REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

ALMACÉN GENERAL DEPARTAMENTAL

SECTOR CENTRAL

ORDEN DE ENTRADA

No.	167

Sírvase dar INGRESO en las cuentas de ADQUISICIÓN DE ALMACÉN los siguientes Elementos:(ELEMENTOS DE CONSUMO)

20 de Diciembre de 2024

Proveedor: GRUPO HD TECNOLOGY S.A.S

Según Contrato No. 2764 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Según Factura Electrónica de Venta No. FE - 906 del 20 de diciembre de 2024

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

CÓDIGO			ESPECIFICACIÓN	U/M	CANT.	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1635	03	2-12	Mouse, alambrico USB, Posee rueda de desplazamiento, Resolción de 1000dpi.	Unidad	9,0	40.000	360.000
1635	03	2-12	Impresora Multifuncional (imprime, copia, y escanea) con wifi, Tecnología de impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Pieza de 4 colores (CMYK), Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi, Velocidad de Impresió: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta), Peso: 3.9kg, Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (a4/carta). S/N: XAH2277448.	Unidad	1,0	1.600.000	1.600.000
1635	03	2-12	Teclado alfannumérico, USB de 106 teclas, resistente a derrames, plug and play, sistema operativo Windows.	unidad	9,0	61.500	553.500
			ADQUISICIÓN DE ALMACÉN				**2.513.500**

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CT.

Centro de Control: CDP 4958 02/12/2024 - RP 7302 17/12/2024

Objeto: *"Objeto: Compra de equipos tecnologico para fortalecer el proceso de articulacion con el sena en la educacion media academica de la institucion educativa INEM JOSE EUSTACIO RIVERA DE LETICIA contratosegun SECOP COLP.PCCNTR.7150507"*

Observación: *Los bienes fueron entregados en su lugar de destino.*

Ingreso de elementos al Almacén por: *Compra de bienes o elementos.*

WILSON ELIZALDE MUR

Secretario de Desarrollo Institucional

Elaboró: ***ALBA VALENTINA PASQUEL ALVIAR*** - Contratista Recursos Fisicos

Reviso: ***JOSE MANUYAMA*** - Tec. Contratista Recursos Fisicos

Calle 10 N° 10-77 Teléfonos: 098 592 4010

Leticia, (Amazonas) Colombia www.amazonas.gov.co

desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co

Departamento de Amazonas

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

ALMACÉN GENERAL DEPARTAMENTAL

SECTOR CENTRAL

ORDEN DE ENTRADA

No.	168

Sírvase dar INGRESO en las cuentas de ADQUISICIÓN DE ALMACÉN los siguientes Elementos:(ELEMENTOS DE DEVOLUTIVO)

20 de Diciembre de 2024

Proveedor: GRUPO HD TECNOLOGY S.A.S

Según Contrato No. 2764 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Según Factura Electrónica de Venta No. FE - 906 del 20 de diciembre de 2024

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

CÓDIGO			ESPECIFICACIÓN	U/M	CANT.	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1635	03	2-12	Televisor SmarTV 4k de 65"con puertos USB, HDMI, WIFI con control remoto, garantía un (01) año. S/N: 241001-00436	Unidad	1,0	5.770.000	5.770.000
1635	03	2-12	Proyector de 3400 lúmenes, con tecnología 3LCD de 3 chips, modo de proyección frontal/trasera/montaje techo, pantalla LCD de 0,55 pulgadas, numero de pixeles (1.024x768) x 3), XGA, relación de aspecto 4:3, peso 2,7kg dimensiones 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad). HDMI, RCA Video In, con su respectivo maletín para transpotarlo con facilidad, S/N: X8B24709165.	Unidad	1,0	4.250.000	4.250.000
1635	03	2-12	portátil corporativo Intel Core 15 1235U 12a Generación, SSD 512GB, DDR4 8G, NO DVD, Pantalla 14" FHD, Windows 11 Prof., Office home and Business 2019, Antivirus licenciado, Bluetooth, WIFI, Puerto de red Ethernet, HDMI y USB. S/N:SPF54CME3, SPF54AY2Y, SPF54LX87, SPF54LX6Y, SPF54LWPE.	unidad	5,0	5.595.000	27.975.000
1635	03	2-12	Todo en uno corporativo Intel Core 151235U 12a Generación, SSD 256GB, DDR4 8 GB, NO DVD, Pantalla 23,8" FHD IPS, Windows 11 Prof., Office home and Business 2019, Antivirus licenciado, Bluetooth, WIFI, Puerto de red Ethernet, HDMI y USB. S/N: smp2b85s3, smp2b85wp, smp2b79b2.	unidad	3,0	5.830.000	17.490.000
			ADQUISICIÓN DE ALMACÉN				**55.485.000**

Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Centro de Control: CDP 4958 02/12/2024 - RP 7302 17/12/2024

Objeto: *"Objeto: Compraventa de equipos, accesorios de computo y tecnologicos, para el optimo funcionamiento de las diferentes dependencias y oficinas de pasaporte adscrita a la Gobernación de Amazonas. Según en SECOP CO1.PCCNTR.6046497"*

Observación: *Los bienes fueron entregados en su lugar de destino.*

Ingreso de elementos al Almacén por: *Compra de bienes o elementos.*

WILSON ELIZALDE MUR

Secretario de Desarrollo Institucional

Elaboró: ALBA VALENTINA PASQUEL ALVIAR - Contratista Recursos Fisicos

Revíso: JOSE MANUYAMA - Tec. Contratista Recursos Fisicos

Calle 10 N° 10-77 Teléfonos: 098 592 4010

Leticia, (Amazonas) Colombia www.amazonas.gov.co

desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 202**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/12/2024

Responsable: GRUPO HD TECHNOLOGY SAS **Nit:** 901512391

U. Ejecutora: DESPACHO GOBERNADOR Y SECRETARIAS - GASTOS

Contrato 2764 17/12/2024 **Factura** FE 906 20/12/2024

Comentarios: Destino: Secretaria de Educacion Departamental, Supervisor GLADIS OMAIRA SANTANA MARTINEZ, Objeto: Compra de equipos tecnologicos para fortalecer el procesos de articulacion con el sena en la educacion media academica de la institucion educativa NEM JOSE EUSTACIO RIVERA DE LETICIA contrato segun SECOP COLP.PCCNTR.7150507

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	140	6	MOUSE ALAMBRICO CONEXIÓN USB	Unidad	9.00	40,000.00	360.000,00
	894	22	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	1.00	1,600,000.00	1.600.000,00
	1060	14	TECLADO ALFANUMÉRICO, USB DE 106 TECLAS, RESISTENTE A DERRAMES, PLUG AND PLAY, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	Unidad	9.00	61,500.00	553.500,00

TOTAL ENTRADA **2.513.500,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

NIXON PEREIRA FERREIRA
P.U Apoyo Recursos Fisicos

Departamento de Amazonas

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 203**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/12/2024

Responsable: GRUPO HD TECHNOLOGY SAS **Nit:** 901512391

U. Ejecutora: DESPACHO GOBERNADOR Y SECRETARIAS - GASTOS

Contrato 2764 17/12/2024 **Factura** FE 906 20/12/2024

Comentarios: Destino: Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales - Oficina de Pasaportes Supervisor: Secretario de Desarrollo Institucional HUGO HERAN BENJUMEA VERGARA Objeto: Compraventa de equipos, accesorios de computo y tecnologicos, para el optimo funcionamiento de las diferentes dependencias y oficinas de pasaporte adscrita a la Gobernacion de Amazonas, segun contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6046497

