



RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651  
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375  
Vigencia 24 meses  
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

**SEÑOR(ES)**

**NOMBRE:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA  
**NIT/C.C.:** 900507741-1  
**DIRECCIÓN:** CR 7 No 75-66 PISO 3  
**TELÉFONO:** 6012558955

**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA****FEC 2009965**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
1	4	2024	1	5	2024	30 DIAS TRANSFERENCIA	01/04/2024 11:50 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ETP-AIO 27 116. ETP ETP 5100 AVANZADA ADMINISTRACION YGESTION REMOT	1.00	COP 5.609.808	19.00 COP	5.609.808
2	ETIQUETAS EN PLASTISOL FONDO PLATA TAMAÑO DE 5 2.5	1	COP 00	19.00 COP	00

**SON:** SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON D  
CENTAVOS

**TRAZABILIDAD:** ID. AR20230717 ORDEN DE COMPRA 118706

**NOTAS FINALES:** #\$12-10-00;OC\_118706;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

<b>SUBTOTAL</b>	COP	5.609.807,58
<b>DESCUENTO</b>	COP	
<b>VALOR NETO</b>	COP	5.609.807,58
<b>IVA</b>	COP	1.065.863,44
<b>RETEFUENTE</b>	COP	
<b>RETEIVA</b>	COP	
<b>RETEICA</b>	COP	
<b>TOTAL</b>	COP	6.675.671,02

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 0054251368

**PROYECTO:** AR20230717

**RC:** RIAÑO ANDREA

**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:  
Cargo:  
Fecha y Hora:  
Teléfono:

**ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.**

Nombre y Cédula:  
Cargo:  
Fecha y Hora:  
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O  
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).  
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.  
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN [www.computelsystem.com](http://www.computelsystem.com).

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo **CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.319.389 de Bogotá y T.P. No. 125087-T, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **COMPUTEL SYSTEM SAS.**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (incluido el cumplimiento del contrato de Aprendizaje – Artículo 32 de la Ley 789 de 2002 y cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007) y Caja de Compensación Familiar, han sido pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha y hora de presentación de esta certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y en concordancia con el Artículo 27 del Decreto 2170 del 30 de Septiembre de 2002 que reglamentó la Ley 80 de 1993.

Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se tuvo en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007. **Así mismo hemos dado cumplimiento al pago del Impuesto sobre la Renta para la equidad (CREE), conforme a lo previsto en las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes sobre la materia.**

Dada en Bogotá, D.C., a los dos (02) día del mes de abril de 2024.

Atentamente,



**CLAUDIA PATRICIA PINZON S.**

Revisor Fiscal

T.P. No. 125087-T

C.C. No. 52.319.389 de Bogotá



# HP EliteOne 870 G9 AIO

# ETP-AIO 27"-116

Incentive a los miembros de su equipo a que den lo mejor de sí mismos con el equipo Todo-en-Uno HP EliteOne 870. Diseñado en torno a experiencias que deleitan a los usuarios y al departamento de TI, este equipo presenta un nuevo diseño que incorpora las últimas herramientas para trabajar con equipos distribuidos por todo el mundo.



