

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7323

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

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

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELA		almacen.epchonda@inpec.gov.co					
NIT	809003291 5	DIRECCIÓN	Km 3 via Honda ,Dorada					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		CIUDAD				
25/04/2025		25/05/2025		Honda				
MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO					
TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito					
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AP-EH001-ART13	DESCANSAPIES ESTANDAR	2	Und.	84.034	0%	6319 - 20	168.068
2	71986722977947	LAMINADORA DE 26 CM	1	Und.	588.236	0%	7611 - 1 0	588.236
3	Rollo4.5X200-AR	ROLLO DE LAMINACION 4.5 PULGADAS * CALIBRE 7 POR 61 METROS	1	Und.	117.648	0%	8542 - 0 12.	117.648
4	30212801-ART13	MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES	10	Und.	28.572	0%	8866 - 0 36	285.720
5	92894-ART130	PAPEL RESMA FOTOCOPIA HP 75GRS CARTA UND	13	Und.	15.126	0%	6662 - 0 2.	196.638
6	MARFIL OFICIO-A	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	11	Und.	18.143	0%	6662 - 0 4.	199.573
7	138665-ART130	VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML	29	Und.	17.648	0%	3336 0 35	511.792
8	19359-ART130	GLOBOS TAMAÑO R-12 SATINADO POR 50 UNIDADES	5	Und.	23.530	0%	5648 0 22	117.650
9	papelseda-ART13	PAPEL SEDA POR UNIDAD	40	Und.	295	0%	8525 0 1	11.800
10	110554-ART130	PLUMONES ROYKOLOR X 12 UNIDADES	18	Und.	5.043	0%	6680 0 1	90.774
11	18072024-ART13	SET DE MARCADORES NORMA PERMANENTE PUNTA FINA POR 13 UNIDADES	4	Und.	35.295	0%	7741 0 1	141.180
12	181753 - ART130	BOLIGRAFO RK CAJA DE 50 UNIDADES	3	Und.	20.169	0%	3048 0 62	60.507
13	183690-ART130	CINTA DE PAPEL O CILABEL 2CM * 49 YARDAS	5	Und.	3.362	0%	1908 0 3.	16.810
14	12455-ART130	SILLA ETERNA RIMAX CON BRAZOS WENGUE	3	Und.	63.026	0%	7442 0 1	189.078
15	134853-ART130	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS	3	Und.	1.261	0%	3296 0 8	3.783

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL 2.699.931
DESCUENTO 0
IVA 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.699.931

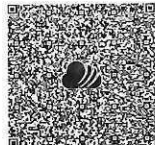
Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 142947
#512-08-00-628;OC142947;educativas.epchonda@inpec.gov.co#\$
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000
ENTREGADO CON REMISION 0333-2025

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: 25/04/2025 16:02:33

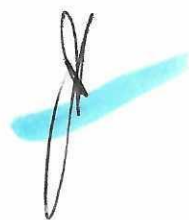
Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUFE: 479c824c341998f8f750bb1d6740f9eaf19a2c615f46ee971a402a5d84998bf0197b61a7cd1f5223936b0b3e7acf7a8--Expedición:25/04/2025 04:24 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Ojo
Informe de
Baterías
≠ Código #31



Compromiso = 12225
OP = 25925
obligación = 26125
OP = 148642625 ✓

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7323

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 MEDIA SEGURIDAD Y CARCELA		almacen.epchonda@inpec.gov.co					
NIT	809003291 5	DIRECCIÓN	Km 3 via Honda ,Dorada		CIUDAD	Honda		
FECHA FACTURA	25/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	25/05/2025	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
16	140286-ART130	BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD	2	Und.	337	0%	664,50	2 674

Total líneas o ítems: 16

Valor en Letras

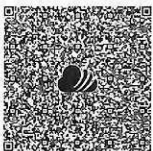
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.699.931
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.699.931

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 142947
#S12-08-00-628;OC142947;educativas.epchonda@inpec.gov.co#\$
EXCLUSION DE IVA SEGUN ARTICULO 130 LEY 633 DEL 2000
ENTREGADO CON REMISION 0333-2025

