



M A S UNION EMPRESARIAL SAS
NIT 901.917.773-1
CL 17 B 02 130 ESTE TERMINAL
Tel: (608) 3113347869
Villavicencio - Colombia
mas.empresarialsas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 8

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL		
NIT	809.002.640-8	Teléfono	(000) 3178540130 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6 # 12-56	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/05/2025, 12:52
Expedición	24/05/2025, 12:52
Vencimiento	23/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL CANON EOS REBEL T7	1.00	2,800,000.00
2	MAQUINA DE PELUQUERIA. WAHL EASY CUT	6.00	630,000.00
3	GUIARRA CLASICA ACUSTICA CEDRO ESTUCHE SEMIDURO	2.00	700,000.00
4	TINTA BOTELLA EPSON T544 NEGRO	10.00	480,000.00
5	TINTA EPSON T-544 CYAN	5.00	240,000.00
6	TINTA EPSON T-544 MAGENTA.	5.00	240,000.00
7	TINTA EPSON T-544 YELLOW	5.00	240,000.00
8	BALON DE VOLEYBALL MOLTON V58SLC	5.00	665,000.00
9	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48MM X 100MTS COLBON	20.00	300,000.00
10	SILLA RIMAX AZUL CON BRAZOS DINASTIA	60.00	4,800,000.00
11	MESA RIMAX AZUL CARIBE II	20.00	2,600,000.00
12	LAPIZ # 2HB NEGRO OFIPLUS CAJA X 12 UNIDADES CMP	19.00	152,000.00
13	BALON DE MICROFUTBOL GOLTY SPACE	5.00	550,000.00
14	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 50 HOJAS CUADROS MASCULINO	185.00	1,665,000.00
15	RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR	20.00	400,000.00
16	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 CAJA POR 10 UND	2.00	34,000.00
17	COLOR FABER CASTEL (12+3) CAJAX 15 COLORES-CMP	10.00	250,000.00
18	VINILO 125CC BASE AGUA	30.00	150,000.00
19	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL PUNTA 0-7	20.00	130,000.00
20	MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL	2.00	280,000.00
21	MICROFONO STEREN WR-809 UHF Sistema profesional con 2 micrófonos inalámbricos UHF	1.00	580,000.00
22	PEGANTE LIQUIDO COLBON UNIVERSAL	40.00	480,000.00
23	TABLERO 80X120CM	3.00	570,000.00
24	MALLA PARA CANCHA DE MICROFUTBOL INMUNIZADA NYLON	1.00	160,000.00
25	PAPEL KRAFT ROLLO DE 18 PULG	2.00	40,000.00
26	SACO PARA BOXEO	1.00	150,000.00
27	GUANTES DE BOXEO AMATEUR	1.00	34,000.00
28	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1	2.00	680,000.00

Total ítems: 28

Valor en Letras:
Veinte millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Total Bruto	20,000,000.00
Total a Pagar	20,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Otro » Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-23 por \$ 20,000,000.00

Observaciones:

#\$12-08-00-145; Contrato145-MC-092025; tratamiento.epcespiral@inpec.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091052095 aprobado en 20250326 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa
CUFE: 868541962d8f75298cac06cd14e3efaf0441e69523437d3144f2569a9b7405b3e03d9003df3a3162287a867e68c5d0df



INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: COMUNIDAD TERAPEUTICA GENESIS

FECHA INFORME:

Día 29 Mes 05 Año 2025

ORDEN DE COMPRA: 145-MC-092025

CDP No. 2825 del 04/02/2025

FACTURA: FEV 8 DEL 24/05/2025 POR VALOR DE \$ 20,000,000.00

NIT. 901917773-1
MAS - UNIÓN EMPRESARIAL S.A.S
CL 17 B 02 130 ESTE TERMINAL
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

FECHA FIRMA: 30/05/2025 10:31 a.m.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR POR MINIMA CUANTIA LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA "GENESIS" DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL -TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC. Rec 10. RESOLUCION 000348 DEL 17 DE ENERO DE 2025. RUBRO A-03-03-01-017.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 24 Mes: 04 Año: 2025 ACTA DE INICIO: 625

AVANCE CONTRATO:

Días: 30

Porcentaje: 100 %

VALOR ORDEN DE COMPRA 145-MC-092025 03/04/2025 POR VALOR DE \$ 20,000,000.00

VALOR RPC NO. 23725 \$ 20,000,000.00

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
24/05/2025	FEV 8	\$ 20,000,000.00	\$0,00

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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.

