

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5203

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA J		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co							
NIT	900507741 1	DIRECCIÓN	CR 7 75 66 P 2-3			CIUDAD	Bogota D.C.			
FECHA FACTURA	30/12/2023		FECHA VENCIMIENTO	28/01/2024		MODALIDAD DE COMPRA	AMP-HARDWARE		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	NX.VY8AL.005	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB (incluye Sistema Windows 10, Certificacion Epeat Gold, Energy Star 8X, Certif. Estándar Militar y Garantia Extendida 2 años)	108	Und.	4.134.000,00	19%	785.460,00	446.472.000,00		
2	31330007401	COMBO USB GENIUS C126 NEGRO SLIMSTAR	140	Und.	63.807,09	19%	12.123,35	8.932.992,60		
3	31340012408	TECLADO+MOUSE - INALAMBRCO	6	Und.	102.091,35	19%	19.397,36	612.548,08		
4	COOLXTREME	BASE REFRIJERANTE PARA PORTATIL	111	Und.	41.229,19	19%	7.833,55	4.576.440,09		
5	ACC-WCX-1126	CAMARA WEB XUE1080	7	Und.	98.164,75	19%	18.651,30	687.153,24		
6	HF-868-CCE	Auriculares	20	Und.	58.898,85	19%	11.190,78	1.177.977,00		

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 118709

#\$12-10-00;Contrato147-2023;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

ENTREGADO CON ACTA 0908-2023

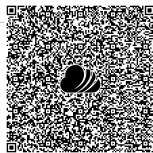
SERIAL ITEM 2: 33G96829200328-33G96829200329-33G96829200330-33G96829200326-33G96829200325

SERIAL ITEM 3: WV23CA803196-WV23CA803194-WV23CA803195-WV23CA803193-WV23CA803192-

WV23CA803191

SUBTOTAL	462.459.111,02
DESCUENTO	0,00
IVA	87.867.231,09
TOTAL DE LA OPERACIÓN	550.326.342,11
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	550.326.342,11

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/01/2024 15:11:01

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-19
FECHA DE PAGO:	2023-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28487173
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28487173
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 470.600	\$ 470.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.500	\$ 209.500
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.400	\$ 501.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.455.900	\$ 5.455.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.191.800	\$ 7.191.800
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.200	\$ 12.334.200
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 865.700	\$ 865.700
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 865.700	\$ 865.700
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.824.500	\$ 2.824.500
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.944.500	\$ 2.944.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 22.992.300	\$ 22.992.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024
----------------------------------	------------

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	30	12	2023		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA													
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		804000673-3			No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			147-2023		OTROSI No.		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 6													
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:		42723	
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:		Aseguradora Solidaria de Colombia			NÚMERO DE PÓLIZA:			400-47-994000096078			ANEXO:		0		
AMPARO(S)					VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA				
1	CUMPLIMIENTO				550.326.342,11		55.032.634,21		30/10/2023		30/06/2024				
2	PRESTACIONES SOCIALES				550.326.342,11		27.516.317,11		30/10/2023		31/12/2026				
3	CALIDAD DEL BIEN				550.326.342,11		55.032.634,21		30/10/2023		30/06/2024				
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				¿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 ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FVE 5203		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO			EQUIPOS RECIBIDOS		
		PAGOS TOTAL				FECHA:		30/12/2023							
BANCO:		BANCOLOMBIA			No. DE CUENTA:		81400000407			CORRIENTE:		AHORROS:	X		
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:					550.326.342,11										
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:					550.326.342,11										
VALOR PAGADO A LA FECHA:															
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:															
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:					550.326.342,11										
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 Contractual).		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		
	28487173		
	MES:	DICIEMBRE	
	FECHA DE PA	13/12/2023	
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		
		REVISOR FISCAL	
	FECHA DE LA CERTIFICACION:		
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. -NX.VY8AL.005 - ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB (incluye Sistema Windows 10, Certificación Epeat Gold, Energy Star 8X, Certif. Estándar Militar y Garantía Extendida 2 años) - 108 -31330007401 - COMBO USB GENIUS C126 NEGRO SLIMSTAR - 140 -31340012408 - TECLADO+MOUSE - INALAMBRICO - 6 -COOLXTREME - BASE REFRIJERANTE PARA PORTATIL - 111 -ACC-WCX-1126 - CAMARA WEB XUE1080 □ - 7 -HF-868-CCE - Auriculares - 20 □	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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 producto



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO


Ref. Acta de Entrega de Equipos.

