INFORME DE EJECUCIÓN #02

CONTRATO 6892-2024
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

"CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL"

Subdirección de Investigación e Información
Secretaria Distrital de Integración Social

2024

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha Versión	Autor del Cambio, observaciones o Aprobación	Descripción
1.0	31/05/2024	HLIT SAS	Primera entrega para validación de la SDIS.
1.1	06/06/2024	SDIS	Observaciones SDIS
1.2	07/06/2024	HLIT SAS	Ajustes de HLIT SAS
2.0	11/06/2024	SDIS / HLIT SAS	Aprobación SDIS/ HLIT SAS

CONTENIDO

1. PERIODO DEL INFORME 4
2. DATOS DEL CONTRATO 4
3. ALCANCE DEL CONTRATO 4
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5
5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 5
6. SEGUIMIENTO RIESGOS DEL CONTRATO 5
7. ESTADO DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE ELEMENTOS 5
8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DEL CONTRATO 6

1. PERIODO DEL INFORME

N° de informe mensual: 02
Fecha de inicio del contrato: 22/04/2024
Fecha fin del contrato: 31/12/2024
Periodo del Informe: Del 07 de mayo al 31 de mayo de 2024

2. DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	6892-2024
FECHA DE CONTRATO	26/03/2022
CONTRATISTA	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT	900.981.709-6
REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
CÉDULA REPRESENTANTE	52423455
VALOR	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($70.993.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
FECHA DE INICIO	22/04/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2024
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ADICIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto contractual comprende los siguientes aspectos:

El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de acuerdo con lo demandado por la Entidad, de repuestos, componentes y accesorios de apoyo tecnológico relacionados con el Hardware de los equipos de cómputo, impresoras, portátiles, video beam, escáneres; redes y demás relacionados a la infraestructura tecnológica de la SDIS, junto con las garantías que respalden cada uno de estos activos. Todo lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor Total del Contrato	$ 70.993.000
Valor para Facturar en el Periodo	$ 12.230.820
Saldo del Contrato	$ 42.340.940

A continuación, se describen las facturas del período

No. Factura	Fecha de Factura	Valor Factura
HL 771	04/06/2024	$ 12.230.820

Relación de facturación a la fecha y relación de pago

No. Factura	Fecha de Factura	Valor Factura	Estado
HL 756	06/05/2024	$ 16.421.240	Pago Realizado

5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

El seguimiento a las obligaciones del contrato se diligencia en el archivo Anexo 2:

- Anexo 2_20240604_MATRIZ DE SEGUIMIENTO_FOR-TI-001_CTO 6892-2024.xlsx, pestaña “Seguimiento Obligaciones”.

6. SEGUIMIENTO RIESGOS DEL CONTRATO

El seguimiento de los riegos y materialización de alguno durante la ejecución del contrato se diligencia en el archivo Anexo 2:

- Anexo 2_20240604_MATRIZ DE SEGUIMIENTO_FOR-TI-001_CTO 6892-2024.xlsx, pestaña “Matriz de Riesgos”.

7. ESTADO DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE ELEMENTOS

Durante el periodo del presente informe, presentó el siguiente estado de pedidos:

SOLICITUDES SDIS								ENTREGAS Proveedor											
N° Solicitud	Fecha Solicitud SDIS	Anexo Técnico (SI/No)	N° Ítem	Descripción del Repuesto Solicitado	Descripción del Elemento	Valor Precio	Cantidad Solicitada	Fecha de respuesta o cotización Proveedor	N° Cotización	Descripción del Repuesto Entregado	Marca	Referencia	Serie	Valor Unitario Antes de IVA (DE ACUERDO CON LO OFERTADO EN EL PROCESO)	IVA	Valor Unitario con IVA	Cantidad Cotizada	Valor Total con IVA	Observaciones
1	3/05/2024	SI	3	CABLE HDMI DE 5 METROS	Cable HDMI de 5 Metros XUE CAB-HXU-0178	$ 16.660	3	8/05/2024	NA	Cable HDMI de 5 Metros XUE CAB-HXU-0178	XUE	CAB-HXU-0178	NA	$ 14.000	$ 2.660	$ 16.660	3	$ 49.980	
		SI	16	LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 250 ML	Limpiador de Contactos de 250 ML	$ 24.990	10	8/05/2024	NA	Limpiador de Contactos de 250 ML	Perfomax	NA	NA	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990	10	$ 249.900	
		SI	30	TECLADO USB ALAMBRICO	Teclado USB Alámbrico Dell KB216P	$ 59.500	30	8/05/2024	NA	Teclado USB alámbrico	Dell	KB216P	NA	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	30	$ 1.785.000	
		SI	32	DISCO DURO SSD 512 GB CON ADAPTADOR 3.5	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	$ 226.100	30	10/05/2024	NA	Disco Duro	Adata	ASU650S	NA	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100	30	$ 6.783.000	
		SI	32	MOUSE USB ALAMBRICO	Mouse Cable USB HP 100	$ 47.600	30	17/05/2024	NA	MOUSE USB ALAMBRICO	HP	100	NA	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600	30	$ 1.428.000	

2	28/05/2024	NO	61	MARQUILLADORA	Dymo Letratag 100 H	$ 303.450	2	30/05/2024	3092	Marquilladora	Dymo	Letratag 100H	NA	$ 255.000	$ 48.450	$ 303.450	2	$ 606.900
		NO	62	CINTA MARQUILLADORA	Cinta Plástica Dymo 12 mm x 4 m	$ 64.260	4	30/05/2024	3092	Cinta Plástica	Dymo	NA	NA	$ 54.000	$ 10.260	$ 64.260	4	$ 257.040
		SI	19	MEMORIA USB 64 GB	Memoria USB 64 GB SanDisk Ultra Flair	$ 89.250	12	30/05/2024	NA	Memoria USB 64 GB	SanDisk	Ultra Flair	NA	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	12	$ 1.071.000
		NO	N/A												$ -	$ -		$ -

El estado de pedidos y entregas de elementos se diligencia en el archivo Anexo3:

- Anexo 3_20240604_Consolidado Histórico de Pedidos CTO 6892-2024.xlsx

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DEL CONTRATO

Durante el periodo se realizó el análisis de los ANS, de la siguiente manera:
7

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
Tiempo de entrega de los elementos incluidos en la primera solicitud de elementos.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la solicitud del primer requerimiento.	03/05/2024	08/05/2024 10/05/2024	3 5	NO
Tiempo de entrega para las subsiguientes solicitudes de elementos.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la solicitud del requerimiento.	28/05/2024	30/05/2024	2	NO
Tiempo de entrega para elementos que requieren importación.	Para elementos de difícil consecución nacional y respecto de los cuales no sea posible cumplir con los tiempos de respuesta, porque el fabricante los importa bajo pedido, EL CONTRATISTA deberá sustentar mediante carta suscrita por el fabricante y/o distribuidor mayorista para entregar el elemento máximo dentro de los 30 días calendario siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	28/05/2024	28/06/2024	4	NO
Tiempo de entrega para elementos	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de	N/A	NA	NA	NO

