

148-1.2-CPMSACS-Tratamiento
Acacias, 03 DE Octubre de 2025

Mayor
PEÑA ALFONSO JOSÉ JOAQUÍN
Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana seguridad de Acacias

Ref.: Ingreso de elementos adquiridos de recursos propios caja especial a-03-03-01-017

Respetuoso saludo,

Comendidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron con la orden de compra **148942 del 15/07/2025**, de **recursos propios caja especial a-03-03-01-017** por un valor de \$62'424.212.00. Así:

| ITEM | CODIGO | CARACTERISTICA | CANTIDAD | 1-ENTREGA | SALDO |
|------|------------------|---|----------|-----------|-------|
| 1 | 3077ipje9omtqe21 | SILLA PRESIDENCIAL BRASILIA BASE CROMO, Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla, marco en polipropileno negro Dimensiones: 46 cm de ancho x 46 cm de alto. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad. - Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad. Cabecero en tela micro perforada tipo malla, ajustable en altura y basculante. - Brazos: ajustables en altura en polipropileno color negro Mecanismo: Sincro. Color: Negro. - Estrella de 5 aspas, Diámetro: 600 mm, Material: Cromo. Rodachinas doble carrete. Material: Nylon, Color Negro. Diámetro: 50 mm. Resistencia máxima de peso: 100 kg. | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 5242i9dq39219469 | CUCHILLA PARA GUADAÑA RECTA PALMA CUCHILLA | 20 | 20 | 0 |
| 3 | 3nz14399uku9iziy | PAQUETE TARJETAS PVC CALIBRE 30 CAJA X 500 CARNETS DE ZEBRA, Paquete tarjetas PVC caja x 500 carnets de Zebra, calibre 30. La imagen solo es de referencia y ambientación, puede variar debido a la disponibilidad del producto. | 2 | 2 | 0 |



INPEC

| | | | | | |
|---|------------------|--|---|---|---|
| 4 | 85o7wal7l5bz2k1t | IMPRESORA DE CARNET A UNA CARA MARCA ZEBRA ZC100 Printer Zc100, Single Sided, US Cord, Conexión USB Only, Windows Driver, Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos por mm), Memoria flash de 2 GB, Tamaño de la imagen: 1006 x 640 píxeles, Calibración automática de la cinta, Conectividad USB 2.0, Recipiente de entrada con ajuste automático y capacidad para 100 tarjetas (30 mil), Recipiente de salida con capacidad para 100 tarjetas (30 mil), Alimentación de tarjeta manual con panel frontal LED, Tres luces indicadoras de estado de la impresora tricolor, Conector de seguridad Kensington®, Autenticación de la impresora al host y cifrado de datos, Etiqueta NFC para Print Touch y código QR de ayuda rápida para acceso a ayuda y documentos de la impresora en línea, Garantía limitada de tres años para la impresora y el cabezal de impresión. | 1 | 1 | 0 |
|---|------------------|--|---|---|---|

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinente

Cordialmente,

Dg. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES
Responsable Atención y Tratamiento CPMS Acacias – Meta

Elaboró:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Barrera
Cargo: Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento

Revisó:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Barrera
Cargo: Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento

Aprobó:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Barrera
Cargo: Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento



**INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
N.I.T. 822004467
ORDEN DE COMPRA**

AS LTDA
I.T. 8040006733
arrera 36 No. 46-104
Jcaramanga,
te: Luz Mayurbi Chavarria
z.chavarria@hasltda.com
léfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden 148942
No de Instrumento CCE-GS-2023-15
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 15/07/25
Fecha de Vencimiento 15/09/25
Comprador José Joaquín Pena Alfonso
Ordenador del gasto valida items
Supervisor DG. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES
Teléfono 3202458755

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA
Justificación CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y OTROS (SILLA PRESIDENCIAL, CUCHILLA PARA GUADAÑA, PAQUETE DE TARJETAS E IMPRESORA PARA CARNET) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CPMSACS