Se hace constar que, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado, el día 26 de diciembre del 2023 se procede a recibir en la sede los elementos requeridos bajo la Orden de compra 118709. Con el siguiente objeto: "ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO. LOTE 6"

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:	



ORDEN DE PAGO

Nombre:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	No.	0006 Reserva
----------------	--	------------	-------------------------

Fecha:	16	enero	2024	Cédula / NIT:	804,000,673
---------------	----	-------	------	----------------------	-------------

CONCEPTO DEL PAGO

CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	ORDEN DE COMPRA	PERIODO DE PAGO:	Equipos de cómputo, periféricos y dispositivos de entrada para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Lote 6.	SEGÚN FACTURA	FVE-5203	NÚMERO DE PAGO	1 - ÚNICO
			ORDEN DE COMPRA 118709 CONTRATO 147-2023						

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGÚN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO. COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN NÚMERO 16.

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA		NO APLICA		X	No. Radicado	20242100004222
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 NO APLICA X

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:	A-02-01-01-004-005	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
VALOR:	462,459,111.02	VALOR:	-
IVA:	87,867,231.09	IVA:	-
TOTAL:	550,326,342.11	TOTAL:	-

BASE A TITULO DE RENTA	Autorretenedor	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	462,459,111	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	87,867,231.09	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES			DEDUCCIONES		
RTE FUENTE:	0.000%	Según el RUT del 01 de diciembre de 2023, que se encuentra en el expediente 2023110080700002E de Orfeo, dentro de las Responsabilidades, Calidades y Atributos se indica que es 15- Autorretenedor. Por lo tanto, no se le aplica retención en la fuente.	RTE FUENTE:	0.000%	-
RTE ICA:	1.104%	5,105,549	RTE ICA:	0.000%	-
RETE IVA:	15.000%	13,180,085	RETE IVA:	0.000%	-
OTROS:	APORTES SGSS	-	OTROS:	0.000%	-
VALOR NETO:	532,040,708.11	VALOR NETO:			-

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	ANA ISABEL LONDOÑO SÁNCHEZ	OBLIGÓ:	NORMA CONSTANZA SAENZ MONTAÑO
-----------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------------

CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR FINANCIERO

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	43123	CUENTA POR PAGAR	824	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	4024
---	--------------	------------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------------------------------	-------------

PAGÓ:	DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO
--------------	--------------------------------------

ACTA DE ENTREGA
N° 0908-2023



Fecha	26 de Diciembre de 2023
Cliente	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nit	900507741
Contacto	OSWALDO USECHE ACEVEDO
Telefono	6012558955
Objeto de la remision	Según Orden de Compra 118709

Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIALES
1	L554i716G1TB5Y	Portátil DELL Latitude 5540 15''	108	130NKY3,131NKY3,140NKY3,141NKY3,150NKY3, 151NKY3,1W1NKY3,23 0NKY3,231NKY3,240NKY3, 241NKY3,250NKY3,251NKY3,330NKY3,331NKY3, 340NKY3,341NKY3,350NKY3,351NKY3,430NKY3,431NKY3, 440NKY 3,441NKY3,450NKY3,451NKY3,520NKY3,530NKY3, 531NKY3,540NKY3,5 41NKY3,551NKY3,620NKY3,621NKY3, 630NKY3,631NKY3,640NKY3,641NKY3,6V1NKY3,720NKY3, 721NKY3,730NKY3,731NKY3,740NKY3,741NKY3,7V1NKY3, 820NKY3,821NKY3,830NKY3,831NKY3,840NKY3,841NKY3, 8V1NKY3,920NKY3,921NKY3,930NKY3,931NKY3,940NKY3, 941NKY3,9V1NKY3,B20NKY3,B21NKY3,B30NKY3,B31NKY3, B40NKY3,B41NKY3,BV1NKY3,C20NKY3,C21NKY3,C30NKY3, C31NKY3,C40NKY3,C41NKY3,CV1NKY3,D20NKY3,D21NKY3, D30NKY3,D31NKY3,D40NKY3,D41NKY3,DV1NKY3,F20NKY3, F21NKY3,F30NKY3,F31NKY3,F40NKY3,F41NKY3,FV1NKY3, G20NKY3,G21NKY3,G30NKY3,G31NKY3,G40NKY3,G41NKY3, GV1NKY3,H20NKY3,H21NKY3,H30NKY3,H31NKY3,H40NKY3, H41NKY3,HV1NKY3,J20NKY3,J21NKY3,J30NKY3,J31NKY3, J40NKY3,J41NKY3,JV1NKY3
				33G96829200328 33G96829200329 33G96829200330 33G96829200326 33G96829200325 33G96829200327 33G96829200321 33G96829200324 33G96829200323 33G96829200322 33G96829200331 33G96829200332 33G96829200333 33G96829200334 33G96829200335 33G96829200336 33G96829200337 33G96829200338 33G96829200339 33G96829200340 33G96829201286 33G96829201288 33G96829201281 33G96829201282 33G96829201285 33G96829201284 33G96829201283 33G96829201290 33G96829201289



33G96829201287
33G96829201294
33G96829201299
33G96829201298
33G96829201300
33G96829201293
33G96829201291
33G96829201296
33G96829201297
33G96829201292
33G96829201295
33G96829200485
33G96829200486
33G96829200484
33G96829200489
33G96829200483
33G96829200481
33G96829200482
33G96829200496
33G96829200487
33G96829200488
33G96829200495
33G96829200492
33G96829200493
33G96829200491
33G96829200490
33G96829200497
33G96829200500
33G96829200499



7

31330007401

TECLADO+MOUSE - ALAMBRICO

140

33G96829200498
33G96829200494
33G96882801045
33G96882801041
33G96882801042
33G96882801047
33G96882801043
33G96882801046
33G96882801051
33G96882801048
33G96882801049
33G96882801050
33G96882801057
33G96882801056
33G96882801058
33G96882801060
33G96882801044
33G96882801059
33G96882801053
33G96882801052
33G96882801055
33G96882801054
33G96882800982
33G96882800986
33G96882800985
33G96882800981
33G96882800984
33G96882800983
33G96882800989
33G96882800988
33G96882800987
33G96882800990
33G96882801000
33G96882800996
33G96882800999
33G96882800993
33G96882800991
33G96882800994
33G96882800995
33G96882800992
33G96882800998
33G96882800997
33G96829200460
33G96829200459
33G96829200458
33G96829200455
33G96829200454
33G96829200456
33G96829200457
33G96829200452
33G96829200444
33G96829200453
33G96829200446
33G96829200447
33G96829200448
33G96829200445
33G96829200442
33G96829200449
33G96829200450
33G96829200441
33G96829200443
33G96829200451
33G96829200111
33G96829200108
33G96829200107
33G96829200103
33G96829200105
33G96829200106
33G96829200109
33G96829200102
33G96829200101
33G96829200104
33G96829200116
33G96829200115
33G96829200114
33G96829200112
33G96829200110
33G96829200113
33G96829200119

8	31340012408	TECLADO+MOUSE - INALAMBRICO	6	WV23CA803196 WV23CA803194 WV23CA803195 WV23CA803193 WV23CA803192 WV23CA803191
9	COOL XTREME	BASE REFRIJERANTE PARA PORTATIL	111	N/A
10	ACC'WCX'1126	Camara WEB (WEBCAMS)	7	N/A
11	N/A	AURICULARES - NA	20	N/A

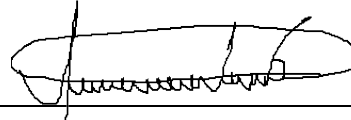
Autorizado por

Recibido por:

Hardware y asesorias software

Hardware Asesorias Software Ltda

NIT 804.000.673 - 3
Carrera 36 # 46 - 104.
PBX 6471515. Fax 6430113
Bucaramanga. Colombia



CC

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios





Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACÉN

FECHA				CONSECUTIVO No.		16	
26	12	2023					
TIPO DE ENTRADA				FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			
ORDEN DE COMPRA		X		No. FVE 5203			
CONTRATO							
NOMBRE PROVEEDOR:		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		NIT.: 804000673-3			
No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario Iva Incluido	Valor Total	
1	NX.VY8AL.005	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas 108 Und. PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA --AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB (incluye Sistema Windows 10, Certificacion Epeat Gold, Energy Star 8X, Certif. Estándar Militar y Gantia Extendida 2 años)	Unidad	108	\$ 4.919.460,00	\$ 531.301.680,00	

2	31330007401	COMBO USB GENIUS C126 NEGRO SLIMSTAR	Unidad	140	\$ 75.930,44	\$ 10.630.261,19
3	31340012408	TECLADO+MOUSE - INALAMBRICO	Unidad	6	\$ 121.488,71	\$ 728.932,24
4	COOLXTREME	BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL	Unidad	111	\$ 49.062,74	\$ 5.445.963,71

5	ACC-WCX-1126	CAMARA WEB XUE1080	Unidad	7	\$ 116.816,05	\$ 817.712,37
6	HF-868-CCE	Auriculares	Unidad	20	\$ 70.089,63	\$ 1.401.792,63
TOTAL						\$ 550.326.342,11
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. FVE 5203						