

148-1.2-CPMSACS-Tratamiento

Acacias, 23 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 **144490** del **03/04/2025** de la **Resolución 000347 de fecha 17 de enero de 2025 "CET"** así:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1-ENTREGA	SALDO
1	kzb36a9zw 45u44w5	CUADERNO COSIDO PEQUEÑO 20cm X 40cm	304	304	0
2	z9ynek52ag 54741k	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	27	27	0
3	830jg6c062 wz mh98	LAPIZ nro. 2 caja x 12 unidades marca	62	62	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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7418

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

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 tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co							
NIT	822004467 6	DIRECCIÓN	KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGU			CIUDAD	Acacías	
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	CUCOPE-ART130	CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100	304	Und.	3.800	0%	0	1.155.200
2	145697-ART130	CALCULADORA MARFIL	27	Und.	31.933	0%	0	862.191
3	111158-ART130	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	62	Und.	9.200	0%	0	570.400

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.587.791

DESCUENTO 0

IVA 0

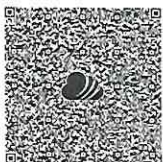
TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.587.791

Observaciones

SEGUN CONTRATO N° 144490

#\$12-08-00-416;144490;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: 21/05/2025 10:36:28

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	\$ 814.9
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	\$ 335.6
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.200	\$ 4.972.2
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.600	\$ 351.6
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.5
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.0
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.3
Subtotal Salud		7	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.929.100	\$ 6.929.1
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 2.848.600	\$ 2.848.6
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.573.600	\$ 3.573.6
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.717.600	\$ 9.717.6
Subtotal Pensión		3	30	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.139.800	\$ 16.139.8
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.5
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.500	\$ 1.137.5
CCF39	890200106	CAJASAN	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.1
Subtotal CCF		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.860.100	\$ 3.860.1
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				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 29.774.800	\$ 29.774.8

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.144490				
ORDEN DE COMPRA	No. 144490			
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
NIT	8040006733			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (CUADERNO COSIDO, CALCULADORA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTO "CET" DE LA CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.587.791,00 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/04/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. 7418 del respectivamente por un valor de \$ 2.587.791,00 expedidas por el contratista.			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 06/05/2025 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>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. 144490 DEL 03/04/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (CUADERNO COSIDO, CALCULADORA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTO "CET" DE LA CPMS 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: 30/05/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.587.791,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 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. 144490 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (CUADERNO COSIDO, CALCULADORA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTO "CET" DE LA 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	\$ 2.587.791,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.587.791,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.587.791,00

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

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 06/05/2025

SUPERVISOR



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de mayo de 2025

No. 277

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144490 03/04/2025

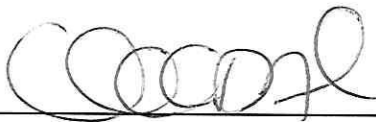
Factura FVE7418 21/05/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CET DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144490, FACTURA FVE7418, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8177	3	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	Unidad	304.00	3,800.00	1.155.200,00
1120	8242	70	CALCULADORA	Unidad	27.00	31,933.00	862.191,00
1110	6675	36	LAPIZ NEGRO No. 6 B X 12 UND CON BARRADOR BLANCO	Unidad	62.00	9,200.00	570.400,00

TOTAL ENTRADA

2.587.791,00



COORDINADOR

915082 - 213425
144082 - 282825
0

1-3
P.C. 126.425

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2025
3:53:12 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



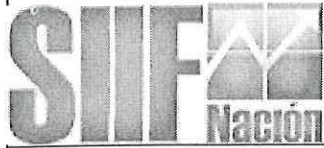
Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	220303425	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	282825	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220303425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.587.791,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.587.791,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.587.791,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.587.791,00	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:	282825	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 ACACIAS - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	2.587.791,00	0,00	2.587.791,00					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			1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2025-07-18	2.587.791,00	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:	282825	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:	126725
Valor Inicial:	2.587.791,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.587.791,00	Saldo x Ordenar:	2.587.791,00
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:	2.587.791,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153888

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:	273725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FVE-7418	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-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.587.791,00	0,00	2.587.791,00	2.587.791,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144490, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (CUADERNO COSIDO CALCULADORA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DEL CMS ACACIAS. FACTURA FVE 7418. PCT 377. 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	2.587.791,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 220303425
 AUT. 15210021998.
 FA. 27-06-2025.