



Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		
NIT	900,507,741 - 1 /ld. Extranjero :	Teléfono	2558955
Dirección	CRA 7 75 66 P2	Vendedor	CCE
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	9
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	7.539
Order Reference Prefijo	118707	Numero	118707

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VC 4081

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-26	09:28:30
Expedición	2023-12-26	09:28:29
Vencimiento	2023-12-30	

Iter	Referenci	DescripcionDelMovimiento	Marca	Cantidad	ValorUnitario	%	ValorTotal
1	EA3766	WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	DELL	3,00	4.820.281,88	19	14.460.845,64
2	EA3720	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO WORSTATION		3,00	524.592,42	19	1.573.777,26
3	EA3720	CERTIFICACION EPEAT GOLD		3,00	1.368.023,96	19	4.104.071,88
4	EA3720	CERTIFICACION ENERGY CONSERVACION DE PRODUCTO		3,00	15.706,36	19	47.119,08
5	EA3720	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS		3,00	208.109,20	19	624.327,60

Total Bruto 20,810,141.46

IVA Tarifa 19% 3,953,926.87

Total a Pagar \$ 24.764.068,33

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente 30 Días Crédito Ach 24.764.068,33 Cuota 1 Vence el 2023-12-30

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

##\$12-10-00;Contrato145-2023;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co## ORDEN DE COMPRA 118707 S/N 8SJN7Y3DSJN7Y3FXMN7Y3 MONITORES SN 877BZV38FTCV3FRB5FH3

Firma Elaborado por : CLEYZ ARGUMERO

Firma Recibido

Girar cheque a nombre de VASQUEZ CARO Y CIA SAS y/o consignar a las CTAS CTES No 046102893 BANCO AV VILLAS / CTA AHORROS BANCO FINANDINA 9190028375 / CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 0390-0000-213 Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764060953106 aprobado en 2023-11-30 vigente 12 Meses, prefijo VC desde el número 3977 al 5000**



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	27	12	2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		VASQUEZ CARO Y CIA SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		830123007-0			No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			145-2023		OTROS		0					
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:		Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información															
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2023110080700002E								
OBJETO DEL CONTRATO:		Orden de compra para el suministro de equipos de cómputo, periféricos y dispositivos de entrada para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Lote 3															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		30/10/2023		FECHA DE INICIO:			02/11/2023			FECHA DE FIN:		31/12/2023					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)		SI		NO		X		No. DE CDP:		18423		No. DE RP:		42923			
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA (Si aplica)									
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI		X		NO					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						02/11/2023					
ASEGURADORA:		Seguros del Estado S.A.			NÚMERO DE PÓLIZA:			14-46-101101238			ANEXO:		0				
AMPARO(S)				VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA							
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			24.764.068,33		2.476.406,83		30/10/2023		30/06/2024							
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			24.764.068,33		1.238.203,42		30/10/2023		31/12/2026							
3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			24.764.068,33		2.476.406,83		30/10/2023		30/06/2024							
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)				% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 1 DE 1		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		VC-4081		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO				EQUIPOS RECIBIDOS			
		PAGOS TOTAL				FECHA:		26/12/2023									
BANCO:		AV VILLAS			No. DE CUENTA:			256000027			CORRIENTE:		X		AHORROS:		
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC				AFPV	
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:														24.764.068,33			
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:														24.764.068,33			
VALOR PAGADO A LA FECHA:																	
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:																	
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:														24.764.068,33			
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:														0,00			
VALIDACIÓN VALORES:				CORRECTO													



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?	X		
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.		X	
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD	
	MES:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACION:	
	29/11/2023	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')

	SI	NO
"Comprobante de ingreso al almacén (GBS-F-05) ¿Se verificó cada uno de los equipos presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: Código del Producto, Descripción,Cantidad. -SERIAL TORRE 8SJN7Y3SERIAL MONITOR 877BZV3TECLADO S/N DP/N CN-019M93-LO300-2C7-GOEM-A03MOUSE S/N CN-0DMV3P-CH400-2CO-1WPK-A01 - Computador DELL WS-8 6500 HDD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB - 1 -SERIAL TORRE DSJN7Y3SERIAL MONITOR 8FTCV3TECLADO S/N CN-019M93-LO300-2C7-GOES-A03MOUSE S/N CN-0DMV3P-CH400-2CO-10DH-A01 - Computador DELL WS-8 6500 HDD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB - 1 -SERIAL TORRE FXMN7Y3SERIAL MONITOR FRB5FH3TECLADO S/N CN-019M93-LO300-2C7-GOEY-A03MOUSE S/N CN-0DMV3P-CH400-2CO-1WPV-A01 - Computador DELL WS-8 6500 HDD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB - 1	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100,00%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	100,00%
---------------------------------------	---------	---------------------------------	---------

