



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hangonzam  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
Ejecutora Solidaria: EPMSC MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	242559725	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad Subunitaria:	12-08-00-308	EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Ejido:	Pagada	Unidad Ejecutora:	26525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210100242559725	No Obligación:		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	478.252,00	Valor Deduciones:	11.908,00	Valor Neto:	464.346,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto	478.252,00	Valor Deduciones:	11.908,00	Valor Neto	464.346,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
-----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

Reintegros:	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	8172009551	Razon Social:	COMCENTER S.A.S	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	08155004625	Banco:	BAJOCOLUMBIA S.A	Cuenta Bancaria	Tipo:	Activo
	TESORERIA				Documento Soporte:	FACTURA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGOPN					Fecha:	2025-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nacion	10	CSF	478.252,00	0,00	478.252,00	Pesos		0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	11.908,00	11.908,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-08-00-308 - EPMSC MONTERIA - GESTION	1/2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	478.252,00	Pagada					

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3.872.916,89



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhangonzani  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
 Especificación Sistema: EPMSC MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	242614925	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad sumatoria	12-08-00-308	EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Numero de Emisión:	29825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210100242614925	Tipo de Moneda:	CHF-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.603.151,20	Valor Deduciones:	40.079,00	Valor Neto:	1.563.072,20	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC	
	1.603.151,20	40.079,00	1.563.072,20			

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	812008551	Razon Social:	COMCENTER S.A.S.
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

Numero:	081550649281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Numero:		4019	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	1.603.151,20	CHF	0,00	1.603.151,20	0,00	Peso	VALOR MONEDA
										TASA DE CAMBIO
										VALOR MONEDA

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	900197288	2.500 %	40.079,00	40.079,00	40.079,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIUTO DE CREDITO	ESTADO				
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	2-02-ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	1.603.151,20	05 NINGUNO	Pagada				

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhangonzani  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	24262725	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	28825
Fecha Maxima Pago:	2025-07-15	Codigo de Referencia:	0450021010024262725	Tipo de Moneda:	COB-Pesos
Valor Bruto:	59.194,16	Valor Deduciones:	1.480,00	Valor Neto:	57.704,16
TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Bruto	59.194,16	VALORES PAGADOS	Valor MBG
		Valor Neto	1.480,00	VALORES PAGADOS	Valor MBG
		Valor Neto	57.704,16	VALORES PAGADOS	Valor MBG
REINTEGROS					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificador:	812008651	Razon Social:	COMCENTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.

Numero: 09155064625 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Cuenta Corriente Estado: Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA		
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	59.194,16	0,00	59.194,16			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	980197288	2,500 %	1.480,00	1.480,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-308 - EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS CORRIENTES NACIONALES MONEDA CSF	2025-07-09	59.194,16	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhangonzani  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
Ejercicio Solicitante: EPMSC MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	242028125	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad o Subunidad:	12-08-00-308	EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Alcaldía:	26925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Última Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210100242828125	No Obligación:	04500210100242828125	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	416.112,00	Valor Deduciones:	10.403,00	Valor Neto:	405.709,00	Tasa de Cambio:
			VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	416.112,00	10.403,00	405.709,00			

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	812009851	Razon Social:	COMCENTER S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en Cuenta
		Cuenta Bancaria:	081550946251 BANCOLOMBIA S.A.
		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha:	2025-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASAS DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	416.112,00	0,00	416.112,00		Peso	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR POR PAGAR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 INCREMENTO COMPLEMENTOS FINANCIEROS TRIBUTARIOS EJERCER	900197268	2,500 %	10.403,00	10.403,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS PARA PAGO	ESTADO				
12-08-00-308 - EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2 - ANEX - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	416.112,00	05 NINGUNO	Pagada				

*[Handwritten signature]*

PKMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mhangonzani  
12-08-00-308  
EPMSC MONTERIA  
2025-07-16 9:35 a. m.

ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS  
EPMSC MONTERIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	242932125	Fecha Registro:	2025-07-11	Numero7 sumatoria	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	abductor:	27025
Fecha Maxima Pago:	2025-07-15	Codigo de Referencia:	04500210100242932125	No Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	888 372,00	Valor Deduciones:	22 209,00	Valor Neto:	866 163,00

VALORES PAGADOS

TEM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Motivo Base Compra	Valor MBC
	888 372,00	22 209,00	866 163,00		

REINTEGROS

Numero	0,00	Reintegrado Deduciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 812008551 | Razón Social: COMCENTER S.A.S | Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 09155064629 | Banco: BANCOLOMBIA S.A | Cuenta Bancaria

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN | Tesoreria | Tipo: Documento Soporte | Estado: Activa

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN | Tesoreria | Numero: 4018 | Tipo: Factura | Fecha: 2025-07-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nacdn	10	CSF	888 372,00	0,00	888 372,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	22 209,00	22 209,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	12-ANX GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	888 372,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hamgorzani  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
Ejecutora Sistema: EPMSC MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:36 a. m.

Orden de Pago: ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS  
EPMSC MONTERIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	242638725	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad Solicitante:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Clasificación:	27225
Fecha Maxima Pago:	2025-07-15	Código de Referencia:	04500210100242638725	No Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	70.304,00	Valor Deduciones:	1.758,00	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
				Tasa de Cambio:	68.546,00
				Saldo x Pagar:	68.546,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor IIBC
	70.304,00	1.758,00	68.546,00		

VALORES PAGADOS

Reintegros	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	No Recaudado:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
					Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	812008951	Razon Social:	COMCENTER S.A.S	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	09155094629	Banco:	BAJOCOLUMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-91-01-T	TESORERIA			Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-11
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final		Numero:	4011	Tipo:	FACTURA	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A.02.02.01.004.005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	70.304,00	0,00	70.304,00						0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	1.758,00	1.758,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-08-00-308 - EPMSC MONTERIA - GESTION	12 - ANC - GASTOS FINANCIEROS NACIONALES CSF	2025-07-08	70.304,00	70.304,00

FIRMAS RESPONSABLES



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhangonzani  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	242841725	Fecha Registro:	2025-07-11	Orden de Sumatoria:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Alcaldia:	27325
Fecha Maxima Pago:	2025-07-15	Codigo de Referencia:	04500210100242841725	No Obligacion:	Comprobante Contable de la Generacion:
Valor Bruto:	333 818,84	Valor Deduciones:	8 345,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	325,471,94
				Saldo x Pagar:	0,00

TIR Pago	Valor Bruto	333 818,84	Valor Deduciones	8 345,00	Valor Neto	325 471,94	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numero:		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificacion:	812008951	Razon Social:	COMCENTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

Numero:	09155064251	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	TESORERIA	Numero:	4016	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura:	Fecha:	2025-07-11
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final								

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nacion	10	CSF	333 818,84	0,00	333 818,84	0,00												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VICARIO/PROSTIVO/ PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	900187288	2,500 %	8 345,00	8 345,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO CATEGORICO	ESTADO
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2-001 GASTOS GENERALES EN NINGUNO CSF	2025-07-16	333 818,84	05 NINGUNO	Pagada

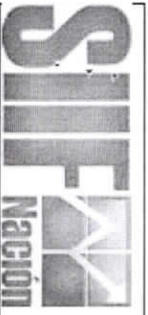
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten signature]*









Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamperetz  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-308 EPMSC MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 8/07/2025 12:00:00 p. m.

MONICA CECILIA PEREZ SOTO  
 EPMSC MONTERIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26825	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	Nro. Compromiso:	17025
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DJP:	No	Valor Actual:	59.184,16
Valor Inicial:	59.184,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.184,16	Saldo x Ordenar:	59.184,16
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	1.480,00	Valor Neto:	57.704,16	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	425
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrario Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	165043

TERCERO

Identificación:	812008551	Razon Social:	COMCENTER S.A.S
Numero:	09155064623	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Numero:	24225	Cuentas en Generar a Pagar:	CUENTA X PAGAR
Numero:	PAGO FC 4016 CONT 008-2025	Identificación:	FACTURA
Numero:	PAGO FC 4016 CONT 008-2025	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	PAGO FC 4016 CONT 008-2025	Identificación:	FACTURA

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
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION PLASTICO	7-02-01-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		59.184,16	0,00	59.184,16	59.184,16
Total:							59.184,16	0,00	59.184,16	59.184,16

Objeto: PAGO FC 4016 CONT 008-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	Generada	59.184,16

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
7-02-01-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	NIT 800197268	DIRECTOR DE IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES	59.184,00	2.500 %	1.480,00	59.184,16

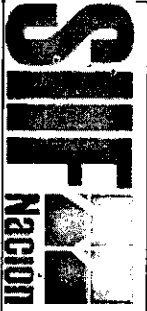
O.P. = 242622725  
 AUT =

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)









Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario: S...  
 Dirección: ...  
 Fecha: 13/08/2025

Mhmperez  
 12-08-00-308

MONICA DECILIA PEREZ SOTO  
 EPMSC MONTERIA

8/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27325	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Valor Inicial:	333 816.84	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	333 816.84
Valor Deduciones:	8 345.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Operacion:	0.00
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto:	325 471.84	Valor IVA:	0.00
		Valor Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	165106

Identificacion:	812008551	Razon Social:	COMCENTER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	09155064625	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CALIA MENOR
Numero:	24625	Tipos:	Cuentas por pagar	Estado:	Activa
Numero:		Tipos:	Facturas	Fecha de Registro:	2025-07-08

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		333 816.84		333 816.84	333 816.84
Total:							333 816.84		333 816.84	333 816.84

Objeto:		FAC 4016 CONT 008-2025	
PLAN DE PAGOS			
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO
			2025-07-08
			ESTADO
			Generada
			VALOR A PAGAR
			333 816.84
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	NIT 900197268	ADJUNTA NACIONALES	333 817.00
			TARIFA
			2.500 %
			VALOR DEDUCCION
			8 345.00
			VALOR ORDENAR
			8 345.00

D.F. = 2112641225

78

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

INSTITUCIÓN: 12-08-00-308  
 MONIPEREZ  
 FECHA: 12-08-00-308  
 MONICA CECILIA PEREZ SOTO  
 EPMSC MONTERIA  
 8/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	27525	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	Mno. Compromiso:	17025
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requerido / No	0,00	Saldo x Ordenar:	25.724,69
Valor Inicial:	25.724,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.724,69	Saldo x Ordenar Monto:	25.724,69
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Monto:	0,00
Valor Dedicaciones:	643,00	Valor Neto:	25.081,69	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	425
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	165133

TERCERO

Identificacion:	81200851	Razon Social:	CONCENTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0915506425	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Numero:	24929	Tipo:	Cuentas en Generar	Cuenta Menor:	CAJIA MENOR
Numero:	FAC 4016 CONT 008-2025	Tipo:	Facturas en Declaracion	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	FAC 4016 CONT 008-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-08

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
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2-ANNC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		25.724,69	0,00	25.724,69	25.724,69
Total:							25.724,69	0,00	25.724,69	25.724,69

Objeto:	FAC 4016 CONT 008-2025
---------	------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2-ANNC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	Generada	25.724,69

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
1-2-ANNC - GASTOS GENERALES NACION CSF	NIT 800197268	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	25.725,00	2.500 %	643,00	643,00

242654525  
 A

FIRMAS RESPONSABLES

*[Handwritten Signature]*



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprprobante**

Usuario Solicitante: Mhairigel  
 Unidad & Subunidad: 12-06-00-308  
 Ejecutora Solicitante: EPWSC MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18:11:18 a.m.

EDGARDO JOSE ARGEL BARRERA  
 EPWSC MONTERIA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No. 425 de fecha 2025-01-14/ Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:

Numero:	17025	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA
Valor Presupuestal:	Acuar	Estado:	Con Oligoson	Valor de Moneda:	CDP-Peso
Valor Inicial:	3.872.917,85	Valor Total Operacional:	0,96	Valor Actual:	3.872.916,89 Saldo x Cobrar:
Identificador INT:	81200851	Valor Sech:	CONCENTER S.A.S	Identificador ORIGINAL:	
Numero:	091506425	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Identificador ORIGINAL:	
Identificador:	106786328	Nombre:	CONCENTRADOR DE GASTO	Identificador ORIGINAL:	
Identificacion:	CAJA MENOR	Nombre:	CESAR ROBERTO SOTOMAYOR RAMOS	Identificador ORIGINAL:	
Identificacion:	Fecha de Registro:	Fecha Validos:	No	Identificador ORIGINAL:	
Identificacion:	Fecha de Registro:	Fecha Validos:	No	Identificador ORIGINAL:	

DEBERENCIA:	MONTERIA CONTABILIDAD DE GASTO	ASIGNATE:	REQUERIDO	ARTICULO:	CSF
12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-007 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION
		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-006 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-007 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-005 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO TRANSPORTABLES N.C.P.	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-008 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	A.02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	12-06-00-308 EPWSC MONTERIA - GESTION	10	FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION
Total:		FECHA OPERACION:	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION:	VALOR OPERACION