OT. ALONSO BUCANEGRA MOLINA

Coordinador de la comunidad terapéutica "GENESIS"
Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Espinal – CPMSESP Espinal

Revisado por: O.T. Te. Alonso Bucanegra Molina – Coordinador C.T. Génesis CPMSESP.

Elaborado por: Dg. Ortiz Beltrán Jonathan – Apoyo C.T. Génesis CPMSESP.

Fecha de elaboración: 29/05/2025

El Espinal, 30 de mayo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor Oficial de Tratamiento ALONSO BOCANEGRA MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.411.115 de Ibagué, recibió a satisfacción el suministro de elementos para el fortalecimiento de la comunidad terapéutica Genesis. Según Factura No. FEV 8 del 24 de mayo de 2025 por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 20.000.000) de la empresa MAS - UNIÓN EMPRESARIAL S.A.S; identificada con el NIT No. 901917773-1 de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra 145-MC-092025 del día 03 de abril de 2025.

CONTRATAR POR MINIMA CUANTIA LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA "GENESIS" DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL -TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y				M A S - UNIÓN EMPRESARIAL SAS	
No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MEDID A	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL		1	2.800.000,00	2.800.000,00
2	MAQUINA DE PELUQUERIA		6	105.000,00	630.000,00
3	GUIARRA CLASICA		2	350.000,00	700.000,00
4	TINTA BOTELLA EPSON T544 NEGRO		10	48.000,00	480.000,00
5	TINTA BOTELLA EPSON T-544 CYAN		5	48.000,00	240.000,00
6	TINTA BOTELLA EPSON T-544 MAGENTA		5	48.000,00	240.000,00
7	TINTA BOTELLA EPSON T-544 YELLOW		5	48.000,00	240.000,00
8	BALON DE VOLEIBOL		5	133.000,00	665.000,00
9	CINTA TRANSPARENTE		20	15.000,00	300.000,00
10	SILLA RIMAX AZUL CON BRAZOS		60	80.000,00	4.800.000,00
11	MESA RIMAX AZUL		20	130.000,00	2.600.000,00
12	LAPIZ # 2HB NEGRO OFIPLUS CAJA X 12 UND		19	8.000,00	152.000,00
13	BALON DE MICROFUTBOL		5	110.000,00	550.000,00
14	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 50 HOJAS		185	9.000,00	1.665.000,00
15	RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR UND PAPEL BOND		20	20.000,00	400.000,00
16	MARCADOR BORRABLE		2	17.000,00	34.000,00
17	COLOR FABER CASTEL (12-3) CAJA X 15 COLOR		10	25.000,00	250.000,00
18	VINILO 125CC BASE AGUA		30	5.000,00	150.000,00
19	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7MM X 12UN		20	6.500,00	130.000,00
20	MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL		2	140.000,00	280.000,00
21	MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO		1	580.000,00	580.000,00
22	PEGANTE LIQUIDO		40	12.000,00	480.000,00
23	TABLERO 80X120CM MARCO DE MADERA IBT		3	190.000,00	570.000,00
24	MALLA PARA CANCHA DE MICRO (PAR)		1	160.000,00	160.000,00
25	PAPEL KRAFT ROLLO DE 60GR-46CM X18" X120M		2	20.000,00	40.000,00
26	SACO PARA BOXEO 150 DE ALTO-SF Y		1	150.000,00	150.000,00
27	GUANTES DE BOXEO		1	34.000,00	34.000,00
28	VENTILADOR DE PARED		2	340.000,00	680.000,00
				5.631.500,00	20.000.000,00

Como constancia firma;

OT. ALONSO BOCANEGRA MOLINA
 Coordinador de la comunidad terapéutica "GENESIS"
 Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Espinal - CPMSESP Espinal

Revisado por: O.T. Te. Alonso Bocanegra Molina - Coordinador C.T. Génesis CPMSESP.
 Elaborado por: Dg. Ortiz Beltrán Jonathan - Apoyo C.T. Génesis CPMSESP.
 Fecha de elaboración: 29/05/2025



Resumen General de Pago

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901917773	1	M.A.S - UNION EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	M.A.S UNION EMPRESARIAL SAS	CALLE 17 B # 02 130 ESTE	VILLAVICENCIO-META	310327-556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite				
2025-05	2025-06	5095905-42	E	2025/06/18	2025/05/27	BANCO DAVIVIENDA		\$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COFREIA	CCF34	892,300,146	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				1	\$349,300	\$0	\$0	\$349,300



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901917773	1	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		Sucursal Principal	Direccion
		M A S UNION EMPRESARIAL SAS	CALLE 17 8 # 02 ESTE
		Exonerado SENA e ICBF	Si
		Teléfono	310327556
Ciudad-Departamento			
VILLAVICENCIO-META			
Valor			
\$349,300			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Planilla
Pensión	Pago	Planilla	E
2025-05	1509590142	948672394	
		Limite	2025/06/18
		Pago	2025/05/27
		Barco	BANCO DAVIVIENDA
		Dias Mora	0
		Valor	\$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: M A S UNION EMPRESARIAL SAS (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: M A S UNION EMPRESARIAL SAS (1 Afiliados)																							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							
1	CC	17335796	LOPEZ MILLON	25-14	33	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500			\$0		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/06/2025

Proveedor: MAS-UNION EMPRESARIAL S.A.S

Nit: 901917773

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 145MC092025 24/04/2025

Factura FEV8 24/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA GENESIS DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	6592	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON CON CARGADOR CABLES 3 POWER SHOT S400 DIGITAL ELPH IXUS 400 3 SOFTWARE Y SU RESPECTIVA GUIA CON SUS CATALOGOS RESPECTIVOS	Unidad	1.00	2,800,000.00	2.800.000,00
111503	6272	36	MAQUINA DE PELUQUERIA ELECTRICA	Unidad	6.00	105,000.00	630.000,00
1119	5644	4	GUIARRA	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
1110	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	10.00	48,000.00	480.000,00
	7308	23	TINTA EPSON COLORES VARIADOS LT	Botella	5.00	48,000.00	240.000,00
	7308	19	TINTA EPSON L200 AMARILLO	Unidad	5.00	48,000.00	240.000,00
	7308	16	TINTA EPSON L200 CYAN	Unidad	5.00	48,000.00	240.000,00
1120	8242	31	BALON VOLEIBOL	Unidad	5.00	133,000.00	665.000,00
1110	6972	105	CINTA TRANSPARENTE	Unidad	20.00	15,000.00	300.000,00
1127	6019	21	SII I.A	Unidad	60.00	80,000.00	4.800.000,00
1119	7009	93	MESA RIMAX	Unidad	20.00	130,000.00	2.600.000,00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	19.00	8,000.00	152.000,00
1119	7009	128	BALON MICRO	Unidad	5.00	110,000.00	550.000,00
1110	3126	24	CUADERNO COSIDO CUDRICULADO Y RALLADO DE 100 HOJAS	Unidad	185.00	9,000.00	1.665.000,00
	7889	9	RESMA CARTA	Unidad	20.00	20,000.00	400.000,00
1120	8242	45	MARCADOR BORRABLE	Unidad	2.00	17,000.00	34.000,00
1110	3211	52	MARCADOR ACRILICO	Unidad	10.00	25,000.00	250.000,00
1120	8287	96	VINILO	Unidad	30.00	5,000.00	150.000,00
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	20.00	6,500.00	130.000,00
1119	5654	2	JUEGO DE MALLAS PARA MICRO	Unidad	2.00	140,000.00	280.000,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	1.00	580,000.00	580.000,00
1120	8242	79	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	40.00	12,000.00	480.000,00
	5809	7	TABLERO ACRILICO	Unidad	3.00	190,000.00	570.000,00
1119	5657	8	MALLA PARA CANCHA DE VOLEIBOL	Unidad	1.00	160,000.00	160.000,00
1110	3237	15	PAPEL KRAFT * PLIEGO 70*100	Unidad	2.00	20,000.00	40.000,00
1113	9432	197	KIT DE BOXEO	KIT	1.00	150,000.00	150.000,00
1119	8498	5	KITS DE BOXEO (CARETAS Y GUANTES)	Juego	1.00	34,000.00	34.000,00
1112	9397	59	VENTILADOR	Unidad	2.00	340,000.00	680.000,00

TOTAL ENTRADA

20.900.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
4:26:06 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

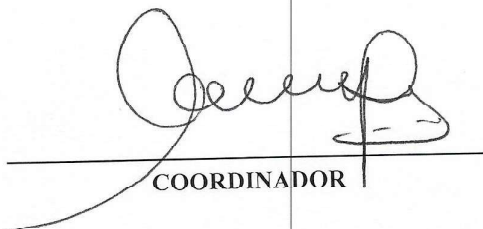
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/06/2025



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
4:26:06 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 152

Responsable: BOCANEGRA MOI.LINA ALONSO

Nit: 93411115

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 12059 10/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA GENESIS DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6272	36	MAQUINA DE PELUQUERIA ELECTRICA	Unidad	6.00	105,000.00	630.000,00
1119	5644	4	GITARRA	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
1110	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	10.00	48,000.00	480.000,00
	7308	23	TINTA EPSON COLORES VARIADOS LT	Botella	5.00	48,000.00	240.000,00
	7308	19	TINTA EPSON L200 AMARILLO	Unidad	5.00	48,000.00	240.000,00
	7308	16	TINTA EPSON L200 CYAN	Unidad	5.00	48,000.00	240.000,00
1120	8242	31	BALON VOLEIBOL	Unidad	5.00	133,000.00	665.000,00
1110	6972	105	CINTA TRANSPARENTE	Unidad	20.00	15,000.00	300.000,00
1127	6019	21	SILLA	Unidad	60.00	80,000.00	4.800.000,00
1119	7009	93	MESA RIMAX	Unidad	20.00	130,000.00	2.600.000,00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	19.00	8,000.00	152.000,00
1119	7009	128	BALON MICRO	Unidad	5.00	110,000.00	550.000,00
1110	3126	24	CUADERNO COSIDO CUDRICULADO Y RALLADO DE 100 HOJAS	Unidad	185.00	9,000.00	1.665.000,00
	7889	9	RESMA CARTA	Unidad	20.00	20,000.00	400.000,00
1120	8242	45	MARCADOR BORRABLE	Unidad	2.00	17,000.00	34.000,00
1110	3211	52	MARCADOR ACRILICO	Unidad	10.00	25,000.00	250.000,00
1120	8287	96	VINILO	Unidad	30.00	5,000.00	150.000,00
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	20.00	6,500.00	130.000,00
1119	5654	2	JUEGO DE MALLAS PARA MICRO	Unidad	2.00	140,000.00	280.000,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	1.00	580,000.00	580.000,00
1120	8242	79	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	40.00	12,000.00	480.000,00
	5809	7	TABLERO ACRILICO	Unidad	3.00	190,000.00	570.000,00
1119	5657	8	MALLA PARA CANCHA DE VOLEIBOL	Unidad	1.00	160,000.00	160.000,00
1110	3237	15	PAPEL KRAFT * PLIEGO 70*100	Unidad	2.00	20,000.00	40.000,00
1113	9432	197	KIT DE BOXEO	KIT	1.00	150,000.00	150.000,00
1119	8498	5	KITS DE BOXEO (CARETAS Y GUANTES)	Juego	1.00	34,000.00	34.000,00
1112	9397	59	VENTILADOR	Unidad	2.00	340,000.00	680.000,00
1118	6592	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON CON CARGADOR CABLES 3 POWER SHOT S400 DIGITAL ELPH IXUS 400 3 SOFTWARE Y SU RESPECTIVA GUIA CON SUS CATALOGOS RESPECTIVOS	Unidad	1.00	2,800,000.00	2.800.000,00

TOTAL SALIDA

20.000.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
4:36:22 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

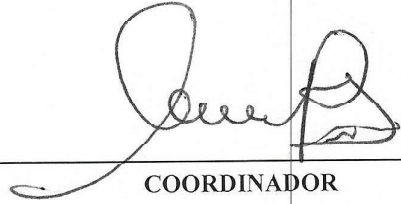
145 CPMSESP ESPINAL

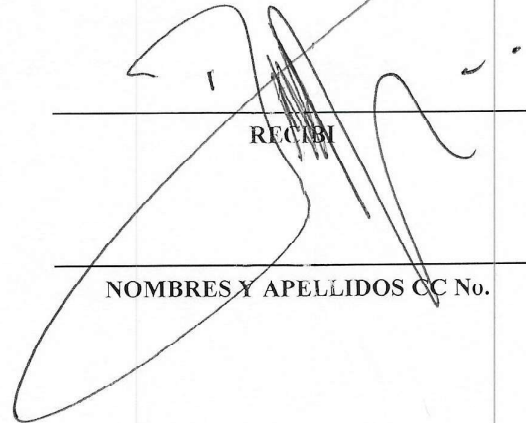
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 152


COORDINADOR

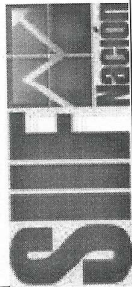

RECIBI
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
4:36:22 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hirocigp
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: *1/06/2025 12:00:00 a. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número	4625	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL.	Nro. Compromiso:	23725
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Valor Actual:	20.000.000,00
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	20.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	500.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	136276

TERCERO

Identificación:	901917773	Razon Social:	M A S - UNION EMPRESARIAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	4625	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro:	Activa
Número:	4625	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	4625	Identificación:	Compra de Activos Movibles - Delirantes	Fecha de Registro:	
Número:	4625	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-05-24

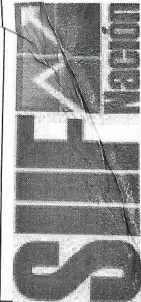
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total:										20.000.000,00

Objeto	FACTURA FEB 8 DEL 24/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 89 DEL 10/06/2025 COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA GENESIS SEGUN CONTRATO 145-MC-092025
--------	---

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y BTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-06-30	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-04-0-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 80016726E	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
		Base Gravable	500.000,00
		Valor Deducion	500.000,00
		Saldo Disponible para Ordenar	500.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcamargo
Unidad o Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24 5:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	193092225	Fecha Registro:	2025-06-12
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-06-16	Código de Referencia:	04500205900193092225
Valor Bruto:	20.000.000,00	Valor Deducciones:	
Valor Neto:		500.000,00	Valor Neto:
Valor Bruto:		20.000.000,00	Valor Bruto:
Valor Deducciones:		500.000,00	Valor Deducciones:
Valor Neto:		19.500.000,00	Valor Neto:
Valor Bruto:		20.000.000,00	Valor Bruto:
Valor Deducciones:		500.000,00	Valor Deducciones:
Valor Neto:		19.500.000,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00
Moneda Base Compra			
Valor MBC			
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Netc Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Netc Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901917773	Razón Social:	M.A.S. - UNION EMPRESARIAL SAS
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA			
Número:	055010890359878	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Tipo:		Ahorro	Estado:
Tipo:		ACTIVA	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		FEV8	Tipo:
FACTURA		Fecha:	2025-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
				EXTRANJERA	EXTRANJERA	EXTRANJERA	VALOR NONEDA
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO							
Nación	0	CSF		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	Pesos
							0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-0-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	500.000,00
		500.000,00	500.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2025-06-30	20.000.000,00
ESTADO		Pagada	
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL			

CT-LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPN/S ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPN/S ESPINAL