

148-1.2-CPMSACS-Tratamiento

Acacias, 30 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 000348 de fecha 17 de enero de 2025**

Comendidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron e ingresaron al establecimiento con la orden de compra **144417** del **02/04/2025** de la **ATENCIÓN Y REHABILITACION AL RECLUSO "FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPÉUTICAS;**

ITEM	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1- ENTREGA	SALDO
1	CUADERNO COSIDO PEQUEÑO 20cm X 40cm X 100 Hojas	353	353	0
2	CAMISETA TIPO POLO MASCULINA NARANJA	55	55	0
4	CAMISETA TIPO POLO MASCULINA AMARILLO	25	25	0
6	CAMISETA TIPO POLO MASCULINA GRIS CLARO	15	15	0
8	CAMISETA TIPO POLO MASCULINA BLANCO	10	10	0
10	TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055	2	2	0
11	Lazo Cuerda De Saltos 2,8 MTS PARA SALTAR CON AGARRE	43	43	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

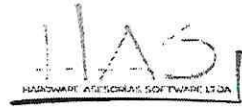
NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasitda.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. 7455

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

09/01/2025

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	29/05/2025		FECHA VENCIMIENTO	28/06/2025		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	CUCOPE-ART130	CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100	353	Und.	3.800	0%	0	1.341.400		
2	3066/3069(NARA)	POLO MASCULINO RHINO MANGA CORTA NARANJA	55	Und.	57.143	0%	0	3.142.865		
3	3000/3003(AMA)	POLO MASCULINO RHINO MANGA CORTA AMARILLO	25	Und.	57.143	0%	0	1.428.575		
4	3048/3051(GRIS)	POLO MASCULINO RHINO MANGA CORTA GRIS CLARO	15	Und.	57.143	0%	0	857.145		
5	POLO2025(3031/	POLO MASCULINO RHINO MANGA CORTA BLANCO	10	Und.	57.143	0%	0	571.430		
6	TK-3182-ART130	TONER KYOCERA TK-3182	2	Und.	587.395	0%	0	1.174.790		
7	SMT-ART130	LAZO CUERDA PARA SALTAR DE 2.8 MT	43	Und.	15.127	0%	0	650.461		

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.166.666</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>9.166.666</b>

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144417

#512-08-00-416;144417;tratamiento.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: 29/05/2025 18:05:59

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

ORDEN DE COMPRA No. 144417 DEL 02/04/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION COMUNIDADES TERAPÉUTICAS "CPMS ACACIAS INPEC

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:**

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 9.166.666,00 (NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE)

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI\_\_ NO X

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. 144417 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION COMUNIDADES TERAPÉUTICAS "CPMS 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	\$ 9.166.666,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.166.666,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 9.166.666,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0

## 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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**148 CPMSACS ACACIAS**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de mayo de 2025

**No. 291**

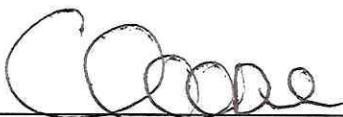
**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/05/2025

**Proveedor:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA **Nit:** 804000673  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra:** 144417      02/04/2025      **Factura:** FVE7455      29/05/2025  
**Comentarios:** INGRESO DE CAMISETAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144417, FACTURA FVE7455, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	353.00	3,800.00	1.341.400,00
	5350	64	CAMISETA DEPORTIVA	Unidad	55.00	57,143.00	3.142.865,00
	6593	667	CAMISETA DEPORTIVA	Unidad	25.00	57,143.00	1.428.575,00
	6593	666	CAMISETA DEPORTIVA	Unidad	15.00	57,143.00	857.145,00
	6593	665	CAMISETA DEPORTIVA	Unidad	10.00	57,143.00	571.430,00
1110	3333	221	TONER KIOCERA FS 720	Unidad	2.00	587,395.00	1.174.790,00
111503	5318	21	LAZO DEPORTIVO	Unidad	43.00	15,127.00	650.461,00

**TOTAL ENTRADA** **9.166.666,00**



**COORDINADOR**

950417 = 273525  
 1124 032 = 262925  
 00

Pte 126625

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220319425	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	282925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220319425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.166.666,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.166.666,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.166.666,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.166.666,00	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:	282925	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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO													
	Nación	10	CSF	9.166.666,00	0,00	9.166.666,00					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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	9.166.666,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	282925	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	126625
Valor Inicial:	9.166.666,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	9.166.666,00	Saldo x Ordenar:	9.166.666,00
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:				9.166.666,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153896

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:	273525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVE-7455		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 EPMS DE ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							9.166.666,00	0,00	9.166.666,00	9.166.666,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144417, CONTRATAR LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y ELEMENTOS PARA AYT FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL CPMS ACACIAS., FACTURA FVE-7455, PCT-291, 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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	Generada	9.166.666,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Q. 220319425*