PAPELERIA
EL CID S.A.S.
NIT. 800.021.033-5

CL 1 SUR 50 F 23
Medellin - Colombia
PBX 2859411 - Linea Unica 4489411
info@papelcid.com
No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común

Factura de Venta

No CR 7817

RESOLUCION DIAN No 18762005792495 Fecha 2017 / 11 / 23
Autoriza Numeración del Prefijo CR 1 al 50000
Vigencia de 18 Meses

CLIENTE:
EPMSCAND
NIT. 811, 010, 135
DIR. CLL 49 Nº 55 - 154 ANDES
TEL. 841 72 88
ZONA. ANDES

FECHA EXPEDICIÓN	F. DE PAGO	ASESOR
DÍA MES AÑO 13 07 2018	30 DIAS	JANETH URIBE PEREZ
FECHA DE VENCIMIENTO	**PEDIDO / OC**	
DÍA MES AÑO 12 08 2018		

DATOS DE ENTREGA

Razón Social	
NIT	Centro Costos
Dirección	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	% IVA
34665	DETERGENTE DERSA EN POLVO X 250 GRS	179	1,450	259,550	

Nación PPC 42318 CxP 50218 OBLIG. 52918

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por politicas de la empresa y restricciones de IVA pasados 15 dias no se aceptan devoluciones y cambios de factura

Observaciones: ADICION A LA INVITACION 016

REVISADO POR:	~~FIRMA Y SELLO CLIENTE~~	FECHA RECIBIDO			
			DÍA	MES	AÑO

Base Exenta	259,550
Base Grav. 5%	
Base Grav. 19%	
SUBTOTAL	259,550
IVA 5%	
IVA 19%	
Total I.V.A	
ReteFuente 2.5%	
Ret. Servicio	
TOTAL	259,550

Factura por computador. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, ART 5 LEY 1231 DE 2008 y causara intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transaccion y aceptacion de la misma. ART 2 LEY 1231

Autorizo a Papeleria el Cid S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.

CONSIGNAR EN CUENTA CTE BANCOLOMBIA No 51118908801 A NOMBRE DE PAPELERIA EL CID S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2018 **No. 96**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2018

Responsable: PAPELERIA EL CID S.A.S **Nit:** 800021033

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 16 04/07/2018 **Factura** 7817 13/07/2018

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE PIGA DEL ESTABLECIMIENTO. RESPONSABLE DG. EMIR ADRIAN BASTIDAS LAGOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3373	26	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	Unidad	179.00	1,450.00	259.550,00

TOTAL ENTRADA **259.550,00**

Carlos Mario Acevedo L

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwescobar	WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-505	EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-17-10:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277098718	**Fecha Registro:**	2018-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-505 EPMSC ANDES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52918	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-10	**Código de Referencia:**	04500213200277098718	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	259.550,00	**Valor Deducciones:**	2.596,00	**Valor Neto:**	256.954,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**259.550,00**	Valor Deducciones	2.596,00	Valor Neto	**256.954,00**	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:	800021033	**Razón Social:**	PAPELERIA EL CID S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51118908801	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	7817	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-09-06

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
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION / A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA												
	Nación	10	CSF	259.550,00	0,00	259.550,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	1,000 %	2.596,00	2.596,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-10	259.550,00	05 NINGUNO	Pagada

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
PAGADOR EPMSC ANDES

PAPELERIA
EL CID S.A.S.
NIT. 800.021.033-5

CL 1 SUR 50 F 23
Medellin - Colombia
PBX 2859411 - Linea Unica 4489411
info@papelcid.com
No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común

Factura de Venta

No CR 7818

RESOLUCION DIAN No 18762005792495 Fecha 2017 / 11 / 23
Autoriza Numeración del Prefijo CR 1 al 50000
Vigencia de 18 Meses

