INVITACIÓN PÚBLICA - SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC-026-2025
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 157 DEL 18 DE JUNIO DE 2025

El Municipio de Macheta, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una vez evaluada la oferta presentada dentro de la invitación pública citada en la referencia, comunica a **HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS** identificado con **NIT N° 901178261-9,** representada legalmente por **HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA** identificado con **CC N° 1.085.261.120** expedida en **Pasto**, que **ACEPTA** su oferta en forma expresa e incondicional con las siguientes características:

OBJETO:	**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA**
CONDICIONES TÉCNICAS:	**OFERTA ECONÓMICA** **OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA. "** Para el desarrollo del objeto del presente estudio se necesitará que el contratista cuente con la idoneidad suficiente y la capacidad para desarrollar el objeto a contratar, que debe ser entregado de conformidad a las condiciones y especificaciones que se relacionan a continuación:

Ítem	Elemento / Descripción	Unidad de medida	Cant.	Promedio xunidad	TOTAL
1	Computador de escritorio con procesador Intel Core i5-13420H, se conecta por Bluetooth a otros dispositivos y alWi-Fi, con los siguientes puertos: USB 2.0, tiene puerto HDMI, Puerto LAN/Ethernet, Puerto USB, Puerto USB Tipo C Capacidad de disco SSD: 512 GB, Memoria RAM: 08 GB, Voltaje: 110 V GPU: Integrated Intel Iris Xe Graphics Velocidad (4P + 4E) / 12T, núcleo P hasta 4,6 GHz, núcleo E hasta 3,4 GHz, 12MB. Pantalla Full HD de 27 Pulgadas con cámara web HD, tiene micrófono incorporado. tiene Mouse y teclado, con Office y Windows 11.	unidad	3	$ 3.413.883,34	$ 10.241.650,02
	Computador personal procesador: Intel Core i3, se conecta por Bluetooth a otros dispositivos y al Wi-Fi. Con puertos USB Usb 2.0 . Tiene puerto Puerto HDMI , Puerto LAN/Ethernet , Puerto USB , Puerto USB Tipo C, Salida de audifonos, Capacidad de disco SSD: 512 GB, MemoriaRAM: 08 GB, Velocidad (8C/8T, 1,8/3,8 GHz, 6 MB), Pantalla FullaHD 15,6 Pulgadas. Con cámara web integrada	unidad	1	$ 2.476.333,33	$ 2.476.333,33
3	Escaner ScanJet Pro 3000 s4 documental S2 -Velocidad de escaneado: Hasta 40 ppm/80 ipm -Resolución de escaneado: Óptica Hasta 600 ppp; Hardware: 600 x 600 ppp -Formato de archivo de escaneado Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF.	unidad	1	$ 2.980.921,67	$ 2.980.921,67
4	Proyector de video -Video Beam (Voltaje: 110/220V, conexiones de entrada: RCA Video In, consumo energético de 110W; Tecnología de proyección Tecnología Epson 3LCD de 3 chips;Proyecta imagen de 30" - 350" Conectividad Bluetooth, Incluye ontrol remoto.Con parlantes incorporados en el proyector.Te permite ajustar brillo, nitidez y color en la proyección)	unidad	1	$ 2.901.050,00	$ 2.901.050,00

5	Silla escritorio ergonómica de oficina giratoria ejecutiva, altura ajustable, soporte espinal, cuero sintético lavable, relleno de alta densidad en algodón, con apoya brazos, acabado cromada.	unidad	4	$ 510.141,67	$ 2.040.566,68
6	Silla sencilla para salas de espera color negro	unidad	6	$ 151.838,33	$ 911.029,98
7	Humidificador aromatizador con difusor de aire ultrasónico de 500 m y esencia	unidad	2	$ 70.833,34	$ 141.666,68
8	Caneca para la basura plateada, capacidad 7 Litros, acero inoxidable, pedal, forma circular	unidad	3	$ 59.500,00	$ 178.500,00
9	Pad mouse largo 23cm x 20cm ancho, diseño ergonómico, base antideslizante tipo succión, color negro	unidad	4	$ 36.805,00	$ 147.220,00
10	Pistola para silicona 30w Stanley Gr20 110V Unidades por pack: 1 Formato de venta: Unidad Diámetro de barra permitida: 11.5mm. Pesa 0.5kg	unidad	2	$ 54.683,33	$ 109.366,66
11	Block iris tamaño Oficio x 50 hojas	unidad	4	$ 7.026,67	$ 28.106,68
12	Papel foamy colores surtidos	Pliego	10	$ 5.638,33	$ 56.383,31
13	Caja de lápices de colores, graduación HB Colores intensos y suaves punta de 4mm X 50 colores	unidad	1	$ 90.383,33	$ 90.383,33
14	Caja de plumones para dibujo punta para línea mayor a 0,8 mm, de alto rendimiento, colores brillantes, punta redonda tinta de alto rendimiento x 24	unidad	1	$ 22.241,67	$ 22.241,67
15	Paquete de silicona en barra, delgada, largo 30 cm, ancho 074 cm x 50	unidad	1	$ 29.466,67	$ 29.466,67
16	Trapero de algodón, tipo copa bicolor	unidad	1	$ 6.941,67	$ 6.941,67
17	Escoba con monofilamento en PVC calibre 0.50/0.55, monofilamento lavable	unidad	1	$ 6.828,33	$ 6.828,33
18	Recogedor plástico 23 cm x 75 cm x 10 cm, cabo largo	unidad	1	$ 5.808,33	$ 5.808,33
19	Vinilo acrílico 500 cc colores surtidos	unidad	6	$ 11.135,00	$ 66.810,00

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: Veintidós millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos setenta y cinco con cero centavos. ($ 22.441.275,00)

HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA
Cédula de ciudadanía: 1.085.261.120 De Pasto
HDC Soporte a la Ingeniería S.A.S. - 901178261-9
Representante legal
hdc@hdcingenieria.com – 3134000385
Calle 128D #103-30

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	En desarrollo del presente contrato el contratista se compromete a: **Obligaciones generales:** Eventual contratista se obliga con la Alcaldía Municipal de Machetá a:

1. Acatar la constitución política la ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordantes y complementarias
2. Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el mismo.
3. Obrar con lealtad, buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones que afecten el normal y debido desarrollo de la contratación.
4. Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.
5. Poner en conocimiento de la Entidad cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación, para un cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y la Comisaría de Familia de Machetá.
7. Acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales ARL en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y Decreto 2013
8. Suscribir las respectivas pólizas de acuerdo con las condiciones contractuales
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
10. Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya concedido acceso mediante claves, códigos o contraseñas respondiendo civil, penal y administrativamente por adulteración, perdida, consulta, uso o accesos no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás normas que las contemplen, sustituyan o modifiquen.
11. Realizar el pago de impuestos, tasas y demás emolumentos a que haya lugar
12. El contratista se obliga a cumplir fielmente con el sistema de gestión de calidad de la Entidad territorial.
13. El contratista se obliga a brindar la dirección correcta de su correo electrónico a efectos de que la entidad comunique ponerse medio cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución y contrato según lo ordenado por la Ley 1437 de 2011.
14. Las demás responsabilidades de análoga naturaleza para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

Obligaciones Especificas

1. Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.
2. Reemplazar por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción de la Administración Municipal de Machetá, sin costo alguno para ésta, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o vencidos a más tardar dentro de dos días calendario posteriores a la respectiva devolución de conformidad al requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato, así mismo deberá aportar la garantía de calidad de los bienes reemplazados.

	3. Suscribir las respectivas actas de entrega del suministro parcial realizado a satisfacción en la Comisaría de Familia de Machetá Cundinamarca. 4. Prever todos los costos indirectos y directos durante la ejecución del contrato. 5. El contratista deberá asumir el valor del transporte correspondiente a la entrega de los suministros, entrega que deberá hacerla en la oficina de la Comisaría de Familia de Machetá. 6. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. 7. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte de la Administración Municipal (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato. 8. Presentar la cuenta de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos. En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución y desarrollo del Contrato.

RETENCIONES CONTRATO DE SUMINISTROS	
Rangos en uvt de 1233 A 2465 UVT	
4%	*Estampilla adulto mayor*
1.2%	*Cultura*
0.7%	*Ica*
0.5%	*Prode-porte*
2%	*Estampilla para la justicia*
0.2	*Estampilla pro-electrificación rural*

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:	En desarrollo del presente contrato Municipio se compromete a: 1. Pagar al contratista el valor pactado en el contrato. 2. Ejercer la supervisión del contrato realizando el seguimiento a las labores desarrolladas y expedir la certificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 3. Poner a disposición del contratista la información necesaria para efecto del cumplimiento del objeto contractual y las condiciones pacatas, de forma directa, completa y oportuna a través de los enlaces designados al inicio del contrato. 4. Asistir en forma diligente al contratista en el cumplimiento del objeto contractual colaborando con el desarrollo del mismo. 5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso contractual, evitando dilaciones e impedimentos en las labores del contratista. 6. En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones, modalidades y demás previstas para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el Municipio deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
VALOR DEL CONTRATO:	El Municipio de Machetá ha establecido un valor estimado o presupuesto oficial de **VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($22.441.275,00)** para la ejecución del contrato, que incluye todos los impuestos, tasas y costos asociados. Este valor ha sido calculado como referencia para cubrir la totalidad de los recursos

<table>
<tr><td></td><td>necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo insumos, materiales, herramientas, mano de obra y cualquier otro gasto en que los proponentes puedan incurrir.

Es importante tener en cuenta que la propuesta económica de los oferentes no podrá exceder este valor estimado. Cualquier oferta económica que supere este monto será descalificada, ya que no cumple con los lineamientos establecidos por el Municipio para la contratación.

Este enfoque busca asegurar que el proyecto se ajuste al presupuesto disponible, sin comprometer la calidad de los servicios o bienes que se van a proveer.</td></tr>
<tr><td>AFECTACION PRESUPUESTAL</td><td>El valor de la presente comunicación de aceptación se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal:

<table>
<tr><td colspan="2">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>CÓDIGO:</td><td>2025000241</td></tr>
<tr><td>FECHA:</td><td>27 DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>RUBRO/FUENTE:</td><td>22.3.2.02.01.004 / FUENTE 1.2.3.2.07</td></tr>
<tr><td>NOMBRE:</td><td>PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO / CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO</td></tr>
<tr><td>EXPEDIDA POR:</td><td>SECRETARIA DE HACIENDA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO:</td><td>El Municipio de Machetá cancelará de la siguiente manera el valor del contrato, mediante un (1) pago de acuerdo al cumplimiento a cabalidad del contrato en cuanto a la entrega de los elementos solicitados y las condiciones exigidas en las obligaciones contractuales, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL y el correspondiente ingreso al almacén. La Alcaldía Municipal de Machetá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

PARÁGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizará previo informe de supervisión y aprobación por parte del supervisor.

PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.</td></tr>
</table>

	TASA IMPOSITIVA El contratista asumirá todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebración y la ejecución del contrato, de conformidad con la ley y demás normas que regulen la materia. El proponente interesado está en la obligación de verificar en la secretaria de Hacienda los impuestos, tasas, contribuciones y similares que apliquen en la celebración del contrato que derive del proceso. **CARGAS ADMINISTRATIVAS.** El contratista se hace responsable de las cargas administrativas y costos que se generen de la realización del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución contractual será de **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la fecha de inicio y aprobación de la póliza de cumplimiento, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
GARANTÍAS:	De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria. De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas:

AMPARO	PORCENTAJE (%)	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del valor del contrato.	Por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. En todo caso, el contratista deberá garantizar la vigencia de este amparo hasta la liquidación del contrato.
CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	10% del valor del contrato.	Por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha de terminación del contrato.

