



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Alcalde Local BOSA

Fondo de Desarrollo Local de Bosa N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA

PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

N.I.T. 860530386
CARRERA 16 No. 79 - 31
OFC 601
BOGOTÁ D.C.,
Atte: YORDANY ACOSTA HUBERT RAMOS
acuerdomarco@proveesistemas.com
Teléfono: +1 (317) 640-7535

Número de Orden 123111
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 21/12/23
Fecha de Vencimiento 27/05/24
Comprador Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Ordenador del gasto Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Supervisor Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Teléfono 6017750434

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO
PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA
JUVENTUD JOSE SARAMAGO Y PROCESOS
COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL –
PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-
2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Enviar a

Fondo de Desarrollo Local de
Bosa
Carrera 80 | No. 61-05 Sur
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Lizeth Jahira Gonzalez
Vargas

Facturar a

Fondo de Desarrollo Local de
Bosa
Carrera 80 | No. 61-05 Sur
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Lizeth Jahira Gonzalez
Vargas

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-56. ETP -- ETP -- 5100 --	AVANZADA -- NA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	15.0	0.55 Metros	3,462,000,00	51,930,000,00
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE	-- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE	-- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00
4	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE	-- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00
5	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE	-- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00
6	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE	-- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00
7	etp03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO --	SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8		etp03 - SERVICIO-AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	1,00	15,00
9		etp03 - ACCESORIO-31. ACCESORIO	2.0	0.55 Metros	270.000,00	540.000,00
10		etp03 - ACCESORIO-32. ACCESORIO	1.0	0.55 Metros	442.000,00	442.000,00
11		etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	10.053.299,95	10.053.299,95
					62.965.404,95	COP



PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

NIT : 860.530.386 - 1
CR 16 79 31 Oficina 201
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
5301818 5301660
copiafproveesistemas@gmail.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11.04



Cliente	Bogota Distrito Capital - Fondo De Desarrollo Local de Bosa	Teléfono	6016620222
NIT	899.999.061 - 9	Vendedor	ACOSTA FLOREZ
Dirección	Carrera 30 25 90 P 1	Centro Costo	1
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		
Correo	facturas.bosa@gobiernobogota.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

594442

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-19 16:47:12

Expedición 2024-02-22 10:50:22

Vencimiento 2024-04-19

Código	Descripción	Unid	Cant	%	V. Unit	Valor Total
0100005006064	ACC-32 Disco Duro Usb 2.5" 4TB 3.0 Externo Toshiba Cambio	UN	1	19.00	442.000.00	442.000.00
Total Bruto						442.000.00
IVA Tarifa 19%						83.980.00
Total a Pagar						\$ 525.980,00

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Credito Instrumento No Definido 525.980,00 Cuota 1 Vence el 2024-04-19

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinticinco Mil Novecientos Ochenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Entrega:Carrera 80l No. 61-05 Sur Fe:facturas.bosa@gobiernobogota.go

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 123111

Firma Elaborado por : SIN NOMBRE

Firma Recibido

AGENTE DE RETENCION EN VENTAS -SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA ICA BOGOTA Res.DDI-023769 29/11/2021-SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. 8452 27/08/2002 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - ESTA FACTURA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y CAUSARA INTERESES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE (ART 774 Y 884) - CONSIGNAR EN LA CTA CTE 191-298860-53 BANCOLOMBIA

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.** 18764064818578 **aprobado en 2024-02-01 vigente 12 Meses, prefijo desde el número 593617 al 595200**

CUFE :072fa32ba78900403ddafd8fdc309e1ee08ff41a604879dec1c432be58e68c9c11f02790a7877746605a3bb25ea31f67

ORIGINAL

Página : 1 de 1





PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

NIT : 860.530.386 - 1
CR 16 79 31 Oficina 201
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
5301818 5301660
copiafproveesistemas@gmail.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11.04



Cliente Bogota Distrito Capital - Fondo De Desarrollo Local de Bosa
NIT 899.999.061 - 9
Dirección Carrera 30 25 90 P 1
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo facturas.bosa@gobiernobogota.gov.co
Teléfono 6016620222
Vendedor ACOSTA FLOREZ
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

594441
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-02-19 16:47:11
Expedición 2024-02-22 10:50:10
Vencimiento 2024-04-19

Código	Descripción	Unid	Cant	%	V. Unit	Valor Total
0100045000292	SERV-AIO-179 Garantia Extendida Por ETP- 2 Años Adicional	UN	15	19.00	1.00	15.00
0100010004140	All In One Optiplex 7410 Ci5/16GB/SSD 1TB/23.8"	UN	15	19.00	3.462.000.00	51,930.000.00
0550005000465	COMP-AIO-163 Tarjeta De Red Inalambrica Pci / Pcie 802.11	UN	15	19.00	1.00	15.00
0100055000841	COMP-AIO-164 Sistema Operativo Windows 10 Profesional	UN	15	19.00	1.00	15.00
010005005074	ACC-31 Disco Duro 2 Thera Usb 2.5" 3.0 Externo Toshiba	UN	2	19.00	269.999.00	539,998.00
0100045000231	SERV-AIO-172 Instalacion del Software	UN	15	19.00	1.00	15.00
0100055000860	COMP-AIO-170 Certificado Estandar Militar Mil-Std 810H	UN	15	19.00	1.00	15.00
0100045000290	COMP-AIO-169 Certificacion Energy Star 8x	UN	15	19.00	1.00	15.00
0100045000295	COMP-AIO-166 Certificacion Epeat Gold	UN	15	19.00	1.00	15.00

Total Bruto 52,470,103.00

IVA Tarifa 19% 9,969,319.57

Total a Pagar \$ 62.439.422,57

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Credito Instrumento No Definido 62.439.422,57 Cuota 1 Vence el 2024-04-19

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos Mcte
Con 57/100

OBSERVACIONES

Entrega:Carrera 80l No. 61-05 Sur Fe:facturas.bosa@gobiernobogota.go

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 123111

Firma Elaborado por : SIN NOMBRE

Firma Recibido

AGENTE DE RETENCION EN VENTAS -SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA ICA BOGOTA Res.DDI-023769 29/11/2021-SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. 8452 27/08/2002 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - ESTA FACTURA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y CAUSARA INTERESES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE (ART 774 Y 884) - CONSIGNAR EN LA CTA CTE 191-298860-53 BANCOLOMBIA

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. 18764064818578 aprobado en 2024-02-01 vigente 12 Meses, prefijo desde el número 593617 al 595200**

CUFE :1cce3a28bb52d19a4dff2d875bd2e58ff0d953f0cc1dc7b208001995352588d43f3a0928d0e9577c4dae36222d59668d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ACTA DE INICIO
ORDEN DE COMPRA No 123111 CTO
571 de 2023

CONTRATISTA: PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE COLEGIOS OFICIALES, SEDES CULTURALES, CASA DE LA JUVENTUD Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

VALOR: \$ 62.965.405,00

PLAZO: 5 mes(es)

El día 16 de ENE de 2024 se reunieron PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS, con NIT. No 860530386, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS, en calidad de supervisor(a) del ORDEN DE COMPRA No 123111 CTO 571 de 2023, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,



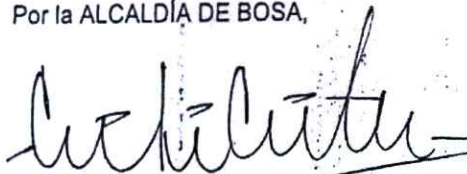
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

NIT. No 860530386

Representante Legal: NICOLAS NOVOA

C.E. No. 232470

Por la ALCALDÍA DE BOSA,



LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS

DES PACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1826

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

LUIS
EDUARDO
SERNA REYES

Firmado digitalmente
por LUIS EDUARDO
SERNA REYES
Fecha: 2023.12.27
14:33:33 -05'00'

LUIS EDUARDO SERNA REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011601170000001791	Bosa joven y a la bien	10 NO APLICA	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	62.439.425
O23011602270000001729	Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático	10 NO APLICA	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	525.980
			Total	62.965.405

CDP :1567

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 123111-571-2023

Objeto:
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAGAMO Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL -PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Beneficiario : 1000555668 NIT 860530386 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROV EE SISTEMAS SAS