FIRMAS RESPONSABLES



CL 30 #7-54  
 TEL: 7823711  
 CRI: 3126655248 - 3205320441  
 comcenterfda@yahoo.es  
 MONTERIA



<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> No : FEC 4016
<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 2025-06-10 07:31:30
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 2025-07-10

**COMCENTER SAS**  
 NIT: 812008551-9

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

<b>IDENTIFICACION:</b>	812008551-9
<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA
<b>DIRECCIÓN:</b>	CR 22 35-55 BRR SAN JOSE
<b>CIUDAD:</b>	MONTERIA - CORDOBA
<b>TELÉFONO/FAX:</b>	7832897
<b>CORREO:</b>	sifnacion_facturaelectronica@minnacienda.gov.co

ORDEN DE TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA			
	30 Días	Instrumento no definido	0915506462-5			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%DSCTO	%IVA	VALOR U.	TOTAL
401178077415	RESALTADOR AMARILLO	3.00	0,00	0,00	3.798,40	11.395,20
401178077415	RESALTADOR ROSADO	3.00	0,00	0,00	3.798,40	11.395,20
REGLA30	REGLAS METALICAS DE 30CM	3.00	0,00	0,00	5.118,40	15.355,20
12942	TAJALAPIZ METAL SENCILLO 24 UNIDADES	1.00	0,00	0,00	10.370,45	10.370,45
CGATO	CANDADO ALEMAN YALE 870 LLAVE P 2070 DORADO	3.00	0,00	0,00	111.272,28	333.816,84
705465011051	PERFORADORA 2 HUECOS 1050 MET CAP 40 HOJAS	1.00	0,00	0,00	70.304,00	70.304,00
RF-008-200W	REFLECTOR LED 200W	2.00	0,00	0,00	115.393,60	230.787,20
P24893	BOMBILLO LED REDONDO AHORRADOR 40W	8.00	0,00	0,00	23.165,60	185.324,80
TONER 105	TONER IMPRESORA HP w1105X	2.00	0,00	0,00	136.000,00	272.000,00
CF217A-T	TONER IMPRESORA HP MEP M130FW - F219A - CF 217A	2.00	0,00	0,00	191.658,00	383.316,00
12486	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA CAJA 12 UNIDADES	13.00	0,00	0,00	11.046,00	143.598,00
7591163100018	LAPIZ MINA NEGRA CAJA 12 UNIDADES	3.00	0,00	0,00	9.562,00	28.686,00
201504	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	5.00	0,00	0,00	3.798,00	18.990,00
201504	MARCADOR PERMANENTE AZUL	5.00	0,00	0,00	3.798,00	18.990,00
7702148000044	RESMA PAPEL OFICIO	8.00	0,00	0,00	20.607,00	164.856,00
7702148000043	RESMA PAPEL CARTA	17.00	0,00	0,00	18.318,00	311.406,00
3578	BLANQUEADOR CAJA 24UND X500ML	7.00	0,00	0,00	61.818,00	432.726,00
3737	DESINFECTANTE LIMPIADOR CAJA 24 UND X500ML	4.00	0,00	0,00	131.878,00	527.512,00
30587	DETERGENTE EN POLVO PACA X96 UN X125GR	4.00	0,00	0,00	160.727,00	642.908,00
11390	BORRADOR DE NATA X 10UND	2.00	0,00	0,00	5.926,00	11.852,00
201511	CLIP METALICO MARIPOSA 2	4.00	0,00	0,00	4.606,00	18.424,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESO(S) CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.	<b>SUBTOTAL</b>	3.872.916,89
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>DESCTO</b>	0,00
#S12-00-00-308-Contrat-008-2025adicion.contabilidad.epmmonteria@inpec.gov.co#5	<b>IVA 19%</b>	0,00
	<b>IVA 16%</b>	0,00
	<b>IVA 5%</b>	0,00
	<b>TOTAL</b>	3.872.916,89
	<b>RECIBIDO</b>	
	<b>FIRMA:</b>	
	<b>NOMBRE:</b>	
	<b>C.C.:</b>	
	<b>FECHA:</b>	