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0901	54	39	TELEVISOR DE 65" CON PTO USB HDMI WIFI	Unidad	1	5,770,000.00	5.770.000,00
0907	1418	17	PROYECTOR DE 3400 LÚMENES, CON TECNOLOGÍA 3LCD DE 3 CHIPS, MODO DE PROYECCIÓN FRONTAL / TRASERA / MONTAJE TECHO, PANTALLA LCD DE 0,55 PULGADAS, NUMERO DE PIXELES (1.024X768) X3, XGA, RELACIÓN DE ASPECTO 4:3, PESO 2,7KG DIMENSIONES 302 MM X 87 MM X 245	Unidad	1	4,250,000.00	4.250.000,00
0802	833	22	PORTATIL CORPORATIVO INTEL CORE I5 1235D 12A GENERACION SSD 512GB DDR4 8GB NO DVD PANTALLA 14" WINDOWA 11 PROF	Unidad	5	5,595,000.00	27.975.000,00
0902	27	217	TODO EN UNO CORPORATIVO INTEL CORE I5 1235U 12A GENERACIÓN, SSD 256GB, DDR4 8GB, NO DVD, PANTALLA 23,8" FHD IPS, WINDOWS 11 PROF., OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, ANTIVIRUS LICENCIADO, BLUETOOTH, WIFI, PUERTO DE RED ETHERNET, HDMI Y USB. USB	Unidad	3	5,830,000.00	17.490.000,00

TOTAL ENTRADA **55.485.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

NIXON PEREIRA FERREIRA
P.U Apoyo Recursos Fisicos

ISO	Código	Versión	Fecha

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaría de Desarrollo Institucional
Grupo de Recursos Físicos – Almacén Departamental

ACTA DE ENTREGA

503

FECHA: 20 diciembre del 2024

LUGAR: **OFICINA DE RECURSOS FISICOS.**

En Leticia, Capital del Departamento de Amazonas, del día 20 de diciembre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la oficina de recursos físicos de la gobernación de amazonas, los señores:

WILSON ELIZALDE MUR: secretario de Desarrollo Institucional, como jefe de oficina de recursos físicos para hacer entrega de los elementos tecnológicos del contrato. *N.2764 del 2024, que tiene como objeto: COMPRAVENTAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACIONES CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, JOSE USTACIO RIVERA DE LETICIA. a la* supervisora como directo responsable, como lo manifiesta la notificación de supervisión, Que todo lo entregado esté completos y en conformidad.

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ: secretaria de educación departamental, quien recibe los elementos tecnológicos al 100%, del contrato N.2764 del 2024, por ser la supervisora de parte de la oficina de recursos físicos, en conformidad, sin ninguna novedad en cumplimiento al contrato.

JOSE MANUYAMA AMIAS: Técnico de apoyo a la gestión de recursos físicos de la gobernación de amazonas, quien participa de la entrega de los elementos antes mencionado a la supervisora del contrato. y quien toma los registros fotográficos, para constancia que los elementos, que se entregan estén completos y en perfectas condiciones y cumplan con lo estipulado en la ficha técnica del contrato.

A continuación, se relacionan los elementos y, accesorios tecnológicos y las cantidades.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS / SERVICIOS	U/M	CANT.
1	Televisor de 65" con puerto USB, HDMI, WIFI,	**unidad**	**1**
2	proyector de 3400 lumines, con tecnología 3lcd de 3 chip, modo de proyección frontal/ trasera/ montaje techo, pantalla LCD, de 0.55 pulgadas numero de pxeles(1.024x 768) x3, xga relación de aspecto 4.3 peso 2.7 klg dimensión 302mm x 87mm x 24	unidad	1
3	Portátil corporativo Intel core 15 1235D 12A generación ssd 512GB no DVD pantalla 14" windowa 11 prof	Unidad	5
4	Todo en uno corporativo Intel core15 1235U 12A generación ssd 256GB, DDR4, 8GB, NO DVD, pantalla 23,8" FHD, IPS, WIDOWS 11 PROF, OFFICCE HOME AND BUSINESS 2019 ANTIVIRUS LICENCIADO, BLUTOOTH, WIFI, PUERTO DE RED	UNIDAD	3

5	Maus alámbrico conexión USB	unidad	9
6	Impresora multifuncional	unidad	1
7	Teclado alfanumérico USB de 106 teclas, resistente a derrames plug and play, sistema operativo winsdos	unidad	9

No siendo otro el motivo de la presente firma de conformidad los que en ella intervinieron:

ENTREGA

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario Desarrollo Institucional

JOSE MANUYAMA AMIAS
Técnico de Apoyo Recursos Físicos

RECIBE

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
secretaria de educación departamental