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. DICIEMBRE 27 DE 2023

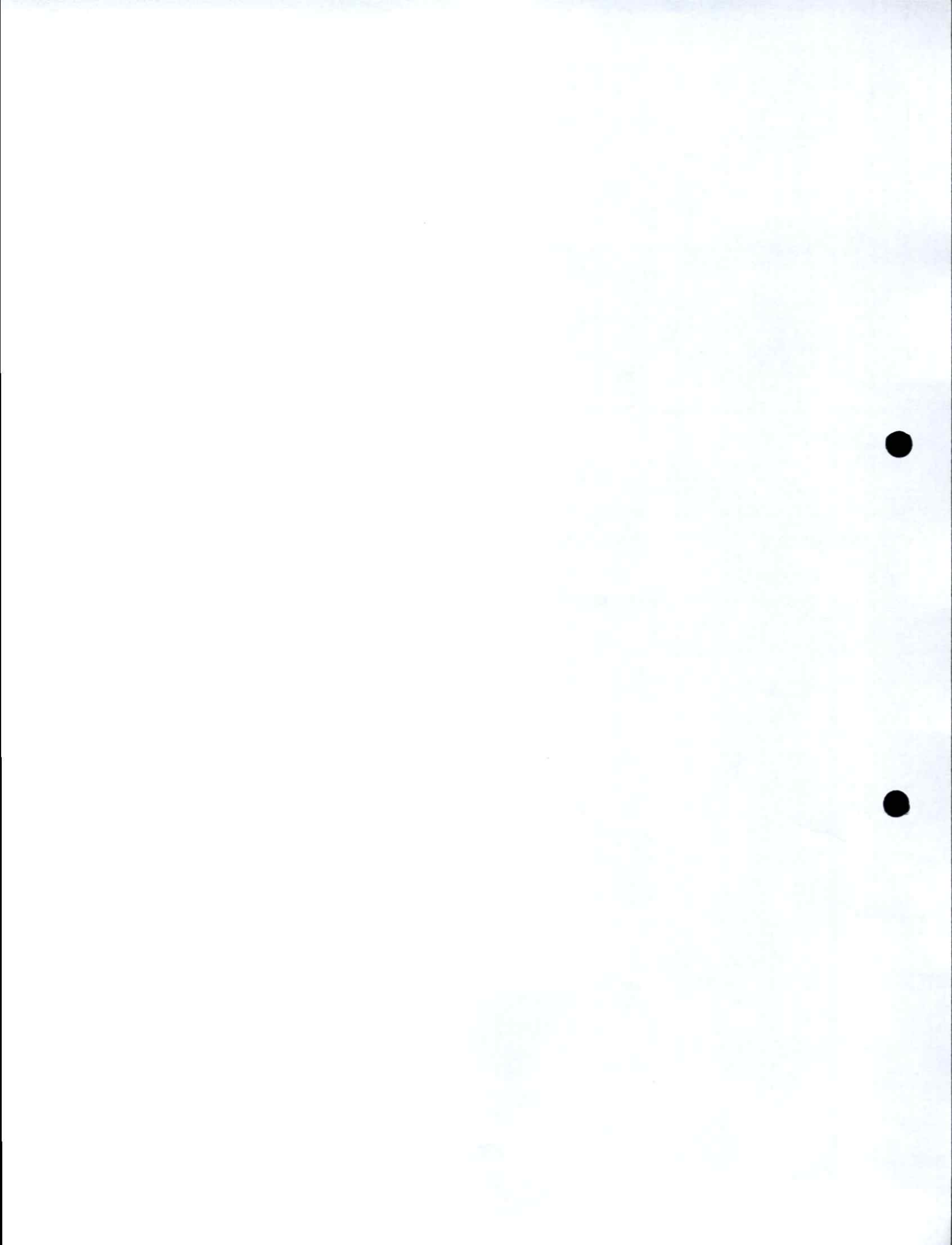
Documento firmado por: LUIS EDUARDO SERNA REYES / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: LSERNAR 27.12.2023

Elaboró: JJRODRIGUEZ 27.12.2023

Impresión: 27.12.2023-14:07:21 LSERNAR 5000599162 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.





CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y las actividades ejecutadas, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

Para el periodo comprendido entre el 16 de enero 2024 al 22 de marzo de 2024

Contrato:	No. 571 - 2023
Orden de Compra:	No. 123111 - 2023
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
NIT	No. 860.530.386 - 1
Objeto:	<u>CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE</u>
Plazo de Ejecución	Cinco (5) meses
Fecha Iniciación:	16 de enero 2024
Fecha de Terminación:	15 de junio 2024
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	\$ 62.965.405
Valor Adicional:	N/A
Valor a Pagar:	\$ 62.965.403 (Único pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 1 días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Interventor o Supervisor

OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO

Apoyo a la Supervisión
C.C. No. 80.189.698 de Bogotá

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

ALCALDESA LOCAL DE BOSA
C.C. No. 1.073.156.298 de Madrid (Cundinamarca)



SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	571 – 2023, OC 123111 – 2023		
Periodo y/o No. de Pago	16 de enero 2024 al 20 de marzo de 2024 (Único Pago)		
Nombre Contratista	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		
Nit:	860.530.386 – 1		
Objeto Del Contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
Fecha de Inicio	16 de enero 2024		
Fecha (incluyendo modificaciones)	Fin 15 de junio 2024		
Póliza	14-44-101200983		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El contratista PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS, Adjuntó en el periodo 16/01/2024 al 20/03/2024, la factura 594442 del 19 de febrero de 2024, donde se incluyen los servicios y elementos adquiridos por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Rubro Presupuestal	Saldo	Ejecución	Nvo Saldo
O23011601170000001791 / 5000606288 / No de	Bosa joven y a la bien \$ 62.439.425	\$ 62.439.423	\$ 2



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Posición 1				
O23011602270000001729 / 5000606304/ No de Posición 1	Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático	\$ 525.980	\$ 525.980	\$ 0

Rubro	Elemento	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor Unitario IVA incluido	Valor Total
O2301160117000 0001791/ 5000606288 / No de Posición 1	Computador -AIO Dell Optiplex 7410 23.8"-56 SSD 1 TB PCIe 16 GB, energy star 8.x, certificado estándar militar MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	15	\$ 3.462.005	\$ 657.781	\$ 4.119.786	\$ 61.796.790
O2301160117000 0001791/ 5000606288 / No de Posición 1	ACCESORIO-31 Disco Duro 2 Teras	2	\$ 269.999	\$ 51.300	\$ 321.299	\$ 642.598
Subtotal						\$ 62.439.388
O2301160227000 0001729/ 5000606304/ No de Posición 1	ACCESORIO-32 Disco Duro 4 Teras	1	\$ 442.000	\$ 83.980	\$ 525.980	\$ 525.980
Subtotal						\$ 525.980
Total						\$ 62.965.368

Cabe aclarar que no se hace ingreso a almacén del servicio de instalación de software ni la garantía extendida facturado toda vez que es un servicio y no se puede ingresar al aplicativo como servicio, pero se adquirieron 15 servicios de instalación para igual número de computadores y 15 garantías extendidas por un valor unitario de \$ 1 y valor total de \$ 35 incluido IVA, adicional el valor facturado por los componentes Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Certificado Estandar Militar Mil-Std 810H, Certificación Energy Star 8x, Tarjeta De Red Inalambrica Pci / Pcie 802.11 y Certificación Epeat Gold es agregado al valor unitario de los computadores por hacer parte integral de los computadores a entregar en la Casa de la Juventud.

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 62.965.405
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 62.965.405
Pago No. 1 Periodo 16 de enero al 20 de marzo de 2024	\$ 62.965.403
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 2

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 02
Vigencia: 13 de junio de 2022
Caso HOLA: 248323
Página 2 de 3



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



No. de ingreso al almacén. 38 y 53 – 2024.

OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO
Apoyo a la Supervisión
C.C. No. 80.189.698 de Bogotá

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDESA LOCAL DE BOSA
C.C. No. 1.073.156.298 de Madrid (Cundinamarca)

JBC

10/1/19

10/1/19





Bogotá, D.C.

(572)

Doctor
DIEGO HERNÁN DAZA HURTADO
Subdirección Local Integración Social de Bosa
Calle 73 Sur # 81b-10
ddazah@sdis.gov.co
Bogotá

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Ofrecimiento de elementos de dotación para la unidad operativa CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO en el marco del contrato 571 de 2023 orden de compra 123111

Cordial Saludo:

Por medio del presente, se realiza el ofrecimiento de los elementos adquiridos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, para dotar la unidad operativa CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO, en el marco del contrato mencionado en el asunto, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Total, bienes adquiridos para la unidad operativa CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO

ITEM	CANTIDAD	ELEMENTO	SERIAL
N/A	15	SERVICIO-AIO-172 servicio instalación de software	SERVICIO-AIO-172 servicio instalación de software
N/A	15	SERVICIO-AIO-179 garantía extendida por ETP	SERVICIO-AIO-179 garantía extendida por ETP
1	1	ACCESORIO-31 DISCO DURO 2TB	X3RQP1ABTVBH
2	1	ACCESORIO-31 DISCO DURO 2TB	X3RQP1B7TVBH
3	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	CKF0PZ3
4	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	8RM1FZ3
5	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema	HLJ0PZ3





		operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	
6	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	JQM1FZ3
7	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	GJJOPZ3
8	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	FFP1FZ3
9	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	3SM1FZ3
10	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	3KJOPZ3
11	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	JQRXDZ3
12	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	4KP1FZ3
13	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	HQZY2Z3
14	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	CGR1FZ3
15	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	SJP1FZ3





16	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	4R4FDZ3
17	1	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	JW4FDZ3

En tal sentido se expresa, que dichos bienes obedecen a las necesidades de dotar la CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO priorizada por la Subdirección Local de Integración Social para la vigencia 2023, en el marco del proyecto de inversión 1791 "BOSA JOVEN Y A LO BIEN" cuya meta plan establece "Dotar 1 sede de casa de juventud en la Localidad de Bosa, para el fortalecimiento de capacidades y habilidades de los y las jóvenes". Por lo que se solicita amablemente realizar el trámite pertinente con relación al proceso de entrega y distribución, en cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se reitera el compromiso de esta Alcaldía Local de sumar esfuerzos con la implementación de prácticas para el buen gobierno.