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
solicitados en garantía.	notificada la respectiva solicitud.				
Tiempo de entrega para elementos devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	NA	NA	NO
Tiempo de entrega de elementos no previstos en el listado contractual.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud (una vez definido el precio y siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 3.1.1. REPUESTOS, ELEMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS NO PREVISTOS del Anexo Técnico).	28/05/2024	30/05/2024	2	NO
Tiempo de entrega de elementos descontinuados.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud (una vez definido el precio y siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 3.1.2. REPUESTOS, ELMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS DESCONTINUADOS del Anexo Técnico).	N/A	NA	NA	NO
Tiempo de entrega y calidad de documentos del contrato.	Dentro de los 8 primeros días hábiles de cada mes, debe entregar Informe de gestión del periodo y los soportes de la facturación.	31/05/2024	04/06/2024	1	NO

Acorde con el Principio de la Autonomía de la voluntad en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes aceptan de mutuo acuerdo en caso de configurasen los incumplimientos en los tiempos de entrega, señalados en el presente numeral, la SDIS podrá aplicar los respetivos descuentos, hasta en un máximo del dos por ciento (2%) del valor total de la facturación del periodo.

De acuerdo con lo anterior, el histórico de penalizaciones es:

Criterio	% ANS Corte #1	% ANS Corte #2	% ANS Total
Tiempo de entrega de los elementos incluidos en la primera solicitud de elementos.	0	0	0
Tiempo de entrega para las subsiguientes solicitudes de elementos.	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos que requieren importación.	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos solicitados en garantía.	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas.	0	0	0
Tiempo de entrega de elementos no previstos en el listado contractual.	0	0	0
Tiempo de entrega de elementos descontinuados.	0	0	0
Tiempo de entrega y calidad de documentos del contrato.	0	0	0

Firmas:



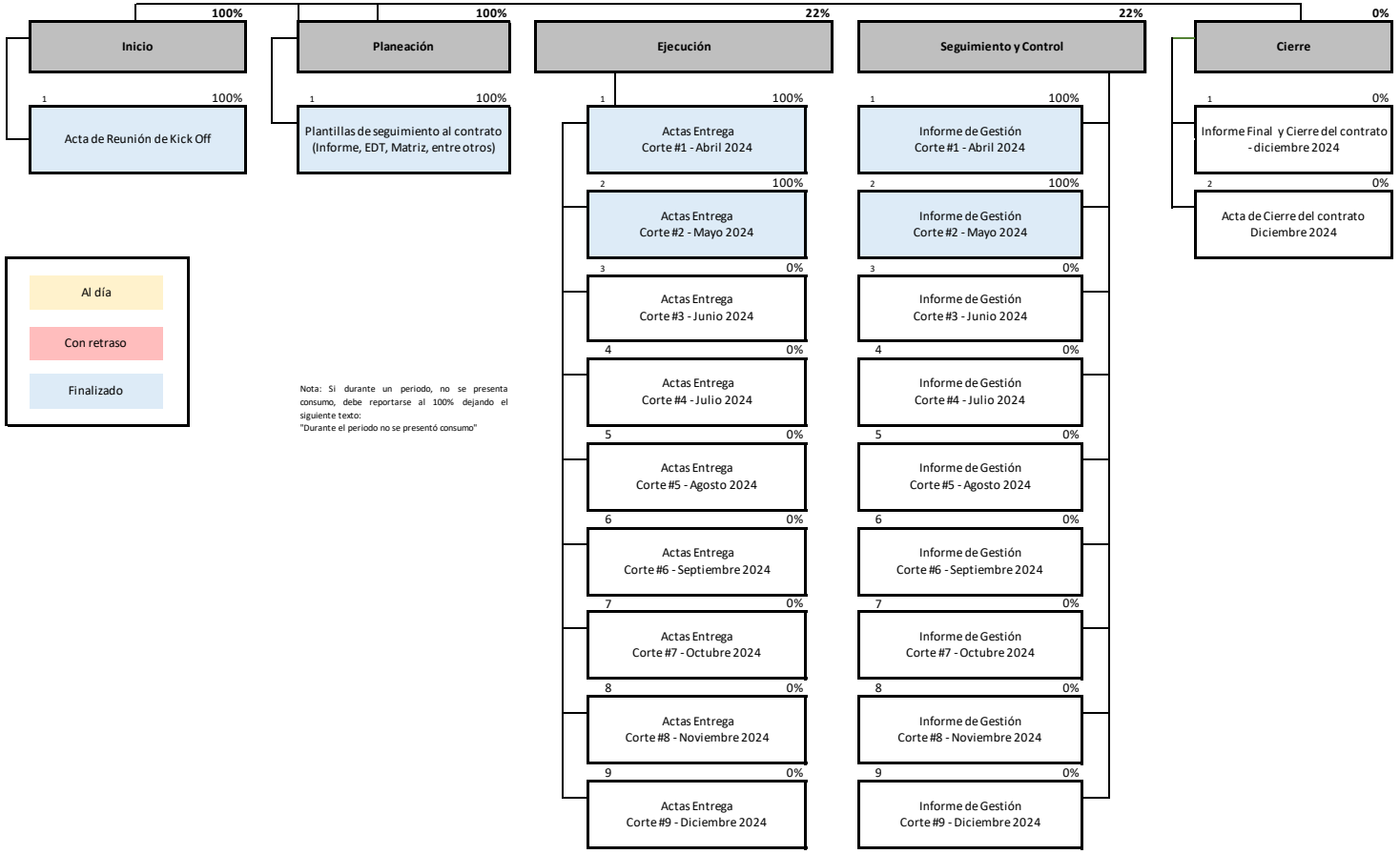
Gerente – Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT 900.981.709-6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION

EDT - CONTRATO 6892-2024

Estructura Desglosada de Trabajo — 49%



Nota: Si durante un periodo, no se presenta consumo, debe reportarse al 100% dejando el siguiente texto:
"Durante el periodo no se presentó consumo"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**		
	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	Código	MR
	FICHA RESUMEN DEL PROYECTO / CONTRATO	Fecha	21/08/18
		Versión	001