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o
--



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO


Ref. Acta de Entrega Orden de Compra 118797 - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Se hace constar que, en la Agencia el día 29 de noviembre del 2023 se procede a recibir en la sede los elementos requeridos bajo la Orden de compra 118797.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) de la orden de compra arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA.

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales.

Fecha: 29 noviembre 2023

Señores:

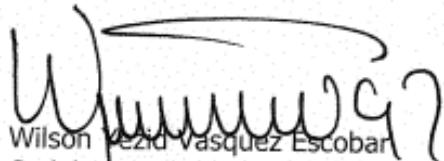
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales.

Yo, WILSON YEZID VASQUEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.425.622 de Bogotá, en condición de representante Legal de VÁSQUEZ CARO & CIA SAS, identificada con Nit. 830.123.007-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el año lectivo, por los conceptos de Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). La empresa cuenta con personal a cargo y el personal que se ofertó para la ejecución del contrato se encuentra al día en los aportes correspondientes.

Esto con base a lo que se refiere la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá D.C. a los (29) días del mes de noviembre de 2023



Wilson Yezid Vasquez Escobar

Cedula 79425622 de Bogotá

Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.

NIT No. 830123007-0



ORDEN DE PAGO

Nombre:	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S				No.	972
---------	-------------------------------------	--	--	--	-----	------------

Fecha:	19	Diciembre	2023	Cédula / NIT:	830.123.007
--------	----	-----------	------	---------------	--------------------

CONCEPTO DE PAGO

CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	O.C. 118707 CTO 145-2023	PERIODO DE PAGO:	LOTE 3 - EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA.	SEGÚN FACTURA	VC-4081	NÚMERO DE PAGO	1 DE 1 ÚNICO
---------------	-----------------	-----	--------------------------	------------------	---	---------------	---------	----------------	--------------

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGÚN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO. INGRESO AL ALMACÉN NRO 011.

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA	NO APLICA	X	No. Radicado	20232103900562
DEPENDIENTES	CRÉDITO HIPOTECARIO	MEDICINA PREPAGADA	AFC	AFPV				

APLICA PAGO CONTRATISTA PERSONA NATURAL: HA SUBCONTRATADO DOS O MÁS PERSONAS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS VIGENTES CON LA ANDJE. SI NO APLICA X

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:	A-02-01-01-004-005	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
----------------------------	--------------------	--	--

VALOR:	20.810.141,46	VALOR:	-
IVA:	3.953.926,87	IVA:	-
TOTAL:	24.764.068,33	TOTAL:	-

BASE A TITULO DE RENTA	20.810.141	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	20.810.141,46	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	3.953.926,87	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES					
RTE FUENTE:	2,500%	520.254	RTE FUENTE:	0,000%	-
RTE ICA:	1,104%	229.744	RTE ICA:	0,000%	-
RETE IVA:	15,000%	593.089	RETE IVA:	0,000%	-
OTROS:	0,000%	-	OTROS:	0,000%	-
VALOR NETO:		23.420.981,33	VALOR NETO:		-

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ	OBLIGÓ:	NORMA CONSTANZA SÁENZ MONTAÑO
----------	-----------------------------------	---------	--------------------------------------

CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DOCUMENTAL

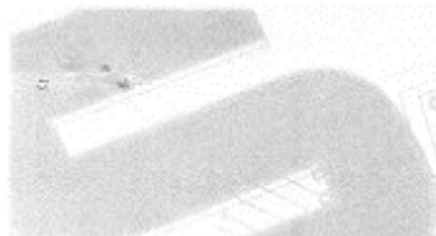
NOTA: Los pagos ordenados previamente por el ordenador del gasto NO requerirán su firma de nuevo.

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	18423	REGISTRO PRESUPUESTAL	42923	CUENTA POR PAGAR	137123	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	164523
--	--------------	-----------------------	--------------	------------------	---------------	-------------------------	---------------

PAGÓ: **DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO**



Bogotá D.C., 29 noviembre 2023

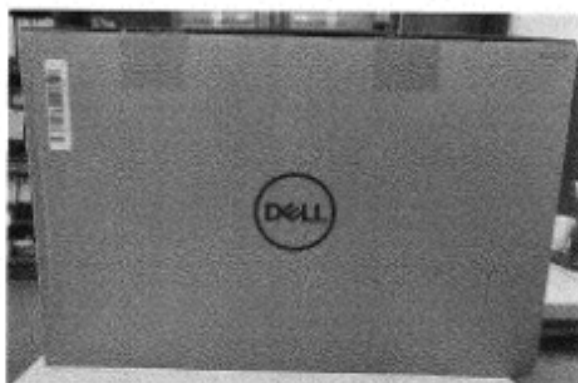
Señores
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Sr. Oswaldo Useche Acevedo
Supervisor

Ref.: Acta de Entrega Orden de Compra 118797 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Se hace constar que, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día 29 de noviembre del 2023 se procede a entregar en la Sede los elementos requeridos bajo Orden de compra 118797

etp03 - ETP-WS-8. ETP -- ETP -- 6500 -- 12NUCLEOS -- INTERMEDIA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 64 GB 2x32 o4x16 -- Zona 1Series:

SERIALES EQUIPOS DELL 3 UNIDADES			
TORRES		MONITORES	
1	8SJN7Y3	1	877B2V3
2	DSJN7Y3	2	8FTCZV3
3	FXMN7Y3	3	FRB5FH3





VASQUEZ CARO & CIA S.A.S



EQUIPOS
Y SUMINISTROS
PARA OFICINA



2. (Windows 10 Profesional Worksatation)
3. COMPONENTE-WS-47.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificacion Epeat Gold
4. COMPONENTE-WS-50.COMPONENTE -- COMPONENTE -- EnergyStar 8.x o superior - CPU y Monitor (N/Acuando el Sistema Operativo es Linux)
5. SERVICIO-WS-59. SERVICIO --SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2años adicionales

Agencia Nacional de Defensa Juridicadel Estado identificada con Nit 900507741 certifica que Vasquez Caro y Cia. S.A.S con Nit 830123007-0 cumpli6 con la entrega a satisfacci6n la totalidad de los productos solicitados bajo la Orden de compra 118707 soportados con la documentaci6n adjunta y Factura VC3975.

Cordialmente,

Jefferson Escobar Muñoz - Sector TI - 16 - D&STel

Wilson Yezid Vasquez Escobar
C6dula 79425622 de Bogot6
Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT No. 830123007-0





Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN

FECHA						CONSECUTIVO No.	13
4	12	2023					
TIPO DE ENTRADA				FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			
ORDEN DE COMPRA		X	N° 145-2023		No. VC 4081		
CONTRATO							
NOMBRE PROVEEDOR:		VASQUEZ CARO Y CIA SAS			NIT.: 830123007-0		
No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario Iva Incluido	Valor Total	
1	SERIAL TORRE 8SJN7Y3 SERIAL MONITOR 877BZV3 TECLADO S/N DP/N CN-019M93-LO300- 2C7-GOEM-A03 MOUSE S/N CN- 0DMV3P-CH400-2CO- 1WPK-A01	Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	Unidad	1	\$ 8.254.689,44	\$ 8.254.689,44	

2	SERIAL TORRE DSJN7Y3 SERIAL MONITOR 8FTCZV3 TECLADO S/N CN- 019M93-LO300-2C7- GOES-A03 MOUSE S/N CN- 0DMV3P-CH400-2CO- 10DH-A01	Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	Unidad	1	\$ 8.254.689,44	\$ 8.254.689,44
3	SERIAL TORRE FXMN7Y3 SERIAL MONITOR FRB5FH3 TECLADO S/N CN- 019M93-LO300-2C7- GOEY-A03 MOUSE S/N CN- 0DMV3P-CH400-2CO- 1WPV-A01	Computador DELL WS-8 6500 HHD+SSD 1TB 7200RPM +1TB PCIE 64GB	Unidad	1	\$ 8.254.689,44	\$ 8.254.689,44
TOTAL					\$ 24.764.068,32	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA Cargo		OSWALDO USECHE ACEVEDO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Cargo		DAVID QUIJANO	
FIRMA QUIEN ENTREGA			FIRMA DE QUIEN RECIBE			
OBSERVACIONES: Factura de venta No. VC 4081						