Atentamente,



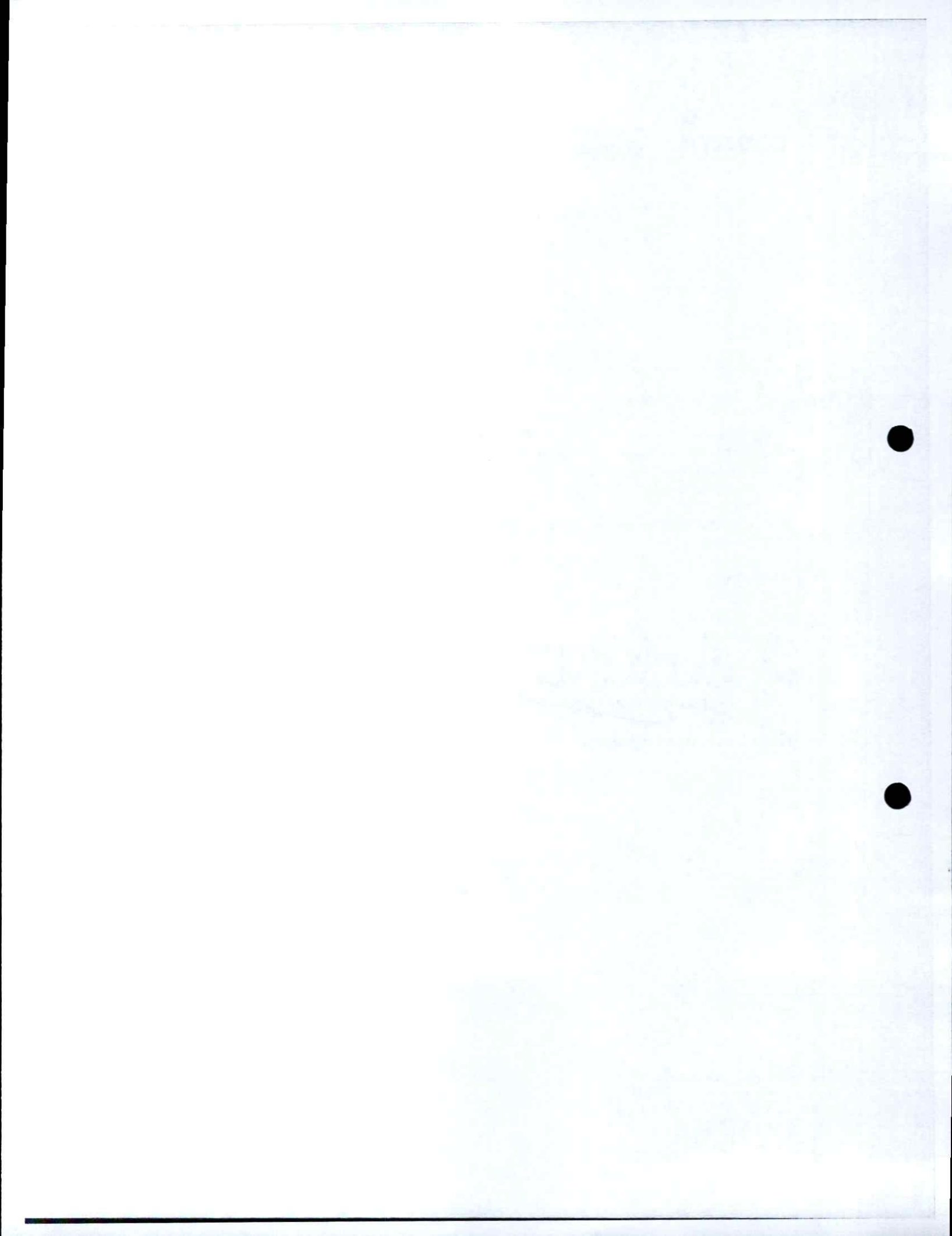
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

Alcaldesa Local de Bosa

alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Liliana Marcela Fonseca Gamba – Contratista FDLB

Revisó: Camila Andrea Pinilla Bocanegra – Contratista Líder Equipo Planeación FDLB



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ORDEN DE COMPRA NÚMERO 123111 DEL 2023, CTO 571 - 2023

Yo, OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO, del Fondo de desarrollo local de Bosa en calidad de apoyo a la supervisión de la ORDEN DE COMPRA NÚMERO 123111 DEL 2023, CTO 571 - 2023 suscrito entre Fondo de Desarrollo Local de Bosa y PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S, identificado con NIT. No 860530386 certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de prestación de servicios-correspondiente a la recepción de los siguientes elementos:

#	Ítem o producto	Número de factura o remisión	Fecha de recibido	Cantidad	Valor unitario	Valor IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total
1	Computador -AIO Dell Optiplex 7410 23.8"-56 SSD 1 TB PCIe 16 GB, energy star 8.x, certificado estándar militar MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.		9/02/2024	15	\$ 3.462.005	\$ 657.781	\$ 4.119.786	\$ 61.796.790
2	Disco Duro 2 Teras		9/02/2024	2	\$ 269.999	\$ 51.300	\$ 321.299	\$ 642.598
TOTALES								\$ 62.439.388

Lo anterior, dando cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA NÚMERO 123111 DEL 2023, CTO 571 - 2023 cuanto al procedimiento de trámite para **acta de ingreso de almacén**

Cabe aclarar que no se hace ingreso a almacén del servicio de instalación de software ni la garantía extendida facturado toda vez que es un servicio y no se puede ingresar al aplicativo como servicio, pero se adquirieron 15 servicios de instalación para igual número de computadores y 15 garantías extendidas por un valor unitario de \$ 1 y valor total de \$ 35 incluido IVA, adicional el valor facturado por los componentes Sistema Operativo Windows 10 Profesional, Certificado Estandar Militar Mil-Std 810H, Certificación Energy Star 8x, Tarjeta De Red Inalambrica Pci / Pcie 802.11 y Certificación Epeat Gold es agregado al valor unitario de los computadores por hacer parte integral de los computadores a entregar en la Casa de la Juventud.

Proyecto 1791, CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO DE BOSA
Para constancia se firma la presente certificación a los 9 días del mes de febrero del 2024

OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Oscar Eduardo Peña Baquero - Contratista FDLB



Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
Numero Ingreso: 53 **Interno:** 3702
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO
Proveedor: NIT 860530386 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROVEE SISTEMAS SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 123111-2023 PORVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS - PROYECTO 1791 -SDIS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION

Estado ingreso: APROBADO

Número doc. soporte: 123111

Vigencia ingreso: 2024 **Fecha ingreso:** 07 marzo 2024

Número doc. remisión: 594441 **Fecha doc. remisión:** 07 marzo 2024

Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

Item	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	236	COMPUTADOR	1181397	CKF0PZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
2	236	COMPUTADOR	1181398	8RM1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
3	236	COMPUTADOR	1181399	HLJ0PZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
4	236	COMPUTADOR	1181400	JQM1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
5	236	COMPUTADOR	1181401	GJJ0PZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
6	236	COMPUTADOR	1181402	FFP1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
7	236	COMPUTADOR	1181403	3SM1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
8	236	COMPUTADOR	1181404	3KJ0PZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
9	236	COMPUTADOR	1181405	JQRXDZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
10	236	COMPUTADOR	1181406	4KP1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
		AIO DELL OPTIPIX 7410	23.8"-56 ITB WIN 10 PRO				
11	236	COMPUTADOR	1181407	HQZY2Z3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00

Total elementos devolutivos: 45.317.646

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
Numero Ingreso: 53 **Interno:** 3702 **Tipo de Ingreso:** INGRESO COMPRA INVERSION **Estado Ingreso:** APROBADO **Vigencia Ingreso:** 2024 **Fecha Ingreso:** 07 marzo 2024
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO **Numero doc. soporte:** 123111 **Numero doc. soporte:** 123111 **Fecha doc. soporte:** 07 marzo 2024
Proveedor: NIT 860530386 **PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROVEE SISTEMAS SAS**
Documento remisión: FACTURA **Numero doc. remisión:** 594441 **Fecha doc. remisión:** 07 marzo 2024
Encargado deodega: JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON **Dependencia solicitante:** 1207320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 123111-2023 PORVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS - PROYECTO 1791

Item	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
12	236	AIO DELL OPTIPLEX 7410 COMPUTADOR	23.8*-56 ITB WIN 10 PRO 1181408	CGR1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
13	236	AIO DELL OPTIPLEX 7410 COMPUTADOR	23.8*-56 ITB WIN 10 PRO 1181409	5JP1FZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
14	236	AIO DELL OPTIPLEX 7410 COMPUTADOR	23.8*-56 ITB WIN 10 PRO 1181410	4R4FDZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
15	236	AIO DELL OPTIPLEX 7410 COMPUTADOR	23.8*-56 ITB WIN 10 PRO 1181411	JWA4FDZ3	1-5-10-30-03	3.462.005,00	4.119.786,00
16	238	DISCO DURO DISCO DURO TOSHIBA	1181412 USB EXTERNO 2 THERA BH	X3RQP1ABTV5-5-07-06-03 BH	269.999,00	321.299,00	
17	238	DISCO DURO DISCO DURO TOSHIBA	1181413 USB EXTERNO 2 THERA BH	X3RQP1B7TV5-5-07-06-03 BH	269.999,00	321.299,00	
Total elementos devolutivos:						62.439.388	62.439.388

