



Acacias, Mayo 13 de 2025.

Señor
HAS LTDA
N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,

REF: ÚNICO PEDIDO orden de compra No. OC 145513 DE 2025

En relación a la orden de compra **140859 de 2025** el cual su objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS PARA LA VENTA A PPL A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMCS ACACIAS INPEC ”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	g4e699321 w490455	gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO	CAJAX 12 UNIDADES	114	MARFIL - DRY GEL	22.324,00	1.005.936,00
2	k2fx5872zzt 31286	gsf01- BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM COLORES	CAJAX 12 UNIDADES	114	MARFIL - DRY GEL	18.450,00	1.005.936,00
						TOTAL	2.011.872,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

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. 7416

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 SEGU			CIUDAD	Acacias		
FECHA FACTURA	21/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	20/06/2025	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	144315-ART130	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO X12 UNID.	114	Und.	8.824	0%	0	1.005.936	
2	183204-ART130	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM COLORES SURTIDOS	114	Und.	8.824	0%	0	1.005.936	

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.011.872

DESCUENTO 0

IVA 0

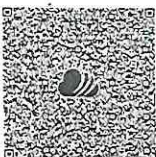
TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.011.872

Observaciones

SEGUN CONTRATO N° 145513

#\$12-08-00-416;145513;expedio.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: 21/05/2025 08:37:12

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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 de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) 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) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 18 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145513 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 145513 DE 2025			
CONTRATISTA	HAS LTDA			
NIT	8040006733			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS PARA LA VENTA A PPL A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMCS ACACIAS INPEC .			
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MDA.CTE. (\$2.011.872,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE ABRIL DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FVE 7416 por valor de \$2.011.872 del 21 de mayo de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>UNICO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja 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 referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <hr/> <p>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO 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. 145513

NOMBRE CONTRATISTA: HAS LTDA

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS PARA LA VENTA A PPL A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMCS ACACIAS INPEC .

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.011.872,00

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.011.872,0

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 LHAS LTDA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.145513 **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS PARA LA VENTA A PPL A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMCS ACACIAS INPEC .**

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de mayo de 2025

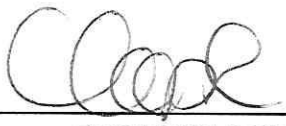
No. 260

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 26/05/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA **Nit:** 804000673
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 145513 30/04/2025 **Factura** FVE7416 21/05/2025
Comentarios: INGRESO ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA LA VENTA A PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145513, FACTURA FVE7416, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111502	7244	7	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA	Unidad	114.00	8,824.00	1.005.936,00
1110	3048	10	BOLIGRAFO ALLEGRO DE COLORES R.C.	Unidad	114.00	8,824.00	1.005.936,00

TOTAL ENTRADA 2.011.872,00



COORDINADOR

95 P.P. → 216825
 72032 → 221625

P.P.C 15-7425

ISO	Código	Versión	Fecha

05/26/2025
10:39:33 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario: MHdmendiet
Unidad ó: 12-08-00-148
Subunidad:
Ejecutora:
Fecha y Hora: 2025-06-25-8:54 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202763225	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500206100202763225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.011.872,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	2.011.872,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.011.872,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	2.011.872,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	221625	Tipo:	Obligacion Presupuestal	Fecha:	2025-06-19
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	2.011.872,00	0,00	2.011.872,00				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 ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-27	2.011.872,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: Cardena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27-7:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221625	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.011.872,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.011.872,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.011.872,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	216825	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FVE-7416	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-27

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
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.011.872,00	0,00	2.011.872,00	2.011.872,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 145513, CONTRATAR LA ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS. FACTURA FVE-7416, PCT-260, 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 EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.011.872,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 202763225