

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. 7655

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 | 14/07/2025 | FECHA VENCIMIENTO | 13/08/2025 | | MODALIDAD DE COMPRA | MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies) | | FORMA DE PAGO | Credito |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total | |
| 16 | 183204-ART130 | BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM COLORES SURTIDOS | 2 | Und. | 8.824 | 0% | 0 | 17.648 | |
| 17 | 144315-ART130 | BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO X12 UNID. | 21 | Und. | 8.824 | 0% | 0 | 185.304 | |
| 18 | 13065-ART130 | GLOBOS BOMBAS: TAMAÑO R-12 *50 UNIDADES | 2 | Und. | 21.009 | 0% | 0 | 42.018 | |
| 19 | 10247SILU-ART130 | PAPEL SILUETA DE 50 X 70 COLORES | 9 | Und. | 1.009 | 0% | 0 | 9.081 | |
| 20 | F7697-ART130 | JUEGO DE MESA DESTREZA HASBRO | 3 | Und. | 175.631 | 0% | 0 | 526.893 | |
| 21 | AC130-Hnylon-AR | ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA | 5 | Und. | 29.412 | 0% | 0 | 147.060 | |
| 22 | 119876-ART130 | ESCARCHA 250 GR RK COLORES | 4 | Und. | 5.883 | 0% | 0 | 23.532 | |
| 23 | MesaPlegable/Ba | MESA PLEGABLE BANQUETERA GRANDE | 2 | Und. | 295.715 | 0% | 0 | 591.430 | |
| 24 | 160MIL-ART130 | GUITARRA ACUSTICA 4/4 | 1 | Und. | 243.699 | 0% | 0 | 243.699 | |
| 25 | 147843-ART130 | BLOCK ORIGAMI PLEGADO 15X15 POR 20 HOJAS | 5 | Und. | 3.362 | 0% | 0 | 16.810 | |
| 26 | 09072024-ART130 | TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS | 5 | Und. | 3.362 | 0% | 0 | 16.810 | |
| 27 | 178366-ART130 | CORRECTOR CINTA RK POR 5 MT POR UNIDAD | 5 | Und. | 3.782 | 0% | 0 | 18.910 | |
| 28 | 172858 | COLORES PRISMACOLOR POR 18 UNIDADES | 6 | Und. | 17.648 | 0% | 0 | 105.888 | |
| 29 | 30212801-ART130 | MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES | 5 | Und. | 28.572 | 0% | 0 | 142.860 | |

Total líneas o ítems: 50

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVENTÁ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.098.648

DESCUENTO 0

IVA 0

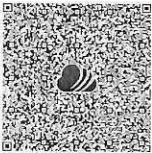
TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.098.648

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 146899

#\$12-08-00-628;OC146899;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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2025 15:19:44

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Enfoque Dif

CUFE: 68b6317cb04f080365f25e1e77cf671a3a5723c6d6cb8e7a96e83a3fb912ff95c6dbeb183c64bd092b8e3e27a9c98922 --Expedición: 14/07/2025 08:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea 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. 7655