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-30-03	Equipos de Comunicación y Compu Dev	61.796.790	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	62.439.388
5-5-07-06-03	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	642.598	0
Totales:		62.439.388	62.439.388

Julieth Lopez

JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

Responsible recibo IN6 - 53 - 3702



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ORDEN DE COMPRA NÚMERO 123111 DEL 2023, CTO 571 - 2023

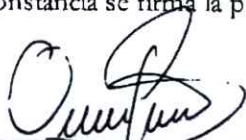
Yo, OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO, del Fondo de desarrollo local de Bosa en calidad de apoyo a la supervisión de la ORDEN DE COMPRA NÚMERO 123111 DEL 2023, CTO 571 - 2023 suscrito entre Fondo de Desarrollo Local de Bosa y PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S, identificado con NIT. No 860530386 certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de prestación de servicios-correspondiente a la recepción de los siguientes elementos:

#	Ítem o producto	Número de factura o remisión	Fecha de recibido	Cantidad	Valor unitario	Valor IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total
1	Disco Duro 4 Teras		9/02/2024	1	\$ 442.000	\$ 83.980	\$ 525.980	\$ 525.980
TOTALES								\$ 525.980

Lo anterior, dando cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA NÚMERO 123111 DEL 2023, CTO 571 - 2023 cuanto al procedimiento de trámite para **acta de ingreso de almacén**

Proyecto 1729, DAVID NEUTA (Cabildo Indígena Muisca de Bosa)

Para constancia se firma la presente certificación a los 9 días del mes de febrero del 2024



OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO
 Apoyo a la Supervisión

Proyecto: Oscar Eduardo Peña Baquero - Contratista FDLB

OK



Entrega de insumos tecnológicos a la comunidad que implementa los PROCEDA – Proyecto 1729

La entrega de los insumos a la comunidad se hará conforme a lo establecido en el numeral 7.4.1 del “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales” de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda; adoptado mediante la Resolución 001 de 2019, que reza:

“Los elementos o bienes adquiridos por los Entes y Entidades, para entrega a la comunidad de manera gratuita o a precios de no mercado, se reconocen contablemente como Inventarios y posteriormente, con la entrega de estos, se registra su impacto en el Gasto Público Social o Costo de Venta, en cumplimiento de su cometido estatal, con base en los documentos que evidencien la trazabilidad de la adquisición, entrega y recepción de los mismos, para lo cual se tienen en cuenta los requerimientos del sistema de información y los procedimientos administrativos, desarrollados internamente.”

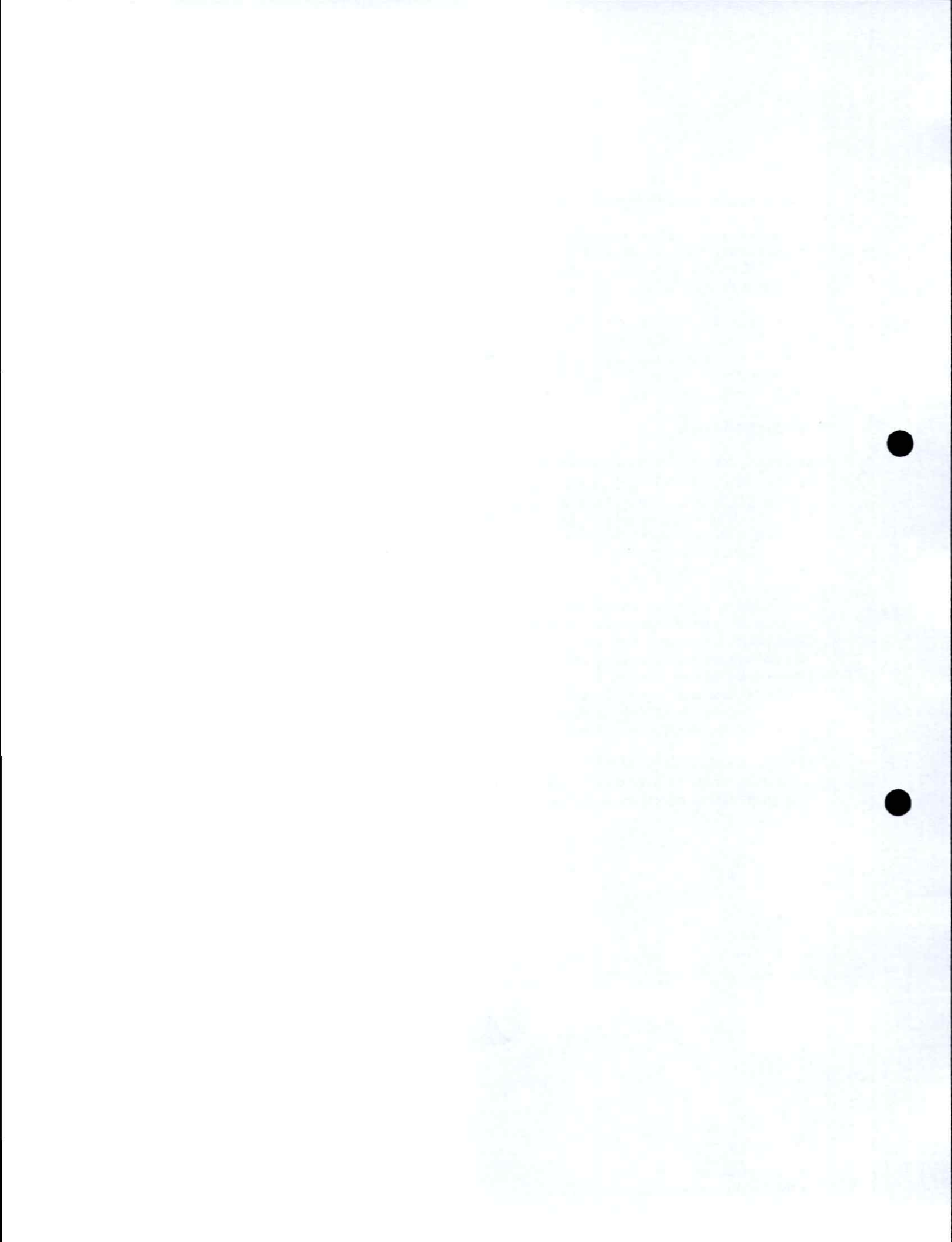
Al respecto aclara que,

En Sentencia C-507 de 2008, la Corte estableció que, *si bien la Constitución prohíbe toda donación de recursos públicos en virtud del Artículo 355°, dicha disposición no significa que la Administración no pueda implementar políticas que tengan como herramienta la asignación de bienes o recursos sin una contraprestación directa e inmediata a cargo del beneficiario, señalando que en un Estado Social de Derecho, el Estado tiene ciertas obligaciones sociales que se concretan, entre otras, en la asignación de bienes o recursos públicos a sectores especialmente protegidos por la Constitución...*

(Negrita y cursiva fuera del texto)

Adicionalmente, este mismo manual aclara que, en algunos casos, no se requiere el ingreso físico de los bienes, sino basta con tener los soportes idóneos determinados para realizar el ingreso que se ha denominado “Ingreso Documental”; lo anterior quiere indicar, que desde la perspectiva administrativa, los Entes y Entidades deben realizar el seguimiento y control del Proyecto, tomando como insumo los informes del Gerente de Proyecto o a través de los informes de supervisión, para la entrada y retiro de los bienes, cuando estos se entregan en forma definitiva al beneficiario, lo anterior con el fin de evidenciar la trazabilidad desde la adquisición hasta cuando estos se entreguen para uso de la comunidad, para lo cual se tienen en cuenta los requerimientos de los sistemas de información para el ingreso, salida y control de estos.

Es así que, la adquisición de elementos tecnológicos a cargo del proyecto de inversión 1729, serán entregados a la comunidad sin que estos deban retomar a Fondo de Desarrollo Local de Bosa, toda vez que se requieren para la oportuna implementación de los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental





BOGOTÁ
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
 Y MOVILIDAD

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:
 Numero ingreso:
 Documento soporte:
 Proveedor:
 Documento remisión:
 Encargado de bodega:
 Observaciones:

07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
 38 Interno: 3686
 ORDEN COMPRA DE CONTRATO
 NIT 860530386
 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROVEE SISTEMAS SAS
 FACTURA
 JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON
 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 123111-2023 PROVEEDOR- PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S-
 PROYECTO 1729

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
 Estado ingreso: APROBADO
 Número doc. soporte: 123111
 Vigencia ingreso: 2024 Fecha ingreso: 22 febrero 2024
 Fecha doc. soporte: 22 febrero 2024
 Número doc. remisión: 594442
 Fecha doc. remisión: 22 febrero 2024
 Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2877	DISCO DURO	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	525.980,00	525.980,00
Total elementos de consumo:							525.980

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-30-01	Equipos de Comunicacion y Compu Corn	525.980	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	508.503
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	12.597
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	4.880
Totales:		525.980	525.980

J. Lopez
 JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON

Responsable recibe





BOGOTÁ
 Alcaldía Mayor
 Secretaría Distrital de
 Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA
 Numero Egreso: 92
 Documento soporte: FORMATO_F1
 Funcionario solicitante: Oscar Eduardo Peña Baquero
 Encargado de bodega: Julieth Johanna Lopez Calderon
 Observaciones: Salida De Elementos De La Orden De Compra 123111-2023 Proveedor-Proveedores Para Sistemas Y Cia Sas Proyecto 1729

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLO_COMUN
 Estado Egreso: APROBADO
 Numero Doc Soporte: 92
 Dependencia solicitante: 1207360000000 SISTEMAS

Vigencia Egreso: 2024
 Vigencia Doc: 2024
 Fecha Egreso: 28 febrero 2024
 Fecha Doc Sop: 28 febrero 2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2877	DISCO DURO	UNIDAD	1	525.980,00	525.980,00
				Total:	525.980

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Totales:	Valor Debito	Valor Credito
		Total:		

Julieth Lopez

Julieth Johanna Lopez Calderon
 Responsable Entrega

Oscar Eduardo Peña Baquero
 Responsable Recibe

PCL XL Warning

IllegalMediaSource

REMISIÓN FACTURA

Ley 1231 de 2008

Somos Autorizados Proveedores Renta RES. # 8452 27/08/02

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN

Tarifa 11.04 x Mil - CIU 4659

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA

IVA Regimen Común

593,981

Proveedores para Sistemas y Cia. S.A.S.