	Nota 1: Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
MULTAS	(i) El Municipio podrá imponer una multa diaria equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por cada día de incumplimiento hasta que el contratista cumpla a satisfacción con la(s) obligación(es) a cargo, esto cuando se presente incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista establecidas en el presente documento o las relacionadas con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el CONTRATISTA no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias.; y (ii) Cuando se presente incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales y Riesgos Profesionales, la Agencia Nacional de Infraestructura podrá imponer una multa diaria equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por cada día transcurrido desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que efectivamente se cumpla. (iii). PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. El procedimiento para la imposición de multas será el contenido en la Ley 1474 de 2011, conforme lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. El mismo se encontrará a cargo de la Secretaría Jurídica. (iv). LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. a) El valor total de las multas impuestas por el Municipio al contratista no podrá superar el quince por ciento (15%) del valor del presente Contrato. Si el contratista llegare al tope señalado, el municipio deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto. (v). ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS. El valor de las multas señaladas se actualizará, de acuerdo con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el contratista.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	En caso de incumplimiento del contrato, el contratista se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva directamente por el municipio, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele. El contratista autoriza al municipio para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en la cláusula anterior, de cualquier suma que le adeude el municipio por éste u otro contrato o concepto, sin perjuicio de hacerlas efectivas a través de la garantía única o judicialmente conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al contratista de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. El porcentaje sobre el cual se efectuará la liquidación de la cláusula penal, será el porcentaje de la parte no ejecutada o incumplida del contrato.
SUPERVISOR DESIGNADO:	El Municipio de Machetá ejercerá la supervisión y el control del Contrato a través de la **SECRETARÍA DE GOBIERNO** y con el visto bueno de la **COMISARÍA DE FAMILIA**, quien deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 836 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Municipio de Machetá. El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones en el contrato las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto, el contratista mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones del contrato.

	La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados en conductas punibles o que pueden poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

La autenticación del SECOP II, es decir las aprobaciones realizadas con 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.

Para constancia se firma una vez leído y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II

Bogota D.C, 11 De julio de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MACHETA
Bogotá

Referencia: Entrega de equipos Proceso de Mínima Cuantía MC-026-2025

Ítem	Elemento / Descripción	Unidad de medida	Cant.	Nombre clase
1	Computador de escritorio con procesador: Intel Core i5-13420H Se conecta por Bluetooth a otros dispositivos y al Wi-Fi. Con puertos USB Usb 2.0. Tiene puerto Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB Puerto USB Tipo C Capacidad de disco SSD: 512 GB Memoria RAM: 08 GB Voltaje: 110V GPU: Integrated Intel Iris Xe Graphics Velocidad (4P + 4E) / 12T, núcleo P hasta 4,6 GHz, núcleo E hasta 3,4 GHz, 12 MB Pantalla Full HD de 27 Pulgadas Con cámara web HD. Tiene micrófono incorporado Tiene Mouse y Teclado Con Office y Windows 11	unidad	3	43211507
2	Computador personal procesador: Intel Core i3 Se conecta por Bluetooth a otros dispositivos y al Wi-Fi. Con puertos USB Usb 2.0. Tiene puerto Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB Puerto USB Tipo C Salida de audífonos Capacidad de disco SSD: 512 GB Memoria RAM: 08 GB Velocidad (8C/8T, 1,8/3,8 GHz, 6 MB) Pantalla Fulla HD 15,6 Pulgadas Con cámara web integrada	unidad	1	43211508

Calle 128D # 103-30 - Bogotá, Colombia.
Tel: +57-313-4000385
E-mail: hdc@hdcingenieria.com

3	Escaner ScanJet Pro 3000 s4 documental S2 -Velocidad de escaneado: Hasta 40 ppm/80 ipm -Resolución de escaneado: Óptica Hasta 600 ppp; Hardware: 600 x 600 ppp -Formato de archivo de escaneado Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF	unidad	1	43211711
4	Proyector de video -Video Beam (Voltaje: 110/220V Conexiones de entrada: RCA Video In. Consumo energético de 110W; Tecnología de proyección Tecnología Epson 3LCD de 3 chips;Proyecta imagen de 30" - 350".Conectividad Bluetooth, Incluye control remoto.Con parlantes incorporados en el proyector.Te permite ajustar brillo, nitidez y color en la proyección)	unidad	1	45111617
5	Silla Escritorio Ergonómica Sillón Oficina Giratoria Ejecutiva, altura ajustable, soporte espinal, cuero sintético lavable, relleno de alta densidad en algodón, con apoya brazos, acabado cromada	unidad	4	56112104
6	Silla sencilla para salas de espera color negro	unidad	6	56112103
7	Humidificador aromatizador con difusor de aire ultrasónico de 500 m y esencia	unidad	2	47131706
8	Caneca para la basura plateada, capacidad 5 Litros, acero inoxidable, pedal, forma circular	unidad	3	47128004
9	Pad mouse largo 23cm x 20cm ancho, diseño ergonómico, base antideslizante tipo succión, color negro	unidad	3	43211802
10	Pistola Para Silicona 30w Stanley Gr20 110V Unidades por pack: 1 Formato de venta: Unidad Diámetro de barra permitida: 11.5mm. Pesa 0.5kg	unidad	2	27112717
11	Block iris tamaño Oficio x 50 hojas	unidad	4	14111514
12	Papel foamy colores surtidos	Pliego	10	14111606
13	Caja de lápices de colores, graduación HB Colores intensos y suaves punta de 4mm X 50 colores	unidad	1	44121707
14	Caja de plumones para dibujo punta para línea mayor a 0,8 mm, de alto rendimiento, colores brillantes, punta redonda tinta de alto rendimiento x 24	unidad	1	44121708
15	Paquete de silicona en barra, delgada, largo 30 cm, ancho 074 cm x 50	unidad	1	312016009
16	Trapero de algodón, tipo copa bicolor	unidad	1	47131618
17	Escoba con monofilamento en PVC calibre 0.50/0.55, monofilamento lavable	unidad	1	47131604
18	Recogedor plástico 23 cm x 75 cm x 10 cm, cabo largo	unidad	1	47131611
19	Vinilo acrílico 500 cc colores surtidos	unidad	5	60121201

Los equipos se entregan en óptimas condiciones y en constancia de la satisfacción se firma esta acta de la entrega de los artículos al supervisor de contrato encargado en el municipio de macheta.
Entrega:

HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA
Gerente Comercial
HDC Soporte a la Ingeniería S.A.S

Nombre:
Cedula:
Cargo:

MACHETA VUESTRA HONROSA GRANDEZA	**RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO PARCIAL CONTRATOS/CONVENIOS**	

El suscrito secretario(a) de despacho certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece la normatividad vigente. .

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	28	9	2026		25	6	2025		17	7	2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
157 MC-026-2025	X		HDC Soporte a la ingenieria S.A.S	901178261-9
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3134000385		Calle 128d #103-30	hdc@hdcingenieria.com

OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El Municipio de Machetá cancelará de la siguiente manera el valor del contrato, mediante un (1) pago de acuerdo al cumplimiento a cabalidad del contrato en cuanto a la entrega de los elementos solicitados y las condiciones exigidas en las obligaciones contractuales, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL y el correspondiente ingreso al almacén. La Alcaldía Municipal de Machetá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

NUMERO DE RUBRO	2,3,2,02,01	NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	1,2,3,2,07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO

ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
CUENTA N°	472800085897 AHORROS

AFECTACION PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 22.441.275	PRIMERO	$ 22.441.275
		SEGUNDO	
		TERCERO	
		CUARTO	
		QUINTO	
		SEXTO	
		SEPTIMO	
		OCTAVO	
		NOVENO	
		DECIMO	
MUNICIPIO		TOTAL DE PAGOS	$ 22.441.275
TOTAL		VALOR TOTAL	$ 22.441.275

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE R.P
18	6	2025	2025000387

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
1	7	2025	7977112022
4	8	2025	7981281701

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				25	6	2025	17	7	2025

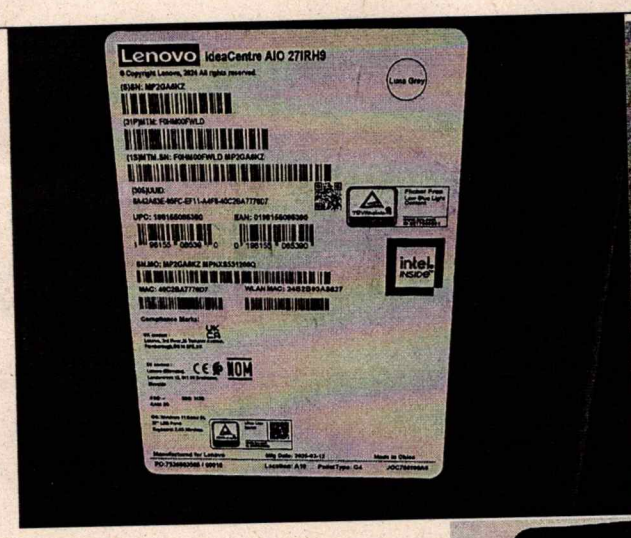
OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		CONTRATISTA		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	HELDER FORERO ESPINOSA	NOMBRE:	HDC Soporte a la ingenieria S.A.S Helmer Giovanny De La Cruz	NOMBRE:	PABLO EMILIO ESPINOSA HERNADÉZ
CARGO:	SECRETARIO DE GOBIERNO	CARGO:	Representante legal	CARGO:	Alcalde Municipal
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

CORRIENTE

AHORROS X

INFORME DEL CONTRATISTA			
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 157 MC-026-2025			
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	**HDC Soporte a la ingeniería S.A.S**		
IDENTIFICACION	Nit: 901178261-9		
FECHA DEL INFORME	28/09/2025	NUMERO DE INFORME	UNO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**HELDER FORERO ESPINOSA**		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
DATOS PARA COBRO			
PERIODO COBRADO	DESDE EL 25 DE JUNIO HASTA EL 17 DE JULIO DE 2025		
VALOR A COBRAR	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUERENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($22.441.275) M/CTE		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ACTIVIDAD CONTRATADA	**DETALLE DEL AVANCE ACTIVIDAD CONTRATADA**		**SOPORTES**
1.	Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera calidad, en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.		Se realizo entrega de los bienes, de primera calidad y de marcas reconocidas con las características estrictas especificadas en los documentos previos
2.	Reemplazar por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Machetá, sin costo alguno para éste, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o vencidos a más tardar dentro de dos días calendario posteriores a		No se presentó esta situación durante la ejecución del contrato


Lenovo ideaCentre AIO 27IRH9
Luna Grey


MODEL:H981A
PowerLite E20
UPC
0 10343954120 0
Product No.
V11H981020
EAI



	la respectiva devolución de conformidad al requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato, así mismo deberá aportar la garantía de calidad de los bienes reemplazados.	
3.	Suscribir las respectivas actas de entrega del suministro parcial realizado a satisfacción en la Comisaría de Familia de Machetá Cundinamarca.	se realizó la suscripción de la entrega a satisfacción en la Alcaldía de Machetá
4.	Prever todos los costos indirectos y directos durante la ejecución del contrato.	Se previeron los costos indirectos durante la ejecución del contrato
5.	El contratista deberá asumir el valor del transporte correspondiente a la entrega de los suministros, entrega que deberá hacerla en la oficina de la Comisaría de Familia de Machetá.	Se realizo la entrega de los bienes en la Alcaldía Municipal de Machetá – Cundinamarca
6.	Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato	se cumplió con la totalidad de los alcances descritos en el contrato
7.	Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte de la Administración Municipal (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato.	Se suscribieron las actas y constancias de ejecución con el supervisor del contrato
8.	Presentar la cuenta de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos. En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución y desarrollo del Contrato.	Se presento cuenta de cobro y se anexaron todos los soportes y documentos dentro de los plazos estipulados

RELACIÓN DE ANEXOS

D.SSD.OCUMENTOS	**DOCUMENTOS ALLEGADOS**	**N° DE FOLIOS**
Factura o cuenta de cobro	X	
Informe de actividades	X	
Registro fotográfico	X	

Planilla de pago a seguridad social	X	
Anexos (describirlos si los hay)	X	

OBSERVACIONES

HDC S.A.S.
SOPORTE A LA INGENIERÍA
NIT. 901.178.261-1
Tel. 313 400 0385

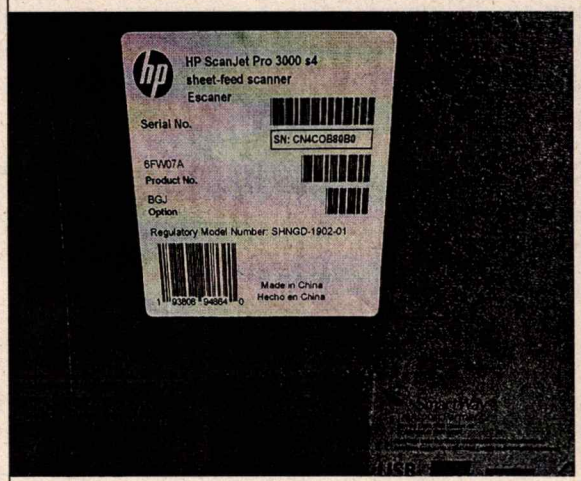
HDC SOPORTE A LA INGENIERIA S.A.S.