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 | 14/07/2025 | FECHA VENCIMIENTO | 13/08/2025 | | MODALIDAD DE COMPRA | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies) | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 30 | 30311202-ART-13 | PLUMONES PELIKAN COLORELLA CAJA POR 12 | 5 | Und. | 9.244 | 0% | 0 | 46.220 |
| 31 | 59900-ART130 | JUEGO DE MESA INTERACTIVO FAST SWIPE | 2 | Und. | 92.437 | 0% | 0 | 184.874 |
| 32 | 11515-ART130 | BLOCK ORIGAMI PLEGADO 20X20 POR 20 HOJAS | 5 | Und. | 5.043 | 0% | 0 | 25.215 |
| 33 | 175714-ART130 | BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 9 MM | 5 | Und. | 2.269 | 0% | 0 | 11.345 |
| 34 | 156287-ART130 | SACAPUNTA CON DEPOSITO SENCILLO CA12 | 5 | Und. | 1.009 | 0% | 0 | 5.045 |
| 35 | 140286-ART130 | BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD | 1 | Und. | 4.400 | 0% | 0 | 4.400 |
| 36 | 19742-ART130 | PINTUCARITA POR 10 UNIDADES | 2 | Und. | 16.807 | 0% | 0 | 33.614 |
| 37 | Cod437ref15- | HILO TERLENKA # 15 | 15 | Und. | 18.789 | 0% | 0 | 281.835 |
| 38 | 19359-ART130 | GLOBOS TAMAÑO R-12 SATINADO POR 50 UNIDADES | 2 | Und. | 23.530 | 0% | 0 | 47.060 |
| 39 | 114784-ART130 | VINILO MARFIL NEON 125 CC | 10 | Und. | 5.463 | 0% | 0 | 54.630 |
| 40 | 115331-ART130 | VINILO MARFIL PERLADO 125 CC | 10 | Und. | 6.303 | 0% | 0 | 63.030 |
| 41 | 138665-ART130 | VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML | 5 | Und. | 18.488 | 0% | 0 | 92.440 |
| 42 | 99912-ART130 | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 2 HUECOS 40 HOJAS | 1 | Und. | 32.774 | 0% | 0 | 32.774 |
| 43 | 10519-ART130 | PAPEL CELOFAN UNICOLOR DE 50 X 70 CM | 9 | Und. | 841 | 0% | 0 | 7.569 |
| 44 | 180415-ART130 | PAPEL CELOFAN UNICOLOR DE 50 X 70 CM | 9 | Und. | 757 | 0% | 0 | 6.813 |

Total líneas o ítems: 50

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.098.648

DESCUENTO 0

IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.098.648

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 146899

#512-08-00-628,OC146899;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 vencimiento



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2025 15:19:44

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Enfoque Difer.

CUFE: 68b6317cb04f080365f25e1e77cf671a3a5723c6d6cb8e7a96e83a3fb912f95c6dbeb183c64bd092b8e3e27a9c98922 --Expedición: 14/07/2025 08:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea 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. 7655

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 | 14/07/2025 | FECHA VENCIMIENTO | 13/08/2025 | MODALIDAD DE COMPRA | MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies) | | | |
| | | | | FORMA DE PAGO | Credito | | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 45 ✓ | 67849-ART130 | BLOCK IRIS CARTA 35H <i>9782-1</i> | 5 | Und. | 4.202 | 0% | 0 | 21.010 |
| 46 | 46708-ART130 | CARTILLA MANDALAS POR UNIDAD | 18 | Und. | 8.404 | 0% | 0 | 151.272 |
| 47 | 146290-ART-130 | CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 COLORES POR 10 UNIDADES <i>9094-13</i> | 4 | Und. | 3.110 | 0% | 0 | 12.440 |
| 48 ✓ | 145397-ART130 | PAPELES CARTULINA TAMAÑO GRANDE | 4 | Und. | 3.362 | 0% | 0 | 13.448 <i>9213-4</i> |
| 49 ✓ | 110552*12 | LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X 12 UND | 24 | Und. | 650 | 0% | 0 | 15.600 <i>6675-33</i> |
| 50 ✓ | pañoleta-ART130 | PAÑOLETA BANDERA LGTBI DE 65 X 30 CM Adicional <i>5982-28</i> | 8 | Und. | 21.849 | 0% | 0 | 174.792 |

Total líneas o ítems: 50

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.098.648

DESCUENTO 0

IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.098.648

Observaciones

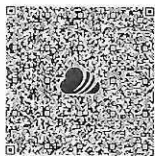
SEGUN ORDEN DE COMPRA 146899

#512-08-00-628;OC146899;psicosocial.epchonda@inpec.gov.co#5

Pendiente = - 2.119.182

Entregada = 2.979.466 ✓

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: 14/07/2025 15:19:44

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUFE: 68b6317cb04f080365f25e1e77cf671a3a5723c6d6cb8e7a96e83a3fb912ff95c6dbeb183c64bd092b8e3e27a9c98922 --Expedición: 14/07/2025 08:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

[Handwritten signature]