N.I.T.: 860.530.386- 1

Carrera 16 # 79 - 31 Of. 202-203-301-302-703

PBX: 5301818 - 5301660

Factura por Computador

Vigencia 12 Meses

Res. DIAN No.: 18764043707440 de 01/02/2023

Desde el No.: 582,201 hasta: 595,200 Autorización

SisGerente: @ SQL - SICyA Software



Bogota Distrito Capital - Fondo De Desarrollo Local de Bogotá

Carrera 30 25 90 P 1

NIT: 8999999061 - 9

Bogota - D.C

Tel: 6016620222 Ext.

Contacto: Julian Andres Moreno-Alcalde -

Emisión	Vencimiento
7/02/2024	7/04/2024
Vendedor	Orden de Compra
79,893,761	123111
Yordany Acosta Florez	

Código	Descripción	Cantidad	Valor	% IVA	Total
K002854	All In One Optiplex 7410 Ci5/16GB/SSD 1TB/23.8"	15	3,462,000	19.00	51,930,000
WS-34	Tarjeta De Red Inalambrica Pci / Pcie 802.11	15	1	19.00	15
PT-69	CCD-57 Sistema Operativo Windows 10 Profesional	15	1	19.00	15
PT-72	Certificado Epeat Gold	15	1	19.00	15
PT-75	CCD-62 Certificacion Energy Star 8x	15	1	19.00	15
PT-76	Certificado Estandar Militar Mil-Std 810h	15	1	19.00	15
SERVICIO-PROVEE	Servicio Provee-Sistemas	15	1	19.00	15
WS-59	Garantia Extendida Por ETP- 2 Años Adicionales	15	1	19.00	15
HDD-UTO-0286	Disco Duro 2 Thera Usb 2.5" 3.0 Externo Toshiba	2	270,000	19.00	540,000
HDD-UTO-0906	Disco Duro Usb 2.5" 4TB 3.0 Externo Toshiba Cambio	1	442,000	19.00	442,000

ORIGINAL

Los items marcados con ** no estan gravados con el impuesto a las ventas (I.V.A.)

Observaciones: Entrega: Carrera 801 No. 61-05 Sur - Supervisor Oscar Peña
Se Debe Entregar Y Facturar A Mediados De Enero De 2024

Casa de la Juventud Jose Sarney

SON: Sesenta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/Cte.



Sub Total:	52,912,105
I.V.A.:	10,053,300
Descuento:	0
TOTAL	62,965,405

www.proveesistemas.com info@proveesistemas.com

07/02/2024 - 01:18Pm - [51933782]

* DOCUMENTO SIN CUFÉ *

Original Pro

Página: 01

Acceptamos pagar el valor total a la orden de Proveedores para Sistemas y Cia. S.A.S. / ProveeSistemas. a su vencimiento.
Oscar Peña 80189698
Aceptado, Certificamos haber Recibido la Mercancia en Perfectas Condiciones.
Firma y Sello del Cliente.

Autorizo a ProveeSistemas a reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignarán de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero, real o en general frente al comportamiento de mis obligaciones.

Impreso por: Proveedores para Sistemas y Cia. S.A.S. NIT: 860.530.386-1
Si existe reclamo sobre la Mercancia que esta recibiendo, hagalo dentro de un tiempo máximo de 3 días hábiles posteriores al recibo la misma. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de este tiempo. Toda devolución que no sea por garantía tendrá una penalidad porcentual

ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

QUIEN ENTREGA: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

QUIEN RECIBE: CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO– LOCALIDAD DE BOSA

OBJETO: ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

VALOR: \$ 62,439,388 ✓

Entre los suscritos **JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No 53.135.539, quien actúa en su calidad de Profesional Universitario Grado 219-12 con funciones de Almacenista-Secretaria de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Bosa, quien para efectos de la presente acta de entrega se denominará **QUIEN ENTREGA** y **FERNANDO BELTRÁN CASTRO** mayor de edad, vecino del Distrito Capital, identificado con cedula de ciudadanía No 80369025, en calidad de responsable de la **CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA**, quien en adelante se denominará **QUIEN RECIBE**, acuerdan celebrar la presente acta de entrega de bienes propiedad planta y equipo, previas las siguiente consideraciones:

PRIMERA. - Que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, adquirió elementos para la ejecución del proyecto 1791 BOSA JOVEN Y A LO BIEN.

SEGUNDA. – Que mediante Resolución No 001 del 20 de septiembre de 2019, la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad expidió el "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales", estableciendo en el numeral 7.4.2. la posibilidad de entregar bienes a otras entidades del Distrito Capital, atendiendo lo establecido por el Contador General de la Nación según resolución No 669 de diciembre de 2008 por la cual se expide el plan general de la contabilidad pública.

TERCERA. - Que, en cumplimiento del mencionado proyecto, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa adquirió equipos con destino al **CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA** ubicado en la calle 70A sur 81G 13 sur y se relacionan a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	SERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA UNITARIO	TOTAL, UNI+IVA	TOTAL + IVA
N/A	SERVICIO-AIO-172 servicio instalación de software	N/A	15	UNIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A



ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

N/A	SERVICIO-AIO-179 garantía extendida por ETP		15	UNIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ACCESORIO-31 DISCO DURO 2TB	X3RQP1ABTVBH	1	UNIDAD	\$ 269,999	\$ 51,300	\$ 321,299	\$ 321,299
2	ACCESORIO-31 DISCO DURO 2TB	X3RQP1B7TVBH	1	UNIDAD	\$ 269,999	\$ 51,300	\$ 321,299	\$ 321,299
3	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	CKFOPZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4,119,786	\$ 4,119,786
4	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro,	8RM1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4,119,786	\$ 4,119,786

ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

	certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.							
5	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	HLJOPZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4.119.786	\$ 4,119,786
6	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	JQM1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4.119.786	\$ 4,119,786
7	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	GJJOPZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4.119.786	\$ 4,119,786



ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

8	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	FFP1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786
9	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	3SM1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786
10	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	3KJOPZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786
11	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o	JQRXDZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786

ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

	MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.							
12	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	4KP1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4.119.786	\$ 4,119,786
13	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	HQZY2Z3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4.119.786	\$ 4,119,786
14	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	CGR1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3,462,005	\$ 657,781	\$ 4.119.786	\$ 4,119,786

ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

15	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	5JP1FZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786
16	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	4R4FDZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786
17	ETP-AIO 23.8"-56 avanzada NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1 computador, energy star 8.x o s, certificado en el estándar militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, sistema operativo windows 10 pro, certificación epeat gold, tarjeta de red inalámbrica.	JW4FDZ3	1	UNIDAD	\$ 3.462,005	\$ 657.781	\$ 4.119,786	\$ 4,119,786
TOTAL								\$ 62,439,388

NOTA: LOS EQUIPOS INCLUYEN SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y GARANTÍA EXTENDIDA A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2029.

La entrega de bienes se registrará por las siguientes cláusulas:

Alcaldía Local de Bosa
Carrera. 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750462
Información Línea 195
www.bosa.gov.co



ACTA DE ENTREGA CELEBRADA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA

CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO. Mediante la presente acta, el Fondo de Desarrollo Local Bosa entrega elementos enunciados en el considerando tercero, con destino a la dotación de la **CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA.**

CLAUSULA SEGUNDA. – VALOR, el valor de elementos a entregar, es de sesenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos ochenta y ocho pesos m/cte. (\$62,439,388) ✓

CLAUSULA TERCERA. – DESTINACION ESPECIFICA: Los elementos enunciados en el considerando tercero serán entregados a la **CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA**, ubicada en la dirección calle 70A sur 81G 13 sur para uso único y exclusivo, todo acorde a lo estipulado en el decreto 1244.


CLAUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA 1.- Recibir los elementos referidos. 2.- Los elementos que se entregan, a la **CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA**, será garante por la recepción, organización, manejo, conservación, administración y control, se hace responsable de la custodia y la correcta utilización de los bienes suministrados, suprimiendo de esta manera la responsabilidad al FDLB por la custodia y la correcta utilización de los bienes suministrados, suprimiendo de esta manera la responsabilidad al FDLB por la custodia, protección y conservación de los elementos entregados.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA 1. – Entregar a la **CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO – LOCALIDAD DE BOSA**, los elementos enunciados mediante acta de entrega y recibo a satisfacción.