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaría de Desarrollo Institucional
Grupo de Recursos Físicos – Almacén Departamental

ACTA DE RECIBIDO POR EL PROVEEDOR

503

FECHA: 20 diciembre del 2024

LUGAR: ***OFICINA DE RECURSOS FISICOS.***

En Leticia, Capital del Departamento de Amazonas, del día 20 de diciembre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la oficina de recursos físicos de la gobernación de amazonas, los señores:

WILSON ELIZALDE MUR: *secretario de Desarrollo Institucional, como jefe de oficina de recursos físicos. Quien recibe los elementos tecnológicos de parte del proveedor, del contrato N.2764 del 2024, que tiene como objeto: COMPRAVENTAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACIONES CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, JOSE USTACIO RIVERA DE LETICIA. quien hace la verificación de los elementos, para luego darle el ingreso a la oficina de recursos sin ninguna novedad.*

DIANA MILENA PARRA GRAU: *representante legal, GRUPO TECHNOLOGY S.A.S. del contrato No- 2764 del 2024, quien hace la entrega del 100% de los elementos tecnológicos, completos y en buen estado, a la oficina de recursos físicos departamental en cumplimiento al contrato.*

JOSE MANUYAMA AMIAS*: Técnico de apoyo a la gestión de recursos físicos de la gobernación de amazonas, quien hace el acompañamiento y verificación de los elementos entregado por parte del proveedor del contrato N- 2764 del 2024. y toma de registro fotográfico, en presencia del proveedor. y que todo lo verificado este como lo manifiesta el contrato. La presente se hizo con el fin de que los elementos que se recibió por parte del proveedor cumplan con lo estipulado en el contrato, así darle el ingreso a la oficina de recursos físicos. para que luego sea entregado al supervisor del contrato sin ninguna novedad.*

a continuación, hago relación de los elementos tecnológicos con su respectiva característica y cantidades.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS / SERVICIOS	U/M	CANT.
1	Televisor de 65" con puerto USB, HDMI, WIFI,	**unidad**	**1**
2	proyector de 3400 lumines, con tecnología 3lcd de 3 chip, modo de proyección frontal/ trasera/ montaje techo, pantalla LCD, de 0.55 pulgadas numero de pxeles(1.024x 768) x3, xga relación de aspecto 4.3 peso 2.7 klg dimensión 302mm x 87mm x 24	unidad	1
3	Portátil corporativo Intel core 15 1235D 12A generación ssd 512GB no DVD pantalla 14" windowa 11 prof	Unidad	5
4	Todo en uno corporativo Intel core15 1235U 12A generación ssd 256GB, DDR4, 8GB, NO DVD, pantalla 23,8" FHD, IPS, WIDOWS 11 PROF,	UNIDAD	3

	OFFICCE HOME AND BUSINESS 2019 ANTIVIRUS LICENCIADO, BLUTOOTH, WIFI, PUERTO DE RED		
5	Maus alámbrico conexión USB	unidad	9
6	Impresora multifuncional	unidad	1
7	Teclado alfanumérico USB de 106 teclas, resistente a derrames plug and play, sistema operativo winsdos	unidad	9

No siendo otro el motivo de la presente firma de conformidad los que en ella intervinieron:

RECIBE

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario Desarrollo institucional

ENTREGA

DIANA MILENA PARRA GRAU
representante legal GRUPO TECHNOLOGY SAS

JOSE MANUYAMA AMIAS:
Técnico de Apoyo Recursos Físicos

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 906

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080126861 que habilita desde FE 901 hasta FE 1000. Expedida el 2024-09-24 Vence 2025-09-24

Excluidos de Iva Ley 223 Articulo 270 del 95

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 6.00 X 1000

GRUPO HD TECHNOLOGY SAS

Nit 901512391

CLIENTE	GOBERNACION DEL AMAZONAS		
NIT	899999336 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 10 10 77	Leticia	5926629	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA EQUIPOS DE COMPUTO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/12/2024	20/12/2024	DIANA MILENA PARRA GRAU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LENV14I5	Portátil corporativo Intel Core I5 1235U 12a Generación, SSD 512GB, DDR4 8GB, NO DVD, Pantalla 14" FHD, Windows 11 Prof., Office home and Business 2019, Antivirus licenciado, Bluetooth, WIFI, Puerto de red Ethernet, HDMI y USB. S/N: SPF54CME3, SPF54AY2Y, SPF54LX87, SPF54LX6Y, SPF54LWPE.	5	Und.	5.595.000	0%	0	27.975.000
2	LENTHI5	Todo en Uno corporativo Intel Core I5 1235U 12a Generación, SSD 256GB, DDR4 8GB, NO DVD, Pantalla 23,8" FHD IPS, Windows 11 Prof., Office home and Business 2019, Antivirus licenciado, Bluetooth, WIFI, Puerto de red Ethernet, HDMI y USB. S/N: smp2b85s3, smp2b85wp, smp2b79b2.	3	Und.	5.830.000	0%	0	17.490.000

29	**SUBTOTAL**	**57.998.500**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**0**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.998.500**
	RETEFUENTE	**0**
	RETEIVA	**0**
	RETEICA	**0**
	TOTAL MENOS RETENCIONES	**57.998.500**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 08:11:29

CL 7 10 31 P 1 Teléfono 3102794991 Leticia
Correo Electrónico dianaparragrau@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ff486b506c7c999c07bb3b25fe4f947865d232bb9cc323335c9b0c80a6dfe46d040368d015b270d6fad2b6c8ef4ae984 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 8:23:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 906

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080126861 que habilita desde FE 901 hasta FE 1000. Expedida el 2024-09-24 Vence 2025-09-24

Excluidos de Iva Ley 223 Articulo 270 del 95

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 6.00 X 1000

GRUPO HD TECHNOLOGY SAS

Nit 901512391

CLIENTE	GOBERNACION DEL AMAZONAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999336 9	FACTURA DE VENTA EQUIPOS DE COMPUTO	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 10 10 77	Leticia	5926629	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/12/2024	20/12/2024	DIANA MILENA PARRA GRAU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	EP3251W	Impresora Multifuncional (imprime, copia y escanea) con Wifi, Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Pieza de 4 colores (CMYK), Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi, Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta), Peso: 3.9KG, Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta). S/N: XAH2277448.	1	Und.	1.600.000	0%	0	1.600.000
4	EPE203400	Proyector de 3400 lúmenes, con tecnología 3LCD de 3 chips, modo de proyección frontal / trasera / montaje techo, pantalla LCD de 0,55 pulgadas, numero de pixeles (1.024x768) x3, XGA, relación de aspecto 4:3, peso 2,7Kg dimensiones 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad). HDMI, RCA Video In, con su respectivo maletín para transportarlo con facilidad. S/N: X8B24709165.	1	Und.	4.250.000	0%	0	4.250.000
5	TECGEN	Teclado alfanumérico, USB de 106 teclas, resistente a derrames, plug and play, sistema operativo Windows.	9	Und.	61.500	0%	0	553.500

29

SUBTOTAL	**57.998.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.998.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**57.998.500**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 08:11:29

CL 7 10 31 P 1 Teléfono 3102794991 Leticia
Correo Electrónico dianaparragrau@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ff486b506c7c999c07bb3b25fe4f947865d232bb9cc323335c9b0c80a6dfe46d040368d015b270d6fad2b6c8ef4ae984 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 8:23:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 906

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080126861 que habilita desde FE 901 hasta FE 1000. Expedida el 2024-09-24 Vence 2025-09-24

Excluidos de Iva Ley 223 Articulo 270 del 95

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 6.00 X 1000

GRUPO HD TECHNOLOGY SAS

Nit 901512391

CLIENTE	GOBERNACION DEL AMAZONAS		
NIT	899999336 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 10 10 77	Leticia	5926629	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA EQUIPOS DE COMPUTO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/12/2024	20/12/2024	DIANA MILENA PARRA GRAU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	MOUGEN	Mouse, alambrico USB, Posee rueda de desplazamiento, Resolución de 1000dpi.	9	Und.	40.000	0%	0	360.000
7	TV65CHA	Televisor SmarTV 4k de 65"con puertos USB, HDMI, WIFI con control remoto, garantía un (01) año. S/N: 241001-00436.	1	Und.	5.770.000	0%	0	5.770.000