<b>Procesador</b>	Intel® Core™ i7-13700 16 núcleos (8 P-Cores y 8 E-Cores), 24 hilos, 30 MB Intel® Smart Cache. Max Turbo Frequency: 5.20 GHz P-Core Frequency => Base: 2.10 GHz - Max Turbo: 5.10 GHz E-Core Frequency => Base: 1.50 GHz - Max Turbo: 4.10 GHz PCMARK 10 - 5100 pts
<b>Chipset</b>	Intel® Q670
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 11 Pro de 64 bits en Español.
<b>Pantalla/Monitor</b>	LCD de 27.0" en diagonal con retroiluminación WLED, FHD (1920x1080), con antirreflejo, de 250 nits con Base de altura ajustable con embrague
<b>Tarjeta de video</b>	Intel® UHD Graphics 770
<b>Memoria RAM</b>	32 GB (1x32GB) DDR5 5600 Soporta hasta 64 GB en (2) slots SODIMM
<b>Almacenamiento</b>	Unidad de estado solido M.2 SSD 1 TB 2280 PCIe NVMe Value
<b>Teclado</b>	Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado numérico a prueba de salpicaduras.
<b>Mouse/Apuntador</b>	Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, 2 botones y scroll.
<b>Audio</b>	HD con códec Realtek ALC3274, con altavoces estéreo integrados, compatible con tecnología de transmisión múltiple
<b>Cámara Web</b>	Webcam FHD 5 MP con arreglo de doble micrófono digital integrado
<b>Conectividad</b>	<b>LAN:</b> Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection
<b>Fuente de poder</b>	Interna de 240 W PFC activo, eficiencia promedio de 92% 80 PLUS Platinum

<b>Puertos/Slots</b>	<b>Lateral</b>	(1) USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C (1) USB 3.2 Gen 2 (1) Conector Audio Jack with CTIA and OMTP headset Support	<b>Posterior</b>	(1) USB 3.2 Gen 2 Tipo C (2) USB 3.2 Gen 2 (2) USB 3.2 Gen 1 (1) Display Port™ 1.4 (1) HDMI -In (1) Ethernet RJ-45 (1) Conector de alimentación
	<b>Slots</b>	(1) M.2 WLAN+BT Combo (3) M.2 2280 for NVME SSD storage. Uno conectado a CPU PCIe Gen 4.0, dos conectados a PCH PCIe Gen 3.0	<b>Bahías</b>	
<b>Administración</b>	Intel® vPro Enterprise			
<b>Certificaciones</b>	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H			
<b>Administración de Seguridad</b>	TPM 2.0 Embebido Ranura para guaya de seguridad			
<b>Software</b>	HP BIOSphere HP Sure Start HP Sure Run	HP Sure Sense HP Sure Click HP Sure Recover		
<b>Garantía</b>	5 Años de garantía de forma 5/5/5 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) a través del carepack HP			

07/03/2024

Señores

ACTA DE ENTREGA No. 43215

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Nit: 900507741-1

Atn COMPRADOR OC 118706

6012558955

CR 7 No 75-66 PISO 3

110221 BOGOTA

COLOMBIA

Cra. 7 # 75 - 66 edificio BNP Paribas Cardif - Piso 2

Agencia de Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Persona de Contacto. Jefferson Giraldo

Cel. 319 551 6136

Día: Martes 19 de marzo de 2024

Hora de entrega 9.00 am

NIT 830.049.916-4  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

AR20230717

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
7F148AV-T	1	ETP AIO 27 136, ETP 5100 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200RPM + 1 TB PCIe 32 GB Zona 2	

La facturación es emitida de forma electrónica y se envía automáticamente a su correo inscrito con el link individual (inicia por 8300499164) que lo enlazará con la plataforma FACTURE para que Acepte o Rechaze el documento.  
Recuerde que el término para aceptación o rechazo de los documentos electrónicos es de 3 días calendario, en cumplimiento con el decreto 1929 de 2007, el decreto 2242 de 2015 y, las resoluciones 019 de 2016, 072 de 2017 y 010 de 2018.

**OBSERVACIONES**

ID. AR20230717 ORDEN DE COMPRA 118706 Basado en Pedidos de cliente 42733.

**OBSERVACIONES DE ARRENDAMIENTO**

Tiempo \_\_\_\_\_ Fecha Facturación \_\_\_\_\_

Canon \_\_\_\_\_ Anexos \_\_\_\_\_

**Quien Recibe:**

Nombre y Cedula: Andrian Balcay 1012426439.

Cargo: A. profesional

Fecha y Hora: 19/03/2024 - 11am.

Telefono: 3229446096.

**Quien Entrega:**

Nombre y Cedula: James Gamba C.C. 1015302028

Cargo: Tecnico en sistemas

Fecha y Hora: 19/03/2024

Telefono: 3023422046.

Se hace constar que la aceptación de esta acta de entrega, por persona distinta al comprador, implica no solamente la recepción real y material de la mercancía relacionada, sino que también está autorizada expresamente por aquel, para firmar, reconocer, recibir y aceptar los productos. El comprador declara haber recibido la mercancía antes descrita y su garantía. Reclamamos y/o devoluciones únicamente dentro de los 5 días hábiles de recibido el producto (N. 3 art. 2 ley 1231 del 17 de julio de 2008). No se aceptan cambios ni devoluciones posteriores a este tiempo. Devoluciones diferentes a garantías generaran una sanción del 10% del valor del producto.

**Si tiene alguna observacion sobre esta entrega reportela a [logistica@computelsystem.com](mailto:logistica@computelsystem.com) o a la Ext. 309**

# Computel System SAS

Hasta **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA D**  
CR 7 No 75-66 PISO 3  
110221 BOGOTA  
COLOMBIA

Fecha 07/03/2024  
Tiempo 8:24AM  
Número de identificac 900507741-1

**Números de serie en documento Entrega 43215**

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Total				
2	7F148AV	7F148AV 870G9RAIO i31310032G2x1TBssd W11 CCE	1	0,00				
Número de serie		Prepack	Fecha de venci	Fecha de fat	Fecha de admis	Inicio de garan	Fin de garan	Almacé Det.
MXL3472ZVZ				11/12/2023				01

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO**

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>										<b>FECHA:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2024</b>		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		COMPUTEL SYSTEM													
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		830049916-1			<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>			144-2023/OC 118706		<b>OTROS</b>		No. 0			
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información										
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA			<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>				2023110080700002E						
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		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 2													
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>		30/10/2023		<b>FECHA DE INICIO:</b>		02/11/2023			<b>FECHA DE FIN:</b>		31/12/2023				
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No. DE CDP:</b>		18423		<b>No. DE RP:</b>		43023	
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>															
<b>ADICIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRÓRROGA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ADICIÓN Y/O PRÓRROGA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>OTRA (indique cuál)</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No. de AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>							
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>				<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>				<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>X</b>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>				<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>				02/11/2023							
<b>ASEGURADORA:</b>		Seguros Mundial			<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		NB-100291300		<b>ANEXO:</b>		0				
<b>AMPARO(S)</b>				<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>					
<b>1</b>	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			6.675.671,02		667.567,10		30/10/2023		30/06/2024					
<b>2</b>	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			6.675.671,02		333.783,55		30/10/2023		31/12/2027					
<b>3</b>	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			6.675.671,02		667.567,10		30/10/2023		30/06/2024					
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>				<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		<b>ANEXO</b>			
<b>AMPAROS(S)</b>				<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>			
<b>1</b>															
<b>2</b>															
<b>3</b>															
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>															
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 1 DE 1		<b>FACTURA ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		FEC 2009965		<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>		ALL IN ONE RECIBIDO			
		PAGOS TOTAL				<b>FECHA:</b>		01/04/2024							
<b>BANCO:</b>		BANCO ITAÚ			<b>No. DE CUENTA:</b>		005425368			<b>CORRIENTE:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AHORROS:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>															
<b>DEPENDIENTES</b>		<input type="checkbox"/>		<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>		<input type="checkbox"/>		<b>MEDICINA PREPAGADA</b>		<input type="checkbox"/>		<b>AFC</b>	<input type="checkbox"/>	<b>AFPV</b>	<input type="checkbox"/>
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>															
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>				6.675.671,02											
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>															
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>				<b>6.675.671,02</b>											
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>															
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>															
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>				6.675.671,02											
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>				<b>0,00</b>											
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>				<b>CORRECTO</b>											

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO**

**4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II)</b> ¿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		
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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	
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x</b>	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

**CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:**

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD</b>	
	<b>MES:</b>	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
	SI	REVISOR FISCAL
	<b>FECHA DE LA CERTIFICACION:</b>	
	02/04/2024	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>ESCALA:</b>	
	BUENO = 4	

<b>5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')</b>	SI	NO
"Comprobantes de ingreso al almacén (GBS-F-05) ¿Se verificó el Equipo presentado por el contratista y las etiquetas en Plastisol, validando el siguiente contenido:  Item, Descripción, Cantidad.  1, - ETP-AIO 27 116. ETP ETP 5100 AVANZADA ADMINISTRACION YGESTION REMOT , - 1 2, -ETIQUETAS EN PLASTISOL FONDO PLATA TAMAÑO DE 5 2.5 , - 1  □	X	

<b>6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>			
<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	100,00%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	100,00%

<b>7. OBSERVACIONES ADICIONALES:</b>

**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**

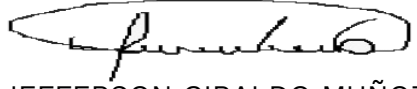


**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO**

En la sede de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se procedió a la recepción de los elementos requeridos bajo la Orden de Compra 118706, en las siguiente fecha:

- 19-03-2024: 1 -ETP-AIO 27 116. ETP ETP 5100 AVANZADA ADMINISTRACION YGESTION REMOT - Acta de Entrega No. 43215

De conformidad con lo descrito en la presente constancia, el apoyo de la supervisión realizado por el funcionario Jefferson Giraldo Muñoz, Gestor T1-16 en el cumplimiento de su propósito laboral y definido en el numeral 17 del manual de funciones "Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el Jefe Inmediato.", validó el cumplimiento de los contratos, certifico su veracidad en el periodo informado con el servicio y/o soportes entregados por el contratista, por lo tanto, se respalda con la firma a continuación:



JEFFERSON GIRALDO MUÑOZ


GESTOR T1-16

Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información

**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:**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	





ORDEN DE PAGO

Nombre:	COMPUTEL SYSTEM SAS				No.	0230 Reserva	
Fecha:	08	Abril	2024	Cédula / NIT:	830.049.916		

CONCEPTO DEL PAGO

CLASE DE PAGO	CONTRATO	No.	O.C 118706 CTO.144-2023	PERIODO DE PAGO:	ÚNICO	SEGÚN FACTURA	FEC 2009965	NÚMERO DE PAGO	1
---------------	----------	-----	----------------------------	------------------	-------	---------------	-------------	----------------	---

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGÚN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO.  
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 2.

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA		NO APLICA	X	No. Radicado	20242101160922
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.

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

VALOR:	5.609.807,58	VALOR:	-
IVA:	1.065.863,44	IVA:	-
TOTAL:	6.675.671,02	TOTAL:	-

BASE A TITULO DE RENTA	5.609.807,58	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	5.609.807,58	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	1.065.863,44	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES			DEDUCCIONES		
RTE FUENTE:	2,500%	140.245,00	RTE FUENTE:	0,000%	-
RTE ICA:	1,104%	61.932,00	RTE ICA:	0,000%	-
RETE IVA:	15,000%	159.880,00	RETE IVA:	0,000%	-
OTROS:	0,000%	-	OTROS:	0,000%	-
VALOR NETO:	6.313.614,02		VALOR NETO:		

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	NORMA CONSTANZA SAENZ MONTAÑO	OBLIGO:	PAOLA ANDREA OYUELA VARGAS
----------	-------------------------------	---------	----------------------------

CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR FINANCIERO

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

ANA MARGARITA ARAUJO ARIZA

FIRMA ORDENADORA DEL GASTO (E)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	18423	REGISTRO PRESUPUESTAL	42823	CUENTA POR PAGAR	28224	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	35924
--	-------	-----------------------	-------	------------------	-------	-------------------------	-------

PAGÓ: DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO