



148 – CPMSC ACACIAS- PP PANADERIA

Acacias, 24 de abril de 2025


Señores
HAS LTDA.
Calle 8 número 19 -130
Dosquebradas

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 144988

En relación a la Orden de Compra No. 144988 de fecha 16 de abril, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC.**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE	PRECIO	CANT	VALOR
		MEDIDA	UNITARIO		TOTAL IVA
1	CONTENEDOR PRACTIWAGON CON RUEDA GRIS 480 LITROS	UNIDAD	2.605.043	2	5.210.086
			TOTAL		5.210.086

Atentamente,


Dragoneante **YENI PAOLA REY GOMEZ**
SUPERVISOR CONTRATC

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7556

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

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCE							financiera.epcacacias@inpec.gov.co
NIT	822004467 6	DIRECCIÓN	KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGU			CIUDAD	Acacias	
FECHA FACTURA	20/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	20/07/2025	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	Cont_480L-ART 1	CONTENEDOR PRACTIWAGON CON RUEDAS GRIS- PT877quj9r339o250w	2	Und.	2.605.043	0%	0	5.210.086

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.210.086

DESCUENTO 0

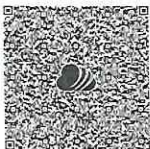
IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.210.086

Observaciones

#\$12-08-00-416;144988;financiera.epcacacias@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: 20/06/2025 17:19:41

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:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33757666
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33757666
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	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 802.300	\$ 802.300
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.196.100	\$ 5.196.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.200	\$ 376.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud		7	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.147.900	\$ 7.147.900
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.764.400	\$ 2.764.400
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.588.800	\$ 3.588.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 10.711.300	\$ 10.711.300
Subtotal Pensión		3	27	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 17.064.500	\$ 17.064.500
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.700
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.700
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.500
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 31.127.900	\$ 31.127.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/07/2025



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 144988				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 144988			
CONTRATISTA	HAS LTDA.			
NIT	804.000.673-3			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MDA.CTE. (\$5.210.086)			
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE ABRIL DE 2025			
FECHA INICIACION	16 DE ABRIL DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta factura FACTURA ELECTRONICA FEV7556 de fecha 20 de JUNIO de 2025 valor de \$5.210.086 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 24 días del mes de junio de 2024, DG. YENI PAOLA REY GOMEZ, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>DG. YENI PAOLA REY GOMEZ Supervisor</p> <p><small>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</small></p>				



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PP PANADERIA FECHA INFORME: 24 DE JUNIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 144988 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 16 DE ABRIL 2025 DURACION: OCHO (08) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC

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

16 DE ABRIL DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 100 %

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

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

No 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

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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados.


Dragoneante YENNY PAOLA REY GOMEZ
C.C. No. 1.122.119.957 De Acacias (Meta)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 144988 DEL 16 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: HAS LTDA.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

3. ADICIONES: SI: _____ NO:

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: 5.210.086

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 5.210.086

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

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

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

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

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

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.210.086
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$5.210.086



VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$5.210.086
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

12. 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 y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, 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 con novedades durante su ejecución, 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de JUNIO de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YENI PAOLA REY GOMEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de junio de 2025

No. 330

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/06/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144988 16/04/2025

Factura 7556 20/06/2025

Comentarios: INGRESO DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144988, FACTURA FVE7556, UNICO PEDIDO.

C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	933	8	PRACTIWAGON	Unidad	2	2,605,043.00	5.210.086,00

TOTAL ENTRADA

5.210.086,00



 COORDINADOR

25/06/2025 - 2822625
 2822625

770. 142025

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

CUARENTA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254656125	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	282625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100254656125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.210.086,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.210.086,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.210.086,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.210.086,00	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:	282625	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-22
--	--	--	--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

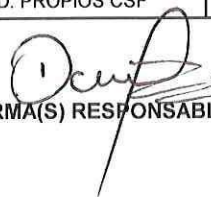
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS / A-05-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Propios	26	CSF	5.210.086,00	0,00	5.210.086,00					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
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-31	5.210.086,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

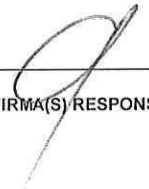
Usuario Solicitante: J. Cardena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-9:28 a. m.
 EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	282625	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	142025		
Valor Inicial:	5.210.086,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.210.086,00	Saldo x Ordenar:	5.210.086,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			5.210.086,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7925		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153796		
TERCERO											
Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR											
Numero:	277725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		7556	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-06-27				
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	
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	5.210.086,00	0,00	5.210.086,00	5.210.086,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144988, CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRACTIWAGON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 7556, PCT-330, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	5.210.086,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 OP: 204656125