29	**SUBTOTAL**	**57.998.500**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**0**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.998.500**
	RETEFUENTE	**0**
	RETEIVA	**0**
	RETEICA	**0**
	TOTAL MENOS RETENCIONES	**57.998.500**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 08:11:29

CL 7 10 31 P 1 Teléfono 3102794991 Leticia
Correo Electrónico dianaparragrau@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ff486b506c7c999c07bb3b25fe4f947865d232bb9cc323335c9b0c80a6dfe46d040368d015b270d6fad2b6c8ef4ae984 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 8:23:55 a. m.

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 7302

Vigencia: 2.024 **Fecha de Compromiso: 17 de diciembre de 2024**

Beneficiario GRUPO HD TECHNOLOGY SAS **Nit: 901512391 - 0**

No. C.D.P. : 4958 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de diciembre de 2024 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO: 2764 **Fecha:** 17/12/2024 **Vence:** 26/12/2024

Objeto: COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACION CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE EUSTASIO RIVERA DE LETICIA. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7150507

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 02 - 2.3.2.22.01.009.01 - 214	Calidad educativa Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Retiros FONPET - Central	$57.998.500,00
	Total Compromiso:	**$57.998.500,00**

Programación de Pagos

Mes	Valor
Diciembre	$57.998.500,00
Valor Total Prog.	$57.998.500,00

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SUESCON
P.U Grupo de Presupuesto Departamental

ELABORO:

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 2764 DE 2024

Objeto:	**"COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACION CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE EUSTASIO RIVERA DE LETICIA."**
Contratista:	**GRUPO HD TECHNOLOGY SAS**
Nit	901.512.391-0
Representante legal:	DIANA MILENA PARRA GRAU
C.C:	1.121.205.736
Referencia:	**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN No. GOB-AMA-MC-104 DE 2024**

OSCAR ENRIQUE SÁNCHEZ GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.879.024 en calidad de Gobernador del Departamento de Amazonas, según Acta de posesión No 04 de fecha enero 01 de 2024, *actuando en nombre y representación del* **DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS** *con NIT. 899999336-9*, informa a **GRUPO HD TECHNOLOGY SAS**, con NIT 901.512.391-0, representada legalmente por DIANA MILENA PARRA GRAU, identificado(a) como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. GOB-AMA-MC-104 DE 2024.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es **"COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACION CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE EUSTASIO RIVERA DE LETICIA".**

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista.
b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
c. Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.

d. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.

Además, cumplir con lo definido en la ley 80 de 1993, ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

"*1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratadc. Igual exigencia podrán hacer al garante.*

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (...)"

TERCERA. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

Obligaciones Generales del Contratista

a. El contratista debe asumir los gastos directos o indirectos generados en cumplimiento del objeto contractual; y los que se desprendan de la legalización de dicho contrato.
b. El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y descritas en el presente estudio, en cuanto a la adquisición de los bienes solicitados y las características técnicas de los mismos, de acuerdo a la necesidad presentada por la Secretaría de Educación Departamental.
c. Colaborar con la Gobernación en cualquier requerimiento que se le haga.
d. Comunicarle a la Gobernación en cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
e. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
f. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario.
g. Garantizar el contrato en los tiempos y vigencias establecidas y realizar las modificaciones a las pólizas que sean necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación, dado el caso.

Obligaciones Específicas del Contratista

1. Ofertar la totalidad de los ítems de acuerdo con las condiciones técnicas solicitadas y contar con la capacidad técnica, económica y de talento humano para desarrollar todas las actividades.
2. Garantizar que los bienes sean de óptima calidad de acuerdo a las especificaciones dadas por el contratante.
3. El oferente debe garantizar los medios técnicos, la infraestructura, el equipo humano para atender los servicios.

CUARTA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

QUINTA. VALOR: El valor del contrato será de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTO ($57.998.500.00) MCTE,** de conformidad a la propuesta presentada.

SEXTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación:

Se pagará al contratista así: 100% a la terminación del contrato previa presentación de informe, comprobante de ingreso de almacén municipal y certificación del supervisor para lo cual el contratista presentará los pagos correspondientes a seguridad social.

Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas, soportes correspondientes de los bienes suministrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista. Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.

Nota: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será: El plazo de ejecución de contrato será diez (10) días calendario contados a partir del acta de inicio.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4958 de 2 de diciembre de 2024:

CDP	PROGRAMA	RUBRO	NOMBRE
4958	EDUCACION PARA LA VIDA-MEDIA TECNICA-SENA	02- .2.3.2.22.01.009.01-214	Calidad Educativa

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN de la Gobernación del Amazonas o quien haga sus veces

DÉCIMA. GARANTÍAS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 y por la cuantía del contrato a suscribir el Departamento no exigirá garantías.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el municipio de Leticia-Departamento de Amazonas.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.

Nota: La fecha de suscripción del presente documento se determinará de conformidad con la fecha y hora en la cual se realice la autenticación en el SECOP II por parte del contratista y el supervisor, es decir, las aprobaciones realizadas por los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

HD TECHNOLOGY
Calle 7 No. 10 - 31 / 1er Piso
comercial@hdtechnology.com.co
Teléfono: (057+8) 592 78 08
Leticia - Amazonas - Colombia
www.hdtechnology.com.co

Leticia, 20 de diciembre de 2.024

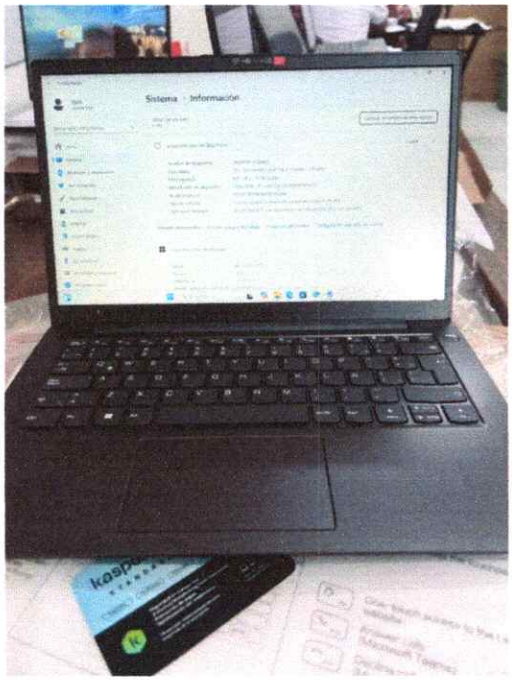
INFORME

Objeto: Compraventa de equipos tecnológicos para fortalecer el proceso de articulación con el SENA, en la educación media académica de la institución educativa Inem José Eustasio Rivera de Leticia.

Nro. Contrato: 2764 de 2.024





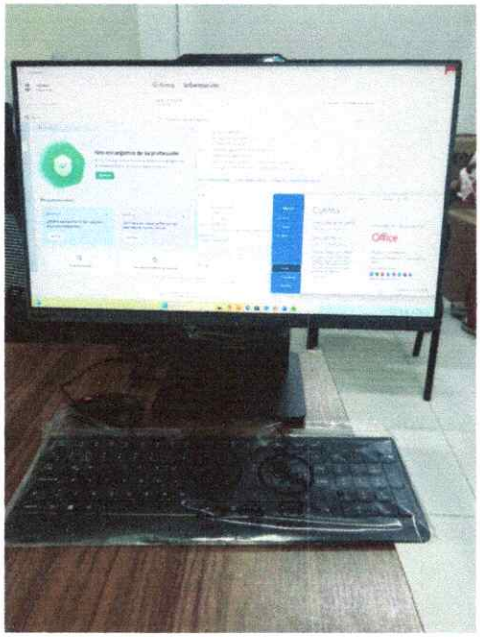


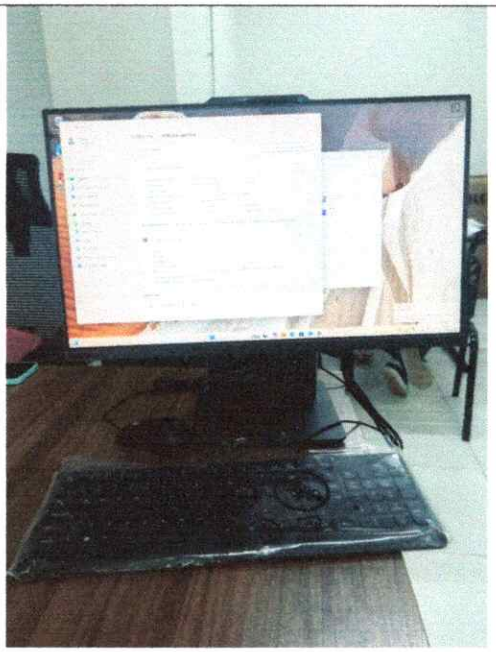


HD TECHNOLOGY
Calle 7 No. 10 - 31 / 1er Piso
comercial@hdtechnology.com.co
Teléfono: (057+8) 592 78 08
Leticia - Amazonas - Colombia
www.hdtechnology.com.co

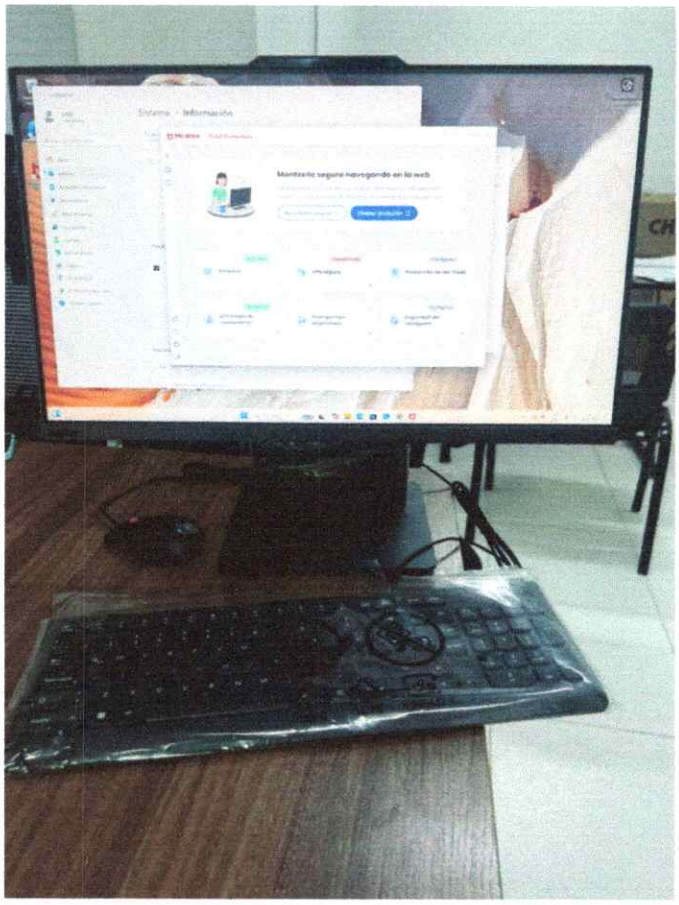








HD TECHNOLOGY
Calle 7 No. 10 - 31 / 1er Piso
comercial@hdtechnology.com.co
Teléfono: (057+8) 592 78 08
Leticia - Amazonas - Colombia
www.hdtechnology.com.co







HD TECHNOLOGY
Calle 7 No. 10 - 31 / 1er Piso
comercial@hdtechnology.com.co
Teléfono: (057+8) 592 78 08
Leticia - Amazonas - Colombia
www.hdtechnology.com.co







Calle 7 No. 10 - 31 / 1er Piso
comercial@hdtechnology.com.co
Teléfono: (057+8) 592 78 08
Leticia - Amazonas - Colombia
www.hdtechnology.com.co







Entrega:

DIANA MILENA PARRA GRAU
Representante Legal
Grupo HD Technology SAS
NIT 901.512.391-0