P/ Enfogue Difend

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de agosto de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/08/2025

| | | |
|----------------------|---|---|
| Proveedor: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | Nit: 804000673 |
| U. Ejecutora: | EPMSC HONDA | |
| O.Compra | 149889 30/05/2025 | Factura 7655 08/08/2025 |
| Comentarios: | JICORREAC INGRESAN ELEMENTOS DE OC 149889 ENTREGA PARCIAL CON FAC 7655 OBSERVACION: SE RECIBEN ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL 2025 PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PPL DEL ESTABLECIMIENTO | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1119 | 5649 | 47 | SOPA DE LETRAS COMPLEJAS PARA ADULTOS | Unidad | 30.00 ✓ | 4,622.00 | 138.660,00 |
| 1104 | 9113 | 1 | MOSTACILLA CHECA X LBR COLORES | Libra | 10.00 ✓ | 37.816.00 | 378.160,00 |
| | 2261 | 1 | HILO | Unidad | 5.00 ✓ | 10,085.00 | 50.425,00 |
| | 1681 | 46 | AGUJA MOSTACILLERA PAÑO X 25 UN | Paquete | 2.00 ✓ | 1,681.00 | 3.362,00 |
| | 1681 | 70 | AGUJA MOSTACILLERA PEDRERIA 12 CM | Unidad | 3.00 ✓ | 6,723.00 | 20.169,00 |
| 11103 | 7953 | 15 | FOMI 1/8 PTE * 10 UDS | Paquete | 8.00 ✓ | 10,085.00 | 80.680,00 |
| 1110 | 3089 | 28 | CARTULINA ESCOLAR 70*50 | Unidad | 125.00 ✓ | 1,008.44 | 126.055,00 |
| | 7600 | 1 | TEMPERAS CAJA X 6 UND | Caja | 5.00 ✓ | 3,530.00 | 17.650,00 |
| 111503 | 7011 | 6 | JUEGO DE PINCEL | Unidad | 3.00 ✓ | 26,891.00 | 80.673,00 |
| | 7011 | 7 | SET DE PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 | Juego | 3.00 ✓ | 23,530.00 | 70.590,00 |
| 1120 | 5710 | 13 | JUEGOS DIDACTICOS <i>Mezclas de</i> | Unidad | 1.00 ✓ | 100,841.00 | 100.841,00 |
| 111503 | 7954 | 24 | HILO TERLENKA NO. 5 | Rollo | 15.00 ✓ | 13,446.00 | 201.690,00 |
| | 8521 | 8 | LANA COLORES SURTIDOS X 100 GR | Unidad | 30.00 ✓ | 1,177.00 | 35.310,00 |
| 1110 | 7470 | 9 | BOLIGRAFO DE COLORES CAJA *12 UNIDADES | Caja | 2.00 ✓ | 8,824.00 | 17.648,00 |
| | 3048 | 36 | BOLIGRAFO TINTA NEGRA CAJA X 12 UND | Caja | 21.00 ✓ | 8,824.00 | 185.304,00 |
| 111503 | 5397 | 4 | GLOBOS R12 X 50 UN | Paquete | 2.00 ✓ | 21,009.00 | 42.018,00 |
| 1110 | 3254 | 3 | PAPEL SILUETA 70X50 COLORES SURTIDOS | Unidad | 9.00 ✓ | 1,009.00 | 9.081,00 |
| 1119 | 5644 | 2 | ENCORDADO GUITARRA ACUSTICA NYLON | Unidad | 5.00 ✓ | 29,412.00 | 147.060,00 |
| 111503 | 6879 | 1 | ESCARCHA * 250 GR | Paquete | 4.00 ✓ | 5,883.00 | 23.532,00 |
| 1110 | 3038 | 20 | BLOCK PAPEL ORIGAMI | Unidad | 5.00 ✓ | 3,362.00 | 16.810,00 |
| 1103 | 1636 | 5 | LIBERA | Unidad | 5.00 ✓ | 3,362.00 | 16.810,00 |
| 1110 | 3120 | 8 | CORRECTOR DE CINTA | Unidad | 5.00 ✓ | 3,782.00 | 18.910,00 |
| | 3116 | 9 | CAJA LAPIZ COLORES | Caja | 6.00 ✓ | 17,648.00 | 105.888,00 |
| | 8866 | 20 | MARCADOR PERMANENTE CAJA XT10 UNIDADES | Unidad | 5.00 ✓ | 28,572.00 | 142.860,00 |
| | 3277 | 5 | PAQUETE DE PLUMONES POR 10 UNIDADES | Caja | 5.00 ✓ | 9,244.00 | 46.220,00 |
| 11103 | 6969 | 18 | PAPEL ORIGAMI X 50 HOJAS | Block | 5.00 ✓ | 5,043.00 | 25.215,00 |
| 1110 | 6674 | 1 | BISTURI 9 mm | Unidad | 5.00 ✓ | 2,269.00 | 11.345,00 |
| | 7156 | 10 | SACAPUNTA | Unidad | 5.00 ✓ | 1,009.00 | 5.045,00 |
| | 6958 | 13 | BORRADOR DE NATA PEQUEÑO REF PZ-40 | Unidad | 60.00 ✓ | 73.33 | 4.399,80 |
| | 3336 | 72 | PINTUCARITAS COLORES SURTIDOS | Unidad | 20.00 ✓ | 1,680.70 | 33.614,00 |
| 111503 | 7954 | 40 | HILO TERLENKA NO. 15 | Unidad | 15.00 ✓ | 18,789.00 | 281.835,00 |
| 1119 | 5648 | 9 | GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS | Unidad | 2.00 ✓ | 23,530.00 | 47.060,00 |
| 1110 | 3336 | 10 | VINILO NEON | Fraseo | 10.00 ✓ | 5,463.00 | 54.630,00 |
| 111503 | 6668 | 45 | VINILOS X 125 GR COLORES PERLADOS | Unidad | 10.00 ✓ | 6,303.00 | 63.030,00 |
| 1104 | 2986 | 37 | VINILO ACRILICO X 700 GRS | Unidad | 5.00 ✓ | 18,488.00 | 92.440,00 |
| 1110 | 3267 | 41 | PERFORADORA 2 HUECOS | Unidad | 1.00 ✓ | 32,774.00 | 32.774,00 |
| | 3223 | 144 | PAPEL CRISTAL | Phego | 9.00 ✓ | 841.00 | 7.569,00 |
| | 3223 | 21 | PAPEL TRANSPARENTE PLASTIC'S STRETCH | Unidad | 9.00 ✓ | 757.00 | 6.813,00 |
| | 9782 | 1 | BLOCK PAPEL IRIS CARTA CROMA COLOR 50 HOJAS | Unidad | 5.00 ✓ | 4,202.00 | 21.010,00 |

