SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpadilla MONICA PATRICIA PADILLA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222631723	**Fecha Registro:**	2023-07-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	93523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-13	**Código de Referencia:**	04500212800222631723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.807.145,00	**Valor Deducciones:**	573.618,00	**Valor Neto:**	18.233.527,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18,807,145.00**	Valor Deducciones	573,618.00	Valor Neto	**18,233,527.00**	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:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	93523	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-07-11

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
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	18,807,145.00	0.00	18,807,145.00				Pesos	0.00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	470,179.00	470,179.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,550 %	103,439.00	103,439.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-28	18,807,145.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

55

Central de Suministros Ltda.

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 10340-12000 Res. DIAN 18764042114714 de 28/12/2022 hasta 28/06/2024-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licitación 3022919252 - Contabilidad 3162680435 - Almacen 3176788910 - Gerencia 3153740560 - TEL 6357904 - 6320658 - 6341685 -

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	11721
NIT	804015585 9	CIUDAD :	Girón	FECHA FACTURA	miércoles, 24 de mayo de 2023
DIRECCIÓN	CR A ZAPATOCA KM 14 VE	TELÉFONO	6501725	FECHA VENCIMIENTO	22-jun-23
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				VENDEDOR	RAQUEL CARDENAS GOMEZ
				FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO #$12-08-00-421;421-mc-12-2023;educativas.epamsgiron@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
46	FABR-0000007	CARPETA COLGANTE AZUL FABRIFOLDER	250	Und.	$ 1.120	0,00	$ 280.000
47	VARIOS-0001576	BALON MICROFUTBOL	20	Und.	$ 113.200	0,00	$ 2.264.000
48	VARIOS-0000654	BALON ORIGINAL VOLEIBOL #5 SCORE BY GOLTY	11	Und.	$ 93.000	0,00	$ 1.023.000
49	VARIOS-0000297	BALON BALONCESTO PROFESIONAL # 6 GOLTY	10	Und.	$ 140.000	0,00	$ 1.400.000
50	FABR-0000032	SEPARADORES PLASTICOS CARTA X 5 UND FABRIFOLDER	15	Pq	$ 1.444	0,00	$ 21.660
		********** CERRADA **********					

RPC= 79823

J-3

CYP= 96323

ddg= 93523

Después de dos días de entregada la mercancía, no se aceptan reclamos ni devoluciones.

SON:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	$ 18.807.145
Cta Cte Colpatria No. 038-100120-2 / Cta Cte Bogota No. 203-02412-0. Email: contabilidad@centraldesuministros.com		DESCUENTO	$ 0
		IVA	$ 0
Despachado Por: Central de Suministros Ltda. Nit. 804.003.744-1	Firma y Sello	TOTAL FACTURA	$ 18.807.145
Total líneas o ítems: 50	Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.	RETEFUENTE 2,5%	$ 470.179

Establecimiento Comercio Solo en BMANGA --- Por territorialidad del impuesto ICA es del municipio donde se realiza la factura - Según Sección 4ta consejo estado Sentencia 23304 del 12/03/2020

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f988fb91eca0ba3ad9c650590e4930fbe5c1e908315e8d0c6adbcb530953f031d4023cf616722767cc1b3f00ae463be1 --Fecha y Hora de Expedición : 24/05/2023 11:55:15 a. m.

24 MAY 2023

Central de Suministros Ltda.

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 10340-12000 Res. DIAN 18764042114714 de 28/12/2022 hasta 28/06/2024-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licitación 3022919252 - Contabilidad 3162680435 - Almacen 3176788910 - Gerencia 3153740560 - TEL 6357904 - 6320658 - 6341685 -

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**11721**
NIT	804015585 9	CIUDAD : Girón	FECHA FACTURA: miércoles, 24 de mayo de 2023
DIRECCIÓN	CR A ZAPATOCA KM 14 VE	TELÉFONO 6501725	FECHA VENCIMIENTO: 22-jun-23
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			VENDEDOR: RAQUEL CARDENAS GOMEZ
			FORMA DE PAGO: Credito