El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y en cantidad y calidad de conformidad con el presente por escrito. Pasados 10 días no se aceptan cambios ni devoluciones.  
 El comprador declara haber recibido los bienes y la tasa más alta permitida, sin perjuicios de las acciones ejecutivas pertinentes.  
 El comprador declara haber recibido los bienes y el tratamiento de los datos personales suministrados por el proveedor dentro de las finalidades legales contractuales y comerciales.  
 CUIFE: 79026984d601df4b4f91d5c0bbd048f0c9dc9a324eb48d368d2307723de50e217963047c833a6c900a0b515f257da87d



Certificado de Aportes Parafiscales

Señores  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Montería

CERTIFICO:

REF: INVITACIÓN PÚBLICA No. **308-008-2025**

Que la Empresa COMCENTER S.A.S., identificada con NIT N°. 812.008.551-9, hasta la fecha se encuentra al día con el pago de todos los aportes del personal vinculado por nomina, tanto de seguridad social (EPS, PENSION, Y ARP), como parafiscales (COMFACOR, ICBF, SENA).

Para mayor constancia, se firma el presente a los veinte dos (22) día del mes de mayo de 2025.

Atentamente:

NOMBRE Y FIRMA JOSE LUIS HERNANDEZ BURGOS

C.C. No. 78.707.137 expedida en MONTERIA

Nit: 812.008.551-9

Dirección: CALLE 30 N°7-64

Número de teléfono: 320 532 04 41 – 312 665 52 49

Correo electrónico: comcenterltda@yahoo.es

Centro de Servicios Calle 30 No. 7-64  
Tel. (4) 782 37 11 Cel. 320 532 04 41 – 312 665 52 49  
Montería - Córdoba

ventas @ comcentersas.co



CL 30 #7-64  
 TEL: 7823711  
 CEL: 3126655249 - 3205320441  
 comcenteritda@yahoo.es  
 MONTERIA



<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> No : FEC 4016
<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 2025-06-10 07:31:30
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 2025-07-10

**COMCENTER SAS**  
 NIT: 812008551-9

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	812001571
<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA
<b>DIRECCIÓN:</b>	CR 22 35-59 BRR SAN JOSE
<b>CIUDAD:</b>	MONTERIA - CORDOBA
<b>TELEFONO/FAX:</b>	7832997
<b>CORREO:</b>	sufrnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ORDEN DE TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA			
	30 Días	Instrumento no definido	0915506462-5			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%DSCTO	%IVA	VALOR U.	TOTAL
401178077415	RESALTADOR AMARILLO	3.00	0,00	0,00	3.798,40	11.395,20
401178077415	RESALTADOR ROSADO	3.00	0,00	0,00	3.798,40	11.395,20
REGLA30	REGLAS METALICAS DE 30CM	3.00	0,00	0,00	5.118,40	15.355,20
12942	TAJALAPIZ METAL SENCILLO 24 UNIDADES	1.00	0,00	0,00	10.370,45	10.370,45
CGATO	CANDADO ALEMAN YALE 870 Llave P 2070 DORADO	3.00	0,00	0,00	111.272,28	333.816,84
705465011051	PERFORADORA 2 HUECOS 1050 MET CAP 40 HOJAS	1.00	0,00	0,00	70.304,00	70.304,00
RF-008-200W	REFLECTOR LED 200W	2.00	0,00	0,00	115.393,60	230.787,20
P24893	BOMBILLO LED REDONDO AHORRADOR 40W	8.00	0,00	0,00	23.165,60	185.324,80
TONER 105	TONER IMPRESORA HP w1105X	2.00	0,00	0,00	136.000,00	272.000,00
CF217A-T	TONER IMPRESORA HP MEP M130FW - F219A - CF 217A	2.00	0,00	0,00	191.658,00	383.316,00
12486	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA CAJA 12 UNIDADES	13.00	0,00	0,00	11.046,00	143.598,00
7591163100018	LAPIZ MINA NEGRA CAJA 12 UNIDADES	3.00	0,00	0,00	9.562,00	28.686,00
201504	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	5.00	0,00	0,00	3.798,00	18.990,00
201504	MARCADOR PERMANENTE AZUL	5.00	0,00	0,00	3.798,00	18.990,00
7702148000044	RESMA PAPEL OFICIO	8.00	0,00	0,00	20.607,00	164.856,00
7702148000043	RESMA PAPEL CARTA	17.00	0,00	0,00	18.318,00	311.406,00
3576	BLANQUEADOR CAJA 24UND X500ML	7.00	0,00	0,00	61.818,00	432.726,00
3737	DESINFECTANTE LIMPIADOR CAJA 24 UND X500ML	4.00	0,00	0,00	131.878,00	527.512,00
30587	DETERGENTE EN POLVO PACA X96 UN X125GR	4.00	0,00	0,00	160.727,00	642.908,00
11390	BORRADOR DE NATA X 10UND	2.00	0,00	0,00	5.926,00	11.852,00
201511	CLIP METALICO MARIPOSA 2	4.00	0,00	0,00	4.606,00	18.424,00