CLAUSULA SEXTA. – PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. El documento que oficializará la entrega será el acta de recibo y entrega firmada por las partes en señal de conformidad, el acta de entrega es un documento legal probatorio en donde se identifica clara y detalladamente la salida física y real del bien del almacén del FDLB.

Para todos los efectos atinentes se formaliza la entrega y recibo con las firmas por quienes intervienen, como constancia y conformidad con su contenido lo suscriben a los ocho (8) días del mes de febrero de 2024.

Quien Entrega


JULIETH JOHANNA LOPEZ CALDERON
Profesional Universitario Grado 219-12
Almacenista- FDL


OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO
Apoyo a la supervisión CTO 572-2023 OC 123111

Quien Recibe

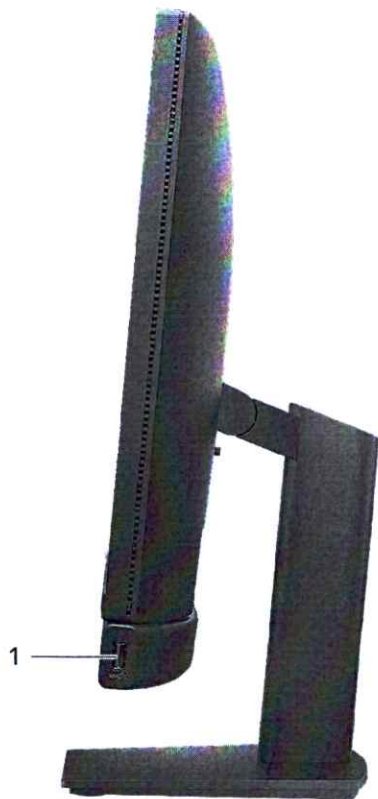

FERNANDO BELTRÁN CASTRO
CASA DE LA JUVENTUD BOSA JOSE SARAMAGO


LILIANA MARCELA FONSECA GAMBA
Formuladora de proyectos



Views of OptiPlex All-in-One 7410

Right



1. USB 3.2 Gen 2 port with PowerShare

Connect devices such as external storage devices, printers, and external displays.

Provides data transfer speeds up to 10 Gbps. Supports Power Delivery that enables two-way power supply between devices. Provides up to 10 W power output that enables faster charging.

(i) NOTE: PowerShare enables you to charge your USB devices even when your computer is turned off.

(i) NOTE: If a USB device is connected to the PowerShare port before the computer is turned off or in hibernate state, you must disconnect and connect it again to enable charging.

Left



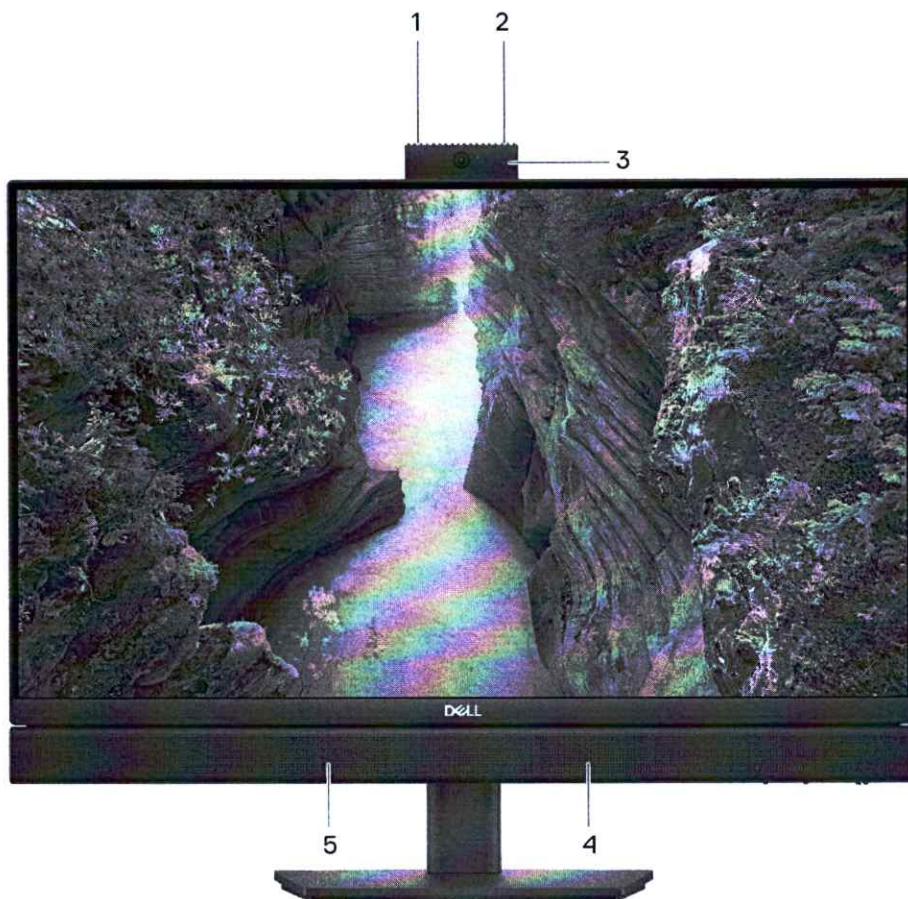
1. Storage drive activity light

The activity light turns on when the computer reads from or writes to storage drives.

2. Universal audio port

Connect headphones or a headset (headphone and microphone combo).

Display



1. Left microphone

Provides digital sound input for audio recording and voice calls.

2. Right microphone

Provides digital sound input for audio recording and voice calls.

3. Retractable camera

Enables you to video-chat, capture photos, and record videos. To protect your privacy, this camera can be retracted when it is not in use.

4. Right speaker

Provides audio output.

5. Left speaker

Provides audio output.





Dell Technologies

19 de marzo de 2024



[← Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: CKF0PZ3 | Código de servicio expreso: 27355939455

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[← Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: 8RM1FZ3 | Código de servicio expreso: 19083864351

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[← Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: HLJ0PZ3 | Código de servicio expreso: 38307035775

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[← Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: JQM1FZ3 | Código de servicio expreso: 42968003871

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[← Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: GJJ0PZ3 | Código de servicio expreso: 36009321087

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



< Cambiar producto

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: FFP1FZ3 | Código de servicio expreso: 33600785439

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



< Cambiar producto

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: 3SM1FZ3 | Código de servicio expreso: 8260418847

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



< Cambiar producto

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: 3KJ0PZ3 | Código de servicio expreso: 7771616895

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



< Cambiar producto

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: JQRXDZ3 | Código de servicio expreso: 42977892351

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



< Cambiar producto

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: 4KP1FZ3 | Código de servicio expreso: 9958510623

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



< Cambiar producto

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: HQZY2Z3 | Código de servicio expreso: 38637797007

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[◀ Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: CGR1FZ3 | Código de servicio expreso: 27134263839

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[◀ Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: 5JP1FZ3 | Código de servicio expreso: 12074826783

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[◀ Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: 4R4FDZ3 | Código de servicio expreso: 10347152511

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)



[◀ Cambiar producto](#)

OptiPlex All-In-One 7410

Etiqueta de servicio: JW4FDZ3 | Código de servicio expreso: 43301218431

[Inicie sesión para agregar el apodo](#)

Servicios de soporte: Básico • Caduca 14 MAR 2029 [Revisar servicios](#)

Información importante:

- Para obtener información sobre cómo cancelar su suscripción, lea [Cómo cancelar la garantía de servicio de suscripción de consumidor](#).
- Para obtener información sobre su garantía, consulte: [Consumidor/ Hogar](#) o [Comercial](#).
- Las fechas de vencimiento de la garantía para los dispositivos periféricos, como las baterías y los monitores, pueden diferir de la fecha de finalización de la garantía de su producto. Para las baterías, consulte [Soporte de garantía de baterías para laptops Dell](#) para obtener información adicional.
- ¿Está fuera de garantía? No hay problema. Consulte nuestra base de conocimientos, los videos de soporte y los foros de la comunidad para obtener ayuda.
- Si adquirió el producto de un reseller o minorista externo autorizado, su garantía comenzará en la fecha del recibo de ventas original o, en algunas regiones, en la fecha de entrega del producto. Las fechas de vencimiento de la garantía mostradas para estos productos pueden ser fechas estimadas. Obtenga más información sobre cómo [registrar su producto con Dell](#). Para estos sistemas, la garantía comienza en la fecha del recibo de ventas original o, en algunas regiones, la fecha de entrega del producto. Las fechas de vencimiento de la garantía mostradas para estos productos pueden ser fechas estimadas hasta que se complete el registro.
- Obtenga más información sobre [cómo transferir la propiedad de un producto](#).
- Las fechas que se muestran aquí se basan en la zona horaria GMT y pueden variar por un día, según su zona horaria.

<https://www.dell.com/support/home/es-co?app=warra>



**CERTIFICACION PARAFISCALES
PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES**

CERTIFICA:

La suscrita **Johanna Paola Garcia Arevalo** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.023.886.912 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 296670-T expedida por la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **Proveedores para Sistemas y Cía SAS**, identificada con Nit. 860.530.386-1 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico y doy fe de que la compañía al mes de febrero de 2024, ha efectuado el pago y se encuentra a paz y salvo, por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales), y parafiscales; de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

La información Financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la compañía

La presente se expide por solicitud de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024 a solicitud del interesado.