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

08/20/2025
9:56:55 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

Enfoque Diferencial 2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de agosto de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/08/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

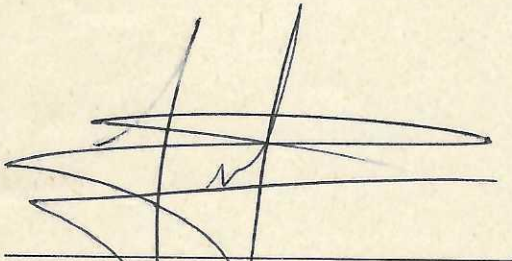
O.Compra: 149889 30/05/2025

Factura: 7655 08/08/2025

Comentarios: JICORREAC INGRESAN ELEMENTOS DE OC 149889 ENTREGA PARCIAL CON FAC 7655
OBSERVACION: SE RECIBEN ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL 2025 PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|---------|----------|---------------|--------------|
| 1110 | 9094 | 3 | CARTULINA ESCOLAR 1/8X10 | Paquete | 4.00 ✓ | 3,110.00 | 12,440.00 ✓ |
| 1119 | 9213 | 4 | CARTULINA EN PLIEGO DE 100*70 | Unidad | 4.00 ✓ | 3,362.00 | 13,448.00 ✓ |
| 1110 | 6675 | 37 | LAPIZ MINA NEGRA No.2 H CJA X 12 UND | Caja | 24.00 ✓ | 650.00 | 15,600.00 ✓ |
| 1127 | 5982 | 28 | BANDERA EN SATIN DOBLE FAZ DE 1.35 X 1.10 METROS CON ESCUDO FLECO Y MOÑO DE COLOMBIA E INPEC | Unidad | 8.00 ✓ | 21,849.00 | 174,792.00 ✓ |

