

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442598
Número de orden de compra a modificar:	132995
Total de la Orden de Compra:	2,394,958.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Jose Miguel Fernandez Mercado
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-26 17:04:46

Detalle o justificación

DE MUTUO ACUERDO SE LIQUIDA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA GENERA FACTURA FVE 6332 POR VALOR DE \$ 2.394.958 Y LA CPMS GENERA ORDEN DE PAGO 471679024 POR VALOR DE 2.394.958

Firma ordenador del gasto

Nombre: Nicolás Agudelo Gonzalez

Documento: 1.102.842.059

Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N° 132995

NOMBRE CONTRATISTA: HAS LTDA NIT: 8040006733

OBJETO: Contratar la adquisición de bombillos para mejorar la iluminación de los puntos de venta del proyecto productivo expendio, y la adquisición de candados, reflectores y bombillos para reforzar la seguridad y mejorar la iluminación del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y carcelario de Cartagena.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 28 días

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:

4. **ADICIONES:** SI: NO: _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se modificó el contrato con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$129.043) para aumentar cantidades.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de abril de 2023

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$2.850.000,00

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$2.394.958,00

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se verifica la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso 9423 del 31 de octubre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-V07 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES) para realizar modificación a la orden de compra 132995 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$455.042) para aumentar cantidades. Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 825 del 31 de octubre de 2024 y se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. Se realiza el Comprobante de Entrada de consumo N° 84.

Se modificó la orden de compra N° 132995 con la finalidad de descontarle el valor del IVA a los productos, adicionarle el valor de (\$455.042) para aumentar cantidades.

El contratista el día 07 de septiembre 2024, realiza la entrega de los elementos de conformidad con la orden de compra N° 132995; entrega Factura electrónica de venta N° 18764063432102 del 30/11/2024 por valor de (\$2.394.958,00). El

PROYECTADO Y ELABORADO POR VIVIANA JUNCO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISOR, NICOLAS AGUDELO GOMEZ DIRECTOR(E)

Diag. 31 N° 85-180
Barrio Ternera Carretera Troncal
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264



contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por la revisora fiscal RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS T.P. 32585-T , e información de la planilla N° 31337139 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes octubre de 2024.

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago N° 169069423 y 183886923

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.394.958.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.394.958.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.394.958.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

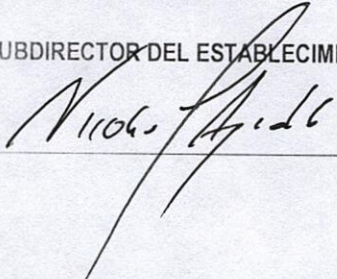
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de MARZO de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

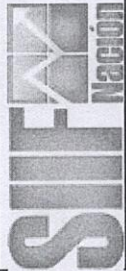
FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) Registro presupuestal de obligación 25423 y 26823.
- 2) orden de pago N° 169069423 y 183886923.

PROYECTADO Y ELABORADO POR VIVIANA JUNCO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISOR, NICOLAS AGUDELO GOMEZ DIRECTOR(E)

Diag. 31 N° 85-180
Barrio Ternera Carretera Troncal
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10 8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	471679024	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	0450209800471679024	COB-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2,394,958.00	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	2,394,958.00 Saldo X Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2,394,958.00	0.00	2,394,958.00	Moneda	

REINTEGROS

Números	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda	Valor MBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	FVE 6332	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-12-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

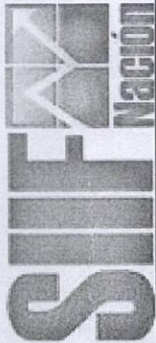
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propia	26	CSF	2,394,958.00	0.00	2,394,958.00	0.00	Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALIBRADO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	2,394,958.00	05 NINGUNO	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA (S) RESPONSAABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-12:06 p. m.

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36924	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	25724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	2.394.958,00
Valor Inicial:	2.394.958,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.394.958,00	Nro. Cdp:	6224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	306592

TERCERO

Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	37424	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Estado:	Activa
Numero:	FVE 6332	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2024-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.394.958,00	0,00	2.394.958,00	2.394.958,00
Total:							2.394.958,00	0,00	2.394.958,00	2.394.958,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No FVE 6332 PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA CON DESTINO AL AREA DE EDUCATIVAS Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	Generada	2.394.958,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

00471679024



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCION DEL CPMS CARTAGENA

FECHA INFORME: Día 31 Mes octubre Año 2024.

CONTRATO: Comunicación de Aceptación de Orden e compra N- contrato N° 132995 de 2024

FECHA FIRMA: 31 de octubre de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENINTENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 31. Mes 10. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 100.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí x.

Se recibe pedido el 31 de octubre soportado por la factura HAS LTDA por valor de \$ 2.394,958

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Proyectado y elaborado Viviana junco *VJ*
Encargada de educación
Reviso y doctor Nicolás Agudelo Gómez
Diag. 31 N° 85-180
Barrio Terenera Carretera Troncal
Pagaduría.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264

No Sí X.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

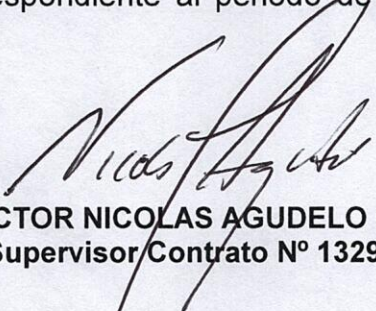
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí x.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recibe pedido el día 31 de octubre soportado por la factura HAS LTDA por valor de 2.394,958

El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal, e información de la planilla N° 31337139 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024.



SUBDIRECTOR NICOLAS AGUDELO GONSALEZ
Supervisor Contrato N° 132995

Anexos:

- Actas de recibido a satisfacción N° 825
- Facturas electrónicas de venta FVE No 6332
- Certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y
- Planillas de pago seguridad social N° 31337139
- Comprobantes de Entrada de consumo N°84
- Comprobantes de salida de consumo N°175

mitica

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCELARIO DE
CARTAGENA - INPEC**

ACTA N° 825

Fecha:	31 de octubre de 2024
Hora:	03:30 PM
Lugar:	DIRECCION EPMSC CARTAGENA
Tema:	Acta de recibido a satisfacción

AGENDA

1. Realizar Acta de recibido a satisfacción ORDEN DE compra N° 132995 de 07/09/2024.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día de hoy, en la oficina de Dirección del CPMS Cartagena, se realiza el acta de recibido a satisfacción teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: - ORDEN DE COMPRA N° 132995 de 07/09 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS (2.394.958,00) MCTE

FECHA DEL CONTRATO: 07/09 DE 2024 *orden compra*

CONTRATISTA: HAS LTDA N.I.T 8040006733

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218

OBJETO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, CONDESTINO A LA OFICINA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO -ÁREA EDUCATIVA- DELA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CARTAGENA" Rubros: A-02-02-01-004-007

Resolución:

1. De la Resolución 001719 del 27 de febrero del 2024,
2. Rubro A-02-02-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIÓN el valor de 2.394.958,00

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 25724 del 31 de octubre de 2024 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS (2.394.958,00) MCTE.

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: 6332 de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS (2.394.958,00) MCTE.

SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, SUBDIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

En Cartagena, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2024, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, la señor NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, en calidad de supervisor de contrato, se suscribe el acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido ORDEN DE compra N° 132995 de 07/09/2024. lo siguiente:

*20 11 20 24
mitica*

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCELARIO DE
CARTAGENA - INPEC**

ACTA N° 825

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARA FOTOGRAFICA DE VIDEOBLOGS SONY ZC-1F REFERENCIA P80819230E <i>6647875</i>	1	EXCLUIDO	2.394.958.00	2.394.958.00

COMPROMISOS

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR Orden de compra N° 132995 de 07/09 DE 2024.	NICOLAS AGUDELO GONZALEZ ,		subdireccion.epccartagena@inpec.gov.co

Revisó: DOCTOR NICOLAS AGUDELO GONZALEZ.

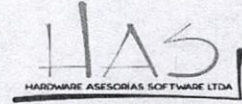
Elaboró: VIVIANA JUNCO M. ENCARGADA DE EDUCACION. *V. Junco*

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6332

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA		subdireccion.epccartagena@inpec.gov.co					
NIT	890480218 6	DIRECCIÓN	CR 31 85 180 BRR TERNERA	CIUDAD	Cartagena			
FECHA FACTURA	21/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	20/11/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES	FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DCZV1F-ART130	CÁMARA FOTOGRAFICA DE VIDEOBLOGS SONY ZV-1F <i>664787N-</i>	1	Und.	2.394.958	0%	0	2.394.958

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL 2.394.958

Valor en Letras

DESCUENTO 0

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.394.958

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 132995
#S13-08-00-303;OC132995;subdireccion.epccartagena@inpec.gov.co#\$
EMISION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000
ENTREGADO CON REMISION 1004-2024
SERIAL : S01-6647875-TP80819230E

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2024 15:50:09

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de noviembre de 2024

No. 84

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/11/2024

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 132995 07/09/2024

Factura FVE 6332 21/10/2024

Comentarios: MBL ENTRADA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ORDEN DE COMPRA 132995 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y FACTURA FVE 6332 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	46	CAMARA	Unidad	1	2,394,958.00	2.394.958,00

TOTAL ENTRADA

2.394.958,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/20/2024
2:14:07 pm

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 20 de noviembre de 2024

No. 175

Responsable: JUNCO MARTINEZ VIVIANA

Nit: 45506678

Dependencia: EDUCATIVA CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

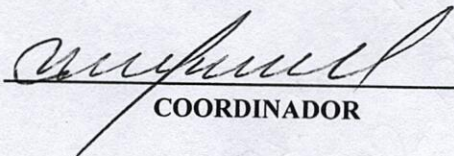
Solicitud 27926 20/11/2024

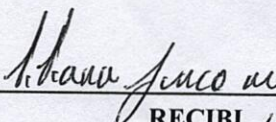
Comentarios: MBL ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSO CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ORDEN DE COMPRA 132995 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y FACTURA FVE 6332 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2024

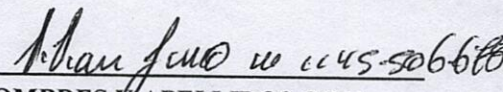
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	46	CAMARA 424648	Unidad	1	2,394,958.00	2,394,958.00

TOTAL SALIDA

2,394,958.00


COORDINADOR


RECIBI 45-506 688


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC CARTAGENA
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE SALIDA No. 175
20/11/2024

PLACA 424648
VLR. COSTO 2,394,958.00
SERIAL 6647875

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA SONY

ID INGRESO 436630

DESCRIPCION:
CAMARA FOTOGRAFICA VIDEOBLOGS SONY

ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC CARTAGENA
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE SALIDA No. 175
20/11/2024

PLACA 424648
VLR. COSTO 2,394,958.00
SERIAL 6647875

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA SONY

ID INGRESO 436630

DESCRIPCION:
CAMARA FOTOGRAFICA VIDEOBLOGS SONY

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC - EPMSCCAR de Cartagena
N.I.T. 890480218
ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA
 N.I.T. 8040006733
 Carrera 36 No. 46-104
 bucaramanga,
 Atte: Luz Mayurbi Chavarría
 luz.chavarria@hasltda.com
 Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **132995**
 No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **07/09/24**
 Fecha de Vencimiento **30/11/24**
 Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**
 Ordenador del gasto **valida ítems**
 Supervisor **NICOLAS AGUDELO GONZALEZ**
 Teléfono **3017551566**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA.**

Justificación **contratar la adquisición de artículos deportivos, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura, con destino a la oficina de atención y tratamiento -área educativa- de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Cartagena"**

Enviar a

INPEC - EPMSCCAR de
 Cartagena
 3162423270
 Carrera 31 #85-180 del Barrio
 Ternera CARTAGENA DE
 INDIAS
 Atte: CR FERNANDO
 VILLAMIZAR DIAZ

Facturar a

INPEC - EPMSCCAR de
 Cartagena
 3162423270
 Carrera 31 #85-180 del Barrio
 Ternera CARTAGENA DE
 INDIAS,
 Atte: Jose Miguel Fernandez
 Mercado

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4524 gsf01-CÁMARA FOTOGRAFICA DE VIDEOBLOGS SONY ZV-1F 5q3079c961otrwe6 <i>0647075</i>	1.0	Unidad	2.394.958,00	2.394.958,00
					2.394.958,00 COP

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31337139
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31337139
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.600	\$ 452.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.117.000	\$ 6.117.000
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.900	\$ 3.066.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.404.000	\$ 3.404.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	25	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.439.100	\$ 14.439.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
CCF	890200106	CAJASAN	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
Subtotal CCF		1	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.579.600	\$ 26.579.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2024
----------------------------------	------------

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

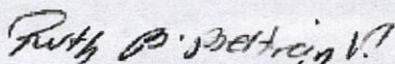
1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. Hardware Asesorías Software Ltda., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 01 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
 APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
 NOMBRES

Ruth B. Vargas
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123 0009622930A 1 6910006590

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770
RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992

278393

**JOSE ORLANDO RAMIRÉZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Beltran V.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2747A310B7401A96

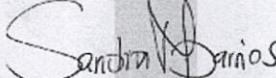
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado