

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 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

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7712

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 MEDIA SEGURIDAD Y CARCELA			psicosocial.epchonda@inpec.gov.co				
NIT	809003291 5	DIRECCIÓN	Km 3 via Honda ,Dorada		CIUDAD	Honda		
FECHA FACTURA	24/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	23/08/2025	MODALIDAD DE COMPRA	FORMA DE PAGO			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	154526-ART130	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO 5 MATERIAS	5	Und.	16.807,00	0%	0,00	84.035,00
2	144315-ART130	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO X12 UNID.	20	Und.	8.824,00	0%	0,00	176.480,00
3	111158-ART130	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	26	Und.	7.731,09	0%	0,00	201.008,34
4	cucupe-gv	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	199	Und.	3.193,28	19%	606,72	635.462,18
5	06060600-ART13	BORRADOR NATA PZ-60 CAJA POR 60 UNIDADES	2	Und.	31.093,00	0%	0,00	62.186,00
6	30312401-ART13	PLUMONES PELIKAN COLORELLA CAJA POR 24 UNIDADES	2	Und.	18.488,00	0%	0,00	36.976,00
7	30311202-ART-13	PLUMONES PELIKAN COLORELLA CAJA POR 12 UNIDADES	1	Und.	9.244,00	0%	0,00	9.244,00
8	183009-ART130	CHINCHONES COLORES SURTIDOS 100 UNID	1	Und.	3.026,00	0%	0,00	3.026,00
9	IADE1577FOTO-A	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 - 135 GR POR 20 UNIDADES	1	Und.	21.009,00	0%	0,00	21.009,00
10	145397-ART130	PAPELES CARTULINA TAMAÑO GRANDE.	10	Und.	3.362,00	0%	0,00	33.620,00
11	109794-ART130	PEGANTE EN BARRA X 40G	2	Und.	4.874,00	0%	0,00	9.748,00
12	SU-200F-ART130	PAPEL FOTOGRAFICO *20 HOJAS	1	Und.	12.606,00	0%	0,00	12.606,00
13	88840-ART130	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE DOBLE PUNTA POR UNIDAD	2	Und.	5.211,00	0%	0,00	10.422,00

Total líneas o ítems: 15
Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 146104
#512-08-00-628;OC146104;psicosocial.epchonda@inpec.gov.co#5

SUBTOTAL	1.397.671,84
DESCUENTO	0,00
IVA	120.737,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.518.409,66
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.518.409,66

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2025 10:19:10

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151 Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

CUFE: 62ba3d203cccf94435a418c57c8a84f0100854efa928262a3f01933088382bf002bcd7406c1893ac4fc326bb3f78953 --Expedición: 24/07/2025 03:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CC = 146104
Comprobante 22125

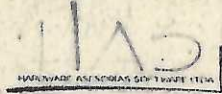
ARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

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 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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7712

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 MEDIA SEGURIDAD Y CARCELA			psicosocial.epchonda@inpec.gov.co			
NIT	809003291 5	DIRECCIÓN	Km 3 via Honda ,Dorada		CIUDAD	Honda		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA		FORMA DE PAGO		
24/07/2025		23/08/2025		MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	156287-ART130	SACAPUNTA CON DEPOSITO SENCILLO CA12	1	Und.	1.009,00	0%	0,00	1.009,00
15	154821-exc	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO 5 MATERIAS	4	Und.	25.210,08	0%	0,00	100.840,32

Total líneas o ítems: 15
Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.397.671,84
DESCUENTO	0,00
IVA	120.737,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.518.409,66
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.518.409,66

Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA 146104
#S12-08-00-628;OC146104;psicosocial.epchonda@inpec.gov.co#5

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2025 10:19:10

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de agosto de 2025

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/08/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

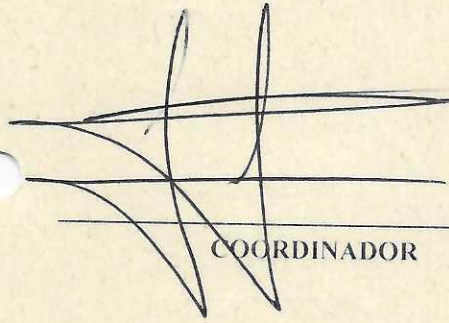
O.Compra: 146104 14/05/2025

Factura: 7712 07/08/2025

Comentarios: JICORREAC INGRESO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS OBJETO: ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVAS CON EL OBJETO DE LLEVAR A EJECUCION LAS DIFERENCTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8177 ✓	2	• CUADERNO 5 MATERIAS ARGOLLADO	Unidad	5.00	16.807.00	84.035.00
	7470 ✓	7	• BOLIGRATO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UND	Caja	20.00	8.824.00	176.480.00
111503	5413 ✓	3	• CAJA X 12 LAPIZ NO.2	Caja	26.00	7.731.09	201.008,34
	5382 ✓	5	• CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	199.00	3.800.00	756.200.00
	8288 ✓	2	• BORRADORES NATA	Unidad	120.00	518.21	62.185.20
	6680 ✓	3	• PLUMONES X 24	Caja	2.00	18.488.00	36.976.00
	6680 ✓	2	• PLUMONES X 10	Caja	1.00	9.244.00	9.244.00
1110	3102 ✓	8	• CHINCHES CABEZA PLASTICA * 100 UNIDADES	Unidad	1.00	3.026.00	3.026.00
	3234 ✓	4	• PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X 20 HOJAS	Paquete	1.00	21.009.00	21.009.00
1119	9213 ✓	1	• CARTULINA	Unidad	10.00	3.362.00	33.620.00
1110	6754 ✓	3	• PEGANTE EN BARRA PRESENTACION DE 40 GR	Unidad	2.00	4.874.00	9.748.00
	3234 ✓	5	• PAPEL FOTOGRAFICO X PAQUETE	Paquete	1.00	12.606.00	12.606.00
111503	6654 ✓	20	• MARCADORES PERMANENTES SHARPIE	Unidad	2.00	5.211.00	10.422.00
	9028 ✓	5	• SACAPUNTAS PLASTICO	Unidad	1.00	1.009.00	1.009.00
1110	8177 ✓	4	• CUADERNO 5 MATERIAS GRANDE	Unidad	4.00	25.210.08	100.840.32

TOTAL ENTRADA 1.518.408,86



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/19/2025
11:21:54 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EDUCATIVAS 2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
 Fecha Entrega del Informe: 9 DE AGOSTO DE 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 146104	Orden de compra: 146104
Contratante: EPMSC HONDA	Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: HAS LTDA	Fecha Acta de Inicio: N/A
Fecha de Contrato: 14/05/2025 14/05/2025	Fecha emisión orden de compra:
Valor inicial del Contrato: \$1.575.761	Valor final del Contrato: \$1.575.761
Plazo de ejecución: 31-07-2025	

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO, LOS ELEMENTOS QUE SERAN DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE HONDA.

ADICIÓN: SI NO

PRORROGA: SI NO

MODIFICACIÓN: SI NO

FECHA: _____

FECHA: _____

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	SI (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) Se cumplió todo sin excepción.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI Se cumplió con todo sin excepción.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	100%	Se compraron los elementos mediante factura electrónica # 7712

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

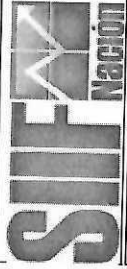
ELEMENTOS RECIBIDOS

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 625	gsf01- CUADERNO ARGOLLADO PEQUEÑO 5 MATERIAS 028929jbx015rpw	5.0	Unidad	16.807,00	84.035,00
2	CDP 625	gsf01- CUADERNO GRANDE ARGOLLADO 5 MATERIAS 1wzo0i14efs0w1a9	4.0	Unidad	30.000,00	120.000,00
3	CDP 625	gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES g4e699321w490455	20.0	Unidad	8.824,00	176.480,00

