

Acacias, Junio 12 de 2025.

Señores  
**HAS LTDA**  
**N.I.T. 8040006733**  
**Carrera 36 No. 46-104**

REF: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 147161 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS MISCELÁNEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS." y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	6o2fe2wt za8h2z12	gsf01- PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125	UNIDAD	1000	SIPEGA	2.522,00	2.522.000,00
2	009to6y7 yv6t762k	gsf01- SILICONA MARFIL LIQUIDA POR 100 ML	UNIDAD	1000	MARFIL	5.211,00	5.211.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>7.733.000,00</b>

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



## Factura Electrónica De Venta No FVE No. 7578

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

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCE								expedio.epcacacias@inpec.gov.co	
NIT	822004467 6	DIRECCIÓN	KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGUR			CIUDAD	Acacias			
FECHA FACTURA	27/06/2025		FECHA VENCIMIENTO	27/07/2025		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	13181-ART130	PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR	1.000	Und.	2.522	0%	0	2.522.000		
2	108382-ART130	SILICONA MARFIL LIQUIDA POR 100 ML	1.000	Und.	5.211	0%	0	5.211.000		

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras  
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

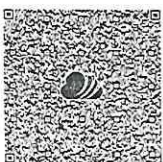
SUBTOTAL 7.733.000  
DESCUENTO 0  
IVA 0  
TOTAL DE LA OPERACIÓN 7.733.000

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147161  
#\$12-08-00-416;147161;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#\$

25% = 193.325  
\$ 7.539.675

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: 27/06/2025 10:25:28

Recibido a Satisfacción  
M2131015


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	\$ 802.3
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.3
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.196.100	\$ 5.196.1
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.0
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.200	\$ 376.2
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.0
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.0
Subtotal Salud		7	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.147.900	\$ 7.147.9
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.764.400	\$ 2.764.4
30301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.588.800	\$ 3.588.8
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 10.711.300	\$ 10.711.3
Subtotal Pensión		3	27	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 17.064.500	\$ 17.064.5
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.7
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.7
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.5
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.5
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.3
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.0
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 31.127.900	\$ 31.127.9

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2025
----------------------------------	------------

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 147161 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 147161 DE 2025			
CONTRATISTA	HAS LTDA			
NIT	8040006733			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS MISCELÁNEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS.			
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MDA.CTE. (\$7.733.000,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE JUNIO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FVE 7578 por valor de \$7.7330.000 del 27 DE JUNIO DE 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>01 DÍAS DEL MES DE JULIO 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>_____  <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b>  Supervisor</p>				
<p><b>NOTA:</b> 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. 147161

NOMBRE CONTRATISTA: HAS LTDA

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS MISCELÁNEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS.**

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) 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: \$ 7.733.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO /CONVENIO: \$ 7.733.000

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 **HAS LTDA** CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TÉRMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.147161 **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS MISCELÁNEOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS.**

**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	\$ 7.733.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.733.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 7.733.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

## 12. CALIFICACIÓN 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		

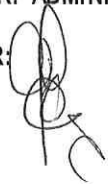
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital.

Por lo anterior se firma a los 01 días del mes de julio de 2025

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**

**CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 148 CPMSACS ACACIAS COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 4 de julio de 2025

**No. 358**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 4/07/2025

**Proveedor:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

**Nit:** 804000673

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra:** 147161                      05/06/2025

**Factura**      FVE7578                      27/06/2025

**Comentarios:** INGRESO DE ELEMENTOS MISCELANEOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 147661, FACTURA FVE7578, PEDIDO 1.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	263	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	1000.00	2,522.00	2.522.000,00
	8002	170	SILICONA LIQUIDA	Unidad	1000.00	5,211.00	5.211.000,00

**TOTAL ENTRADA**                      **7.733.000,00**



**COORDINADOR**

Cxp = 325225  
Obt = 332425

Pte = 219425

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/04/2025  
9:50:59 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora: 2025-07-24-11:21 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	255043025	Fecha Registro:	22/07/2025	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100255043025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.733.000,00	Valor Deducciones:	193.325,00		Valor Neto:	7.539.675,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.733.000,00	Valor Deduccion	193.325,00	Valor Neto	7.539.675,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudado:	
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	


DOCUMENTO SOPORTE										
TESORERIA										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	332425	Tipo:	Obligacion 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	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Propios	26	CSF	7.733.000,00	0,00	7.733.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	193.325,00	193.325,00		

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	7.733.000,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-2:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332425	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	219425
Valor Inicial:	7.733.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.733.000,00	Saldo x Ordenar:	7.733.000,00	
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:	193.325,00	Valor Neto:			7.539.675,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	171862	

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

CAJA MENOR

Numero:	325225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA. FVE7578	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-14
---------	--------------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							7.733.000,00	0,00	7.733.000,00	7.733.000,00

Objeto: PAGO DE ELEMENTOS MISCELANEOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 147161, FRA. FVE7578, PEDIDO 1

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	7.733.000,00

OP. 255043025.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.733.000,00	2,500 %	193.325,00	193.325,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)