TOTAL ENTRADA **2,979,465,80**



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

08/20/2025
9:56:56 am

Usuario
JICORREAC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de septiembre de 2025

No. 68

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra: 149889 30/05/2025

Factura: 7655 02/09/2025

Comentarios: JICORREAC INGRESO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS . OBJETO . SE RECIBEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS PARA CAPACITACION Y ENTRETENIMIENTO DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 7264 | 3 | TABLA PLASTICA PARA BINGO | Unidad | 6.00 | 58.824.00 | 352.944.00 |
| 1119 | 5650 | 1 | JUEGOS DE MESA <i>Archer</i> | Unidad | 3.00 | 175.631.00 | 526.893.00 |
| 111503 | 9145 | 1 | MESA PLEGABLE | Unidad | 2.00 | 295.715.00 | 591.430.00 |
| 1119 | 7062 | 1 | GUITARRA MUSICAL | Unidad | 1.00 | 243.699.00 | 243.699.00 |
| 1110 | 3083 | 1 | CARTILLA | Unidad | 18.00 | 8.404.00 | 151.272.00 |

TOTAL ENTRADA **1.866.238,00**



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

09/09/2025
9:13:42 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

*PROGRAMA
ENFOQUE
DIFERENCIAL/2025*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de septiembre de 2025

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/09/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

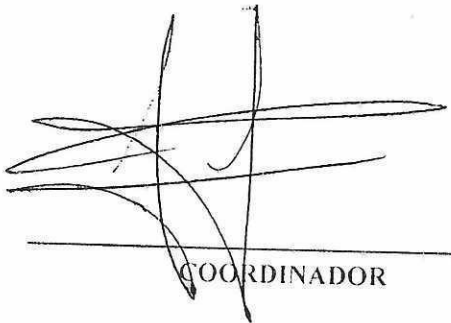
O.Compra 149889 30/05/2025

Factura 7655 23/09/2025

Comentarios: JICORREAC INGRSO DE ELEMENTOS PROGRMA ENFOQUE DIFERENCISL 2025

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 7011 | 5 | BOLSA DE PINCELES VARIOS | Unidad | 3.00 | 22,690.00 | 68.070,00 |
| 1119 | 5650 | 1 | JUEGOS DE MESA | Unidad | 2.00 | 92,437.00 | 184.874,00 |

TOTAL ENTRADA 252.944,00



COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

09/23/2025
3:39:08 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Estampado

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
 Fecha Entrega del Informe: 1 DE AGOSTO DE 2025

I. Datos generales:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Contrato No: 146899 | Orden de compra: 146899 |
| Contratante: EPMSC HONDA | Tipo de Contrato: COMPRAVENTA |
| Contratista: HAS LTDA | Fecha Acta de Inicio: N/A |
| Fecha de Contrato: 22 - agosto - 2025 14/05/2025 | Fecha emisión orden de compra: |
| Valor inicial del Contrato: \$5.098.647 | Valor final del Contrato: \$5.098.647 |
| Plazo de ejecución: 31-08-2025 | |

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO, LOS ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL INTERCULTURAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS PARA EL GRUPO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE HONDA.