CLIENTE:
EPMSCAND
NIT. 811, 010, 135
DIR. CLL 49 Nº 55 - 154 ANDES
TEL. 841 72 88
ZONA. ANDES

5111890 8801

FECHA EXPEDICIÓN	F. DE PAGO	ASESOR
DÍA MES AÑO 13 07 2018	30 DIAS	JANETH URIBE PEREZ
FECHA DE VENCIMIENTO	**PEDIDO / OC**	
DÍA MES AÑO 12 08 2018		

DATOS DE ENTREGA
Razón Social
NIT Centro Costos
Dirección

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	% IVA
34030	ESCOBA PLASTICA SUAVE SEMIZULIA 1.40 CMS X1	90	3,200	288,000	
34056	BLANQUEADOR INDIO X 750 CC	100	800	80,000	
34082	GUANTE LATEX INDUSTRIAL CAL.25 BRIO X1	100	3,800	380,000	
34094	TRAPERA DE PABILO X 300 GRS ECO	90	5,000	450,000	
34095	CEPILLO DE PISO PLASTICO C/CABO	31	2,650	82,150	
34665	DETERGENTE DERSA EN POLVO X 250 GRS	100	1,450	145,000	
98013	LIMPIAVIDRIOS D`YILOP TAK TAX C/PISTOLA X 800 CC	10	3,800	38,000	

Nación RPC 41818

CXP 50318
0826 53018

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por politicas de la empresa y restricciones de IVA pasados 15 dias no se aceptan devoluciones y cambios de factura

Observaciones: INVITACION 016

REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO		
		DÍA	MES	AÑO

Base Exenta	1,463,150
Base Grav. 5%	
Base Grav. 19%	
SUBTOTAL	1,463,150
IVA 5%	
IVA 19%	
Total I.V.A	
ReteFuente 2.5%	
Ret. Servicio	
TOTAL	1,463,150

Factura por computador. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, ART 5 LEY 1231 DE 2008 y causara intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transaccion y aceptacion de la misma. ART 2 LEY 1231

Autorizo a Papeleria el Cid S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.

CONSIGNAR EN CUENTA CTE BANCOLOMBIA No 51118908801 A NOMBRE DE PAPELERIA EL CID S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2018 **No. 97**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2018

Responsable: PAPELERIA EL CID S.A.S **Nit:** 800021033

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 16 04/07/2018 **Factura** 7818 13/07/2018

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE PIGA DEL ESTABLECIMIENTO. RESPONSABLE DG. EMIR ADRIAN BASTIDAS LAGOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3374	16	ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE CON PALO	Unidad	90.00	3,200.00	288.000,00
	3351	28	BLANQUEADOR X 750 CC	Unidad	100.00	800.00	80.000,00
	3381	49	GUANTE INDUSTRIAL CAL 25	Unidad	100.00	3,800.00	380.000,00
	7907	5	TRAPERO GR PABILO BLANCO	Unidad	90.00	5,000.00	450.000,00
1113	7210	2	CEPILLO PARA PISO	Unidad	31.00	2,650.00	82.150,00
11	3373	26	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	Unidad	100.00	1,450.00	145.000,00
	3394	10	LIMPIAVIDRIOS X 800 cm3	Unidad	10.00	3,800.00	38.000,00

TOTAL ENTRADA **1.463.150,00**

Carlos Mario Acevedo J.

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwescobar	WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-505	EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-17-10:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277066018	**Fecha Registro:**	2018-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53018	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-09-10	**Código de Referencia:**	04500213200277066018	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.463.150,00	**Valor Deducciones:**	51.211,00	**Valor Neto:**	1.411.939,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.463.150,00**	Valor Deducciones	51.211,00	Valor Neto	**1.411.939,00**	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:	800021033	**Razón Social:**	PAPELERIA EL CID S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51118908801	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	7818	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-09-06

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
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION / A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA												
	Nación	10	CSF	1.463.150,00	0,00	1.463.150,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	36.579,00	36.579,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	1,000 %	14.632,00	14.632,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-10	1.463.150,00	05 NINGUNO	Pagada

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
PAGADOR EPMSC ANDES