

148-1.2-CPMSACS-Tratamiento
Acacias, 11 de mayo de 2025

Mayor
PEÑA ALFONSO JOSÉ JOAQUÍN
Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana seguridad de Acacias

Ref.: Ingreso De Elementos De La Resolución 000351 de fecha 17 de enero de 2025

Respetuoso saludo,

Comedidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron con la orden de compra **144816** del **11/04/2025** de la **Resolución 000351 de fecha 17 de enero de 2025 "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA EN LOS ERON"** así;

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1- ENTREGA	SALDO
1	830jg6c062 wz mh98	LAPIZ nro. 2 caja x 12 unidades marca	24	24	0
2	41q4j96fmc mmhgqw	SILICONA LÍQUIDA 60ML	64	64	0

Cordialmente;



Dg. TOLOSA BARRERA ÁLVARO ANDRÉS
Responsable Atención y Tratamiento

Elaboró:

Nombre y apellido: Carolina Padilla
Cargo: Técnico Operativo (e)
Oficina: Atención y Tratamiento

Revisó:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro
Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento

Aprobó:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro
Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

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



Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 7344

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 DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCE financiera.epcacacias@inpec.gov.co							
NIT	822004467 6	DIRECCIÓN	KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGUR			CIUDAD	Acacias	
FECHA FACTURA	05/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	04/06/2025			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	111158-ART130	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	24	Und.	9.200	0%	0	220.800
2	139862-ART130	SILICONA MAFIL LIQUIDA 60 ML	64	Und.	2.942	0%	0	188.288

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

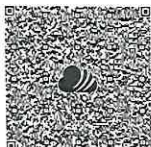
CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	409.088
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	409.088

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144816
#S12-08-00-416;144816;financiera.epcacacias@inpec.gov.co#\$
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 477 NUMERAL 3 DEL E.T
ENTREGADO CON REMISION 0418-2025

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: 05/05/2025 09:48:47

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:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33169170
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33169170
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	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 814.900	\$ 814.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	\$ 335.600
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.200	\$ 4.972.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.600	\$ 351.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
Subtotal Salud		7	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.929.100	\$ 6.929.100
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 2.848.600	\$ 2.848.600
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.573.600	\$ 3.573.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.717.600	\$ 9.717.600
Subtotal Pensión		3	30	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.139.800	\$ 16.139.800
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.500
CCF39	890200106	CAJASAN	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
Subtotal CCF		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.100
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				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 29.774.800	\$ 29.774.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2025
----------------------------------	------------

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.144816				
ORDEN DE COMPRA	No. 144816			
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
NIT	8040006733			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (LÁPICES Y SILICONA LIQUIDA) DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA" DEL CPMS DE ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 409.088,00 CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/04/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. 7344 del 05/05/2025 respectivamente por un valor de \$ 409.088,00 expedidas por el contratista.			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 05/05/2025 en mi calidad de supervisor del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, 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>Dg. Tolosa Barrera Alvaro Andrés Supervisor</p> <p>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.</p>				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA No. 144816 DEL 4/11/2025

NOMBRE CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit. 901774581-7

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (LÁPICES Y SILICONA LIQUIDA) DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA" DEL CPMS DE ACACIAS INPEC

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

4. ADICIONES: SI: _____ NO:

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 409.088,00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)

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:

EL CONTRATISTA HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA No. 144816 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (LÁPICES Y SILICONA LIQUIDA) DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA" DEL CPMS DE ACACIAS INPEC

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	\$ 409.088,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 409.088,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 409.088,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 5 Vía Villavicencio -Acacias

Conmutador: 2347474 Ext. 14814

Tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 228

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144816 11/04/2025

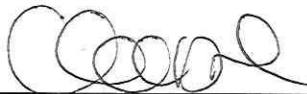
Factura FVE7344 05/05/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "DELINQUIR NO PAGA" DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144816, FACTURA FVE7344, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	24.00	9,200.00	220.800,00
1110	8002	170	SILICONA LIQUIDA	Unidad	64.00	2,942.00	188.288,00

TOTAL ENTRADA

409.088,00



COORDINADOR

95 → 216125
124 → 288125
00

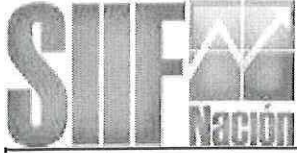
29e 130725

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
9:56:19 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
Fecha y Hora: 2025-07-02-2:24 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220321925	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283125
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220321925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	409.088,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	409.088,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	409.088,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	409.088,00	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 DGCPN	Número:	283125	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-27
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------


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	
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	409.088,00	0,00	409.088,00					Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS 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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	409.088,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283125	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:	130725
Valor Inicial:	409.088,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	409.088,00	Saldo x Ordenar:	409.088,00
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:	409.088,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153912

TERCERO

Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	216125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FVE-7344	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
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							409.088,00	0,00	409.088,00	409.088,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144816, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (LÁPICES Y SILICONA LÍQUIDA) DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR DEL CPMS ACACIAS FACTURA FVE 7344 DCT 228 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	1-3 ARC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACIÓN CSF	2025-07-18	Generada	409.088,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 220321925