ADICIÓN: SI NO

FECHA: _____

PRORROGA: SI NO

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

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 al 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 # 7655 |

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

ELEMENTOS RECIBIDOS

| Linea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------|-----------|------------|
| 1 | CDP 825 | gsf01- CARTILLA DE SOPA DE LETRAS X 96 PAG a527656o2o49qbm1 | 30.0 | Unidad | 4.622,00 | 138.660,00 |
| 2 | CDP 825 | gsf01- MOSTACILLA DE COLORES PARA BISUTERIA POR 500GR s245anx67c1l1k51 | 10.0 | Unidad | 37.816,00 | 378.160,00 |
| 3 | CDP 825 | gsf01- HILO PARA TEJER MOSTACILLA EN BISUTERIA 98h9489c52t4379n | 5.0 | Unidad | 10.085,00 | 50.425,00 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía La Dorada, Barrio Caracolí
Conmutador: (601) 2347474 - Opción 2 **Ext.** 62814.
 psicosocial.epchonda@inpec.gov.co


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 1 DE AGOSTO DE 2025

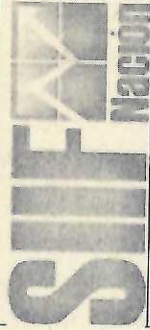
| | | | | | | |
|----|---------|--|------|--------|------------|------------|
| 4 | CDP 825 | gsf01- AGUJA CORTA PARA MOSTACILLA POR 20 UNIDADES N°11 kc9hu50ds8i0445i | 2.0 | Unidad | 1.681,00 | 3.362,00 |
| 5 | CDP 825 | gsf01- AGUJA LARGA PARA MOSTACILLA POR 20 UNIDADES N°100 u1m953279p0ivf4z | 3.0 | Unidad | 6.723,00 | 20.169,00 |
| 6 | CDP 825 | gsf01- FOMI O FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10 c9ph5i4235yvt8z4 | 8.0 | Unidad | 10.085,00 | 80.680,00 |
| 7 | CDP 825 | gsf01-CARTULINA PLANA O ESCOLAR MEDIO PLIEGO 70X50 PAQUETE POR 25 UNIDADES a036ut60xjzois1c | 5.0 | Unidad | 25.211,00 | 126.055,00 |
| 8 | CDP 825 | gsf01-TEMPERAS MARFIL, CAJA POR 6 UNIDADES gub09i0abwr09a4q | 5.0 | Unidad | 3.530,00 | 17.650,00 |
| 9 | CDP 825 | gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA X 6 REDONDO i0eudmlo9rjh470i | 3.0 | Unidad | 26.891,00 | 80.673,00 |
| 10 | CDP 825 | gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA REDONDO X 6 CORTO PAR 2726452e7m5v624u | 3.0 | Unidad | 23.530,00 | 70.590,00 |
| 11 | CDP 825 | gsf01- TABLAS PLASTICAS PARA BINGO PROFESIONAL w5p520p5oqc2wd04 | 6.0 | Unidad | 58.824,00 | 352.944,00 |
| 12 | CDP 825 | gsf01-JUEGO DE MEMORIA MEMORAMA ux2buldd1x5isz1w | 1.0 | Unidad | 100.841,00 | 100.841,00 |
| 13 | CDP 825 | gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS PARES X 6 UNID. cbfsb6y85ge99599 | 3.0 | Unidad | 22.690,00 | 68.070,00 |
| 14 | CDP 825 | gsf01- HILO TERLENKA # 5 kvif73696852ztnv | 15.0 | Unidad | 13.446,00 | 201.690,00 |
| 15 | CDP 825 | gsf01-LANA ESCOLAR MARFIL jrdswfn837ypp3r | 30.0 | Unidad | 1.177,00 | 35.310,00 |
| 16 | CDP 825 | gsf01- BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM COLORES SURTIDOS CAJA X12 UNIDADES k2fx5872zzt31286 | 2.0 | Unidad | 8.824,00 | 17.648,00 |
| 17 | CDP 825 | gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES q4e699321w490455 | 21.0 | Unidad | 8.824,00 | 185.304,00 |
| 18 | CDP 825 | gsf01-GLOBOS TAMAÑO R-12 *50 UNIDADES u8nienzkzs11yq35 | 2.0 | Unidad | 21.009,00 | 42.018,00 |
| 19 | CDP 825 | gsf01-PAPEL SILUETA DE 50 X 70 COLORES bow848a0mul5ht0 | 9.0 | Unidad | 1.009,00 | 9.081,00 |
| 20 | CDP 825 | gsf01-JUEGO DE MESA DESTREZA HASBRO 2g1n5bzsd5xbpr1u | 3.0 | Unidad | 175.631,00 | 526.893,00 |
| 21 | CDP 825 | gsf01-ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA d32826c17109p9q8 | 5.0 | Unidad | 29.412,00 | 147.060,00 |
| 22 | CDP 825 | gsf01-ESCARCHA 250 GR RK COLORES 288m9315c85b4659 | 4.0 | Unidad | 5.883,00 | 23.532,00 |
| 23 | CDP 825 | gsf01-MESA PLEGABLE BANQUETERA GRANDE 8147vg46wit24q3q | 2.0 | Unidad | 295.715,00 | 591.430,00 |
| 24 | CDP 825 | gsf01-GUITARRA ACUSTICA #4 | 1.0 | Unidad | 243.698,00 | 243.698,00 |
| 25 | CDP 825 | gsf01- BLOCK ORIGAMI PLEGADO 15X15 POR 20 HOJAS c285n096p8wsp7iu | 5.0 | Unidad | 3.362,00 | 16.810,00 |
| 26 | CDP 825 | gsf01- TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS 5zq38618591uf492 | 5.0 | Unidad | 3.362,00 | 16.810,00 |
| 27 | CDP 825 | gsf01- CORRECTOR CINTA RK POR 5 MT POR UNIDAD c4d9doks142vv2mv | 5.0 | Unidad | 3.782,00 | 18.910,00 |
| 28 | CDP 825 | gsf01-COLORES PRISMACOLOR POR 18 UNIDADES 4v57184k16u61y7u | 6.0 | Unidad | 17.648,00 | 105.888,00 |
| 29 | CDP 825 | gsf01- MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES n29168873k2qyy2 | 5.0 | Unidad | 28.572,00 | 142.860,00 |
| 30 | CDP 825 | gsf01- PLUMONES PELIKAN COLORELLA CAJA POR 12 UNIDADES 8nglcv025o45b5uy | 5.0 | Unidad | 9.244,00 | 46.220,00 |
| 31 | CDP 825 | gsf01- JUEGO DE MESA INTERACTIVO FAST SWIPE zybk02ex6eb37r3y | 2.0 | Unidad | 92.437,00 | 184.874,00 |
| 32 | CDP 825 | gsf01-BLOCK ORIGAMI PLEGADO 20X20 POR 20 HOJAS 48l8422s3i7kz7q2 | 5.0 | Unidad | 5.043,00 | 25.215,00 |
| 33 | CDP 825 | gsf01- BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 9 MM v91xmb84t8kygvi1 | 5.0 | Unidad | 2.269,00 | 11.345,00 |
| 34 | CDP 825 | gsf01-SACAPUNTA CON DEPOSITO SENCILLO olm1p7i5k62p4ry0 | 5.0 | Unidad | 1.009,00 | 5.045,00 |
| 35 | CDP 825 | gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF60 POR UNIDAD 78852dmi88s8e303 | 1.0 | Unidad | 4.400,00 | 4.400,00 |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 1 DE AGOSTO DE 2025

| | | | | | | |
|----|---------|---|------|--------|-----------|-------------------------|
| 36 | CDP 825 | gsf01- PINTUCARITA POR 10 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 16.807,00 | 33.614,00 |
| 37 | CDP 825 | GSF01- HILO TERLENKA # 15 COLORES SURTIDOS | 15.0 | Unidad | 18.789,00 | 281.835,00 |
| 38 | CDP 825 | gsf01- GLOBOS TAMAÑO R-12 SATINADO POR 50 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 23.530,00 | 47.060,00 |
| 39 | CDP 825 | gsf01- VINILO MARFIL NEON 125 CC | 10.0 | Unidad | 5.463,00 | 54.630,00 |
| 40 | CDP 825 | gsf01- VINILO MARFIL PERLADO 125 CC | 10.0 | Unidad | 6.303,00 | 63.030,00 |
| 41 | CDP 825 | gsf01-VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML | 5.0 | Unidad | 18.488,00 | 92.440,00 |
| 42 | CDP 825 | gsf01- PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2 HUECOS 40 HOJAS | 1.0 | Unidad | 32.774,00 | 32.774,00 |
| 43 | CDP 825 | gsf01- PAPEL CELOFAN TORNASOL DE 50 X 70 CM | 9.0 | Unidad | 841,00 | 7.569,00 |
| 44 | CDP 825 | gsf01-PAPEL CELOFAN UNICOLOR DE 50 X 70 CM | 9.0 | Unidad | 757,00 | 6.813,00 |
| 45 | CDP 825 | gsf01- BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA POR 30 HOJAS | 5.0 | Unidad | 4.202,00 | 21.010,00 |
| 46 | CDP 825 | CARTILLA MANDALAS | 18.0 | Unidad | 8.404,00 | 151.272,00 |
| 47 | CDP 825 | gsf01- CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 COLORES POR 10 UNIDADES | 4.0 | Unidad | 3.110,00 | 12.440,00 |
| 48 | CDP 825 | gsf01-CARTULINA DE 1/8 BRISTOL X 7 UNID | 4.0 | Unidad | 3.362,00 | 13.448,00 |
| 49 | CDP 825 | gsf01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID | 24.0 | Unidad | 650,00 | 15.600,00 |
| 50 | CDP 825 | gsf01- PAÑOLETA BANDERA LGTBI DE 65 X 30 CM | 8.0 | Unidad | 21.849,00 | 174.792,00 |
| | | | | | | 5.098.647,00 COP |


