

**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 000347 de fecha 17 de enero de 2025**

Respetuoso saludo,

Comendidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron con la orden de compra **144244** del **31/03/2025** de la **Resolución 000347 de fecha 17 de enero de 2025 "JETEE"** así:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1- ENTREGA	SALDO
1	kzb36a9zw45u44w5	CUADERNO COSIDO PEQUEÑO 20cm X 40cm	491	491	0
2	830jg6c062wz mh98	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE caja x 12 unidades	240	240	0
3	5zq38618591uf492	TIJERA PUNTA ROMA 13CM	64	64	0

Cordialmente;



**DG. LISSETT ANDREA MUÑOZ PRIETO**  
Responsable JETEE

**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**Linea de Atención 607-6471515  
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No  
FVE No. 7342**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación  
Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209  
hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09Persona 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 01/06/2011No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes  
Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de  
2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

09/01/2024

09/01/2026

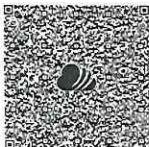
<b>CLIENTE</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCE								financiera.epcacacias@inpec.gov.co	
<b>NIT</b>	822004467 6	<b>DIRECCIÓN</b>	KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGUR				<b>CIUDAD</b>	Acacias		
<b>FECHA FACTURA</b>	05/05/2025		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	04/06/2025		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR		<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>		
1	CUCOPE-ART130	CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100	491	Und.	3.800	0%	0	1.865.800		
2	111158-ART130	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	240	Und.	9.200	0%	0	2.208.000		
3	09072024-ART13	TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	64	Und.	3.362	0%	0	215.168		

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  
PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.288.968</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4.288.968</b>

**Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144244  
#512-08-00-416;144244; financiera.epcacacias@inpec.gov.co#\$  
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 477 NUMERAL 3 DEL E.T  
ENTREGADO CON REMISION 0416-2025Esta 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 08:50:30

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.144244				
ORDEN DE COMPRA	No. 144244			
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
NIT	8040006733			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (CUADERNO COCIDO, LÁPIZ Y TIJERA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "JETEE" DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.288.968,00 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/03/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. 7342 del 05/05/2025 respectivamente por un valor de \$ 4.288.968,00 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></p> <p>_____  <b>Dg. Tolosa Barrera Alvaro Andrés</b>                      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. 144244 DEL 3/31/2025

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

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (CUADERNO COCIDO, LÁPIZ Y TIJERA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO “JETEE” DEL 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: 31/05/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 4.288.968,00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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. 144244 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (CUADERNO COCIDO, LÁPIZ Y TIJERA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO “JETEE” DEL 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	\$ 4.288.968,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.288.968,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.288.968,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilómetro 5 Vía Villavicencio –Acacias

Conmutador: 2347474 Ext. 14814

[Tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co](mailto:Tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co)

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
--	---

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

**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.

Así mismo 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.

Por lo anterior se firma el día 05/05/2025

  
 SUPERVISOR



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

# 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. 226

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144244 31/03/2025

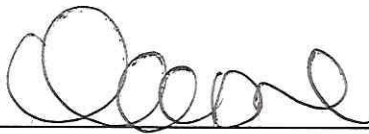
Factura FVE7342 05/05/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETTEE DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144244, FACTURA FVE7342, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	491.00	3,800.00	1.865.800,00
1110	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	240.00	9,200.00	2.208.000,00
1103	1636	6	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	64.00	3,362.00	215.168,00

TOTAL ENTRADA

4.288.968,00



COORDINADOR

954P → 216225  
144082 → 283625  
00

RFC. 114325

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025  
9:15:11 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: 2025-07-02-2:24 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220324925	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283625
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220324925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.288.968,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.288.968,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.288.968,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.288.968,00	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	283625	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-27
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

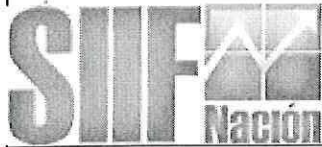
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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	4.288.968,00	0,00	4.288.968,00					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	4.288.968,00	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 ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283625	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.288.968,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.288.968,00
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:	4.288.968,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 114325					
Saldo x Ordenar: 4.288.968,00					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 7125					
Comprobante Contable: 153986					

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									
CAJA MENOR									
Numero:	216225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FVE-7342	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:							4.288.968,00	0,00	4.288.968,00	4.288.968,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144244, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA (CUADERNO COSIDO, LAPIZ Y TIJERA) PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO EN PROGRESIVO 15755 DEL CRM DEL CPMS ACACIAS. FACTURA FVE 7342. PCT 238. UNICO REDIDO.

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 ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION.CSF	2025-07-18	Generada	4.288.968,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 220324925