6661-13  
 6661-5  
 6894-2  
 7183-1  
 1885-16  
 6671-5  
 2646-6  
 1788-2  
 7301-20  
 7301-25  
 7470-7  
 6675-43  
 8866-2  
 8866-24  
 7295-2  
 7295-3  
 8851-6  
 3372-15  
 9642-1  
 6645-1  
 9384-1

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESO(S) CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.	SUBTOTAL	3.872.916,89
<b>OBSERVACIONES:</b>	DESCTO	0,00
#512-06-00-308_Contrato008-2625adicion.contabilidad.epcmonteria@inpec.gov.co#5	IVA 19%	0,00
	IVA 16%	0,00
	IVA 5%	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.872.916,89</b>
	<b>RECIBIDO</b>	
	<b>FIRMA:</b>	<i>[Handwritten Signature]</i>
	<b>NOMBRE:</b>	
	<b>C.C.:</b>	<i>11.078.000</i>
	<b>FECHA:</b>	<i>11.07.2025</i>

REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE JUSTICIA - CÁMARA DE MONTERIA - AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN 1674003135022 - PERÍODO FEC DESDE 3587 HASTA 5000 - VIGENCIA DESDE 2024-11-08 HASTA 2025-11-08  
 LA UNIDAD FISCAL DE MONTERIA (UNIDAD FISCAL) SE REFIERE A UNA LETRA DE CAMBIO ART 772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO; EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y  
 QUE EL VENDEDOR NO SE RESPONSABILIZA POR ELLOS POR FALTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES QUE NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
 EL COMPRADOR DECLARA QUE LA UNIDAD FISCAL DE MONTERIA (UNIDAD FISCAL) SE REFIERE A UNA LETRA DE CAMBIO ART 772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO; EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y  
 QUE EL VENDEDOR NO SE RESPONSABILIZA POR ELLOS POR FALTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES QUE NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
 EL COMPRADOR DECLARA QUE LA UNIDAD FISCAL DE MONTERIA (UNIDAD FISCAL) SE REFIERE A UNA LETRA DE CAMBIO ART 772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO; EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y  
 QUE EL VENDEDOR NO SE RESPONSABILIZA POR ELLOS POR FALTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES QUE NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

CUFE: 79C26984d801df4b49fd5c0bbd046f8c9dc9a324eb48d365d2307723de50e217963047c833a6c900a0b515f257da87d

SOFTWARE PROPIO



CL 30 47-64  
 TEL: 7823711  
 CEL: 3129655249 - 3205320441  
 comcenterida@yahoo.es  
 MONTERIA



<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> No : FEC 4016
<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 2025-06-10 07:31:30
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 2025-07-10

**COMCENTER SAS**  
 NIT: 812008551-9

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	812001571
<b>RAZON SOCIAL:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA
<b>DIRECCIÓN:</b>	CR 22 35-59 BRR SAN JOSE
<b>CIUDAD:</b>	MONTERIA - CORDOBA
<b>TELEFONO/FAX:</b>	7332697
<b>CORREO:</b>	signacion.facturaelectronica@mhacienda.gov.co

<b>ORDEN DE TRABAJO</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>MEDIO DE PAGO</b>	<b>CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA</b>
	30 Dias	Instrumento no definido	0915508462-5

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%DCTO	%IVA	VALOR U.	TOTAL
201511	CLIP METALICO STANDAR 100 UNID	2.00	0,00	0,00	2.317,00	4.634,00
PEGA40	PEGANTE COLBON 225G	4.00	0,00	0,00	4.714,00	18.856,00
110549	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA 48MMX100M	1.00	0,00	0,00	5.414,00	5.414,00