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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla
Unidad y Subunidad: 12-08-00-628
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16 4:11 p. m.

Comprobante Contable de la Generación:
39625
COP-Pesos
Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 781.590,34
Valor MBC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Número: | 339139725 | Fecha Registro: | 2025-09-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-628 EPMSC HONDA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 39625 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-16 | Código de Referencia: | 04500216900339139725 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Valor Bruto: | 781.590,34 | Valor Deducciones: | 0,00 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 781.590,34 |
| | | | | | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|------------|-------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor | 781.590,34 | Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 781.590,34 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|-------|------------|-------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|------|
| Números | No Recaudado: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Pesos: | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 804000673 | Razon Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Tipo: | Ahorro |
| | | | | Estado: | Activa |

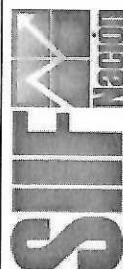
TESORERIA

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGCPN | Número: | FACTURA HAS FVE N°7659 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2025-09-12 |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | PESOS | MONEDA | | | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | | | |
| 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 781.590,34 | 0,00 | 781.590,34 | | | | | | | | | |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | VALOR | | VALOR | | ATRIBUTO LINEA DE | | ESTADO | | | | | |
| 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION | | | | 781.590,34 | | 781.590,34 | | 05 NINGUNO | | pagada | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS | | | | FECHA | | FECHA | | | | | | | | | |
| | | | | 2025-09-01 | | 2025-09-01 | | | | | | | | | |

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01 5:03 p. m.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|--------------|--|
| Número: | | 346147625 | Fecha Registró: | 2025-09-18 | UNIDAD / SUBUNIDAD | | 12-08-00-628 | EPMSC HONDA |
| Vigencia Presupuestal | | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | | 43625 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | | 2025-09-30 | Código de Referencia: | 04500218903046147625 | Tipo de Moneda: | | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | | 4.317.056,66 | Valor Deduciones: | 0,00 | Valor Neto: | | 4.317.056,66 | Saldo a Pagar: |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.317.056,66 | Valor Deduciones | 0,00 | Valor Neto | 4.317.056,66 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|--|-------------|--------------|------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números | | REINTEGROS | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |

Identificación: 80-000673 Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Número: 8140000407 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA-BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO |
| 12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 0,00 | 4.317.056,66 | | | | |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | | VALOR | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | |
| 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION | | 1-3 - ANIC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | | 2025-09-30 | | 4.317.056,66 | | 05 NINGUNO | |
| | | | | | | | | ESTADO | |
| | | | | | | | | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-804000673 |
| COD. DEPENDENCIA O SUJURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUJURSAL: | 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 (FIN): | 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 | 8 | \$ 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