Proyecto Estratégico:	7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá.		
Meta	Meta 1 Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría		
Contrato No.	6892-2024		
Proveedor	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS		
Objeto Resumen	CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		
Objeto Detalle	El objeto contractual comprende los siguientes aspectos: El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de acuerdo con lo demandado por la Entidad, de repuestos, componentes y accesorios de apoyo tecnológico relacionados con el Hardware de los equipos de cómputo, impresoras, portátiles, video beam, escáneres; redes y demás relacionados a la infraestructura tecnológica de la SDIS, junto con las garantías que respalden cada uno de estos activos. Todo lo anterior de acuerdo con el numeral 3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS estipuladas en el Anexo Técnico		
Valor	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($70.993.000)		
Fecha Firma Contrato	26-mar-24		
Fecha Firma Inicio SECOP II	22-abr-24		
Fecha de Terminacion	31-dic-24		
ROL	**NOMBRE**	**AREA**	**ENTIDAD**
Supervisor (es)	Franky González Daza	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Líder Gestión de Proyectos TIC	Paola Díaz Avendaño	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Lider Funcional	Milton Javier Medina Cruz (Líder Mesa de Servicios)	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Apoyo Supervisión	Milton Javier Medina Cruz - Componente Técnico Diana Patricia Sosa Simbaqueva - Componente Administrativo Eliana María Padilla González - Componente Jurídico	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Gerente Proyecto Proveedor	ANDRES FERNANDO SIMBAQUEBA QUITORA	INFRAESTRUCTURA IT	HLIT SAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
MATRIZ DE RIESGOS

Se deben indicar las actividades realizadas y los s

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SOPORTE	FRECUENCIA O MOMENTO EN QUE SE DEBE HACER LA VERIFICACIÓN?	EVIDENCIAS DE LA VERIFICACIÓN	Seguimiento Corte #2 - mayo 2024
Obligaciones Generales				
1. Conocer y cumplir a cabalidad con los documentos del proceso de contratación: Anexo técnico, estudios previos, demás anexos y formatos, así como los demás documentos que hagan parte de la contratación, para realizar la ejecución de este con eficiencia, eficacia y oportunidad.		Al inicio del contrato	1. Informe de Gestión	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
2. Presentar, previo a la ejecución de la contratación, los documentos necesarios para su legalización y ejecución.	Documentos para la legalización del contrato	Al inicio del contrato	1. Informe de Gestión	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal
4. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la contratación, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la contratación. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por El CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta previa a la contratación.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal
5. Constituir y presentar las garantías exigidas en el presente documento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato en la plataforma transaccional Secop II.	garantía de cumplimiento	Al inicio del contrato	garantía de cumplimiento	Póliza de Cumplimiento
6. Mantener vigente las garantías exigidas en el presente documento por el tiempo estipulado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. En todo caso, deben estar vigentes hasta la liquidación del contrato.	garantía de cumplimiento	**por demanda**	garantía de cumplimiento	Póliza de Cumplimiento
7. Presentar para el pago al supervisor del contrato, la certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal, cuando aplique, el cumplimiento de las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando a ello haya lugar) con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, con respecto a la fecha de presentación de las facturas de los correspondientes pagos, que acredite el cumplimiento de tales obligaciones.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
8. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor y los señalados en el anexo técnico.	**Informe mensual**	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
9. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. En todo caso, se deberá cargar en la plataforma SECOP II los informes de ejecución y cada uno de los pagos que se realicen durante la ejecución del contrato.	**Documentos soporte facturación**	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.		**por demanda**	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
11. Pagar a LA SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato.		**por demanda**	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0

12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA SECRETARÍA por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista, todas las acciones y omisiones de su personal, sub asociados y contratistas, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Entidad por la cual deba responder El CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que El CONTRATISTA, adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Entidad. Si El CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la Entidad, la misma podrá hacerla directamente y El CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.		**por demanda**	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
13. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	**Informe mensual**	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
14. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el estudio previo, anexo técnico y las indicadas por el supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto de este.	**Informe mensual**	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20240604_INFORME DE GESTIÓN CORTE #02-CTO 6298-2024_v1.0
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1. Previa a la suscripción del acta de inicio el contratista designará una persona que sirva de enlace, entre la SDIS y el mismo, con el propósito de coordinar todo lo inherente con la ejecución del objeto contratado.		Al inicio del contratp	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se dio cumplimiento en la reunión de inicio se presneto el equipo de HLIT. Soporte: 20240423_ACTA REUNION KICKOFF_CTO 6892-2024_v1.0.Firmado
2. **Entregar los repuestos, partes y accesorios, originales, nuevos, no re-manufacturados que sean requeridos en el marco de la ejecución del contrato de conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y en concordancia con lo definido en su numeral 4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO - ANS Y DEDUCCIONES POR NO CUMPLIMIENTO.**	1. Cotizaciones 2. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se dio cumplimiento con las actas de entrega. Soporte: Acta de Entrega 711 Acta de Entrega 712 Acta de Entrega 713 Acta de Entrega 714
3. Entregar al inicio del contrato certificación de originalidad suscrita por el Representante Legal, de los repuestos, partes y accesorios a suministrar durante la ejecución del contrato.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
4. Mantener y **certificar el stock permanente** de repuestos y partes, originalmente ofertados y suministrarlos en los términos solicitados por la SDIS.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
5. Mantener durante toda la ejecución del contrato, los **precios de los bienes** que fueron ofertados en la propuesta económica.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
6. Entregar al cierre de cada mes a la SDIS por correo electrónico, un informe detallado que contenga los valores de la ejecución presupuestal del contrato, consolidado de elementos solicitados por la Entidad y suministrados por el contratista, discriminando por fechas de solicitud y entrega.	1. Informe de Gestión (numerales especificos que describan lo solicitado)	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se entrega informe No. 2
7. Otorgar **garantía, para todos los elementos adquiridos, por un término mínimo de 12 meses,** contados a partir de la fecha de su entrega y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se da cumplimiento con los elementos entregados cumplen con la garantía, se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal

8. Entregar los pedidos del contrato en el Nivel Central de la SDIS dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la respectiva solicitud por parte de la supervisión	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se entrega los item # 3, 16 y 30 el día 8 de mayo, el ítem # 32 el dìa 10 de mayo, el ítem # 20 el día 17 de mayo, soliciatdos el pasado 03 de mayo de 2024, el ítem # 19 el día 30 de mayo, solicitado el pasado 28 de mayo de 2024, se adjuntan actas de entrega
9. Reemplazar el(los) producto(s) defectuosos con partes nuevas, no re-manufacturadas, de iguales o superiores características, durante el tiempo de la garantía requerida, sin costo alguno para la SDIS, dentro de los ocho (8) días hábiles después de realizada la solicitud al contratista por medio del correo electrónico.	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se presentaron requermienitos de este tipo
10. Realizar los **cambios** que sean necesarios cuando los productos no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas sin que esto implique costo adicional para la SDIS, dentro de los ocho (8) días hábiles después de realizada la solicitud.	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se presentaron requermienitos de este tipo
11. Realizar la **entrega** de elementos que requiera la Entidad y que n**o estén incluidos o previstos** en el Anexo técnico de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo, numeral 3.1.1. REPUESTOS, ELEMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS NO PREVISTOS.	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se hizo entrega de elementos no previstos el día 30 de mayo de 2024 se adjunta acta de entrega
12. **Asumir los costos** de transporte, distribución, entrega y seguro de los repuestos, elementos, partes y accesorios hasta el lugar de entrega especificado en el ANEXO TECNICO.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal

13. **Certificar que vincula y mantiene un mínimo de mujeres** para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020*.	1. Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal	Inicio del contrato	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación personal suscrita por el Representante Legal
14. **Contratar población** en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional**, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%), esto de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	1. Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal	Inicio del contrato	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación personal suscrita por el Representante Legal
15. Asistir a las reuniones que sean programadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto del contrato.		Inicio del contrato	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se asiste a las reuniones citadas y se evidencian las actas
OBLIGACIONES AMBIENTALES				
1. Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.	Acta PIGA	Inicio del contrato	1. Registrarlo en el Informe de Gestión 2. Acta PIGA	Se entrega acta en el primer informe de ejecución.
2. Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021.	revisión en sitio a la entrega de los elementos y/o productos	Por demanda	1. Registro fotográfico de cumplimiento en el Informe de Gestión	Se adjuntan las fotos de los elementos entregados evidencia fotográfica
3. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.	Documentos Digitales, correos electrónicos.	Mensualmente	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se entregan los documentos y los respectivos soportes
4. Presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos que se utilicen en la ejecución del contrato.	certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos	Por demanda	1. Registro fotográfico de cumplimiento en el Informe de Gestión	Se hace entrega de la certificacion técnico - mecánica vehiculo con placa UCU 187 y del vehiculo JVY294 la tarjeta de propiedad del vehículo por tener una vida menor a 6 años no aplica la revisión técnico mecánica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES	Código: FOR-TI-001 Versión: 0 Fecha: Memo i2020024433 - 08/09/2020 Página: 1 de 2

1. Proyecto:	7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá.Meta 1 Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaria6892-2024CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2. Fecha de Inicio (acta de inicio):	22-abr-24	3. Plazo:	31-dic-24	5. Terminación:	31-dic-24
				4. Prórroga	No		

En caso de generarse un compromiso, se debe relacionar en esta pestaña

6. OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL					
7. CONTRATO N°:	6892-2024	8. TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.CONTRATISTA:	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS

10. ID	11. Compromiso	12. Fecha suscripción	13. No. acta o tipo comunicado	Nombre del acta o asunto correo	14. Nombre de la persona responsable	15. Fecha programada de ejecución	16. Fecha de ejecución	17. Estado	18. Impacto por no cumplimiento en fecha acordada	19. Acción para mitigar el impacto	20. Soporte del seguimiento y/o cumplimiento	21. Número de obligación contractual
1	Entrega de Cargadores	31/05/24	Carta Distribuidor	Carta Entrega HLIT	Andrés Simbaqueba	28/06/24		EN CURSO	No contar con los elementos solicitados	Aplicación de ANS		OBES 4

22. Responsable de diligenciamiento (SDIS):	_____

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION

MATRIZ DE RIESGOS

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO							5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN			Seguimiento Corte #1 - Abril 2024		Seguimiento Corte #2 - Mayo 2024	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	Materializado (SiNo)	Tratamiento	Materializado (SiNo)	Tratamiento
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos.	Supervisor	A la firma del contrato	Inicio del contrato	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la Entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución.	Supervisor	Por demanda a la firma del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el despacho de los suministros por razones de disponibilidad de elementos en el mercado	Retraso en los días de entrega.	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. Ejecutar un esquema de contingencia entre las partes.	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Mediante la supervisión del contrato, estar enterado de las razones por las cuales se presentan las demoras.	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica
3	General	Externo	Ejecución	Social	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato.	Retraso en los días de entrega.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. Ejecutar un esquema de contingencia entre las partes.	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Mediante la supervisión del contrato, estar enterado de las razones por las cuales se presentan las demoras.	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Afectación del presupuesto	Posible	Moderado	6	Riesgo Medio		X	Evitar	N/A	Los ajustes que impliquen modificaciones a la ejecución del contrato serán asumidos por la entidad.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	6	Riesgo Medio	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la logística y organización que afecten la prestación del servicio.	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, so pena de dar aplicación a los ANS	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar, en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Probable	Moderado	6	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entraran a modificar los precios de común acuerdo	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Probable	Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurto, perdida o daño a la integridad de los elementos a entregar durante el transporte previo a la entrega de los mismos a la Entidad	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir las Consecuencias	N/A	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, so pena de dar aplicación a los ANS	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica

Se deben inidcar mensualmente, si se materializó o no un riesgo

SOLICITUDES SDIS							
N° Solicitud	Fecha Solicitud SDIS	Anexo Técnico (Si/No)	N° Ítem	Descripción del Repuesto Solicitado	Descripción del Elemento	Valor Precio	Cantidad Solicitada
1	3/05/24	SI	3	CABLE HDMI DE 5 METROS	Cable HDMI de 5 Metros XUE CAB-HXU-0178	$ 16.660	3
		SI	16	LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 250 ML	Limpiador de Contactos de 250 ML	$ 24.990	10
		SI	30	TECLADO USB ALAMBRICO	Teclado USB Alámbrico Dell KB216P	$ 59.500	30
		SI	32	DISCO DURO SSD 512 GB CON ADAPTADOR 3.5	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	$ 226.100	30
		SI	32	MOUSE USB ALAMBRICO	Mouse Cable USB HP 100	$ 47.600	30
2	28/05/24	NO	61	MARQUILLADORA	Dymo Letratag 100 H	$ 303.450	2
		NO	62	CINTA MARQUILLADORA	Cinta Plástica Dymo 12 mm x 4 m	$ 64.260	4
		SI	19	MEMORIA USB 64 GB	Memoria USB 64 GB SanDisk Ultra Flair	$ 89.250	12
		NO	N/A				

V1.0	**Primera entrega de Proveedor**
V1.1	**Observaciones SDIS**
V1.2	**Ajustes de Proveedor**
V2.0	**Aprobación SDIS / Proveedor**

ENTREGAS Proveedor							
Fecha de respuesta o cotización Proveedor	Nº Cotización	Descripción del Repuesto Entregado	Marca	Referencia	Serie	Valor Unitario Antes de IVA (DE ACUERDO CON LO OFERTADO EN EL PROCESO)	IVA
8/05/2024	NA	Cable HDMI de 5 Metros XUE CAB-HXU-0178	XUE	CAB-HXU-0178	NA	$ 14.000	$ 2.660
8/05/2024	NA	Limpiador de Contactos de 250 ML	Perfomax	NA	NA	$ 21.000	$ 3.990
8/05/2024	NA	Teclado USB alámbrico	Dell	KB216P	NA	$ 50.000	$ 9.500
10/05/2024	NA	Disco Duro	Adata	ASU650S	NA	$ 190.000	$ 36.100
17/05/2024	NA	MOUSE USB ALAMBRICO	HP	100	NA	$ 40.000	$ 7.600
					TOTAL COTIZACIÓN XX	**$ 315.000**	**$ 59.850**
30/05/2024	3092	Marquilladora	Dymo	Letratag 100H	NA	$ 255.000	$ 48.450
30/05/2024	3092	Cinta Plástica	Dymo	NA	NA	$ 54.000	$ 10.260
30/05/2024	NA	Memoria USB 64 GB	SanDisk	Ultra Flair	NA	$ 75.000	$ 14.250
							$ -
					TOTAL COTIZACIÓN XX	**$ 384.000**	**$ 72.960**

					AVAL SDIS PARA ENTREGA DE PEDIDOS			
Valor Unitario con IVA	Cantidad Cotizada	Valor Total con IVA	Observaciones	Cantidad Aprobada para entrega SDIS	Valor Total Aprobado con IVA	Observaciones	CANTIDAD RECIBIDA Y APROBADA SDIS
$ 16.660	3	$ 49.980		3	$ 49.980		3
$ 24.990	10	$ 249.900		10	$ 249.900		10
$ 59.500	30	$ 1.785.000		30	$ 1.785.000		30
$ 226.100	30	$ 6.783.000		30	$ 6.783.000		30
$ 47.600	30	$ 1.428.000		30	$ 1.428.000		30
$ 374.850	**103**	**$ 10.295.880**		**103**	**$ 10.295.880**		**103**
$ 303.450	2	$ 606.900		2	$ 606.900		2
$ 64.260	4	$ 257.040		4	$ 257.040		4
$ 89.250	12	$ 1.071.000		12	$ 1.071.000		12
$ -		$ -			$ -		
$ 456.960	**18**	**$ 1.934.940**		**18**	**$ 1.934.940**		**18**

$ 12.230.820

AVAL SDIS / Proveedor					
Valor TOTAL APROBADO CON IVA	NOMBRE DEL SOPORTE / ACTA	DÍAS TRANSCURRIDOS	APLICA ANS (Si / No)	VALOR ANS	OBSERVACIONES
$ 49.980	711	2	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 249.900	711	2	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 1.785.000	711	2	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 6.783.000	712	9	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 1.428.000	713	6	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 10.295.880					
$ 606.900	714	2	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 257.040	714	2	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ 1.071.000	714	2	NO	$ -	Se entrega y se da cumplimiento
$ -					
$ 1.934.940					

CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., junio 04 de 2024

Yo **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE en representación de HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS** de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 6892 – 2024 que tiene por objeto "Contratar el suministro en modalidad de bolsa de repuestos, componentes y accesorios de elementos nuevos y originales para el parque computacional e infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social", certifico que los repuestos, partes y accesorios son originales, mantendremos stock para cumplir con los tiempos de entrega, se mantendrán los precios establecidos en la propuesta económica durante toda la ejecución, todos los elementos tienen un período de garantía de 12 meses a partir de la entrega a satisfacción y asumiremos los costos de transporte, distribución, entrega y seguro de los repuestos, elementos, partes y accesorios hasta el lugar de entrega especificado en el Anexo Técnico.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No. 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT: 900.981.709 – 6
Ciudad Bogotá

- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia

high level information technology

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS
Calle 70 No. 96 - 34 Ca. 35
Tel.: 571-4309063 - 3153909890
Bogotá-Colombia
www.hlit.com.co

NIT.:900981709-6

ACTA DE ENTREGA

No. 711

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CIUDAD:	Bogotá			
NIT :	899.999.061					
DIRECCIÓN :	Cra 7 # 32 - 28 ps 16	FECHA:		DIA	MES	AÑO
Teléfono:	601 3279797			8	5	2024
Contacto:	Diana Patricia Sosa Simbaqueva					
E-mail:	dsosa@sdis.gov.co					

Nº ORDEN COMPRA: CTO 6892-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERIAL
3	CAB-HXU-0178	CABLE HDMI V2.0 2160P 4K 5M MACHO A HDMI MACHO NEGRO 19+1 28AWG OD 7.3MM SIN FILTROS XUE® Garantia 1 Año	N/A
10	SQ-22A	Limpia contactos aerosol de 16 onzas	N/A
30	8NYJV. KB216-BK-LTN	8NYJV. KB216-BK-LTN TECLADO ESPAÑOL DELL	CN019M93LO30039A0K5WA04, CN019M93LO30039A0K5XA04, CN019M93LO30039A0K5VA04, CN019M93LO30039A0K5YA04, CN019M93LO30039A0K5ZA04, CN019M93LO30039A0K60A04, CN019M93LO30039A0K61A04, CN019M93LO30039A0K62A04, CN019M93LO30039A0K63A04, CN019M93LO30039A0K64A04, CN019M93LO3003B70DQGA04, CN019M93LO3003B70DQ7A04, CN019M93LO3003B70DQ8A04, CN019M93LO3003B70DQ9A04, CN019M93LO3003B70DQAA04, CN019M93LO3003B70DQBA04, CN019M93LO3003B70DQCA04, CN019M93LO3003B70DQDA04, CN019M93LO3003B70DQEA04, CN019M93LO3003B70DQFA04, CN019M93LO30039A0K02A04, CN019M93LO30039A0K03A04, CN019M93LO30039A0K06A04, CN019M93LO30039A0K07A04, CN019M93LO30039A0K05A04, CN019M93LO30039A0K04A04, CN019M93LO30039A0K08A04, CN019M93LO30039A0K09A04, CN019M93LO30039A0K0AA04, CN019M93LO30039A0K5YA04 CN-019M93-01300-39A-0K01
30	ASU650SS-512GT-R	Unidad Estado Solido ADATA SU650 512GB	2N4629ABJNWJ, 2N462L1B6NEP, 2N462LAHJ7WF, 2N472LQGC7EC, 2N51292NHKL7, 2N5129QNBKPU, 2N5129QNBQEP, 2N512L27B9XF, 2N512L27HQWD, 2N512LQNB9GD, 2N372LQCQGAG, 2N432L2QHQPT, 2N472928S7GG, 2N4729QGCJYT, 2N472L28C7RA, 2N51292NH9Y9, 2N512LQ7BKRR, 2N512LQ7HQCT, 2N512LQNB91Y, 2N512LQNB9AJ, 2N4729Q8CJJR, 2N4729Q8S7AP, 2N472L28CJLP, 2N472L2GSNT1, 2N512927BKNX, 2N512LQ7HKGJ, 2N512LQNB9EP, 2N512LQNB9RX, 2N512LQNBKEF, 2N512LQNHKT9

OBSERVACIONES:
GARANTIA 1 AÑO → NO SE RECIBEN LOS DISCOS X QUE NO SON DE LA REF. DE LO SOLICITADO.

ENTREGADO POR:

RECIBI CONFORME:

Ricardo Coronel
C.C. 79783589.

Nombre - No. de documento

high level information technology

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS
Calle 70 No. 96 - 34 Ca. 35
Tel.: 571-4309063 - 3153909890
Bogotá-Colombia
www.hlit.com.co

NIT.:900981709-6

ACTA DE ENTREGA

No. 711

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CIUDAD:	Bogotá			
NIT :	899.999.061			DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN :	Cra 7 # 32 - 28 ps 16	FECHA:		8	5	2024
Teléfono:	601 3279797					
Contacto:	Diana Patricia Sosa Simbaqueva					
E-mail:	dsosa@sdis.gov.co			Nº ORDEN COMPRA: CTO 6892-2024		

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERIAL
3	CAB-HXU-0178	CABLE HDMI V2.0 2160P 4K 5M MACHO A HDMI MACHO NEGRO 19+1 28AWG OD 7.3MM SIN FILTROS XUE® Garantia 1 Año	N/A
10	SQ-22A	Limpia contactos aerosol de 16 onzas	N/A
30	8NYJV. KB216-BK-LTN	8NYJV. KB216-BK-LTN TECLADO ESPAÑOL DELL	CN019M93LO30039A0K5WA04, CN019M93LO30039A0K5XA04, CN019M93LO30039A0K5VA04, CN019M93LO30039A0K5YA04, CN019M93LO30039A0K5ZA04, CN019M93LO30039A0K60A04, CN019M93LO30039A0K61A04, CN019M93LO30039A0K62A04, CN019M93LO30039A0K63A04, CN019M93LO30039A0K64A04, CN019M93LO3003B70DQGA04, CN019M93LO3003B70DQ7A04, CN019M93LO3003B70DQ8A04, CN019M93LO3003B70DQ9A04, CN019M93LO3003B70DQAA04, CN019M93LO3003B70DQBA04, CN019M93LO3003B70DQCA04, CN019M93LO3003B70DQDA04, CN019M93LO3003B70DQEA04, CN019M93LO3003B70DQFA04, CN019M93LO30039A0K02A04, CN019M93LO30039A0K03A04, CN019M93LO30039A0K06A04, CN019M93LO30039A0K07A04, CN019M93LO30039A0K05A04, CN019M93LO30039A0K04A04, CN019M93LO30039A0K08A04, CN019M93LO30039A0K09A04, CN019M93LO30039A0K0AA04, CN019M93LO30039A0K01A04

OBSERVACIONES:
GARANTIA 1 AÑO

ENTREGADO POR:

RECIBI CONFORME: Yenny Viviana Suarez
10-05-2024

Nombre - No. de documento

high level information technology

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS
Calle 70 No. 96 - 34 Ca. 35
Tel.: 571-4309063 - 3153909890
Bogotá-Colombia
www.hlit.com.co

NIT.:900981709-6

ACTA DE ENTREGA

No. 712

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CIUDAD:	Bogotá		
NIT :	899.999.061				
DIRECCIÓN :	Cra 7 # 32 - 28 ps 16	FECHA:	DIA	MES	AÑO
Teléfono:	601 3279797		10	5	2024
Contacto:	Diana Patricia Sosa Simbaqueva				
E-mail:	dsosa@sdis.gov.co				

N° ORDEN COMPRA: CTO 6892-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERIAL
30	ASU650SS-512GT-R	Unidad Estado Solido ADATA SU650 512GB	2N4629ABJNWJ, 2N462L1B6NEP, 2N462LAHJ7WF, 2N472LQGC7EC, 2N51292NHKL7, 2N5129QNBKPU, 2N5129QNBQEP, 2N512L27B9XF, 2N512L27HQWD, 2N512LQNB9GD, 2N372LQCQGAG, 2N432L2QHQPT, 2N472928S7GG, 2N4729QGCJYT, 2N472L28C7RA, 2N51292NH9Y9, 2N512LQ7BKRR, 2N512LQ7HQCT, 2N512LQNB91Y, 2N512LQNB9AJ, 2N4729Q8CJJR, 2N4729Q8S7AP, 2N472L28CJLP, 2N472L2GSNT1, 2N512927BKNX, 2N512LQ7HKGJ, 2N512LQNB9EP, 2N512LQNB9RX, 2N512LQNBKEF, 2N512LQNHKT9
30	ACC-CXU-0160	CAJA SATA CONV 2.5 A 3.5	N/A

OBSERVACIONES:
GARANTIA 1 AÑO

ENTREGADO POR:

high level information technology
NIT:900.981.709-6

RECIBI CONFORME:

10 - 05 - 2024.

Nombre - No. de documento

high level information technology

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS
Calle 70 No. 96 - 34 Ca. 35
Tel.: 571-4309063 - 3153909890
Bogotá-Colombia
www.hlit.com.co

NIT.:900981709-6

ACTA DE ENTREGA

No. 713

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CIUDAD:	Bogotá			
NIT :	899.999.061			DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN :	Cra 7 # 32 - 28 ps 16	FECHA:		17	5	2024
Teléfono:	601 3279797					
Contacto:	Diana Patricia Sosa Simbaqueva					
E-mail:	dsosa@sdis.gov.co					

Nº ORDEN COMPRA: CTO 6892-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERIAL
30	6VY96AA#ABM	Mouse cable USB HP 100	7CH4056B0R, 7CH4056B0M, 7CH4056B0N, 7CH4056B0Y, 7CH4056B0X, 7CH4056B14, 7CH4056B12, 7CH4056B11, 7CH4056B0T, 7CH4056B15, 7CH4056B18, 7CH4056B13, 7CH4056B1B, 7CH4056B1C, 7CH4056B17, 7CH4056B1H, 7CH4056B1J, 7CH4056B1G, 7CH4056B1P, 7CH4056B1Q, 7CH4056B1M, 7CH4056B1N, 7CH4056B1K, 7CH4056B1R, 7CH4056B1T, 7CH4056B1S, 7CH4056B1V, 7CH4056B1W, 7CH4056B0P, 7CH4056B10

OBSERVACIONES:
GARANTIA 1 AÑO

ENTREGADO POR:

high level information technology
NIT:900.981.709-6

RECIBI CONFORME:

Mirsaldo Coronel c.c 79783539

Nombre - No. de documento

17/05/2024.

high level information technology

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS
Calle 70 No. 96 - 34 Ca. 35
Tel.: 571-4309063 - 3153909890
Bogotá-Colombia
www.hlit.com.co

NIT.:900981709-6

ACTA DE ENTREGA

No. 714

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CIUDAD:	Bogotá		
NIT :	899.999.061		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN :	Cra 7 # 32 - 28 ps 16	FECHA:	30	5	2024
Teléfono:	601 3279797				
Contacto:	Diana Patricia Sosa Simbaqueva				
E-mail:	dsosa@sdis.gov.co				

Nº ORDEN COMPRA: CTO 6892-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERIAL
12	SDCZ73-128G-G46\N	MEMORIA USB 3.0, 128GB SANDISK ULTRA FLAIR	1965913671/1965918506
2	LT-100H	ROTULADORA ELECTRONICA LETRA TAC LT-100H	CC2361404543P/CC3270010594P
4	18432	CINTA ROTULADORA 4M X12MM BLANCO PLASTICO	N/A

OBSERVACIONES:
GARANTIA 1 AÑO

ENTREGADO POR:

high level information technology
NIT:900 981 709-6

RECIBI CONFORME:

NE 772673

Milton J. Medina 30-05-24

Nombre - No. de documento

CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., junio 04 de 2024

Yo **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE en representación de HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS** de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 6892 – 2024 que tiene por objeto "Contratar el suministro en modalidad de bolsa de repuestos, componentes y accesorios de elementos nuevos y originales para el parque computacional e infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social", certifico lo siguiente:

- Que se vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 que corresponde al 49,5% para lo cual se tiene una (1) mujer que sería el 50% de las dos (2) personas que van a ejecutar el contrato.

- Contratar población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional**, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%), esto de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con la vinculación de un (1) adulto mayor no beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, acompañado del documento de identificación del adulto mayor.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No. 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT: 900.981.709 – 6
Ciudad Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.214.042
AGUIRRE FAJARDO
APELLIDOS
GUSTAVO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS

CERTIFICACIÓN

Los suscritos **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.423.455 de Bogotá en mi calidad de Representante Legal de la empresa **HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS** con NIT. 900.981.709-6 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con los pagos a fondos de pensiones y riesgos laborales por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas de Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar.

Por ser contribuyentes exonerados de aportes según el Artículo 114-1 del E.T; se aporta mensualmente por medio de la autorretención sobre ingresos, no se aporta a Entidades Promotoras de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dado en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal

- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia

high level information technology

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Acta de Entrega 711





Acta de Entrega 712





- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia

high level information technology

Acta de Entrega 713





Acta de Entrega 714





- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia

CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., junio 04 de 2024

Yo **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE en representación de HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS** de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 6892 – 2024 que tiene por objeto "Contratar el suministro en modalidad de bolsa de repuestos, componentes y accesorios de elementos nuevos y originales para el parque computacional e infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social", de acuerdo a las obligaciones ambientales los vehículos que se usan para el transporte de los elementos del contrato son:

- Camioneta Renault Duster Dynamique modelo 2015 con Placa UCU187, para lo cual se anexa revisión técnico mecánica vigente
- Camioneta Citroen C4 Cactus modelo 2022 con Placa JVY294 no requiere aún la revisión tecno mecánica de acuerdo a la normatividad "*Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, excepto en los siguientes casos:*

  Vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares. Primera revisión a partir del 6° año contado a partir de la fecha de su matrícula…", para lo cual adjuntamos tarjeta de propiedad.

De esta manera estamos dando cumplimiento a esta obligación ambiental del contrato.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No. 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT: 900.981.709 – 6
Ciudad Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170240668

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNIYA ALAMOS LTDA

NIT: 900128498

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-028-001

Fecha de expedición: 2023/12/14

Fecha de vencimiento: 2024/12/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UCU187

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C042478

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6FM679508

VIN: 9FBHSRAJ6FM679508

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: ANDRES F. SIMBAQUEBA Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DARIO CUERVO GONZALEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028217103

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JVY294	CITROEN	C4 CACTUS	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	GRIS ALUMINIO NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: 10FJCE2723026

REG: N — VIN: 935035GYVNB500655

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 935035GYVNB500655 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SIMBAQUEBA QUITORA ANDRES FERNANDO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 79884150

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000150914

I/E: I

FECHA IMPORT.: 15/03/2021

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO FINANDINA S.A. BIC

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/04/2021	19/01/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT03005890499

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Programa: SInMinve
Usuario hvasquez
Fecha: 6/06/2024
Hora: 05:18:30p. m.

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 134 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,785,000.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

79783539 RICARDO CORONEL

Placa y/o producto	Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5WA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242418	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5WA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
2 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5XA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242419	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5XA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
3 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5VA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242420	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5VA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
4 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5YA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242421	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5YA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
5 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5ZA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242422	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K5ZA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
6 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K60A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242423	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K60A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
7 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K61A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES 2242424	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K61A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**1,785,000.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,785,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

79783539 RICARDO CORONEL

C.C.N.o. _____ de _____

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: hvasquez

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 134 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,785,000.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

79783539 RICARDO CORONEL

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
8	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K62A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242425		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K62A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
9	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K63A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242426		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K63A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
10	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K64A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242427		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K64A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
11	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQGA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242428		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQGA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
12	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQ7A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242429		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQ7A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
13	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQ8A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242430		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQ8A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
14	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQ9A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242431		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQ9A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**1,785,000.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,785,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

79783539 RICARDO CORONEL

C.C.N.o. _____ de _____

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 134 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,785,000.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

79783539 RICARDO CORONEL

Placa y/o producto	Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
15 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQAA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242432	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQAA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
16 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQBA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242433	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQBA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
17 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQCA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242434	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQCA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
18 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQDA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242435	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQDA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
19 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQEA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242436	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQEA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
20 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQFA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242437	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO3003B70DQFA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
21 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K02A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242438	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K02A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**1,785,000.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,785,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

79783539 RICARDO CORONEL

C.C.N.o. _____ de _____

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 134 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,785,000.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

79783539 RICARDO CORONEL

Placa y/o producto	Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
22 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K03A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242439	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K03A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
23 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K06A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242440	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K06A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
24 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K07A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242441	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K07A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
25 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K05A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242442	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K05A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
26 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K04A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242443	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K04A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
27 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K08A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242444	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K08A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
28 3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K09A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES					
2242445	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K09A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**1,785,000.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,785,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

79783539 RICARDO CORONEL

C.C.N.o. _____ de _____

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 134 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 1,785,000.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

79783539 RICARDO CORONEL

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
29	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K0AA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242446		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K0AA04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
30	3080001	TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K01A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	59,500.00	59,500.00
SERIES						
2242447		TECLADO ESPAÑOL DELL. 8NYJV. KB216-BK-LTN DELL S/CN019M93LO30039A0K01A04	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**1,785,000.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,785,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

79783539 RICARDO CORONEL

C.C.N.o. _____ de _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Programa: SInMinve
Usuario hvasquez
Fecha: 6/06/2024
Hora: 05:29:14p. m.

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 135 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,445,820.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002	Unidad Estado Solido ADATA SU650 512GB ADATA	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	30	226,100.00	6,783,000.00
2	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0R Hewlett-Packard S/7CH4056B0R	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242448		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0R Hewlett-Packard S/7CH4056B0R	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
3	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0M Hewlett-Packard S/7CH4056B0M	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242449		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0M Hewlett-Packard S/7CH4056B0M	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
4	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0N Hewlett-Packard S/7CH4056B0N	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242450		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0N Hewlett-Packard S/7CH4056B0N	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
5	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0Y Hewlett-Packard S/7CH4056B0Y	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242451		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0Y Hewlett-Packard S/7CH4056B0Y	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
6	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0X Hewlett-Packard S/7CH4056B0X	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242452		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0X Hewlett-Packard S/7CH4056B0X	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
7	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B14 Hewlett-Packard S/7CH4056B14	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242453		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B14 Hewlett-Packard S/7CH4056B14	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
8	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B12 Hewlett-Packard S/7CH4056B12	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
51111406	Repuestos para Maq. y Equipos	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**9,017,820.00**	**0.00**
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**10,445,820.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,428,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

C.C.N.o. _____ de _____

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: hvasquez

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 135 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,445,820.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SERIES						
2242454		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B12 Hewlett-Packard S/7CH4056B12	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
9	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B11 Hewlett-Packard S/7CH4056B11	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242455		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B11 Hewlett-Packard S/7CH4056B11	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
10	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0T Hewlett-Packard S/7CH4056B0T	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242456		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0T Hewlett-Packard S/7CH4056B0T	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
11	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B15 Hewlett-Packard S/7CH4056B15	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242457		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B15 Hewlett-Packard S/7CH4056B15	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
12	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B18 Hewlett-Packard S/7CH4056B18	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242458		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B18 Hewlett-Packard S/7CH4056B18	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
13	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B13 Hewlett-Packard S/7CH4056B13	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242459		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B13 Hewlett-Packard S/7CH4056B13	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
14	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1B Hewlett-Packard S/7CH4056B1B	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242460		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1B Hewlett-Packard S/7CH4056B1B	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
15	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1C Hewlett-Packard S/7CH4056B1C	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
51111406	Repuestos para Maq. y Equipos	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**9,017,820.00**	**0.00**
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**10,445,820.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,428,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

C.C.N.o. _____ de _____

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 135 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,445,820.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SERIES						
2242461		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1C Hewlett-Packard S/7CH4056B1C	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
16	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B17 Hewlett-Packard S/7CH4056B17	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242462		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B17 Hewlett-Packard S/7CH4056B17	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
17	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1H Hewlett-Packard S/7CH4056B1H	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242463		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1H Hewlett-Packard S/7CH4056B1H	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
18	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1J Hewlett-Packard S/7CH4056B1J	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242464		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1J Hewlett-Packard S/7CH4056B1J	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
19	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1G Hewlett-Packard S/7CH4056B1G	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242465		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1G Hewlett-Packard S/7CH4056B1G	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
20	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1P Hewlett-Packard S/7CH4056B1P	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242466		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1P Hewlett-Packard S/7CH4056B1P	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
21	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1Q Hewlett-Packard S/7CH4056B1Q	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242467		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1Q Hewlett-Packard S/7CH4056B1Q	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
22	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1M Hewlett-Packard S/7CH4056B1M	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
51111406	Repuestos para Maq. y Equipos	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**9,017,820.00**	**0.00**
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**10,445,820.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,428,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

C.C.N.o. _____ de _____

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 135 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,445,820.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SERIES						
2242468		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1M Hewlett-Packard S/7CH4056B1M	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
23	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1N Hewlett-Packard S/7CH4056B1N	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242469		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1N Hewlett-Packard S/7CH4056B1N	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
24	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1K Hewlett-Packard S/7CH4056B1K	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242470		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1K Hewlett-Packard S/7CH4056B1K	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
25	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1R Hewlett-Packard S/7CH4056B1R	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242471		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1R Hewlett-Packard S/7CH4056B1R	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
26	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1T Hewlett-Packard S/7CH4056B1T	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242472		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1T Hewlett-Packard S/7CH4056B1T	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
27	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1S Hewlett-Packard S/7CH4056B1S	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242473		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1S Hewlett-Packard S/7CH4056B1S	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
28	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1V Hewlett-Packard S/7CH4056B1V	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242474		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1V Hewlett-Packard S/7CH4056B1V	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
29	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1W Hewlett-Packard S/7CH4056B1W	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
51111406	Repuestos para Maq. y Equipos	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**9,017,820.00**	**0.00**
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**10,445,820.00**
51111413	Otros Bienes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,428,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

C.C.N.o. _____ de _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 06/06/2024 **Número** 135 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 10,445,820.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6982 DE 2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL771 **Fecha** 06/04/2024

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

Placa y/o producto		Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SERIES						
2242475		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B1W Hewlett-Packard S/7CH4056B1W	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
30	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0P Hewlett-Packard S/7CH4056B0P	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242476		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B0P Hewlett-Packard S/7CH4056B0P	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
31	3080001	Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B10 Hewlett-Packard S/7CH4056B10	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	47,600.00	47,600.00
SERIES						
2242477		Mouse Cable usb HP 100 - 7CH4056B10 Hewlett-Packard S/7CH4056B10	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION			
32	2010002	CABLE HDMI V2.0 2160P 4K 5M MACHO A HDMI MACHO NEGRO 19+1 28AWG OD 7.3MM SIN FILTROS XUE® Garantia 1 Año XUE S/	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	3	16,660.00	49,980.00
33	2010002	Limpia contactos aerosol de 16 onzas S/	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	10	24,990.00	249,900.00
34	2010002	MARQUILLADORA DYMO LETRA TAC 100H DYMO S/	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	2	303,450.00	606,900.00
35	2010002	CINTA PLASTICA DYMO 12MM X 4M DYMO S/	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	4	64,260.00	257,040.00
36	2010002	MEMORIA USB 3,0 128GB SANDISK ULTRA FLAIR SANDISK S/	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	12	89,250.00	1,071,000.00

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
51111406	Repuestos para Maq. y Equipos	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**9,017,820.00**	**0.00**
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**10,445,820.00**
51111413	Otros Blenes de Consumo	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**1,428,000.00**	**0.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

C.C.N.o. _____ de _____