

Original
Enchada 600
601

148-1.2-CPMSACS- ALMACEN

Acacias, 15 de julio 2025

Señores
HAS LTDA.
 Bucaramanga - Santander.

Asunto: Solicitud elementos orden de compra 147410 del 11 de junio de 2025.

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de solicitar los elementos de papelería de la orden de compra 147410 del 11 de junio de 2025, se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	TOTAL, SIN IVA
1	FECHADORES MANUALES	3z48uavv405vtu58	UNIDAD	19	6723	127,737
2	BROCHAS PARA PINTAR 4 "	Nv343i3y9km669ow	UNIDAD	10	10,085	100,850
3	BROCHAS PARA PINTAR 1"	X9cq1wb2z34a079	UNIDAD	10	2.522	25,220
4	GUANTES INDUSTRIALES	S31pm54o8aqnmvfe	UNIDAD	11	11,765	129,415
5	CINTA IMPRESORA EPSON FX 2190	76v571ajpzcjst84	UNIDAD	6	159,664	957.984
6	ESTANTERIA METALICA	76v571ajpzcjst84	UNIDAD	3	487,395	1,462,185

7	ARCHIVADOR METALICO	Pn8ndg6j4aur3aqu2	UNIDAD	1	1,512,606	1,512,606
8	ESCRITORIO METALICO PARA OFICINA	08w8jr82o098jh6d	UNIDAD	1	2,025,000	2,025,000
9	PAPELERA PARA OFICINA	06ndyobm9fgb0syt	UNIDAD	10	21,009	210,090
10	MESAS PLEGABLE	8147ug46wit24q3q	UNIDAD	2	294,118	294,118



DG. YILDA CASTRO ROZO
Supervisora contrato.

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. 8132

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 expendio.epcacacias@inpec.gov.co									
NIT	822004467 6	DIRECCIÓN	KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGUR			CIUDAD	Acacias			
FECHA FACTURA	08/10/2025		FECHA VENCIMIENTO	07/11/2025		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	15396-ART130	SELLO FECHADOR YT-908	19	Und.	6.723	0%	0	127.737		
2	BROCHA-4-ART13	BROCHA 4"	10	Und.	10.085	0%	0	100.850		
3	BROCHA-1-ART13	BROCHA 1"	10	Und.	2.522	0%	0	25.220		
4	C25T10-ART130	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 ETERNA NEGRO TALLA 10	11	Und.	11.765	0%	0	129.415		
5	215088-ART130	ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4 CAJONES	1	Und.	1.512.606	0%	0	1.512.606		
6	MesaPlegable/Ba	MESA PLEGABLE BANQUETERA GRANDE	2	Und.	294.118	0%	0	588.236		
7	184203-ART130	PAPELERA METALICA DE PISO PARA OFICINA	10	Und.	21.009	0%	0	210.090		
8	200*92*30-ART1	ESTANTE METALICO DE 6 REPISAS 200*92*30	3	Und.	487.395	0%	0	1.462.185		
9	S015335-ART130	S015335 CARTUCHO DE CINTA ORIGINAL EPSON	6	Und.	159.664	0%	0	957.984		
10	150*150*60CM-	ESCRITORIO DE OFICINA EN L / FALDERO Y ARCHIVADOR METALICO	1	Und.	2.100.841	0%	0	2.100.841		

Total líneas o ítems: 10

Valor en Letras

SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

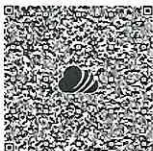
SUBTOTAL 7.215.164
DESCUENTO 0
IVA 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN 7.215.164

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147410

#\$12-08-00-416;147410;expendio.epcacacias@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: 08/10/2025 11:50:09

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-17
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

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiéndole que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 17 días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
 APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
 NOMBRES

Ruth B. Vargas
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arriel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123 0009622930A 1 6510006590

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 4 3 F 0 3 4 6 2 4 0 0 1 0 E E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 147410				
CONTRATO No.	147410 DEL 11 DE JUNIO DE 2025			
CONTRATISTA	HAS LTDA			
NIT	8040006733			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (FECHADORES, BROCHAS Y OTROS) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.			
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/TE (\$7,215,164).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de junio de 2025			
FECHA INICIACIÓN	14 de junio de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura FVE N° 8132 por valor \$7,215,164 del 8 de octubre de 2025; expedida por el contratista. UNICA ENTREGA			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), al 10 de octubre de 2025, la DG. YILDA CASTRO ROZO, en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido los elementos a satisfacción correspondientes 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. YILDA CASTRO ROZO 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>				



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN FECHA INFORME: 10 DE OCTUBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 147410 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 11/06/2025 DURACIÓN: 15/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (FECHADORES, BROCHAS Y OTROS) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA

ACTA DE INICIO:

10 de octubre de 2025.