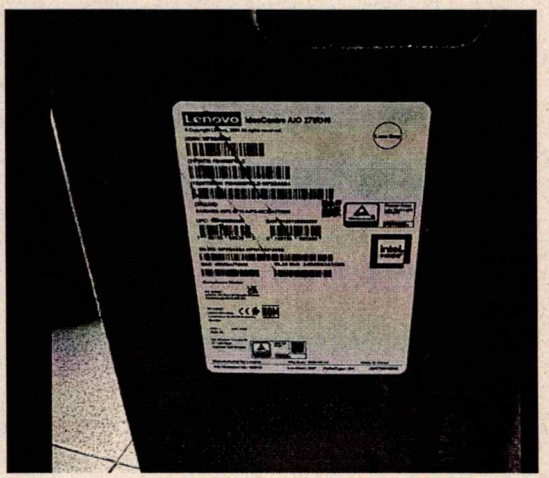
HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ

NIT: 901.178.261-9

Contratista

Anexo de Registro de evidencias (fotos, planillas, actas u otros)





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901178261
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 128 # 103 -30	TELÉFONO:	6821849
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977112022**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1594056163	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 639.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 867.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 160.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 217.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 217.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 217.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 28.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 28.500**

Planilla Pagada
aportes en línea SOI

VALOR SIN MORA:	**$ 1.329.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.329.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901178261
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 128 # 103 -30	TELÉFONO:	6821849
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7981281701**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1676539440

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 508.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 368.500
		SUBTOTAL:	4	**$ 876.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 127.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 35.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 219.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 219.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 219.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	4	$ 28.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 28.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.344.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.344.000**

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 28/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SA S con NIT 901.178.261-9 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Numero **472800085897**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ACTA DE INICIO

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION No. 157 DEL 18-06-2025 MC-026-2025 **FECHA DEL CONTRATO: 18/06/2025**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	X
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social:
HDC SOPORTE A LA INGENIERIA S.A.S
NIT Nº : 901.178.261-9

VALOR

Valor Total del Contrato en Número: $22.441.275
Valor en Letras: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

PLAZO

Plazo: QUINCE (15) DIAS HABILES.
Fecha de Inicio: 25/06/2025
Fecha de terminación: 17/07/2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Nombre: HELDER FORERO ESPINOSA
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Machetá a los 25/06/2025

HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA
R/L. HDC SOPORTE A LA INGENIERIA S.A.S
NIT Nº: 901.178.261-9

HELDER FORERO ESPINOSA
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEPENDENCIA:	ELABORÓ:	REVISO:	APROBÓ:	RUTA:
Secretaría de Gobierno	Helder Forero Espinosa/ Secretario de Gobierno	Helder Forero Espinosa/ Secretario de Gobierno	Helder Forero Espinosa/ Secretario de Gobierno	C:\Users\Secretaria Despacho\Desktop\SECRETARIA DE GOBIERNO 2025\CONTRATACION\SUMINISTRO COMISARIA DE FAMILIA\ACTA DE INICIO SUMINISTRO COMISARIA DE FAMILIA

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2025000387

18/06/2025

EL (LA) SECRETARIO (A) DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.01.004-PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:2.3.2.45.23-Equipo Profesional Comisaria de Familia UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501050-Servicio de orientación a casos de violencia de género CPC: 4516099-Máquinas y material de oficina n.c.p. META: 161-implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de la Comisaría de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar el oportuno acceso a la justicia durante el cuatrienio (Ley 2126 DE 2021) PROYECTO:2024254260015-Modernización de la Gestión Administrativa del municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	HDC SOPORTE A LA INGENIERI	22,441,275.00

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**22,441,275.00**

A FAVOR DE: HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS

REPRESENTANTE HELMER GIOVANNI DE LA CRUZ JOSA

NIT: 901178261

DISPONIBILIDAD 2025000241 **DIS**

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONTRATO 157 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETA CUNDINAMARCA

Se expide en MACHETA a los 18 dias del mes de Junio de 2025

CARLOS MANUEL SALAMANCA FERNÁNDEZ
SECRETARIO (A) DE HACIENDA MUNICIPAL

CARGO FINANCIERO

Elaboró: transito

Modificó:

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE809

HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS

NIT 901178261-9
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 6202
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CL 128 D 103 30
Correo: giovanny2309@gmail.com
Teléfono: 3134000385

CUFE: e4279f43c526630d783110e8baa0601c6dc8a110c069a8fbfe1953161f2da0375841faaaeb5fa3fb5a14fde65df7598e

Fecha de emisión 2025-08-01	**Fecha y hora de autorización** 2025-08-01 08:27:59	**Prefijo** FVE	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-09-30	**Medio de pago** Transferencia Débito	**Forma de Pago** Crédito	**Plazo** 60 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ALCALDIA DE MACHETA

Número de documento NIT - 899999401-1	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CR 8 Nº 5-35	**Teléfono**
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	PM2	COMPUTADOR PERSONAL PROCESADOR,INTEL CORE I3 DELL	1,00	UNIDAD	$2.476.333,33	0,00%	0%		$2.476.333,33
2	PM3	ESCANER SCANJET PRO 3000 S4 HP	1,00	UNIDAD	$2.504.976,20	0,00%	19%		$2.504.976,20
3	PM4	PROYECTOR DE VIDEO -VIDEO BEAM EPSON	1,00	UNIDAD	$2.437.857,14	0,00%	19%		$2.437.857,14
4	PM5	SILLA ESCRITORIO ERGONÓMICA DE OFICINA GIRATORIA	4,00	UNIDAD	$428.690,48	0,00%	19%		$1.714.761,92
5	PM6	SILLA SENCILLA PARA SALAS DE ESPERA COLOR NEGRO	6,00	UNIDAD	$127.595,24	0,00%	19%		$765.571,44
6	PM7	HUMIDIFICADOR AROMATIZADOR DE 500M	2,00	UNIDAD	$59.523,82	0,00%	19%		$119.047,64
7	PM8	CANECA 7L EN ACERO INOXIDABLE	3,00	UNIDAD	$50.000,00	0,00%	19%		$150.000,00
8	PM9	PAD MOUSE LARGO 23CM X 20CM ANCHO,	4,00	UNIDAD	$30.928,57	0,00%	19%		$123.714,28
9	PM10	PISTOLA PARA SILICONA 30W STANLEY GR20 110V	2,00	UNIDAD	$45.960,78	0,00%	19%		$91.921,56
10	PM11	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO X 50 HOJAS	4,00	UNIDAD	$5.904,76	0,00%	19%		$23.619,04
11	PM12	PAPEL FOAMY COLORES SURTIDOS	10,00	UNIDAD	$4.736,41	0,00%	19%		$47.364,10
12	PM13	CAJA DE LÁPICES DE COLORES, GRADUACIÓN HB	1,00	UNIDAD	$75.952,38	0,00%	19%		$75.952,38
13	PM14	CAJA DE PLUMONES 0,8MM	1,00	UNIDAD	$18.690,48	0,00%	19%		$18.690,48
14	PM15	PAQUETE DE SILICONA EN BARRA	1,00	UNIDAD	$24.761,91	0,00%	19%		$24.761,91
15	PM16	TRAPERO DE ALGODÓN, TIPO COPA BICOLOR	1,00	UNIDAD	$5.833,34	0,00%	19%		$5.833,34
16	PM17	ESCOBA CON MONOFILAMENTO EN PVC	1,00	UNIDAD	$5.738,09	0,00%	19%		$5.738,09
17	PM18	RECOGEDOR PLÁSTICO 23 CM X 75 CM X 10 CM	1,00	UNIDAD	$4.880,97	0,00%	19%		$4.880,97
18	PM19	ACRÍLICO 500 CC COLORES SURTIDOS	6,00	UNIDAD	$9.357,14	0,00%	19%		$56.142,84
19	PM1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 LENOVO	3,00	UNIDAD	$2.868.809,53	0,00%	19%		$8.606.428,59

Observaciones
MC-026-2025

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$19.253.595,25**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$19.253.595,25**
Impuesto IVA (19%)	+	$3.187.679,75

Número de autorización: 18764095153118

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE809

HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS

NIT 901178261-9
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 6202
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CL 128 D 103 30
Correo: giovanny2309@gmail.com
Teléfono: 3134000385

pedida: 2025-07-03 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-07-03

	=	**$22.441.275,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$22.441.275,00**

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500026

FECHA DE INGRESO: MACHETA LUNES, 14 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500021** del **LUNES, 14 JULIO 2025**

Proveedor HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS, DIR: CLL 128 D 103 3-30 BOGOTA, TEL:3134000385 , NIT: 901178261 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	109020152	Vinilo de colores	FRC	6.00	11,135.00	66,809.98
2	110010109	Recogedor	UND	1.00	5,808.33	5,808.33
3	113020046	ESCOBA CERDA SUAVE	UND	1.00	6,828.33	6,828.33
4	110010113	Trapero Ref. 1000	UND	1.00	6,941.69	6,941.69
5	109020355	SILICONA BARRA DELGADA	UND	1.00	29,466.67	29,466.67
6	109020060	Plumones	UND	1.00	22,241.67	22,241.67
7	109020315	Colores Caja x 50	CJA	1.00	90,383.33	90,383.33
8	109020196	FOAMY PLIEGO SURTIDO X10	UND	1.00	56,383.31	56,383.31
9	109020214	Block de papel iris	UND	4.00	7,026.68	28,106.71
10	109020200	Pistola de silicona Grande	UND	2.00	54,683.33	109,366.66
11	403010120	silla novita	UND	6.00	151,838.35	911,030.09
12	109020182	pad mause ergonomico	UND	4.00	36,805.00	147,219.99
13	114010135	Caneca de Basura	UND	3.00	59,500.00	178,500.00
14	113020067	HUMIDIFICADOR	UND	2.00	70,833.36	141,666.72
					Total $	**1,800,753.48**

Detalle: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA

Destino: COMISARIA DE FAMILIA

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO FUNCIONAMIENTO

Nro. 202500166

FECHA DE SALIDA: MACHETA LUNES, 14 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500026** del **14/07/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: COMISARIA DE FAMILIA **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ, C.C.1070953786

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	109020060	1.000	Plumones	22,241.67	22,241.67
2	FRC	109020152	6.000	Vinilo de colores	11,135.00	66,809.98
3	UND	109020182	4.000	pad mause ergonomico	36,805.00	147,219.99
4	UND	109020196	1.000	FOAMY PLIEGO SURTIDO X10	56,383.31	56,383.31
5	UND	109020200	2.000	Pistola de silicona Grande	54,683.33	109,366.66
6	UND	109020214	4.000	Block de papel iris	7,026.68	28,106.71
7	CJA	109020315	1.000	Colores Caja x 50	90,383.33	90,383.33
8	UND	109020355	1.000	SILICONA BARRA DELGADA	29,466.67	29,466.67
9	UND	110010109	1.000	Recogedor	5,808.33	5,808.33
10	UND	110010113	1.000	Trapero Ref. 1000	6,941.69	6,941.69
11	UND	113020046	1.000	ESCOBA CERDA SUAVE	6,828.33	6,828.33
12	UND	113020067	2.000	HUMIDIFICADOR	70,833.36	141,666.72
13	UND	114010135	3.000	Caneca de Basura	59,500.00	178,500.00
14	UND	403010120	6.000	silla novita	151,838.35	911,030.08
					Total $	**1,800,753.47**

RESUMEN

Grupo	Valor
10902	549,978.00
11001	12,750.00
11302	148,495.00
11401	178,500.00
40301	911,030.00
Total $	**1,800,753.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
403010120	1004	0	silla novita	
403010120	1005	0	silla novita	
403010120	1006	0	silla novita	
403010120	1007	0	silla novita	
403010120	1008	0	silla novita	
403010120	1009	0	silla novita	

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO FUNCIONAMIENTO

Nro. 202500166

FECHA DE SALIDA: MACHETA LUNES, 14 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500026** del **14/07/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: COMISARIA DE FAMILIA

RESPONSABLE YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ, C.C.1070953786

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA

Destino: COMISARIA DE FAMILIA

SON UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 47 CTVS. MC.

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ	YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ	YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ
ALMACEN GENERAL	**COMISARIA DE FAMILIA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500028

FECHA DE INGRESO: MACHETA LUNES, 14 JULIO 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500021** del LUNES, 14 JULIO 2025

Proveedor HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS, DIR: CLL 128 D 103 3-30 BOGOTA, TEL:3134000385 , NIT: 901178261 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	207020019	COMPUTADOR ALL IN ONE Marca Lenovo PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4	UND	3.00	3,413,883.34	10,241,650.02
2	207020018	ESCANER HP Marca HP ScanJet pro 3000 s4 documental s2 ,Serie:CN4COB80B0	UND	1.00	2,980,921.67	2,980,921.67
3	207020001	VIDEO BEAM Marca EPSON MODELO H981A POWERLITE E20 ,Serie:X8B24X05084	UND	1.00	2,901,050.00	2,901,050.00
4	224010010	Computador portatil Marca DELL INSPIRON 15 3520 ,Serie:B3Q4754	UND	1.00	2,476,333.33	2,476,333.33
5	142010026	silla ejecutiva Marca MAGNUS Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada.	UND	4.00	510,141.67	2,040,566.68
					Total $	**20,640,522.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
142010026	321	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
142010026	322	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
142010026	323	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
142010026	324	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
207020001	325	0	VIDEO BEAM	MODELO H981A POWERLITE E20 X8B24X05084 EPSON
207020018	326	0	ESCANER HP	ScanJet pro 3000 s4 documental s2 CN4COB80B0 HP
207020019	327	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4 Lenovo
207020019	328	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4 Lenovo
207020019	329	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4 Lenovo
224010010	330	0	Computador portatil	INSPIRON 15 3520 B3Q4754 DELL

Grupo	Valor
14201	2,040,567.00
20702	16,123,622.00
22401	2,476,333.00
Total $	**20,640,522.00**

Detalle: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA

Destino: COMISARIA DE FAMILIA

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS MC.

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE MACHETA

NIT 899999401-1

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202500167

FECHA DE SALIDA: MACHETA LUNES, 14 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO **EDU** No. **202500028** del **14/07/2025** **$ 0.00**

SECCIÓN SOLICITANTE: COMISARIA DE FAMILIA

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ, C.C.1070953786

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	142010026	UND	4	silla ejecutiva	510,141.67	2,040,566.68
2	224010010	UND	1	Computador portatil	2,476,333.33	2,476,333.33
3	207020001	UND	1	VIDEO BEAM	2,901,050.00	2,901,050.00
4	207020018	UND	1	ESCANER HP	2,980,921.67	2,980,921.67
5	207020019	UND	3	COMPUTADOR ALL IN ONE	3,413,883.34	10,241,650.02
					Total $	**20,640,521.70**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
142010026	321	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
142010026	322	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
142010026	323	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
142010026	324	0	silla ejecutiva	Silla de escritorio ejecutiva, ergonomica, giratoria, con apoyabrazos, cromada. MAGNUS
207020001	325	0	VIDEO BEAM	MODELO H981A POWERLITE E20 X8B24X05084 EPSON
207020018	326	0	ESCANER HP	ScanJet pro 3000 s4 documental s2 CN4COB80B0 HP
207020019	327	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4 Lenovo
207020019	328	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4 Lenovo
207020019	329	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	PC ALL IN ONE ideacentre AIO 27IRH9; incluye teclado y mouse series: MP2AGA6KZ; MP2GA6GS; MP2GA6B4 Lenovo
224010010	330	0	Computador portatil	INSPIRON 15 3520 B3Q4754 DELL

RESUMEN

Grupo	Valor
14201	2,040,567.00
20702	16,123,622.00
22401	2,476,333.00
Total $	**20,640,522.00**

MUNICIPIO DE MACHETA

NIT 899999401-1

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202500167

FECHA DE SALIDA: MACHETA LUNES, 14 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO **EDU** No. **202500028** del **14/07/2025** **$ 0.00**

SECCIÓN SOLICITANTE: COMISARIA DE FAMILIA

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ, C.C.1070953786

					VALOR DE ADQUISICION	
Item	Codigo	UND	Cant	Descripción	Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA

Destino: COMISARIA DE FAMILIA

SON VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS CON 70 CTVS. MC.

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ
ALMACEN GENERAL

YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ
COMISARIA DE FAMILIA

YILNETH DAYANA TOBOS PEREZ
C.C. Nº 1070953786

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE809

HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS

NIT 901178261-9
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 6202
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CL 128 D 103 30
Correo: giovanny2309@gmail.com
Teléfono: 3134000385

CUFE: e4279f43c526630d783110e8baa0601c6dc8a110c069a8fbfe1953161f2da0375841faaaeb5fa3fb5a14fde65df7598e

Fecha de emisión
2025-08-01

Fecha y hora de autorización
2025-09-01 08:27:59

Prefijo
FVE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-09-30

Medio de pago
Transferencia Débito

Forma de Pago
Crédito

Plazo
60 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: ALCALDIA DE MACHETA