CONCEPTO: #$12-08-00-421;421-mc-12-2023;educativas.epamsgiron@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
22	EDDING-000042	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS R	48	Und.	$ 3.985	0,00	$ 191.280
23	EDDING-000042	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS A2	48	Und.	$ 3.985	0,00	$ 191.280
24	ARTES-00041	MARCADOR PERMANENTE ARTESCO A24 NEGRO	36	Und.	$ 1.138	0,00	$ 40.968
25	ARTES-00040	MARCADOR PERMANENTE ARTESCO AZUL E24	36	Und.	$ 1.138	0,00	$ 40.968
26	ARTES-00042	MARCADOR PERMANENTE ARTESCO ROJO E24 - A24	36	Und.	$ 1.138	0,00	$ 40.968
27	ARTES-00043	MARCADOR PERMANENTE ARTESCO VERDE E24 - A24	36	Und.	$ 1.138	0,00	$ 40.968
28	ARTES-00004	CORRECTOR LAPICERO ARTESCO 9 ML	15	Und.	$ 1.224	0,00	$ 18.360
29	TONNER-000152	TONNER GENERICO KIOCERA TK 3162	8	Und.	$ 76.230	0,00	$ 609.840
30	TONNER-000173	TONNER GENERICO KIOCERA TK 352 FS 392	8	Und.	$ 76.230	0,00	$ 609.840
31	TINTAS-000104	TINTA EPSON GN T544 EN CAJA NEGRO	7	Und.	$ 20.800	0,00	$ 145.600
32	TINTAS-000105	TINTA EPSON GN T544 EN CAJA COLORES C	3	Und.	$ 20.800	0,00	$ 62.400
33	TINTAS-000105	TINTA EPSON GN T544 EN CAJA COLORES Y	3	Und.	$ 20.800	0,00	$ 62.400
34	TINTAS-000105	TINTA EPSON GN T544 EN CAJA COLORES M	3	Und.	$ 20.800	0,00	$ 62.400
35	VARIOS-0003031	TINTA EPSON GN T504 127 ML NEGRA	8	Und.	$ 20.800	0,00	$ 166.400
36	UTILES-0001489	CALCULADORA CASIO FX 82 MS	9	Und.	$ 58.328	0,00	$ 524.952
37	UTILES-0000528	MEMORIA USB 32GB MAXELL *********	15	Und.	$ 19.404	0,00	$ 291.060
38	UTILES-0000055	BORRADOR TABLERO CORRIENTE	25	Und.	$ 1.271	0,00	$ 31.775
39	UTILES-0000042	BOLSILLO LAMINACION CARNET X 100 UND DE 80X110MM	3	Und.	$ 17.556	0,00	$ 52.668
40	UTILES-0001646	ALGEBRA BALDOR	7	Und.	$ 69.300	0,00	$ 485.100
41	SANFO-000250	REGLA 30 CM PLASTICA ECO	35	Und.	$ 497	0,00	$ 17.395
42	UTILES-0002807	TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR *******	30	Und.	$ 993	0,00	$ 29.790
43	UTILES-0004108	PLIEGO PAPEL PERIODICO RESMA X 500 UND	7	Und.	$ 108.000	0,00	$ 756.000
44	UTILES-0001214	BLOCK IRIS CARTA FABRIFOLDER	20	Und.	$ 3.119	0,00	$ 62.380
45	TESA-000061	CINTA EMPAQUE 48 X 100 BASICA TESA *******	40	Und.	$ 5.021	0,00	$ 200.840

Central de Suministros Ltda.

Distribuidor Mayorista y Detal de Papelería en General, Aseo y Cafetería

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA – Factura Electrónica FVE 10340-12000 Res. DIAN 18764042114714 de 28/12/2022 hasta 28/06/2024-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licitación 3022919252 - Contabilidad 3162680435 - Almacen 3176788910 - Gerencia 3153740560 - TEL 6357904 - 6320658 - 6341685 -

Mail: ventas@centraldesuministros.com -- comercial@centraldesuministros.com --- contabilidad@centraldesuministros.com --- gerencia@centraldesuministros.com

CLIENTE	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**11721**
NIT	**804015585 9**	CIUDAD :	**Girón**	FECHA FACTURA	miércoles, 24 de mayo de 2023
DIRECCIÓN	CR A ZAPATOCA KM 14 VE	TELEFONO	6501725	FECHA VENCIMIENTO	22-jun-23
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				VENDEDOR	RAQUEL CARDENAS GOMEZ
				FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-421;421-mc-12-2023;educativas.epamsgiron@inpec.gov.co#$**				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	NORMA-660691	BLOCK OFICIO CUADROS 80 HOJAS FABRIFOLDER	55	Und.	$ 3.465	0,00	$ 190.575
2	UTILES-0000432	RESMA CARTA 75 GR REPROGRAF**********	80	Und.	$ 16.401	0,00	$ 1.312.080
3	UTILES-0001737	RESMA OFICIO 75 GR **********	45	Und.	$ 20.559	0,00	$ 925.155
4	GIPAO-000061	LAPIZ GIPAO130 2 HB CAJA X 12 UND	290	Und.	$ 4.227	0,00	$ 1.225.830
5	NORMA-000021	CUADER. COSIDO 100 HOJAS CUAD/RAY SCRIBE	199	Und.	$ 3.234	0,00	$ 643.566
6	NORMA-000021	CUADER. COSIDO 100 HOJAS CUAD/RAY SCRIBE	700	Und.	$ 3.234	0,00	$ 2.263.800
7	TRITON-000004	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRITON X 20	50	Pq	$ 2.084	0,00	$ 104.200
8	VARIOS-0005625	HOJA OPALINA 100GRS 1/8C50HOJAS	10	Und.	$ 15.015	0,00	$ 150.150
9	ARTES-00211	CARPETA PLASTICAS OFICIO COLORES SURTIDOS**********	100	Und.	$ 2.426	0,00	$ 242.600
10	FABR-0000005	CARPETA YUTE OFICIO HORIZ/VERTI FABRIFOLDER	500	Und.	$ 531	0,00	$ 265.500
11	SANFO-000223	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDOS ****** N	12	Und.	$ 2.184	0,00	$ 26.208
12	SANFO-000223	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDOS ****** R	12	Und.	$ 2.184	0,00	$ 26.208
13	SANFO-000223	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDOS ****** V	12	Und.	$ 2.184	0,00	$ 26.208
14	SANFO-000223	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDOS ****** A.	12	Und.	$ 2.184	0,00	$ 26.208
15	OFFIESCO-000075	FOMY 1/8 X 10 UND UNICOLOR SURTIDOS OFFIESCO	25	Pq	$ 4.447	0,00	$ 111.175
16	OFFIESCO-000034	FOMY 100 X 70 PLIEGO COLORES SURTIDOS	45	Und.	$ 3.638	0,00	$ 163.710
17	PARCHE-000104	BORRADOR NATA B4 DORICOLOR	100	Und.	$ 360	0,00	$ 36.000
18	SANFO-000026	LAPICERO KILOMETRICO 100 COLORES SURTIDOS	1900	Und.	$ 422	0,00	$ 801.800
19	SANFO-000026	LAPICERO KILOMETRICO 100 COLORES SURTIDOS	500	Und.	$ 422	0,00	$ 211.000
20	PILOT-00001	BOLIGRAFO PILOT RETRACTIL BP1 MEDIO NEGRO BP-1RT-M-B	200	Und.	$ 698	0,00	$ 139.600
21	EDDING-000042	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS	48	Und.	$ 3.985	0,00	$ 191.280

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN
EPAMS GIRON

AREA:	EDUCATIVAS		
COORDINADOR:	MENDOZA CAMARGO OSCAR		
ORDEN DE COMPRA	421-MC-12-2023	**FECHA:**	15/05/2023
FACTURA	11721	**FECHA:**	24/05/2023

CERTIFICA QUE: A LA FECHA SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA EN MENCIÓN, CONSTATANDO LOS ELEMENTOS EN SUS CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA,

EN SAN JUAN DE GIRÓN A LOS _24_ DIAS MES DE _MAYO___ DEL AÑO ___2023_

SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA

RESPONSABLE DE ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de mayo de 2023 **No. 175**