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DG. YILDA CASTRO ROZO

Firma 

C.C. No. 40433849

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de octubre de 2025

No. 600

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/10/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 147410 11/06/2025

Factura FVE-8132 08/10/2025

Comentarios: ECARD: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (FECHADORES, BROCHAS Y OTROS) PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS ACACIAS, O.C. 147410, FACT FVE-8132.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3307	44	SELLO FECHADOR MANUAL	Unidad	19.00	6,723.00	127,737.00
1104	9156	31	BROCHA DE 4"	Unidad	10.00	10,085.00	100,850.00
	1806	48	BROCHA DE 1 PULG	Unidad	10.00	2,522.00	25,220.00
1111	3381	11	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	Par	11.00	11,765.00	129,415.00
1110	7589	51	CINTA EPSON FX 2190	Unidad	6.00	159,664.00	957,984.00
1127	6003	16	ESTANTE METALICO DE SEIS ENTREPAÑOS	Unidad	3.00	487,395.00	1,462,185.00
1110	6053	8	PAPELERA METALICA PARA PISO	Unidad	10.00	21,009.00	210,090.00
1127	6011	14	MESA PLEGABLE	Unidad	2.00	294,118.00	588,236.00

TOTAL ENTRADA

3,601,717.00

Ccp = 583725
Obl = 592125



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de octubre de 2025

No. 601

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/10/2025

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit: 804000673

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 147410 11/06/2025

Factura FVE-8132 08/10/2025

Comentarios: ECARD: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (FECHADORES, BROCHAS Y OTROS) PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS ACACIAS, O.C. 147410, FACT FVE-8132.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	63	ARCHIVADOR METALICO	Unidad	1	1,512,606.00	1,512,606.00
	949	88	ESCRITORIO EN L	Unidad	1	2,100,841.00	2,100,841.00

TOTAL ENTRADA

3,613,447.00



COORDINADOR

148 CPMSACS ACACIAS
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE ENTRADA No. 601
14/10/2025

PLACA	ESTADO Bueno	ID INGRESO 453194
VLR. COSTO 1,512,606.00	VLR. DEPRECIACION 0.00	
SERIAL SIN	MARCA SIN	
DESCRIPCION: ARCHIVADOR METALICO		

PLACA	ESTADO Bueno	ID INGRESO 453195
VLR. COSTO 2,100,841.00	VLR. DEPRECIACION 0.00	
SERIAL SIN	MARCA SIN	
DESCRIPCION: ESCRITORIO EN L		

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-11:07 a. m.
 DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	510898025	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	592125	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-19	Código de Referencia:	04500206100510898025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.215.164,00	Valor Deduciones:	180.379,00		Valor Neto:	7.034.785,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.215.164,00	Valor Deduciones	180.379,00	Valor Neto	7.034.785,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	592125	Obligación Presupuestal:	Fecha:	2025-12-17	
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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS - GESTION / A-02-02-01-003-009 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	7.215.164,00	0,00	7.215.164,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 REPRESENTANTE - COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.F.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	180.379,00	180.379,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	7.215.164,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-2:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	592125	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	225425
Valor Inicial:	7.215.164,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.215.164,00	Saldo x Ordenar:	7.215.164,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	180.379,00	Valor Neto:			7.034.785,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	337768

TERCERO

Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	583725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE-8132	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12	
---------	----------	-------	---------	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							7.215.164,00	0,00	7.215.164,00	7.215.164,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 147410, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (FECHADORES, BROCHAS Y OTROS) PARA ALMACEN ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS, FACTURA FVE-8132, PCT-600, UNICO PEDIDO
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	7.215.164,00

OP 510898025
 Aut 152103691088