Cordialmente,


JOHANNA PAOLA GARCIA AREVALO
Revisor Fiscal
T.P. No. 296670-T

Designado por **CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA SAS.**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
Identificacion	dv					CAFAM		CR. 16 # 79-31 OF. 402		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		5301818		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Pension	Salud	Pago	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2024/03/20		BANCOLOMBIA		0		\$51,786,600	
2024-02	2024-03	524870946	946450805	E			2024/03/20								

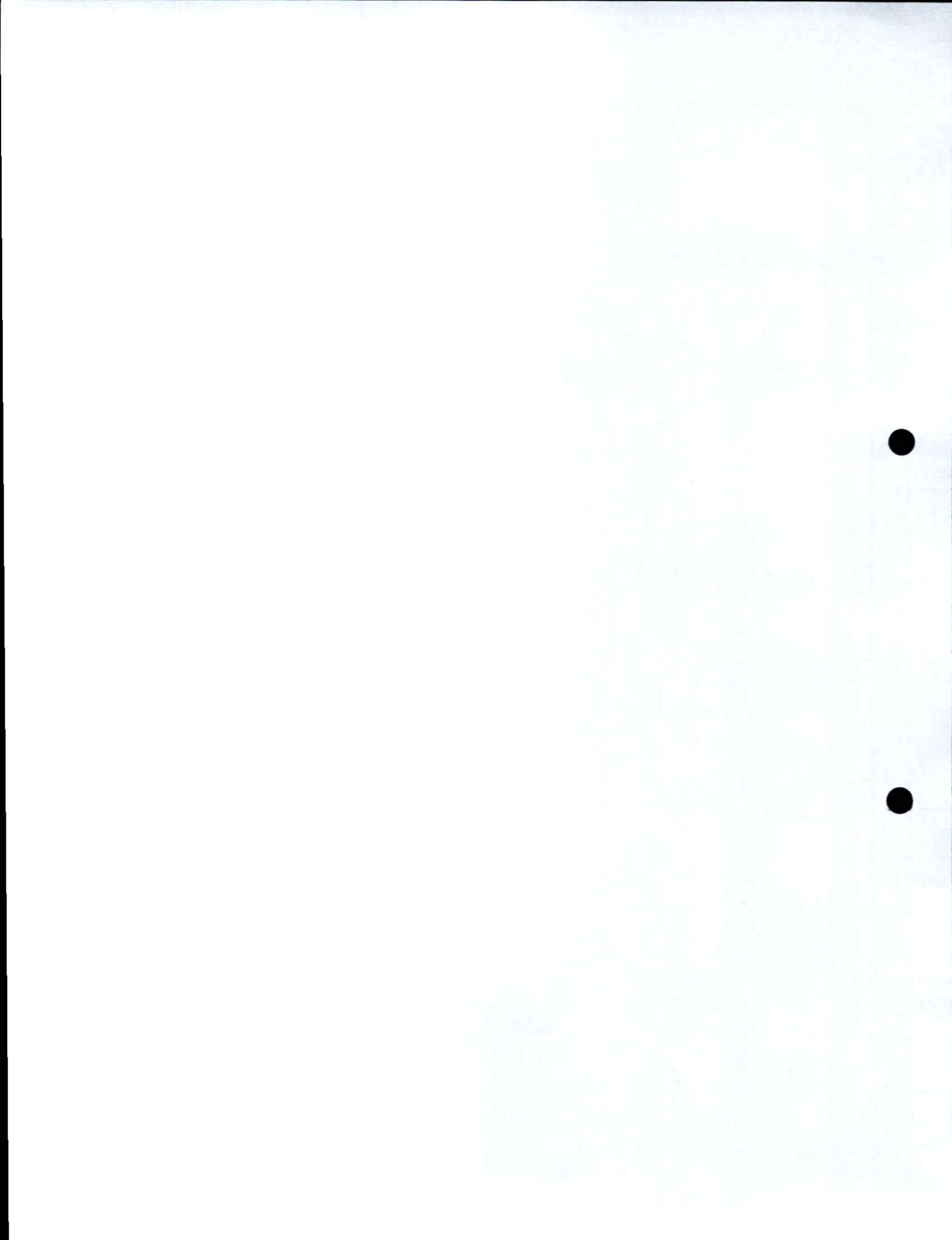
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO																					
No.	Identificacion	Nombres	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 0,522 (32 Afiliados)			\$197,312,791			\$109,830,632			\$109,830,632			\$190,306,437			\$197,173,045			\$23,000,000		\$1,250,000	
Ciudad: BOGOTÁ Depto. BOGOTÁ D.E. (32 Afiliados)			\$105,909,139			\$109,830,632			\$109,830,632			\$105,734,821			\$109,830,632			\$0		\$0	
1	CC	79892761	ACOSTA YOKOHARY	25-14	30	\$8,533,941	\$1,450,900	EP5010	30	\$8,533,941	\$341,400	CCF21	30	\$8,533,941	14-11	30	\$8,533,941	544,600	30	\$0	\$0
2	CC	103725091	AVILA LETO	230201	12	\$640,000	\$102,400	EP5008	12	\$640,000	\$25,600	CCF21	12	\$640,000	14-11	12	\$640,000	\$1,400	12	\$0	\$0
3	CC	103282139	BOHORQUEZ JULIO	231001	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	30	\$3,500,000	14-11	30	\$3,500,000	\$18,300	30	\$0	\$0
4	CC	1013613438	BUITRAGO HELEN	230301	28	\$2,438,014	\$393,300	EP5008	28	\$2,438,014	\$98,400	CCF21	28	\$2,438,014	14-11	28	\$2,438,014	\$12,900	28	\$0	\$0
5	CC	1013613438	BUITRAGO HELEN	230301	1	\$91,688	\$14,700	EP5008	1	\$91,688	\$0	CCF21	0	\$0	14-11	1	\$91,688	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	1013613438	BUITRAGO HELEN	230301	1	\$83,334	\$13,400	EP5008	1	\$83,334	\$0	CCF21	1	\$83,334	14-11	1	\$83,334	\$0	1	\$0	\$0
7	CC	80169918	CARDENAS RAFAEL	230301	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EP5008	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF21	30	\$7,000,000	14-11	30	\$7,000,000	\$36,600	30	\$0	\$0
8	CC	1027951951	CHALA DAYANA	230301	30	\$3,804,123	\$408,700	EP5005	30	\$3,804,123	\$152,200	CCF21	0	\$0	14-11	30	\$3,804,123	\$0	0	\$0	\$0
9	CC	101430349	CHUZ DANIEL	230201	12	\$640,000	\$102,400	EP5008	12	\$640,000	\$25,600	CCF21	12	\$640,000	14-11	12	\$640,000	\$1,400	12	\$0	\$0
10	CC	52268478	CHUATA ADRIANA	25-14	30	\$3,798,235	\$607,800	EP5002	30	\$3,798,235	\$152,000	CCF21	30	\$3,798,235	14-11	30	\$3,798,235	\$19,900	30	\$0	\$0
11	CC	1003150457	FLOREZ ALPAINA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5001	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
12	CC	52098619	GONZALEZ JENNY	230301	30	\$5,006,890	\$801,200	EP5005	30	\$5,006,890	\$200,300	CCF21	30	\$5,006,890	14-11	30	\$5,006,890	\$26,200	30	\$0	\$0
13	CC	52828005	GRIMALDOS RUBY	230301	30	\$3,104,406	\$496,800	EP5005	30	\$3,104,406	\$124,200	CCF21	30	\$3,104,406	14-11	30	\$3,104,406	\$16,300	30	\$0	\$0
14	CC	1019048268	GUALTEROS WILMER	231001	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
15	CC	1012327344	GUERRERO JUDY	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
16	CC	1007366871	GUEVARA SANDY	230301	29	\$1,603,784	\$256,700	EP5002	29	\$1,603,784	\$64,200	CCF21	29	\$1,603,784	14-11	29	\$1,603,784	\$8,400	29	\$0	\$0
17	CC	1007366871	GUEVARA SANDY	230301	1	\$53,334	\$8,600	EP5002	1	\$53,334	\$0	CCF21	1	\$53,334	14-11	1	\$53,334	\$0	1	\$0	\$0
18	CC	1018487858	GUZMAN YULI	230301	30	\$5,019,384	\$803,100	EP5002	30	\$5,019,384	\$200,800	CCF21	30	\$5,019,384	14-11	30	\$5,019,384	\$26,300	30	\$0	\$0
19	CC	1023275760	HOTOS JUAN	231001	30	\$2,658,089	\$423,300	EP5017	30	\$2,658,089	\$106,400	CCF21	30	\$2,658,089	14-11	30	\$2,658,089	\$13,900	30	\$0	\$0
20	CC	52784008	JIMENEZ JENNY	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EP5008	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	28	\$1,400,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
21	CC	93784908	JIMENEZ JENNY	230301	2	\$100,000	\$16,000	EP5008	2	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0
22	CC	1015457773	LOPEZ ALISON	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	28	\$1,400,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
23	CC	52727241	LOPEZ ANDREA	230201	30	\$4,432,450	\$709,200	EP5005	7	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0
24	CC	1014257067	LOPEZ FABIAN	230301	30	\$4,200,671	\$672,200	EP5002	30	\$4,200,671	\$168,100	CCF21	30	\$4,200,671	14-11	30	\$4,200,671	\$22,000	30	\$0	\$0
25	CC	1014257067	LOPEZ FABIAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
26	CC	1001316814	MARTINEZ BRIGITTE	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5017	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF21	30	\$6,000,000	14-11	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
27	CC	1020473789	MARTINEZ DIANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
28	CC	1015457773	MARTINEZ DIANA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$11,500	30	\$0	\$0
29	CC	52818054	MARTINEZ JENNY	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$11,500	30	\$0	\$0
30	CC	1015457773	MARTINEZ JENNY	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$11,500	30	\$0	\$0
31	CC	3181854	RODRIGUEZ PREDY	231001	0	\$0	\$0	EP5017	0	\$0	\$0	CCF21	0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
32	CC	80027062	SALAMARCA LIBARDO	231001	30	\$7,541,487	\$1,282,300	EP5008	30	\$7,541,487	\$301,700	CCF21	30	\$7,541,487	14-11	30	\$7,541,487	\$39,400	30	\$0	\$0
33	CC	1012413267	SANCHEZ GAREN	230301	30	\$1,038,911	\$164,300	EP5008	30	\$1,038,911	\$41,600	CCF21	30	\$1,038,911	14-11	30	\$1,038,911	\$5,000	30	\$0	\$0
34	CC	1030948436	SANTOVAL RAFAEL	230301	12	\$640,000	\$102,400	EP5008	12	\$640,000	\$25,600	CCF21	12	\$640,000	14-11	12	\$640,000	\$1,400	12	\$0	\$0
35	CC	1192160886	TRIVINO GERALDINE	230301	30	\$2,814,769	\$450,400	EP5008	30	\$2,814,769	\$112,600	CCF21	30	\$2,814,769	14-11	30	\$2,814,769	\$14,700	30	\$0	\$0
36	CC	1023886742	VELOSA JENNY	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5008	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
37	CC	80166915	ZAPATA EDGAR	25-14	30	\$5,445,729	\$926,000	EP5008	30	\$5,445,729	\$217,900	CCF21	30	\$5,445,729	14-11	30	\$5,445,729	\$28,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: 4,350 (13 Afiliados)			\$22,736,668			\$24,170,001			\$997,000			\$21,599,224			\$24,170,001			\$0		\$0	