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 9 DE AGOSTO DE 2025

4	CDP 625	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 830jg6c062wz mh98	26.0	Unidad	9.200,00	239.200,00
5	CDP 625	gsf01-CUADERNO COSIDO PEQUEÑO*100 kzb36a9zw45u44w5	199.0	Unidad	3.800,00	756.200,00
6	CDP 625	gsf01- BORRADOR NATA PZ-60 CAJA POR 60 UNIDADES isk0i688v9ny48h4	2.0	Unidad	31.093,00	62.186,00
7	CDP 625	gsf01- PLUMONES PELIKAN COLORELLA CAJA POR 24 UNIDADES 9cchj713e0asi85z	2.0	Unidad	18.488,00	36.976,00
8	CDP 625	gsf01- PLUMONES PELIKAN COLORELLA CAJA POR 12 UNIDADES 8nglcv025o45b5uy	1.0	Unidad	9.244,00	9.244,00
9	CDP 625	gsf01-CHINCHONES COLORES SURTIDOS 100 UNID 6b46crl03926ej94	1.0	Unidad	3.026,00	3.026,00
10	CDP 625	gsf01- PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 - 135 GR POR 20 UNIDADES 5d03c0a78w0bh140	1.0	Unidad	21.009,00	21.009,00
11	CDP 625	gsf01-CARTULINA DE 1/8 BRISTOL X 7 UNID. 7d677k03ba6sxi3g	10.0	Unidad	3.362,00	33.620,00
12	CDP 625	gsf01- PEGANTE COLBON EN BARRA X 40G d0k075h17v0747z3	2.0	Unidad	4.874,00	9.748,00
13	CDP 625	gsf01-PAPEL FOTOGRAFICO *20 HOJAS tvi1b1afn03n20b0	1.0	Unidad	12.606,00	12.606,00
14	CDP 625	gsf01- MARCADOR SHARPIE PERMANENTE DOBLE PUNTA POR UNIDAD 8fo8pkc715r6y207	2.0	Unidad	5.211,00	10.422,00
15	CDP 625	gsf01-SACAPUNTA CON DEPOSITO SENCILLO olm1p7i5k62p4ry0	1.0	Unidad	1.009,00	1.009,00
						1.575.761,00 COP


ALEJANDRO BETANCUR FRANCO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 1097722893
ATENCION Y TRATAMIENTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla ZANDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-10:20 a. m.

Número:	280551123	Fecha Registro:	2025-08-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	1.518.409,66	Valor Deducciones:	
Valor Neto:		0,00	Valor Neto:
Valor Base Compra:		1.518.409,66	Valor Base Compra:
Valor Recaudado:		0,00	Valor Recaudado:
Valor Reintegrado:		0,00	Valor Reintegrado:
Valor Reintegrado Neto:		0,00	Valor Reintegrado Neto:

Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Nro Obligación:	39525 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	045002160208055123
Valor de Cambio:	COP-Pesos
Saldo x Pagar:	1.518.409,66

TRM Pago	Valor Bruto	1.518.409,66	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.518.409,66	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	9140000307	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORONACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FACTURA FVE 772
		Tipo:	RATIMO
		Fecha:	2025-08-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO
Nación	10	CSF	1.518.409,66	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
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GOTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-11	1.518.409,66	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)	

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34727114
TOTAL COTIZANTES:	36
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34727114
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	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.000	\$ 773.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 392.400	\$ 392.400
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.500	\$ 5.224.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 480.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.600	\$ 83.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.000	\$ 152.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud		8	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.308.500	\$ 7.308.500
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 3.166.900	\$ 3.166.900
230301	800224808	PORVENIR	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.011.500	\$ 4.011.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 11.240.400	\$ 11.240.400
Subtotal Pensión		3	36	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 18.418.800	\$ 18.418.800
14-23	860011153	POSITIVA	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.419.300	\$ 1.419.300
Subtotal ARL		1	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.419.300	\$ 1.419.300
CCF39	890200106	CAJASAN	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.443.000	\$ 4.443.000
Subtotal CCF		1	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.443.000	\$ 4.443.000
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				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 33.297.900	\$ 33.297.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2025
----------------------------------	------------