

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de septiembre de 2025

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/09/2025

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato TVE019 25/08/2025

Factura 8038

23/09/2025

Comentarios: ADQUISICION DE MAQUINARIA (IMPRESORA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0802	1199	91	IMPRESORA TERMICA	Unidad	1	378,151.00	378.151,00
	1199	263	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	840,336.00	840.336,00

TOTAL ENTRADA

1.218.487,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

09/26/2025

5:14:06 pm

Usuario

CMNAJASR

Page 1 of 1

PCT Enterprise

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8038**

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

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 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		contratacion.epcfusagasuga@inpec.gov.co					
NIT	808000716 6	DIRECCIÓN	CR 8 7 51	CIUDAD	Fusagasugá			
FECHA FACTURA	23/09/2025	FECHA VENCIMIENTO	22/10/2025	MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
				MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C11CJ68301-ART	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1	Und.	840.336	0%	0	840.336
2	10362-ART130	IMPRESORA TERMICA SAT Q22U	1	Und.	378.151	0%	0	378.151

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

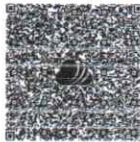
SUBTOTAL 1.218.487
DESCUENTO 0
IVA 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.218.487

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 150455

#\$12-08-00-119;150455;contratacion.epcfusagasuga@inpec.gov.co#

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: 23/09/2025 16:51:56

Recibido a Satisfacción

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

CUFE: ee32a77a06eb9aa7c0f054d7cd0d4f4081a3bd6d7602aea2a38339489542ffe0e30742a5dabca3b4b8a044298f4cb26 -Expedición: 23/09/2025 05:02 PM
 Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 01/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____ TVE019 _____ Orden de compra: SI APLICA
 Contratante: _____ CPMSFUS _____ Tipo de Contrato: SUMINISTRO
 Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Fecha Acta de Inicio: 25/08/2025
 Fecha de Contrato: 25/08/2025 Fecha emisión orden de compra: _____
 Valor inicial del Contrato: 1.218.487 Valor final del Contrato: 1.218.487
 Plazo de ejecución: _____
 Objeto: ADQUISICION DE MAQUINARIA (IMPRESORA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPENDIO

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) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) x	NO (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

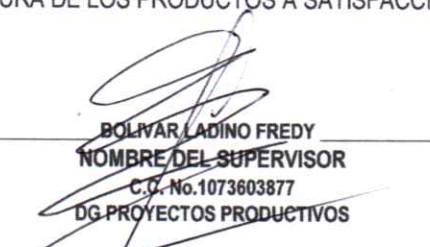
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	100 %	8038

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION


BOLIVAR LADINO FREDY
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No.1073603877
DG.PROYECTOS PRODUCTIVOS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mlikasnov LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante: 2025-11-27-10:04 a. m.

Número:	396486925	Fecha Registro:	2025-10-17	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	4525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:	04502004100386486925	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.218.487,00	Valor Deducciones:	30.462,00	Tasa de Cambio:
		Valor Neto:	1.188.025,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.188.025,00
Valor Neto	1.188.025,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	80400673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	FACT. 8038 OP 4525	Fecha:	2025-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PEGOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA
119EXP EXPENDIO - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Propios	26	CSF	1.218.487,00	0,00	1.218.487,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	Propios	74	CSF

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-17	1.218.487,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/02/2026

I. Información General:

Contrato No: TVE019-2025 Orden de compra: _____

Contratante: EPMSFUSAGASUGA Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Fecha Acta de Inicio: 25/08/2025

Fecha de Contrato: 25/08/2025 Fecha emisión orden de compra: 21/08/2025

Valor inicial del Contrato: 1.218.487 Valor final del Contrato: 1.218.487

Plazo de ejecución: 06/10/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No TVE019 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA , el plazo de ejecución del contrato es de 06/10/2025 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: contratar a través la tienda virtual del estado colombiano la adquisición maquinaria para usos especiales proyecto productivo de panadería de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá - Cundinamarca.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Entrega oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra **CUMPLE** – NO CUMPLE

2. Allegar planilla de pago para parafiscales **CUMPLE** – NO CUMPLE

3. Radicar factura electrónica en aplicativo SIIF 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		\$ 1.218.487
Valor pagado al contratista	\$ 1.218.487	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 1.218.487	\$

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 11/02/2026

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

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, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de febrero 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: BOLIVAR LADINO FREDY LEONARDO

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR:



Revisó: DG Bolivar ladino Fredy
Elaboró: DG Bolivar ladino Fredy