Responsable: MENDOZA CAMARGO OSCAR **Nit:** 91514559

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 11413 31/05/2023

Comentarios: JHON - MATERIALES DIDACTICOS EDUCATICAS CPAMS GIRON

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6350	9	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6902	2	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO * 8 ML *	Unidad	15.00	1,224.00	18.360,00
111501	6243	10	CARTUCHO TONER NEGRO KIOSERA	Unidad	16.00	76,230.00	1.219.680,00
111503	8091	8	TINTA EPSON ORIGINAL NEGRO	Tarro	24.00	20,800.00	499.200,00
	6194	88	CALCULADORA	Unidad	9.00	58,328.00	524.952,00
	7874	7	MEMORIA USB DE 4 GB	Unidad	15.00	19,404.00	291.060,00
	6194	66	BORRADOR TABLERO ACRILICO	Unidad	25.00	1,271.00	31.775,00
1110	9926	26	BOLSILLO DE LAMINACION* 100 UNIDADES	Unidad	3.00	22,359.07	67.077,21
111503	6182	3607	ALGEBRA BALDOR 8 GRADO INC CD-ROM /TAPA	Unidad	7.00	69,300.00	485.100,00
	6894	2	REGLA METALICA * 30 CMS	Unidad	35.00	497.00	17.395,00
	6350	51	TIJERA MILIMETRADA PUNTA REDONDA	Unidad	30.00	993.00	29.790,00
	6969	2	PAPEL PERIODICO	Unidad	7.00	108,000.00	756.000,00
	6969	15	BLOCK IRIS CARTA	Unidad	20.00	3,119.00	62.380,00
	6884	1	CINTA EMPAQUE 48*100	Rollo	40.00	5,021.00	200.840,00
	6969	16	BLOCK PAPEL CUADRICULADO OFICIO	Unidad	55.00	3,465.00	190.575,00
	6194	116	RESMA CARTA	Unidad	80.00	16,401.00	1.312.080,00
	6662	5	RESMA OFICIO	Caja	45.00	20,559.00	925.155,00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	290.00	4,227.00	1.225.830,00
	6194	2	CUADERNO	Unidad	899.00	3,234.00	2.907.366,00
	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	50.00	2,084.00	104.200,00
	8075	3	PAPEL OPALINA TEXTURIZADO PAQUE X 10 UNIDADES	Unidad	10.00	15,015.00	150.150,00
	6647	2	CARPETA PLASTICA X 5 U.	Paquete	100.00	2,426.00	242.600,00
	6646	9	CARPETA A-Z OFICIO	Unidad	500.00	531.00	265.500,00
	6654	29	MARCADOR SHARPIE CAJA X 12	Caja	48.00	2,184.00	104.832,00
	6659	1	FOMY	Pliego	25.00	4,447.00	111.175,00
	6659	2	FOMY PLIEGO 90X70 4MM	Unidad	45.00	3,638.00	163.710,00
	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	100.00	360.00	36.000,00
	6653	3	LAPICERO BIC CRISTAL	Unidad	2400.00	422.00	1.012.800,00
	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	200.00	698.00	139.600,00
	6654	4	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	48.00	3,985.00	191.280,00
	6646	2	CARPETA COLGANTE AZUL	Unidad	250.00	1,120.00	280.000,00
	5318	5	BALON MICROFUTBOL DOT MIJ	Unidad	20.00	113,200.00	2.264.000,00
	5317	3	BALON VOLEIBOL * GOLTY STRONG * GOLTY	Unidad	11.00	93,000.00	1.023.000,00
	5318	3	BALON BALONCESTO DOT MIJ	Unidad	10.00	140,000.00	1.400.000,00
1110	3178	10	SEPARADOR PLASTICO CARTA PQ X 5	Paquete	15.00	1,444.00	21.660,00
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	96.00	3,985.00	382.560,00

TOTAL SALIDA **18.821.554,21**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de mayo de 2023 **No. 175**

COORDINADOR

RECIBI

Oscar Mendoza

NOMBRES Y APELLIDOS CC No 91514559

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

SOLICITUD SUMINISTRO ELEMENTOS

1. CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD GIRON 25 DE MAYO 2023
2. PERIODO DEL PEDIDO MAYO

SOLICITANTE OSCAR MENDOZA CAMARGO
DEPENDENCIA EDUCATIVAS

			8. USO EXCLUSIVO ALMACEN	
5.CANTIDAD SOLICITADA	6. UNIDAD DE MEDIDA	7. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	9. CODIFICACION	10. CANTIDAD ENTREGADA
55	UNIDAD	BLOCK OFICIO CUADROS 80 HOJAS		55
80	UNIDAD	RESMA CARTA 75 GR		80
45	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GR		45
290	12 UNIDADES	LAPIZ GIPAO 130 2HB CAJA X 12 UNID		290
199	UNIDAD	CUADERNO COCIDO 100 HOJAS		199
700	UNIDAD	CUADERNO COCIDO 100 HOJAS		700
50	12 UNIDADES	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRITON X20		50
10	X 50 UNIDADE	HOJA OPALINA 100GRS 1/8 C50 HOJAS		50
100	UNIDAD	CARPETA PLASTICA OFICIO COLORES SURTIDOS		100
500	UNIDAD	CARPETA YUTE OFICIO HORIZONTAL		500
12	UNIDAD	MARCADOR SHARPIE FIEN SURTIDOS NEGRO		12
12	UNIDAD	MARCADOR SHARPIE FIEN SURTIDOS ROJO		12
12	UNIDAD	MARCADOR SHARPIR FIEN SURTIDOS VERDE		12
12	UNIDAD	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDOS AMARILLO		12
25	PAQUETE	FOMY 1/8 X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS		25
45	UNIDAD	FOMY 100 X 70 PLIEGO COLORES SURTIDOS		45
100	UNIDAD	BORRADOR NATA B4 DORICOLOR		100
1900	UNIDAD	LAPICERO KILOMETRICO 100 COLORES SURTIDOS		1900
500	UNIDAD	LAPICERO KILOMETRICO 100 COLORES SURTIDOS		500
200	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT RETRACTIL BP1 MEDIO NEGRO		200
48	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS		48
48	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS		48
48	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS		48
36	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		36
36	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL		36
36	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO		36
36	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE		36
15	UNIDAD	CORRECTOR LAPICERO 9 ML		15
8	UNIDAD	TONER GENERICO KIOCERA TK 3162		8
8	UNIDAD	TONER GENERICO KIOCERA TK 352 FS 392		8
7	UNIDAD	TINTA EPSON GN T544 NEGRA		7
3	UNIDAD	TINTA EPSON GN T544 AZUL		3
3	UNIDAD	TINTA EPSON GN T544 MAGENTA		3
3	UNIDAD	TINTA EPSON GN T544 AMARILLA		3
8	UNIDAD	TINTA EPSON GN T504 127 NEGRA		8
9	UNIDAD	CALACULADORA CACIO FX 82 MS		9
15	UNIDAD	MEMORIA USB 32 GB MAXELL		15
25	UNIDAD	BORRADOR TABLERO CORRIENTE		25
3	X 100	BOLSILLO LAMINADO CARNET X 100		3
7	UNIDAD	ALGEBRA BALDOR		7
35	UNIDAD	REGLA 30 CM PLATICA ECO		35
30	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR		30
7	RESMA	PLIEGO PAPEL PERIODICO RESMA X 500		7
20	UNIDAD	BLOCK IRIS CARTA		20
40	UNIDAD	CINTA EMPAQUE 48 X 100 BASICA		40
250	UNIDAD	CARPETA COLGANTE AZUL		250
20	UNIDAD	BALON MICROFUTBOL		20
11	UNIDAD	BALON ORIGINAL VOLEIBOL # 5 SCORE BY GOLTY		11
10	UNIDAD	BALON BALONCESTO PROFECIONAL # 6 GOLTY		10
15	PAQUETE	SEPARADORES PLASTICOS CARTA X5 UNI		15

11. FIRMA DEL SOLITANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de mayo de 2023 **No. 174**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/05/2023

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA **Nit:** 804003744

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-12-2023 24/05/2023 **Factura** FVE 11721 24/05/2023

Comentarios: JHON - MATERIALES DIDACTICOS EUCATIVAS CPAMS GIRON

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	96.00	3,985.00	382.560,00
	6350	9	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6902	2	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO * 8 ML *	Unidad	15.00	1,224.00	18.360,00
111501	6243	10	CARTUCHO TONER NEGRO KIOSERA	Unidad	16.00	76,230.00	1.219.680,00
111503	8091	8	TINTA EPSON ORIGINAL NEGRO	Tarro	24.00	20,800.00	499.200,00
	6194	88	CALCULADORA	Unidad	9.00	58,328.00	524.952,00
	7874	7	MEMORIA USB DE 4 GB	Unidad	15.00	19,404.00	291.060,00
	6194	66	BORRADOR TABLERO ACRILICO	Unidad	25.00	1,271.00	31.775,00
1110	9926	26	BOLSILLO DE LAMINACION* 100 UNIDADES	Unidad	3.00	17,556.00	52.668,00
111503	6182	3607	ALGEBRA BALDOR 8 GRADO INC CD-ROM /TAPA	Unidad	7.00	69,300.00	485.100,00
	6894	2	REGLA METALICA * 30 CMS	Unidad	35.00	497.00	17.395,00
	6350	51	TIJERA MILIMETRADA PUNTA REDONDA	Unidad	30.00	993.00	29.790,00
	6969	2	PAPEL PERIODICO	Unidad	7.00	108,000.00	756.000,00
	6969	15	BLOCK IRIS CARTA	Unidad	20.00	3,119.00	62.380,00
	6884	1	CINTA EMPAQUE 48*100	Rollo	40.00	5,021.00	200.840,00
	6969	16	BLOCK PAPEL CUADRICULADO OFICIO	Unidad	55.00	3,465.00	190.575,00
	6194	116	RESMA CARTA	Unidad	80.00	16,401.00	1.312.080,00
	6662	5	RESMA OFICIO	Caja	45.00	20,559.00	925.155,00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	290.00	4,227.00	1.225.830,00
	6194	2	CUADERNO	Unidad	899.00	3,234.00	2.907.366,00
	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	50.00	2,084.00	104.200,00
	8075	3	PAPEL OPALINA TEXTURIZADO PAQUE X 10 UNIDADES	Unidad	10.00	15,015.00	150.150,00
	6647	2	CARPETA PLASTICA X 5 U.	Paquete	100.00	2,426.00	242.600,00
	6646	9	CARPETA A-Z OFICIO	Unidad	500.00	531.00	265.500,00
	6654	29	MARCADOR SHARPIE CAJA X 12	Caja	48.00	2,184.00	104.832,00
	6659	1	FOMY	Pliego	25.00	4,447.00	111.175,00
	6659	2	FOMY PLIEGO 90X70 4MM	Unidad	45.00	3,638.00	163.710,00
	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	100.00	360.00	36.000,00
	6653	3	LAPICERO BIC CRISTAL	Unidad	2400.00	422.00	1.012.800,00
	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	200.00	698.00	139.600,00
	6654	4	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	48.00	3,985.00	191.280,00
	6646	2	CARPETA COLGANTE AZUL	Unidad	250.00	1,120.00	280.000,00
	5318	5	BALON MICROFUTBOL DOT MIJ	Unidad	20.00	113,200.00	2.264.000,00
	5317	3	BALON VOLEIBOL * GOLTY STRONG * GOLTY	Unidad	11.00	93,000.00	1.023.000,00
	5318	3	BALON BALONCESTO DOT MIJ	Unidad	10.00	140,000.00	1.400.000,00
1110	3178	10	SEPARADOR PLASTICO CARTA PQ X 5	Paquete	15.00	1,444.00	21.660,00

TOTAL ENTRADA **18.807.145,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

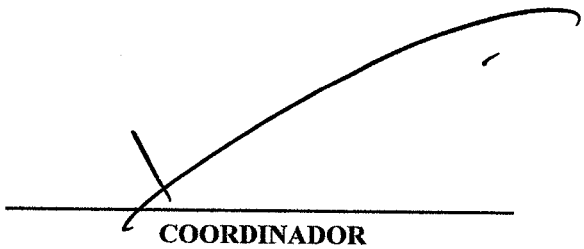
421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de mayo de 2023 **No. 174**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/05/2023



COORDINADOR