR 11 295 URB. EL PROGRESO		CIUDAD	Florencia		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
17/09/2024		17/10/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CF283AD	TONER HP DUAL PACK BK	3	Und.	714.286	19%	135.714	2.142.857
2	CF258X	Cartucho de toner HP 58X Rendimiento:10.000 paginas, color: negro	5	Und.	1.176.471	19%	223.529	5.882.353
3	45460501	Cartucho de Tóner Negro Oki MPS4900/ MPS5501/ MPS5502 RENDIMIENTO APROXIMADO 8.400	6	Und.	1.529.412	19%	290.588	9.176.471
4	W1470Y	CARTUCHO TONER LASERJET HP W1470Y	1	Und.	2.941.176	19%	558.824	2.941.176
5	45456306	cartucho de toner laserjet negro , Compatibilidad HP. M610 M611 M612 series, HP LaserJet Enterprise MFP M634 M635 M636 CILINDRO OKI 45456306 / 45456301	1	Und.	1.113.445	19%	211.555	1.113.445

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 21.256.303

DESCUENTO 0

IVA 4.038.697

TOTAL DE LA OPERACIÓN 25.295.000

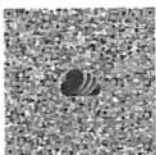
### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 132087  
#515-20-00-002;OC132087;maria.rodriguez@agencialogistica.gov.co#5  
ENTREGADO CON REMISION 0845/0854/0879-2024

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: 17/09/2024 09:05:01



*Constanza*

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS**



<b>Información</b>	
Doc Num:	5000719831
Fecha Documento	19.09.2024
Fecha Contabilización	19.09.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80005006
Nombre Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Orden de Compra	4200127065
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-989-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE No. 6134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400004018	TONER MODELO 147Y	1	UND	3.499.997,0000	3.499.997
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400000592	TONER 83A IMPRESORA HP M127 NF CZ181A	3	UND	850.000,3333	2.550.001
0003	AG01	Alm Gral Amazoni	400003966	TONER HP 58X BLACK LASER JET	5	UND	1.400.000,4000	7.000.002
0004	AG01	Alm Gral Amazoni	400003755	TONER OKI MPS5502MB	6	UND	1.820.000,3333	10.920.002
0005	AG01	Alm Gral Amazoni	400003756	UNIDAD DE IMAGEN OKI MPS5502MB	1	UND	1.324.998,0000	1.324.998
<b>TOTAL</b>								<b>25.295.000</b>

Emisor : **MCRODRIGUEZ** Firma : *Carbondel*

Recibe : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

# Certificado Bancario

Martes, 17 de septiembre de 2024

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.



## 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 advirtiéndole 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 doce (12) 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 18 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

*Ruth B. Beltrán V.*  
**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**  
 Revisora Fiscal  
 C.C. 37.839.770 de Bucaramanga  
 T.P. 32.585-T

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	\$ 452.600	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800066702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.596.400	\$ 4.599.800
EPS037	900156264	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	800336004	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	\$ 1.029.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF30	860200106	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
----------------------------------	------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

FFE9A61908129FB8

**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](http://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 DEL 30/04/1992  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS




**278393**

*[Signature]*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**40394**


Identificación Pilatos 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.



FIRMA