

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

100/12  
**Fecha:** 27 de marzo de 2025

**No. 12**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/03/2025

**Proveedor:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

**Nit:** 804000673

**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA

**O.Compra** 142380 25/02/2025

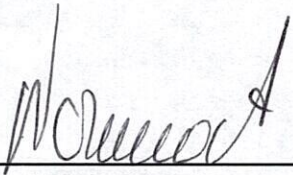
**Factura** FVE 7173 21/03/2025

**Comentarios:** INGRESO IMPRESORA PARA APOYO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETEE, CET, Y DEMAS DE FINES PROGRESIVO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	261	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	1,092,437.00	1.092.437,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.092.437,00**



COORDINADOR

ISO

Código	Versión	Fecha

03/27/2025  
3:00:56 pm

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

100/2

Fecha: 27 de marzo de 2025

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/03/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 142380 25/02/2025

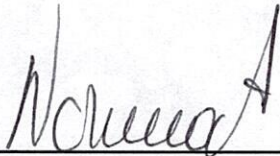
Factura FVE 7173 21/03/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS SISTEMA INTEGRAL DE TTO PROGRESIVO, JETEE, CET Y PROGRAMAS CON FINES DE TTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8091	8	TINTA EPSON ORIGINAL NEGRO	Tarro	2.00	116,807.00	233.614,00
	8091	2	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 210 JUEGO COLORES	Juego	1.00	205,882.00	205.882,00
	6649	6	CARTULINA NEGRA 70 X 100	Pliego	16.00	2,521.00	40.336,00
	6654	9	MARCADORES PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Paquete	5.00	25,210.00	126.050,00

TOTAL ENTRADA

605.882,00



COORDINADOR

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 21/ 03/ 2025**

**I. Datos generales:**

Contrato No: TVE003-2025 Orden de compra: 142380  
 Contratante: CPMS FUSAGASUÁ Tipo de Contrato: Compraventa  
 Contratista: HAS LTDA Fecha Acta de Inicio: 26/02/2025  
 Fecha de Contrato: 26/02/2025 Fecha emisión orden de compra: 25/02/2025  
 Valor inicial del Contrato: \$1.698.319 Valor final del Contrato: \$1.698.319  
 Plazo de ejecución: 10/04/2025

Objeto: Adquisición de elementos para cubrir las necesidades del sistema integral de tratamiento progresivo de la JETEE, CET y Programas con Fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos al personal privado de libertad de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá -INPEC. Resolución 000347 del 17 de enero de 2025.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
		El contratista está Cumpliendo con la ejecución del contrato sin ninguna novedad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
	El supervisor está cumpliendo con sus funciones de acuerdo a la normatividad.	

**III. Información del Contrato:**

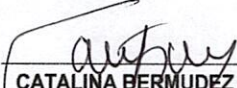
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$1.599.880	100%	Contratista entrega elementos para cubrir las necesidades del sistema integral de tratamiento progresivo de la JETEE, CET y Programas con Fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos al personal privado de libertad

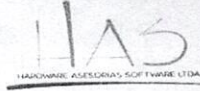
Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizaron las entregas de acuerdo a los pedidos realizados, realizando los informes parciales entradas a sistema manejo de dinero y entradas y salidas de pct. de acuerdo a la generación de la factura # 7173.

  
**CATALINA BERMUDEZ MORENO**  
 C.C. No. 53.930.205  
**ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

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



## Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7173

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA		reinsercion.epcfusagasuga@inpec.gov.co					
NIT	808000716 6	DIRECCIÓN	CR 8 7 51	CIUDAD	Fusagasugá			
FECHA FACTURA	21/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	20/04/2025	MODALIDAD DE COMPRA	TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR	FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	T534120-AL-ART	T534120-AL BOTELLA DE TINTA EPSON ORIGINAL NEGRA	2	Und.	116.807	0%	0	233.614
2	T544+KIT-ART130	T544-KIT DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON ORIGINALES	1	Und.	205.882	0%	0	205.882
3	C11CJ67302-ART	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3251	1	Und.	1.092.437	0%	0	1.092.437
4	12830-ART130	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	16	Und.	2.521	0%	0	40.336
5	30221000-ART13	MARCADOR METÁLICO 752 COLORES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	5	Und.	25.210	0%	0	126.050

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.698.319</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.698.319</b>

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 142380  
#S12-08-00-119;142380;psicosocial.epcfusagasuga@inpec.gov.co#S  
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 477 NUMERAL 3 DEL E.T

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: 21/03/2025 15:24:03

Recibido a Satisfacción

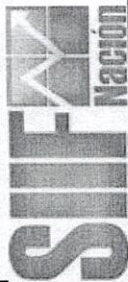
**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515 Bucaramanga**

CUFE: 7efcafb291a39ef4e80ba702e3ed6f3f770f3b4b692fc9167e5a380b75a82bc492fb77d2f78429bf26f871fe38f88350--Expedición:21/03/2025 03:32 PM  
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-01-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32225902
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32225902
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.000	\$ 520.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 362.400	\$ 362.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	\$ 8.700
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.000	\$ 4.608.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.500	\$ 377.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.600	\$ 207.600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.000	\$ 124.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500	\$ 3.500
Subtotal Salud		8	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.211.700	\$ 6.211.700
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 2.858.900	\$ 2.858.900
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.372.800	\$ 3.372.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.468.300	\$ 7.468.300
Subtotal Pensión		4	27	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.276.000	\$ 14.276.000
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 989.700	\$ 989.700
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 989.700	\$ 989.700
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.456.500	\$ 3.456.500
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.456.500	\$ 3.456.500
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	\$ 26.493.900	\$ 26.493.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/02/2025



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasanov LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA  
 Ejecutora Solicitante: EPMS FUSAGASUGA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06 2:41 p. m.

Número:	106974925	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad Subunidad:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13825
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.698.319,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Dedicaciones:	0,00	Saldo a Pagar:	1.698.319,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.698.319,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS		Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	1.698.319,00
Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Identificación: 604000673 Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2025-04-09
Tipo Beneficiario Pago		Número:		FVE 7173		FACTURA	
01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	1.698.319,00	0,00	1.698.319,00	0,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	13-7990 - TRANSFERENCIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION NACIONAL	2025-04-08	1.698.319,00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10/ 03/ 2025

### I. Datos generales:

Contrato No: TVE003-2025 Orden de compra: 142380  
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: Compraventa  
Contratista: HAS LTDA Fecha Acta de Inicio: 26/02/2025  
Fecha de Contrato: 26/02/2025 Fecha emisión orden de compra: 25/02/2025  
Valor inicial del Contrato: \$1.698.319 Valor final del Contrato: \$1.698.319  
Plazo de ejecución: 10/04/2025

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No TVE003 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y HAS LTDA, el plazo de ejecución del contrato es de 10/04/2025 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** Adquisición de elementos para cubrir las necesidades del sistema integral de tratamiento progresivo de la JETEE, CET y Programas con Fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos al personal privado de libertad de la carcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasuga -INPEC. Resolución U00347 del 17 de enero de 2025.

Descripción de Actividades

#### **Obligaciones Específicas del contratista:**

- Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra. **CUMPLE** - NO CUMPLE
- Allegar planilla de pago para parafiscales mes de marzo. **CUMPLE** - NO CUMPLE
- Radicar Factura electrónica en aplicativo SIF Nación proveedores. **CUMPLE** - NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

### IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 1.698.319
Valor pagado al contratista	\$ 1.698.319	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 1.698.319	\$ 1.698.319