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: 25/04/2025 16:02:33

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

CUFE: 479c824c841998f8f750bb1d6740i8eaaaf19a2c615f46ee971a402a5d84998bf0197b61a7cd1f5223936b0b3e7acf7a8--Expedición:25/04/2025 04:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 31

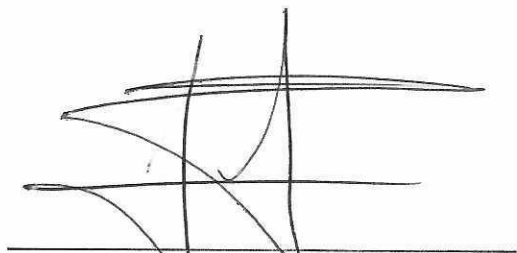
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor:	HARDWARE ASLSORIAS SOFTWARE LTDA	Nit:	804000673
U. Ejecutora:	EPMSC HONDA		
O.Compra	142947 07/03/2025	Factura	7323 25/04/2025
Comentarios:	JICORREAC SE ELABORA ENTRADA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL EPMS HONDA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6319	2	APOYAPI S	Unidad	2.00	84,034.00	168.068,00
1110	7611	1	MAQUINA LAMINADORA CARTA	Unidad	1.00	588,236.00	588.236,00
111503	8542	12	ROLLO DE LAMINAR	Rollo	1.00	117,648.00	117.648,00
1110	8866	36	MARCADOR PERMANENTE BLISTER * 8 SURT	Unidad	10.00	28,572.00	285.720,00
111503	6662	2	RESMA CARTA	Unidad	13.00	15,126.00	196.638,00
	6662	4	RESMA CARTA COLOR SURTIDO	Resma	11.00	18,143.00	199.573,00
1110	3336	35	VINILO FRASCO X 1000ML	Unidad	29.00	17,648.00	511.792,00
1119	5648	22	GLOBOS R-12 X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS	Bolsa	5.00	23,530.00	117.650,00
111503	8525	1	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS * 50 X 70 CMS * UND*	Unidad	40.00	295.00	11.800,00
	6680	1	PLUMONES	Paquete	18.00	5,043.00	90.774,00
1110	7741	1	MARCADOR PUNTA FINA N°12	Caja	4.00	35,295.00	141.180,00
	3048	62	BOLIGRAFOS CAJA	Caja	3.00	20,169.00	60.507,00
1104	1908	3	CINTA DE PAPEL	Rollo	5.00	3,362.00	16.810,00
111503	7442	1	SILLA RIMAX	Unidad	3.00	63,026.00	189.078,00
1110	3296	8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	3.00	1,261.00	3.783,00
111503	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	2.00	337.00	674,00

TOTAL ENTRADA **2.699.931,00**



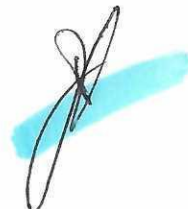
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
1:30:27 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



HAS

Certificado Bancario

Miércoles, 24 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VERILASO - Verificación de la Autenticidad de los Documentos - BANCOLOMBIA S.A. - Entidad Financiera - Banco

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/MAYO/2025

I. Información General:

Contrato No:	Orden de compra: <u>142947</u>
Contratante: EPMSC HONDA	Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: HAS LTDA	Fecha Acta de Inicio: N/A
Fecha de Contrato:	Fecha emisión orden de compra: 07 -MARZO- 2025
Valor inicial del Contrato:	Valor final del Contrato: \$2.699.931
Plazo de ejecución:	

Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 142947 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y: HAS LTDA, el plazo de ejecución del contrato es de 56 días a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA:

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA:

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL EPMSC HONDA.