- Enviar a
INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE ACACIAS
KILOMETRO 5
VIA ANTIGIA A VILLAVICENCIO
ACACIAS-META Meta

Facturar a
INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE ACACIAS
KILOMETRO 5
VIA ANTIGIA A VILLAVICENCIO
ACACIAS-META, Meta

| línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | CDP 18025 | gsf01-CUCHILLA PARA GUADAÑA RECTA PALMA 5242i9dq39219469 | 20.0 | Unidad | 10.924,00 | 218.480,00 |
| 2 | CDP 18025 | gsf01-SILLA PRESIDENCIAL BRASILIA / NIZA BASE CROMO 3077ipje9omtqe21 | 3.0 | Unidad | 462.185,00 | 1.386.555,00 |
| 3 | CDP 18025 | gsf01-104523-111 PAQUETE TARJETAS PVC CALIBRE 30 CAJA X 500 CARNETS DE ZEBRA 3nz14399uku9iziy | 2.0 | Paq x 500 Unidades | 294.118,00 | 588.236,00 |
| 4 | CDP 18025 | gsf01- IMPRESORA DE CARNET A UNA CARA MARCA ZEBRA ZC100 85o7wal7i5bz2k1t | 1.0 | Unidad | 4.957.983,00 | 4.957.983,00 |
| | | | | | 7.151.254,00 | COP |

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8105

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

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 SEGUR | | | CIUDAD | Acacias | | | |
| FECHA FACTURA | 02/10/2025 | | FECHA VENCIMIENTO | 01/11/2025 | | 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 | | |
| 1 | 3-1659-ART130 | SILLA GERENCIAL BRASILIA / NIZA BASE CROMO | 3 | Und. | 462.185 | 0% | 0 | 1.386.555 | | |
| 2 | CUPAGUA-ART13 | CUCHILLA PARA GUADAÑA RECTA PALMA | 20 | Und. | 10.924 | 0% | 0 | 218.480 | | |
| 3 | 104523-111-ART | PAQUETE TARJETAS PVC CAJA X 500 CARNETS DE ZEBRA, CALIBRE 30 | 2 | Und. | 294.118 | 0% | 0 | 588.236 | | |
| 4 | ZC100-ART130 | IMPRESORA DE CARNET A UNA CARA MARCA ZEBRA ZC100 | 1 | Und. | 4.957.983 | 0% | 0 | 4.957.983 | | |

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 7.151.254

DESCUENTO 0

IVA 0

TOTAL DE LA OPERACIÓN 7.151.254

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 148942

#\$12-08-00-416;148942;tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co#\$

SERIAL ITEM 4: C1J251400398

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: 02/10/2025 15:49:05

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.148942 | | | | |
| ORDEN DE COMPRA | No. 148942 | | | |
| CONTRATISTA | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | | | |
| NIT | 8040006733 | | | |
| OBJETO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y OTROS (SILLA PRESIDENCIAL, CUCHILLAS PARA GUADAÑA, PAQUETES DE TARJETAS E IMPRESORA PARA CARNET) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CPMS DE ACACIAS | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 7.151.254,00 SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 15/07/2025 | | | |
| FECHA INICIACIÓN | | | | |
| OBSERVACIÓN | Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. 8105 del 03/10/2025 respectivamente por un valor de \$ 7.151.254,00 expedidas por el contratista. | | | |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 30/09/2025 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. 148942 DEL 15/07/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y OTROS (SILLA PRESIDENCIAL, CUCHILLAS PARA GUADAÑA, PAQUETES DE TARJETAS E IMPRESORA PARA CARNET) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CPMS DE ACACIAS

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: 15/10/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 7.151.254,00 (SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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. 148942 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y OTROS (SILLA PRESIDENCIAL, CUCHILLAS PARA GUADAÑA, PAQUETES DE TARJETAS E IMPRESORA PARA CARNET) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CPMS DE ACACIAS

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 | \$ 7.151.254,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 7.151.254,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 7.151.254,00 |

| | |
|--|---|
| 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 30/09/2025



DG. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES
SUPERVISOR



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 16/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18025 de fecha 2025-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, Documento Soporte.

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, OFICIO, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0142145 OC 148942-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y OTROS (SILLA PRESIDENCIAL Y OTROS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CPMSACS.

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 16/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18025 de fecha 2025-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 285025 | Fecha Registro: | 2025-07-16 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 7.151.254,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 7.151.254,00 | Saldo x Obligar: | 7.151.254,00 |

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: | 79905302 | Nombre: | JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO | Cargo: | DIRECTOR EPC ACACIAS |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|----------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------------|-------|--------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | GESDOC 0142145 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2025-07-16 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------------|-------|--------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS - GESTION | A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | Propios | 26 | CSF | | 7.151.254,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 7.151.254,00 | 0,00 | 7.151.254,00 | 7.151.254,00 |

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0142145 OC 148942-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, OFICINA Y OTROS (SILLA PRESIDENCIAL Y OTROS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CPMSACS.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS | 7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF | 2025-07-16 | 7.151.254,00 | 7.151.254,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de octubre de 2025

No. 597

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/10/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA **Nit:** 804000673
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 148942 15/07/2025 **Factura:** FVE-8105 02/10/2025
Comentarios: ECRAD: INGRESO DE ELEMENTOS PAPELERIA, OFICINA Y OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE AYT DEL CPMS ACACIAS, O.C. 148942, FACTURA FVE-8105.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0802 | 1199 | 126 | IMPRESORA PARA TARJETAS | Unidad | 1 | 4,957,983.00 | 4,957,983,00 |

TOTAL ENTRADA **4.957.983,00**

(Handwritten signature)

COORDINADOR

*Cxcl = 519425
Obi = 522125*

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

10/10/2025
11:32:05 am

Usuario
YFCASTROR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de octubre de 2025

No. 596

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/10/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 148942 15/07/2025

Factura FVE-8105 02/10/2025

Comentarios: ECARD: INGRESO DE ELEMENTOS PAPELERIA, OFICINA Y OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE AYT DEL CPMS ACACIAS, O.C. 148942, FACTURA FVE-8105. (ELEMENTO TARJETA CAJA X 500)

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1104 | 2067 | 18 | CUCHILLA PARA GUADAÑA | Unidad | 20.00 | 10,924.00 | 218.480,00 |
| 1110 | 3321 | 3 | TARJETA | Unidad | 2.00 | 294,118.00 | 588.236,00 |
| 1127 | 7232 | 6 | SILLA EJECUTIVA | Unidad | 3.00 | 462,185.00 | 1.386.555,00 |

TOTAL ENTRADA

2.193.271,00


COORDINADOR

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

10/10/2025
11:17:42 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: DANGHELLY ALEJANDRA
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Número: | 460447325 | Fecha Registro: | 2025-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 522125 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-27 | Código de Referencia: | 04500206100460447325 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 7.151.254,00 | Valor Deducciones: | 178.781,00 | Valor Neto: | 6.972.473,00 |
| Comprobante Contable de la Generación: | | | | | |
| Tasa de Cambio: | | | | | |
| Saldo x Pagar: | | | | | |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 7.151.254,00 | Valor Deducciones | 178.781,00 | Valor Neto | 6.972.473,00 | 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: | 522125 | Tipo: | Obligación Presupuest | Fecha: | 2025-11-25 |
|--|---------|--------|-------|-----------------------|--------|------------|

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 | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONE DA | TASA DE | VALOR MONEDA | |
| 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 7.151.254,00 | 0,00 | 7.151.254,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR REINTEGRADO |
|--|--|---------|------------|----------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 178.781,00 | 178.781,00 | |

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS | 7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF | 2025-11-28 | 7.151.254,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-10:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, FVE-8105, FACTURA, 2025-11-11.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, ORDEN DE COMPRA 148942, INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA Y OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE AYT DEL CPMS ACACIAS, FACTURA FVE-8105, PCT597.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten text: OP=460447325, Aut=15210318718