Número de documento
NIT - 899999401-1

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CR 8 Nº 5-35

Teléfono

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	PM2	COMPUTADOR PERSONAL PROCESADOR,INTEL CORE I3 DELL	1,00	UNIDAD	$2.476.333,33	0,00%	0%		$2.476.333,33
2	PM3	ESCANER SCANJET PRO 3000 S4 HP	1,00	UNIDAD	$2.504.976,20	0,00%	19%		$2.504.976,20
3	PM4	PROYECTOR DE VIDEO -VIDEO BEAM EPSON	1,00	UNIDAD	$2.437.857,14	0,00%	19%		$2.437.857,14
4	PM5	SILLA ESCRITORIO ERGONÓMICA DE OFICINA GIRATORIA	4,00	UNIDAD	$428.690,48	0,00%	19%		$1.714.761,92
5	PM6	SILLA SENCILLA PARA SALAS DE ESPERA COLOR NEGRO	6,00	UNIDAD	$127.595,24	0,00%	19%		$765.571,44
6	PM7	HUMIDIFICADOR AROMATIZADOR DE 500M	2,00	UNIDAD	$59.523,82	0,00%	19%		$119.047,64
7	PM8	CANECA 7L EN ACERO INOXIDABLE	3,00	UNIDAD	$50.000,00	0,00%	19%		$150.000,00
8	PM9	PAD MOUSE LARGO 23CM X 20CM ANCHO,	4,00	UNIDAD	$30.928,57	0,00%	19%		$123.714,28
9	PM10	PISTOLA PARA SILICONA 30W STANLEY GR20 110V	2,00	UNIDAD	$45.960,78	0,00%	19%		$91.921,56
10	PM11	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO X 50 HOJAS	4,00	UNIDAD	$5.904,76	0,00%	19%		$23.619,04
11	PM12	PAPEL FOAMY COLORES SURTIDOS	10,00	UNIDAD	$4.736,41	0,00%	19%		$47.364,10
12	PM13	CAJA DE LÁPICES DE COLORES, GRADUACIÓN HB	1,00	UNIDAD	$75.952,38	0,00%	19%		$75.952,38
13	PM14	CAJA DE PLUMONES 0,8MM	1,00	UNIDAD	$18.690,48	0,00%	19%		$18.690,48
14	PM15	PAQUETE DE SILICONA EN BARRA	1,00	UNIDAD	$24.761,91	0,00%	19%		$24.761,91
15	PM16	TRAPERO DE ALGODÓN, TIPO COPA BICOLOR	1,00	UNIDAD	$5.833,34	0,00%	19%		$5.833,34
16	PM17	ESCOBA CON MONOFILAMENTO EN PVC	1,00	UNIDAD	$5.738,09	0,00%	19%		$5.738,09
17	PM18	RECOGEDOR PLÁSTICO 23 CM X 75 CM X 10 CM	1,00	UNIDAD	$4.880,97	0,00%	19%		$4.880,97
18	PM19	ACRÍLICO 500 CC COLORES SURTIDOS	6,00	UNIDAD	$9.357,14	0,00%	19%		$56.142,84
19	PM1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 LENOVO	3,00	UNIDAD	$2.868.809,53	0,00%	19%		$8.606.428,59

Observaciones
MC-026-2025

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$19.253.595,25**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$19.253.595,25**
Impuesto IVA (19%)	+	$3.187.679,75
Subtotal más impuestos		

Número de autorización: 18764095153118
Rango Autorizado: desde FVE 801 hasta FVE 1200

HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS

NIT 901178261-9
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 6202
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CL 128 D 103 30
Correo: giovanny2309@gmail.com
Teléfono: 3134000385

Expedida: 2025-07-03 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-07-03

	=	**$22.441.275,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$22.441.275,00**

INFORME DEL CONTRATISTA			
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 231 MC-026-2025			
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE MACHETÁ CUNDINAMARCA		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	**HDC Soporte a la ingeniería S.A.S**		
IDENTIFICACION	Nit: 901178261-9		
FECHA DEL INFORME	01/08/2025	NUMERO DE INFORME	UNO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**HELDER FORERO ESPINOSA**		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
DATOS PARA COBRO			
PERIODO COBRADO	DESDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 07 DE JULIO DE 2025		
VALOR A COBRAR	VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($22.441.275.) M/CTE		

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRATADA	**DETALLE DEL AVANCE ACTIVIDAD CONTRATADA**	**SOPORTES**
1.	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el mismo.	Se cumplió con el objeto del contrato
2.	Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera calidad, en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.	Se realizo entrega de los bienes, de primera calidad y de marcas reconocidas con las características estrictas especificadas en los documentos previos tal como consta en el acta de entrega expedida por el INPEC de fecha 31 de diciembre de 2024
3.	Cumplir con las condiciones jurídicas y técnico-económicas solicitadas y ofertadas en la propuesta.	Se cumplió con las condiciones jurídicas y técnico-económicas solicitadas
4.	Reemplazar por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Machetá, sin costo alguno para éste, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o vencidos a	No se presentó esta situación durante la ejecución del contrato

	más tardar dentro de dos días calendario posteriores a la respectiva devolución de conformidad al requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato, así mismo deberá aportar la garantía de calidad de los bienes reemplazados.	
5.	Garantizar la entrega total de los productos señalados en el almacén municipal	se realizó la entrega de los elementos en al Almacén de la Alcaldía Municipal de Machetá
6.	Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.	No se presentó en la ejecución del contrato
7.	Suscribir las respectivas actas de entrega del suministro parcial realizado a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Machetá Cundinamarca	se realizó la suscripción de la entrega a satisfacción en la Alcaldía de Machetá
8.	Suscribir las respectivas pólizas de acuerdo con las condiciones contractuales	No se requirieron para la ejecución del contrato
9.	Poner en conocimiento de la Entidad cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación, para un cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.	No se presento dentro de la ejecución del contrato
10.	Prever todos los costos indirectos y directos durante la ejecución del contrato.	Se previeron los costos indirectos durante la ejecución del contrato

RELACIÓN DE ANEXOS

D.SSD.OCUMENTOS	**DOCUMENTOS ALLEGADOS**	**N° DE FOLIOS**
Factura o cuenta de cobro	X	
Informe de actividades	X	
Registro fotográfico	X	
Planilla de pago a seguridad social	X	
Anexos (describirlos si los hay)	X	

OBSERVACIONES

LEONARDO ZAMORA JIMENEZ

C.C. 80747896 DE BOGOTA

Contratista

Anexo de Registro de evidencias (fotos, planillas, actas u otros)