Obligaciones Específicas del contratista:

- a) Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ().**
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ().**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/MAYO/2025

- c) Entregar todos los elementos contratados o prestar los servicios acordado de acuerdo con las características y cantidades establecidas, dentro del término y el sitio señalado. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ()**.
- d) Asumir los costos que fueren necesarios para colocar los elementos en disposición de entrega en el sitio pactado, de acuerdo con la solicitud que le haga el supervisor del contrato. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ()**.
- e) Presentar factura detallando el servicio prestado para la ejecución y desarrollo del objeto contractual. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ()**.
- f) Informar oportunamente al supervisor del proceso cualquier situación que puede afectar la correcta ejecución del mismo. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ()**.
- g) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ()**.
- h) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, especialmente con el pago de aportes parafiscales a su cargo. **CUMPLE (X) NO CUMPLE ()**.

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

III. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

N°	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
<u>1</u>	<u>gsf01-DESCANSAPIES ESTANDAR</u>	84.034	2	168068
<u>2</u>	<u>gsf01- LAMINADORA DE 26 CM</u>	588.236	1	588236
<u>3</u>	<u>gsf01- ROLLO DE LAMINACION 4.5 PULGADAS CALIBRE 7 POR 61 METROS</u>	117.648	1	117648
<u>4</u>	<u>gsf01- MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES</u>	28.572	10	285720
<u>5</u>	<u>gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA</u>	15.126	13	196638
<u>6</u>	<u>gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA</u>	18.143	11	199573
<u>7</u>	<u>gsf01-VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML</u>	17.648	29	511792



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/MAYO/2025

<u>8</u>	<u>gsf01- GLOBOS TAMAÑO R-12 SATINADO POR 50 UNIDADES</u>	23.530	5	117650
<u>9</u>	<u>gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD</u>	295	40	11800
<u>10</u>	<u>gsf01- PLUMONES ROYKOLOR POR 12 UNIDADES LINEA ECONOMICA</u>	5.043	18	90774
<u>11</u>	<u>gsf01- SET DE MARCADORES NORMA PERMANENTE PUNTA FINA POR 13 UNIDADES</u>	35.295	4	141180
<u>12</u>	<u>gsf01- BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA POR 50 UNIDADES</u>	20.169	3	60507
<u>13</u>	<u>gsf01- CINTA DE PAPEL O CILABEL 2CM * 49 YARDAS</u>	3.362	5	16810
<u>14</u>	<u>gsf01-SILLA ETERNA RIMAX CON BRAZOS WENGUE</u>	63.026	3	189078
<u>15</u>	<u>gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD</u>	1.261	3	3783
<u>16</u>	<u>gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD</u>	337	2	674
				2.699.931

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de MAYO 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEJANDRO BETANCUR FRANCO

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHijcorrea
12-08-00-628
2025-05-13-3:52 p. m.

JORGE IVAN CORREA CORREA
EPMSC HONDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 725 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12225	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.699.931,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.699.931,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	2.699.931,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 80505895 Nombre: IVAN FERNANDO LANCHEROS VARGAS Cargo: DIRECTOR EPC HONDA

CAJA MENOR

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION	1A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA	Nación	10	CSF		2.699.931,00	0,00	2.699.931,00	2.699.931,00
Total:						2.699.931,00	0,00	2.699.931,00	2.699.931,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL EPMSCHONDA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2025-03-17	2.699.931,00	2.699.931,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Uso Contable = 22

Materiales de Educacion = 51113101

A-02-02-01-003-002-01



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidades
Ejecutora Solicitante

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-05-16-9 18 a. m

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	148642625	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26125
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500276900148642625	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2 699 931 00	Valor Deducciones:	0 00	Tasa de Cambio:	0 00
				Saldo x Pagar:	0 00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2 699 931 00	0 00	2 699 931 00		

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0 00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0 00	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0 00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0 00	Reintegrado Neto Pesos:	0 00
				Reintegrado Neto Moneda:	0 00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80400673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		
				Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
				DOCUMENTO SOPORTE	
				FACTURA HAS N FVE N° 7323	Fecha: 2025-05-13
				Tipo:	RATIVO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	2 699 931 00	0 00	2 699 931 00	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 GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-13	2 699 931 00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)