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)															
1	CC	BOGOTIA Dpto: BOGOTIA D.E. (13 Afiliados)				\$22,786,668	\$3,698,000	\$24,170,001	\$967,000	\$21,990,244	\$664,100	\$24,170,001	\$931,900	\$0	\$0
18	CC	107296898	BOGOTIA JEJITH	220201	27	\$1,620,000	\$299,200	\$1,620,000	\$64,800	\$1,620,000	\$64,800	\$1,620,000	\$70,800	\$0	\$0
39	CC	107296898	BOGOTIA JEJITH	220201	3	\$1,300,000	\$20,800	\$1,300,000	\$9,200	\$1,300,000	\$9,200	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0
40	CC	100795588	ARMADA LUIS	220201	30	\$1,700,000	\$272,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$74,000	\$0	\$0
41	CC	91181938	ARMADA SAMUEL	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
42	CC	91151263	ARMADA SAMUEL	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
43	CC	104992004	ESPITA MICHAEL	220201	20	\$1,900,000	\$240,000	\$1,900,000	\$64,000	\$1,900,000	\$64,000	\$1,900,000	\$66,000	\$0	\$0
44	CC	807491914	GILBERTO ELIEN	220201	25	\$1,616,667	\$228,700	\$1,616,667	\$96,700	\$1,616,667	\$96,700	\$1,616,667	\$1,700	\$0	\$0
45	CC	807491914	GILBERTO ELIEN	220201	3	\$216,667	\$34,700	\$216,667	\$4,700	\$216,667	\$4,700	\$216,667	\$0	\$0	\$0
46	CC	807491914	LIDHO NO ALDO	220201	30	\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	\$87,000	\$0	\$0
47	CC	100094266	MARIN CARLOS	220201	30	\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$64,000	\$1,600,000	\$64,000	\$1,600,000	\$69,000	\$0	\$0
48	CC	100094266	MARIN SEBASTIAN	220201	12	\$640,000	\$102,400	\$640,000	\$25,600	\$640,000	\$25,600	\$640,000	\$27,900	\$0	\$0
49	CC	100097423	MUNOZ BLAYDIA	22-14	30	\$2,000,000	\$448,000	\$2,000,000	\$112,000	\$2,000,000	\$112,000	\$2,000,000	\$121,000	\$0	\$0
50	CC	7992354	MUNOZ JOSE	220201	30	\$1,700,000	\$272,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$74,000	\$0	\$0
51	CC	1013289107	ROJAS BRIAN	220201	2	\$113,334	\$18,200	\$113,334	\$4,600	\$113,334	\$4,600	\$113,334	\$0	\$0	\$0
52	CC	101903894	RODRIGO HILDA	220201	30	\$6,000,000	\$1,020,000	\$6,000,000	\$240,000	\$6,000,000	\$240,000	\$6,000,000	\$61,000	\$0	\$0
53	CC	102387941	RONCAYCO JOHN	221001	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$53,000	\$1,300,000	\$53,000	\$1,300,000	\$31,000	\$0	\$0
Total Afiliados(52)						\$187,312,791	\$31,105,400	\$197,173,045	\$10,007,800	\$190,206,457	\$7,608,000	\$197,173,045	\$1,815,400	\$25,000,000	\$1,250,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 860530386	1	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		B - MIENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM		CP. 16 # 79-31 OF. 402		BOGOTÁ-BOCOTA D. E.		5301818		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	9464505805		E		2024/03/20		2024/03/20		BANCOLOMBIA		0		\$51,786,600	
Perseñon	2024-03	514870946													

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								49		\$31,105,400		\$0		\$0		\$31,105,400	
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		7		\$3,643,600		\$0		\$0		\$3,643,600	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7		11		\$12,561,900		\$0		\$0		\$12,561,900	
PORVENIR		230301		800,224,808		8		23		\$10,263,200		\$0		\$0		\$10,263,200	
PROTECCION		230201		800,229,739		0		8		\$4,636,700		\$0		\$0		\$4,636,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								52		\$1,815,400		\$0		\$0		\$1,815,400	
ARL SURA		14-11		890,903,790		5		52		\$1,815,400		\$0		\$0		\$1,815,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								52		\$7,608,000		\$0		\$0		\$7,608,000	
CAFAM		CCF21		860,013,570		3		52		\$7,608,000		\$0		\$0		\$7,608,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								52		\$10,007,800		\$0		\$0		\$10,007,800	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EP5001		830,113,831		0		1		\$240,000		\$0		\$0		\$240,000	
COMPENSAR		EP5008		860,066,942		7		19		\$2,751,600		\$0		\$0		\$2,751,600	
EPS SURA (ANTES SUSAUD)		EP5010		800,088,702		2		2		\$421,400		\$0		\$0		\$421,400	
FAMISAMAR		EP5017		830,003,564		7		7		\$806,700		\$0		\$0		\$806,700	
SALUD TOTAL		EP5002		800,130,907		4		8		\$911,700		\$0		\$0		\$911,700	
SANTITAS		EP5005		800,251,440		6		15		\$4,876,400		\$0		\$0		\$4,876,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$750,000		\$0		\$0		\$750,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239		2		1		\$750,000		\$0		\$0		\$750,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$500,000		\$0		\$0		\$500,000	
SENA		PASENA		899,999,034		1		1		\$500,000		\$0		\$0		\$500,000	
TOTAL								52		\$51,786,600		\$0		\$0		\$51,786,600	



Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA.
Ciudad

Referencia: ORDEN DE COMPRA No 123111 CTO 571 de 2023

Respetados señores:


Cordial saludo.

En atención a su solicitud, me permito certificar que PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS – PROVEESISTEMAS SAS, se encuentra en paz y salvo:

Por todo concepto con terceros con los cuales hayamos tenido relaciones comerciales en la ejecución del presente contrato.

La anterior certificación se expide a los 20 días del mes de MARZO de 2024.

Atentamente.



NICOLAS NOVOA PALLADINO
Representante Legal Proveesistemas SAS
C. C. No.232470
Nit. 860530386-1
Carrera 16 No. 79 – 31 Piso 7
Teléfono: 5301818 Ext. 120
Teléfono Móvil: 3015000376
yordanyacosta@proveesistemas.com

37 Años de Buen Servicio!



Lenovo



ASUS



TOSHIBA



DELL EMC

aruba



Microsoft Azure



FORTINET

Certificación Bancaria

Fecha:

05 de marzo del 2024

Señores:

A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS**, identificado con **NIT No 860530386**, denominada **PROVE. PARA SISTEMAS**, a la fecha 05/03/2024 presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CORRIENTE	19129886053	2006/12/11	ACTIVA	AVENIDA 19	191

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

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ

Centro Servicios Instrumental Productos 1

Elaborado por: Manuela Restrepo Velasquez

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

