



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	264226724	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16324	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	04500216000264226724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	235.295,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	235.295,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	235.295,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	235.295,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones 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	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE-5717	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES													
	Propios	26	CSF	235.295,00	0,00	235.295,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-16	235.295,00	05 NINGUNO	Pagada	

Te. ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

011-019-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-11:29 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar. Includes data for 2024-08-06 and 2024-08-09.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 2.689.076,00, 0,00, 2.689.076,00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Documento Soporte, Fecha. Banco: BANCOLOMBIA S.A., Fecha: 2024-07-18.

Table with 12 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes data for FONDO DE REHABILITACION.

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado. Fecha: 2024-08-16, Valor: 2.689.076,00.

Handwritten signatures and names: Te. ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA and DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA. Includes 'FIRMA(S) RESPONSABLE(S)' label.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/S1111400L

Fecha: 19 de junio de 2024

No. 42

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/06/2024

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-019-2024 29/05/2024

Factura FVE-5717 18/06/2024

Comentarios: (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-019-2024 CONSUMO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	1.00	155,463.00	155,463,00
	7607	8	CAMARA WEB PARA EQUIPO DE COMPUTO	Unidad	1.00	79,832.00	79,832,00

TOTAL ENTRADA **235.295,00**

RP8224
chocros 81400000407

Robyrd

COORDINADOR

exp 16524
op 16324 05/08/2024
op-d. 264226724.

Total Contrato p. \$2'924.371

Fondo de Rehabilitacion Rec. 26
Resolucion No. 0011719 del 27 Feb/2024.

A-02-02.01-003-001.

Recibido
19-06-24

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de junio de 2024

No. 43

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/06/2024

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-019-2024 29/05/2024

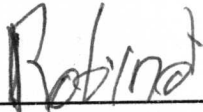
Factura FVE-5720 18/06/2024

Comentarios: ENTRADA CONTRATO 611-019-2024 DEVOLUTIVOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	3	CAMARA CANON	Unidad	1	2,689,076.00	2,689,076.00

TOTAL ENTRADA

2,689,076.00



COORDINADOR

cxp 16624
OB. 16424 05/08/2024
OPD 264233224.

611 RM MANIZALES
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE ENTRADA No. 43
19/06/2024

PLACA
VLR. COSTO 2,689,076.00
SERIAL
DESCRIPCION:
CAMARA CANON

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA CANON

ID INGRESO 431877

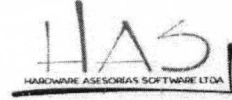
ISO	Código	Versión	Fecha

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasitda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5717

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 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	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	2628C003AA-ART	CAMARA CANON T100 1855DCIII US	1	Und.	3.200.000	0%	0	3.200.000	
2	ACC-WCX-0745-A	CAMARA WEB USB 2.0 HD 1080P HD 1920x1080 MIC NEGRA XUE* 6273-4	1	Und.	155.463	0%	0	155.463	
3	AVC042GL-50/51	CAMARA WEB HD PLUS TARGUS 7607-8	1	Und.	79.832	0%	0	79.832	

Total líneas o items: 3

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 3.435.295

DESCUENTO 0

IVA 0

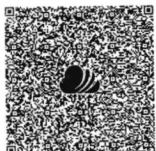
TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.435.295

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129421
#S12-08-00-611;129421;registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co#\$
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000

Aprobado 18-06-24

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.



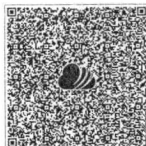
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 11:36:44

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 478

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 12:52:30

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES			POR CONCEPTO DE	
NIT	810001114 4			DEVOLUCION FACTURA No FVE 5717 A PETICION DEL CLIENTE POR VALOR ANTES DE IVA	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		ABONA A DOCUMENTO	
VIA PANAMERICANA BRR G	Manizales			DMC NCFE 478	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
martes, 18 de junio de 2024	18-jun.-24		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLO		Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
CAMARA CANON T100 1855DCIII US	1	Und.	3.200.000,00	3.200.000,00

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.200.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.200.000

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

aprobado 18-06-24

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5720

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

No efectuar Retención 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	2628C003AA-ART	CAMARA CANON T100 1855DCIII US 6217-3.	1	Und.	2.689.076	0%	0	2.689.076

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.689.076

DESCUENTO 0

IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.689.076

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129421
\$12-08-00-611;129421;registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co#5
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000

aprobado 19-06-24

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 13:02:43

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



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	PORVEÑIR	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
Subtotal 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

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.

Por parte de HARDWARE ASESORIAS Y SOFTWARE LTDA "HAS" se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales, y planilla número 29843132.

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

SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE ELEMENTOS PARA PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES, SEGÚN FACTURA Nº FVE-5717 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$3'435.295, NOTA CREDITO NCFE-478 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$3'200.000 y FVE-5720 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$2'689.076 DE HARDWARE ASESORIAS Y SOFTWARE LTDA "HAS".

Luisa Fdc Marin R
Dg LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
C.C. No. 1.053'767.249
RESPONSABLE
REGISTRO Y CONTROL "E"

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 611-019-2024
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE
MUJERES DE MANIZALES**

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO "EDUCATIVAS"

FECHA INFORME: Día 19. Mes JUNIO. Año 2024

CONTRATO N° 611-019-2024 Orden de compra N° 129421 FECHA DE EMISION:
29/05/2024

FECHA FIRMA: Día 29 Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: 611-019-2024/ ORDEN DE COMPRA 129421

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE
MUJERES DE MANIZALES**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y
LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 29. Mes Mayo. Año 2024.

VALOR: **\$2'924.371**

AVANCE CONTRATOSEGÚN FACTURAS N° FVE-5717 DEL 18 DE JUNIO DE 2024
POR VALOR DE \$3'435.295, NOTA CREDITO NCFE-478 DEL 18 DE JUNIO DE 2024
POR VALOR DE \$3'200.000 y FVE-5720 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE
\$2'689.076

Días: 16 **DIAS**

porcentaje avance: **100%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$2'924.371**

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

No 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 1225

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 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.



PROXIMA REUNIÓN:

COMPROMISOS:

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
REGISTRO CONTROL "E" Y	Dg LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO	<i>Saral</i>	registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 1225

Fecha:	19 de junio de 2024
Hora:	11:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-019-2024 ORDEN DE COMPRA 129421 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

AGENDA:

1.	Recibir elementos del contrato 611-019-2024 de la RM Manizales
-----------	--

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se reciben **ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**, contrato 611-019-2024/ORDEN DE COMPRA 129421, mediante **FACTURAS N° FVE-5717 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$3'435.295, NOTA CREDITO NCFE-478 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$3'200.000 y FVE-5720 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$2'689.076 DE HARDWARE ASESORIAS Y SOFTWARE LTDA.**

Por parte del supervisor del contrato Luisa Fernanda Marín Restrepo se constata la totalidad de los productos en contraste con las facturas **N° FVE-5717 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$3'435.295, NOTA CREDITO NCFE-478 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$3'200.000 y FVE-5720 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$2'689.076, para un total de \$2'924.371.**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-019-2024/ORDEN DE COMPRA 129421 designadas mediante oficio 2024IE0093645 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.
- 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

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 impropia

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: 19 de junio de 2024

No. 56

Responsable: MONTOYA MAYA MAURICIO ANDRES **Nit:** 15961295
Dependencia: RM MANIZALES
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Solicitud: 12994 19/06/2024
Comentarios: (RDA) SALIDA CONTRATO 611-019-2024 CONSUMO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	7607	8	CAMARA WEB PARA EQUIPO DE COMPUTO	Unidad	1.00	79,832.00	79.832,00
	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	1.00	155,463.00	155.463,00

TOTAL SALIDA **235.295,00**

Robind

COORDINADOR

Sece Fel

RECIBI

Lucia Fede M... R...

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1053767249

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 19 de junio de 2024

No. 57

Responsable: MONTOYA MAYA MAURICIO ANDRES

Nit: 15961295

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 13002 19/06/2024

Comentarios: (RDA) SALIDA CONTRATO 611-019-2024 DEVOLUTIVOS

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	3	CAMARA CANON 420767	Unidad	1	2,689,076.00	2,689,076.00

TOTAL SALIDA

2,689,076.00

Robyrd

COORDINADOR

Sa fclcl

RECIBI

Isaac Fclcl Mclcl

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1053767249

ISO	Código	Versión	Fecha

611 RM MANIZALES
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE SALIDA No. 57
19/06/2024

PLACA 420767
VLR. COSTO 2,689,076.00
SERIAL
DESCRIPCION:
CAMARA CANON

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA CANON

ID INGRESO 431877

Handwritten notes:
Cámara
de video
depreciación

ISO	Código	Versión	Fecha