



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611
Ejecutora Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-1:27 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 5 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, FACTURA, Fecha.

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signatures and names: LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA, DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-015-2024 / 107 T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

51114001

Fecha: 20 de junio de 2024

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/06/2024

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-015-2024 21/05/2024

Factura FVE-5721 18/06/2024

Comentarios: (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-015-2024 CET-JETTE-PSICOSOCIAL-DELINQUIR NO PAGA-ENFOQUE DIFERENCIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3045	7	RESMAS PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS DE 75 GRAMOS ALTA BLANCUA	Unidad	95.00	17,606.00	1.672.570,00
	7022	15	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF	Unidad	54.00	18,152.00	980.208,00
	8242	124	CARPETA CARTON	Unidad	36.00	757.00	27.252,00
1110	3038	5	BLOCK IRIS CARTA * 40	Unidad	11.00	4,034.00	44.374,00
	3336	35	VINILO FRASCO X 1000ML	Unidad	60.00	13,866.00	831.960,00
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	35.00	1,471.00	51.485,00
1104	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	53.00	925.00	49.025,00
1110	3211	1	MARCADOR BORRABLE VARIOS COLORES	Unidad	41.00	20,169.00	826.929,00
111503	6661	2	RESALTADOR	Unidad	101.00	1,261.00	127.361,00
	6681	1	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA	Unidad	81.00	4,874.00	394.794,00
1110	6972	221	PLIEGO CARTULINA BLANCA 150 GRS	Unidad	69.00	1,933.00	133.377,00
	6972	542	ESCARCHA CORRIENTE X 500 GR	Unidad	10.00	15,967.00	159.670,00

TOTAL ENTRADA

5.299.005,00

*RP 7424
ahoras -> 81400000407*

R. D. M. D.

COORDINADOR

*exp 20524
OB 20524 21/08/2024 ✓
OP -> 283237324*

A-03-03-a-017 Rec. Nacion.

*Recabido
20/06/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha

06/20/2024
8:22:09 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5721

Persona Jurídica 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 Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica 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	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES				registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co				
NIT	810001114 4	DIRECCIÓN	VIA PANAMERICANA BRR GRANJAS DE ESTAMBUL	CIUDAD	Manizales				
FECHA FACTURA	18/06/2024	FECHA VENCIMIENTO	18/07/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	RESMACARTA-AR	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 3045-7	95	Und.	17.606	0%	0	1.672.570	
2	RESMAOFICIO-AR	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 7022-15	54	Und.	18.152	0%	0	980.208	
3	99290-ART130	CARPETA CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO 8242-124	36	Und.	757	0%	0	27.252	
4	67849-ART130	BLOCK IRIS CARTA 35H 3038-5	11	Und.	4.034	0%	0	44.374	
5	138665-ART130	VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML 3336-35	60	Und.	13.866	0%	0	831.960	
6	TIJ-PR-ART130	TIJERAS PUNTA ROMA 8002-60	35	Und.	1.471	0%	0	51.485	
7	10367-ART130	SILICONA GRUESA EN BARRA 1751-5	53	Und.	925	0%	0	49.025	
8	30202017-ART13	MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	14	Und.	20.169	0%	0	282.366	
9	30202003-ART13	MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID 3211-1	14	Und.	20.169	0%	0	282.366	
10	30201009-ART13	MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID.	13	Und.	20.169	0%	0	262.197	
11	134853-ART130	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS 6661-2	101	Und.	1.261	0%	0	127.361	
12	109794-ART130	PEGANTE EN BARRA X 40G 6681-1	81	Und.	4.874	0%	0	394.794	
13	CARTTAURO-ART	PLIEGO DE CARTULINA 6972-221	70	Und.	1.933	0%	0	135.310	
14	119914-ART 130	ESCARCHA MARFIL 500 GR MARFIL 6972-542	10	Und.	15.967	0%	0	159.670	

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.300.938

DESCUENTO 0

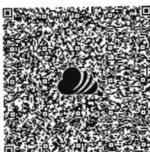
IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.300.938

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129005
#512-08-00-611;129005;tratamiento.rmmanizales@inpec.gov.co#5
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000

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

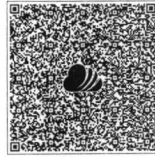
Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 14:32:32

Arrobaco 19/06/2024

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 480

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2024 14:42:02

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES			POR CONCEPTO DE	
NIT	810001114 4			DEVOLUCION FACTURA No FVE 5721 A PETICION DEL CLIENTE POR FALTANTE FISICO	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		ABONA A DOCUMENTO	
VIA PANAMERICANA BRR G	Manizales			DMC NCFE 480	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 19 de junio de 2024		19-jun.-24		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
PLIEGO DE CARTULINA	1	Und.	1.933,00	1.933,00

Valor en Letras

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.933
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.933

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No. 1234 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-015-2024

Fecha:	Manizales, 19 de JUNIO de 2024
Hora:	14:30 horas
Lugar:	Reclusión de Mujeres de Manizales
Tema:	ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1.	Recibir elementos del contrato 611-015-2024/OC 129005 de la RM Manizales
-----------	--

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe **ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**, las cuales fueron enviadas por remisión N° ROC-129005-1 del 13 de JUNIO 2024 contrato 611-015-2024/OC 129005, mediante **FACTURA N° 5721 DEL 18 de JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$5.300.938 de HAS LTDA**, de los cuales se descuentan \$1.933 pesos de **NOTA CRÉDITO NCFE480 del 19 de junio del 2024** por corrección por mayor valor facturado en cobro de 01 elemento de más, quedando como total de pago **\$5.299.005**

Los elementos objeto del presente contrato, fueron recibidos el mes de JUNIO de 2024.

Por parte de la supervisora del contrato DG. Luisa Fernanda Marín Restrepo se constata la totalidad de los elementos en contraste con la factura **N° 5721 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$5.300.938 de HAS LTDA**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-015-2024/OC 126292 designadas mediante oficio 2024IE0100761 de 21 DE mayo de 2024, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.

RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No. 1234 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-015-2024

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.



RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No. 1234 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-015-2024

DESARROLLO DE LA AGENDA:



PROXIMA REUNIÓN:

- NA

COMPROMISOS:

Elaborar el informe final de supervisión

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ATENCION Y TRATAMIENTO	DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO	<i>Scarfada</i>	comando.rmmanizales@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 19. Mes junio. Año 2024

CONTRATO N° 611-015-2024

FECHA FIRMA: Día 21. Mes MAYO. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

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

Día: 21. Mes MAYO. Año 2024.

AVANCE CONTRATO: Días 28

VALOR CONTRATO: \$5.299.005

Porcentaje 100%

VALOR EJECUTADO: \$5.299.005

VALOR PENDIENTE DE EJECUCION: \$0

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

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí ____.

(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__

Por parte de HAS LTDA se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales del mes de MAYO al igual que planillas números 29843132

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

SE HA REALIZADO UN REPORTE DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, SEGÚN FACTURA N° 5721 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$5.300.938, ADEMÁS SE GENERÓ NOTA CREDITO ELECTRONICA N°480 POR VALOR DE \$1.933 PESOS DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, PARA REALIZAR CORRECCION POR MAYOR VALOR FACTURADO EN EL COBRO DE 01 ELEMENTO.

Luisa Fdo Marin R.

DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
C.C. No. 1.053.767.249
SUPERVISORA

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-20
FECHA DE PAGO:	2024-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29843132
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29843132
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO 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	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.000	\$ 4.608.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.200	\$ 734.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
Subtotal Salud		5	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.267.300	\$ 6.267.300
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.600	\$ 2.361.600
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.207.300	\$ 3.207.300
001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.000	\$ 7.752.000
Subtotal Pensión		4	28	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.434.500	\$ 14.434.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.500	\$ 1.017.500
ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.500	\$ 1.017.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.318.300	\$ 3.318.300
Subtotal CCF		2	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.452.700	\$ 3.452.700
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				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.732.000	\$ 26.732.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/06/2024

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ramiro H. Vergara R. identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja en calidad de Representante Legal y Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal de la entidad Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICAN

1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con Nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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 del impuesto impropormenta

Por lo que certificamos que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) 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, Cajas de Compensación Familiar.

Declaramos que la entidad Hardware Asesorías Software Ltda. cumple con las normas de Salud Ocupacional.

La presente certificación se expide el 06 de junio de 2024 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente



Ramiro H. Vergara R.

Representante Legal

C.C 91.431.735

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Cel 3134238649



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770

TP-32585-T

Cel 3158232333

Certificado Bancario

Miércoles, 12 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de junio de 2024

No. 60

Responsable:	MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA	Nit: 1053767249
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	13152 20/06/2024	
Comentarios:	(RDA) SALIDA CONTRATO 611-015-2024 CET-JTTE-PSICOSOSIAL-DELINQUIR NO PAGA-ENFOQUE DIFERENCIAL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7022	15	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF	Unidad	54.00	18,152.00	980.208,00
1120	8242	124	CARPETA CARTON	Unidad	36.00	757.00	27.252,00
1110	3038	5	BLOCK IRIS CARTA * 40	Unidad	11.00	4,034.00	44.374,00
	3336	35	VINILO FRASCO X 1000ML	Unidad	60.00	13,866.00	831.960,00
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	35.00	1,471.00	51.485,00
1104	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	53.00	925.00	49.025,00
1110	3211	1	MARCADOR BORRABLE VARIOS COLORES	Unidad	41.00	20,169.00	826.929,00
111503	6661	2	RESALTADOR	Unidad	101.00	1,261.00	127.361,00
	6681	1	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA	Unidad	81.00	4,874.00	394.794,00
1110	6972	221	PLIEGO CARTULINA BLANCA 150 GRS	Unidad	69.00	1,933.00	133.377,00
	6972	542	ESCARCHA CORRIENTE X 500 GR	Unidad	10.00	15,967.00	159.670,00
	3045	7	RESMAS PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS DE 75 GRAMOS ALTA BLANCURA	Unidad	95.00	17,606.00	1.672.570,00

TOTAL SALIDA

5.299.005,00

Rob. M.

COORDINADOR

Sa Fela Marin

RECIBI

Luisa Fela Marin R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1053767249

ISO	Código	Versión	Fecha