9384-6  
 6681-20  
 6929-72

<b>TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESO(S) CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.</b>	<b>SUBTOTAL</b>	3.872.916,89
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>DESCTO</b>	0,00
#512-08-00-306(Contrato08-2025adicion_contabilidad_epcomonteria@inpec.gov.co)\$	<b>IVA 19%</b>	0,00
	<b>IVA 16%</b>	0,00
	<b>IVA 5%</b>	0,00
	<b>TOTAL</b>	3.872.916,89
	<b>RECIBIDO</b>	
	<b>FIRMA:</b>	<i>[Handwritten Signature]</i>
	<b>NOMBRE:</b>	U.078.080
	<b>C.C.:</b>	
	<b>FECHA:</b>	

SE LEVE EN CONSIDERACION LA RESOLUCIÓN 000017 DE 2015 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN SUJETAS AL IMPUESTO DE VALORES AGREGADOS (IVA) EN EL SECTOR COMERCIAL. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCADES ANTES DESCRITAS Y ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. PASADOS 10 DIAS NO SE ACEPTARÁ HABER RECIBIDO LAS MERCADES DESCRITAS. EL COMPRADOR DEBE DECLARAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

**CUFE: 79026984d201df4b4f9fd5c0bbd046f8c9dc9a324eb48d368d2307723de50e217963047c833a6c900a0b515f257da87d**

[Hecho en Montería, Colombia] Factura Electrónica replicada a la DIAN por el Motor de integración ANGKOR en la fecha: 2025-06-10 08:03:36 -05:00

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**308 EPMSC MONTERIA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 12 de junio de 2025

**No. 28**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/06/2025

**Responsable:** COMCENTER S.A.S.

**Nit:** 8120085519

**U. Ejecutora:** EPMSC MONTERIA

**Contrato** 308-008-2025 29/05/2025

**Factura** FEC4016 10/06/2025

**Comentarios:** MALV/ ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AREA ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	3.00	3,798.40	11.395,20
	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	3.00	3,798.40	11.395,20
	6894	2	REGLA METALICA * 30 CMS	Unidad	3.00	5,118.40	15.355,20
1127	7183	1	TAJALAPIZ	Unidad	1.00	10,370.45	10.370,45
1104	1885	16	CANDADO GRANDE CON LLAVE REF. 870	Unidad	3.00	111,272.28	333.816,84
111503	6671	5	PERFORADORA METALICA	Unidad	1.00	70,304.00	70.304,00
1104	2646	6	REFLECTORES MH 400W A 220 V	Unidad	2.00	115,393.60	230.787,20
	1788	2	BOMBILLO REFLECTOR 110V R.C	Unidad	8.00	23,165.60	185.324,80
1110	7301	20	TONER HP	Unidad	2.00	136,000.00	272.000,00
	7301	25	TONER HP LASER 17A CF217A	Unidad	2.00	191,658.00	383.316,00
	7470	7	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UND	Caja	13.00	11,046.00	143.598,00
	6675	43	LAPIZ CARBONCILLO X 12 UND	Caja	3.00	9,562.00	28.686,00
	8866	2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	5.00	3,798.00	18.990,00
	8866	24	MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE P/FINA	Unidad	5.00	3,798.00	18.990,00
	7295	2	RESMA OFICIO	Unidad	8.00	20,607.00	164.856,00
	7295	3	RESMA CARTA	Unidad	17.00	18,318.00	311.406,00
1111	3351	6	BLANQUEADOR X 500 CC X 24UNI	Caja	7.00	61,818.00	432.726,00
	3372	15	DESINFECTANTE FABULOSO PARA PISOSX24UNX500CC	Caja	4.00	131,878.00	527.512,00
111503	9642	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 250	Unidad	4.00	160,727.00	642.908,00
	6645	1	BORRADOR NATA X 12	Caja	2.00	5,926.00	11.852,00
1110	9384	1	GANCHO CLIP MARIPOSA x 50	Unidad	4.00	4,606.00	18.424,00
	9384	6	CLIPS X 100 UN	Unidad	2.00	2,317.00	4.634,00
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	4.00	4,714.00	18.856,00
1110	6927	72	CINTA DE EMPQUE X 100 DE 48 MM	Unidad	1.00	5,414.00	5.414,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.872.916,89**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/12/2025  
3:50:57 pm

Usuario  
MALEMUSV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**308 EPMSC MONTERIA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

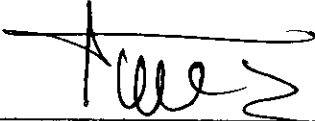
Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 12 de junio de 2025

**No. 28**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/06/2025



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2025  
3:50:58 pm

Usuario  
MALEMUSV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise