



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgonzani  
Unidad o Subunidad: 12-09-00-308  
Ejecutora Subordinada: EPMSC MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-06 3:28 p. m.

Orden de Pago: ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS  
Tipo de Documento: Comprobante Contable de la Generación: 35525  
Código de Documento: 12-09-00-308 EPMSC MONTERIA  
Tipo de Moneda: CCF-Pesos  
Tasa de Cambio: 6.108.001,00  
Valor Neto: 156.615,00  
Valor Bruto: 6.108.001,00  
Saldo x Pagar: 6.108.001,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	253986125	Fecha Registro:	2025-07-21	Orden de Pago Subordinada:	12-09-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	35525
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:	04500210100253986125	Tipo de Moneda:	CCF-Pesos
Valor Bruto:	6.294.616,00	Valor Deduciones:	156.615,00	Valor Neto:	6.108.001,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	6.294.616,00	Valor Deduciones	156.615,00	Valor Neto	6.108.001,00
-------------	--------------	------------------	------------	------------	--------------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Numero:	09155094025	Banco:	BAJOCOLIMBA S.A.	Tipo:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN	TESORERIA	Numero:	13-01-01-DT	REC-019	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
---	-----------	---------	-------------	---------	-------	-------------------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN	TESORERIA	Numero:	13-01-01-DT	REC-019	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
---	-----------	---------	-------------	---------	-------	-------------------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN	TESORERIA	Numero:	13-01-01-DT	REC-019	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
---	-----------	---------	-------------	---------	-------	-------------------

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
12-09-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A.02-02-01-003-003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	6.294.616,00	0,00	6.294.616,00	0,00		Peso	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VENCIMIENTO	VALOR REINTEGRADO
12-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197286	2,500 %	156.615,00	156.615,00	156.615,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO	ESTADO
12-09-00-308 - EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2 - ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	6.294.616,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS) 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: 2025-08-06:3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	253960325	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad Subunidades:	12-08-00-308	EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	35625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:	04500210100253960325	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.682.057,00	Valor Dedicaciones:	92.051,00	Valor Neto:	3.590.006,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	3.682.057,00	Valor Dedicaciones	92.051,00	Valor Neto	3.590.006,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	--------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

RENTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	812009651	Razon Social:	COMCENITER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

Numero:	09156064625	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Cuenta Bancaria:	
Tesoreria:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-21

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIO DGGPTN	Numero:	13-01-01-DT	Fecha:	2025-07-21
---	---------	-------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	PAGADO PESOS	REINTEGRADO MONEDA	EXTRALIBERADA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nación	10	CSF	3.682.057,00	0,00	3.682.057,00			Peso	0,00

DEDUCCIONES

2-01-04-01-20	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PROYECTO	VALOR REINTEGRADO
IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	900197288	2,500 %	92.051,00	92.051,00	92.051,00

12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	2025-07-21	3.682.057,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Sistema: Mhangonzan  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
 Especifica Sistema: EPMSC MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06 3:31 p. m.

Numero:	253983728	Fecha Registro:	2025-07-21	Orden de Pago:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	35728
Fecha Maxima Pago:	2025-07-23	Codigo de Referencia:		COP-Pagos:	Comprobante Contable de la Generacion:
Valor Bruto:	249.735,00	Valor Deduciones:	6.243,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	249.735,00	6.243,00	243.492,00		

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

Identificacion:	81200851	Razon Social:	COMCENTER S.A.S	Medio de Pago:	Aborro en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------	----------------	------------------

Numero:	09156064928	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERO NACION DDCPTN		Numero:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fec. 4019	Tipo:	Factura	Fecha:

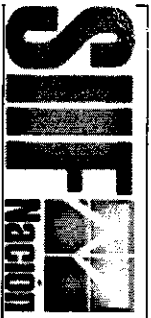
ITEM PARA AFECCION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PABADO PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION / A.02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	249.735,00		249.735,00				
				0,00		249.735,00				0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	YACONTRASTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INTERVENCION COMPLETA OTROS	900197288	2,500 %	6.243,00	6.243,00	
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE VOUCHER	ESTADO
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	X2 - AAC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	249.735,00	05 NINGUNO	Pagada

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





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhiperezs MONICA CECILIA PEREZ SOTO  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-308 EPMSC MONTERIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35525	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	Tipo de DIP:	16325
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	requiere DUE:	No	Valor Actual:	6.264.616,00
Valor Inicial:	6.264.616,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	6.264.616,00
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 Deducciones:	156.615,00	Valor Neto:	6.108.001,00	Valor IVA:	0,00	Neto Cdp:	425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178107

Identificación: 812008531 Razon Social: COMCENTER S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta  
 TERCERO

Numero: 09155064525 Banco: BANCO OMBIA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA  
 Numero: 33225 Tipo: CUENTA X PAGAR Documento Soporte: FACTURA  
 Tipo: CALA MENOR Corriente Estado: Activa

Numero: PAGO FEC. 4015 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-07-21

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	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	NACION	10	CSF	05-NINGUNO		6.264.616,00	0,00	6.264.616,00	6.264.616,00
						Total:	6.264.616,00	0,00	6.264.616,00	6.264.616,00

Objeto: PAGO FEC. 4015

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	2025-07-21	Generada	6.264.616,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS ADIANTAS NACIONALES	6.264.616,00	2.500 %	156.615,00	156.615,00

FIRMAS/RESPONSABLES)

0 P = 253986125



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhinperes  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-308  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	38625	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	Nro. Compromiso:	16325
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerir DTP:	No	Saldo x Ordenar:	3.882.057,00
Valor Inicial:	3.882.057,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Monteria Local:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	425
Valor Deducciones:	92.051,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178115
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				

Identificacion:	812006551	Razon Social:	COMCENTER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	09155084625	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Numero:	33325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	COMPRAVENTA DE BIENES DESECHABLES
Numero:		Tipo:	PAGO FEC 4015	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-21

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	A-02-02-01-005-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		3.882.057,00	0,00	3.882.057,00	3.882.057,00
Total:							3.882.057,00	0,00	3.882.057,00	3.882.057,00

Objeto: PAGO FEC 4015

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-ANC -GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	Generada	3.882.057,00

OP = 253990325

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhmperez  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-308  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

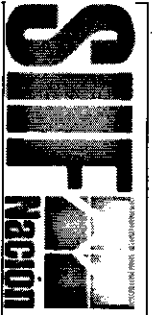
Numero:	35725	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:	249.735,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	249.735,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	249.735,00
Valor Deducciones:	6.243,00	Valor Neto:	243.492,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	243.492,00	Valor IVA:	0,00
TERCERO					
Identificación:	8120008551	Razon Social:	COMCENTER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	08155064525	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Numero:	33425	Tipo:	Cuenta X Pagar	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	PAGO FEC 4015	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RTUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		249.735,00	0,00	249.735,00	249.735,00
Total:										

Objeto: PAGO FEC 4015											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG			POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION			1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-07-21		Generada		249.735,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR					
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	NIT 8001912788	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	249.735,00	2.500 %	6.243,00	6.243,00					

08-253993725  
 FOT=

FIRM(A)S RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhinperrez MONICA CECILIA PEREZ SOTO  
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-308 EPMSC MONTERIA  
 Ejecutor Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35825	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA	Nro. Compromiso:	16325
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerir DPE:	No	Valor Actual:	147.842,00
Valor Inicial:	147.842,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	147.842,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.696,00	Valor Neto:	144.146,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178228

Identificación:	812008951	Razon Social:	COMCENTER S.A.S.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	09155064629	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	33529	Identificación:	COMPTON OTG Camerón Pasionales Desplazados	CUENTA X PAGAR	Comente:	Activa
Numero:		Identificación:		PAGO FEC 4015	Documento soporte:	Fecha de Registro:
Numero:		Identificación:		FACTURA	Documento soporte:	Fecha:

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	7402-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		147.842,00	0,00	147.842,00	147.842,00
Total:							147.842,00	0,00	147.842,00	147.842,00

Objeto: PAGO FEC 4015

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-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-21		Generada		147.842,00	
PLAN DE PAGOS		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
207-00-120 RECTIFICANTE - COMPROBANTOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800191268		ADIANAS NACIONALES		2.500 %		3.696,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
207-00-120 RECTIFICANTE - COMPROBANTOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800191268		ADIANAS NACIONALES		147.842,00		3.696,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

09-253998825  
 EOT = ✓



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



<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> No : FEC 4015
<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 2025-06-09 17:17:58
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 2025-07-09

**COMCENTER SAS**  
 NIT: 812008551-9

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	012001571
<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>TELÉFONO/FAX:</b>	7832897
<b>CORREO:</b>	sinfacion facturanelectronica@minhacienda.gov.co

<b>ORDEN DE TRABAJO</b>	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>MEDIO DE PAGO</b>	<b>CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA</b>
	30 Días	Instrumento no definido	0915506462-5

7301-20  
 7301-25  
 7301-61  
 7301-4  
 7301-20  
 7301-2  
 7301-13  
 7301-5  
 7301-6  
 7301-15  
 7301-2  
 7301-3  
 7301-31

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%DCTO	%IVA	VALOR U.	TOTAL
TONER 105	TONER IMPRESORA HP 1105X MEP 137FNW	5.00	0,00	0,00	136.000,50	680.002,50
CF217A-T	TONER IMPRESORA HP MEP M130FW - CF219A - CF217A	6.00	0,00	0,00	191.658,50	1.149.951,00
CE279A	TONER IMPRESORA HP M12W - CF 279A	2.00	0,00	0,00	78.384,00	156.768,00
CE285AGENERIC	TONER IMPRESORA HP P1102W - CE285A	8.00	0,00	0,00	65.994,05	527.952,40
230X	TONER IMPRESORA MEP M227 FDW - CF230X - CF232A	3.00	0,00	0,00	214.302,00	642.906,00
12456	BOLIGRAFO TINTA NEGRA CAJA 12 UNIDADES	28.00	0,00	0,00	11.046,00	309.268,00
7591163100018	LAPIZ MINA NEGRA CAJA 12 UNIDADES	9.00	0,00	0,00	9.562,00	86.058,00
201504	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	10.00	0,00	0,00	3.798,00	37.980,00
201504	MARCADOR PERMANENTE AZUL	10.00	0,00	0,00	3.798,00	37.980,00
401178077415	RESALTADOR AMARILLO	7.00	0,00	0,00	3.798,00	26.586,00
401178077415	RESALTADOR ROSADO	7.00	0,00	0,00	3.798,00	26.586,00
BK70	KIT 4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L4260 - 504	4.00	0,00	0,00	148.688,00	594.752,00
BK70	KIT 4 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5590 - 544	4.00	0,00	0,00	148.688,00	594.752,00
GENER664	KIT 4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L380 - 064	4.00	0,00	0,00	148.688,00	594.752,00
201508	LIBRO DE ACTA 300 FOLIOS	15.00	0,00	0,00	37.091,05	556.365,75
7702148000044	RESMA PAPEL OFICIO	6.00	0,00	0,00	20.607,00	123.642,00
7702148000043	RESMA PAPEL CARTA	63.00	0,00	0,00	18.318,50	1.154.065,50
201510	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	100.00	0,00	0,00	536,00	53.600,00
201510	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA	100.00	0,00	0,00	390,00	39.000,00
3578	BLANQUEADOR FCO X500 X24	16.00	0,00	0,00	61.818,00	989.096,00

QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON QUINCE CENTAVOS.

<b>OBSERVACIONES:</b> #5 12-05-00-308-Contrato060-2025-convitalidad@epsonmonteria@inper.gov.co#5	<b>SUBTOTAL</b>	15.788.450,15
	<b>DESCTO</b>	0,00
	<b>IVA 19%</b>	0,00
	<b>IVA 16%</b>	0,00
	<b>IVA 5%</b>	0,00
	<b>TOTAL</b>	15.788.450,15
	<b>RECIBIDO</b>	
	<b>FIRMA:</b>	<i>[Firma]</i>
	<b>NOMBRE:</b>	U. J. J. J. J.
	<b>C.C.:</b>	U. J. J. J. J.
	<b>FECHA:</b>	

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA LA ÚNICA AUTENTICACIÓN DE LA OPERACIÓN POR RESERVA PREPAGO RECIBIDA DESDE 2014-11-08 HASTA 2025-11-08  
 EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DEL PAGO  
 LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES  
 DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS POR EL PERSONA DENTRO DE LAS FINALIDADES LEGALES, CONTRACTUALES Y COMERCIALES  
 CU-E: 3002a7c3cd64ed30fcb99a2bbb21f12c6825c282eacb3f178e99a1d2e3d6079bc6cb7af91de846923701fbfeff6cc80

# 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. 27**

**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** FEC4015 09/06/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	20	TONER HP	Unidad	5.00	136,000.50	680.002,50
	7301	25	TONER HP LASER 17A CF217A	Unidad	6.00	191,658.50	1.149.951,00
	7301	61	TONER HP CF237X NEGRO	Unidad	2.00	78,384.00	156.768,00
	7301	4	TONER CE285A 85A HP LASER JET	Unidad	8.00	65,994.05	527.952,40
	7301	40	TONER IMPRESORA LASERJET PRO MFP M426FDW	Unidad	3.00	214,302.00	642.906,00
	7470	7	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA CAJA X 12 UND	Caja	28.00	11,046.00	309.288,00
	6675	43	LAPIZ CARBONCILLO X 12 UND	Caja	9.00	9,562.00	86.058,00
	8866	2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	10.00	3,798.00	37.980,00
	8866	24	MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE P/FINA	Unidad	10.00	3,798.00	37.980,00
111503	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	7.00	3,798.00	26.586,00
	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	7.00	3,798.00	26.586,00
	8084	88	KIT DE TINTAS IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	Unidad	4.00	148,688.00	594.752,00
	8084	64	TINTA CANON X 70 ML COLORES	Unidad	4.00	148,688.00	594.752,00
1110	3333	444	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380	Unidad	4.00	148,688.00	594.752,00
	6683	15	LIBRO MINUTA DE 300 FOLIOS	Unidad	15.00	37,091.05	556.365,75
	7295	2	RESMA OFICIO	Unidad	6.00	20,607.00	123.642,00
	7295	3	RESMA CARTA	Unidad	63.00	18,318.50	1.154.065,50
	3313	47	SOBRE BLANCO	Unidad	100.00	536.00	53.600,00
	3313	32	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	Unidad	100.00	390.00	39.000,00
1111	3351	6	BLANQUEADOR X 500 CC X 24UNI	Caja	16.00	61,818.00	989.088,00
	3372	15	DESINFECTANTE FABULOSO PARA PISOSX24UNX500CC	Caja	12.00	131,878.00	1.582.536,00
111503	9642	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 250	Unidad	12.00	160,727.00	1.928.724,00
	6645	1	BORRADOR NATA X 12	Caja	5.00	5,926.00	29.630,00
1110	9384	1	GANCHO CLIP MARIPOSA x 50	Unidad	10.00	4,606.50	46.065,00
1104	2225	1	GRAPAS GALVANIZADA	Unidad	11.00	4,606.00	50.666,00
1110	9384	6	CLIPS X 100 UN	Unidad	8.00	2,317.00	18.536,00
111503	6652	6	COSEDORA METALICA PARA 30 HOJAS	Unidad	1.00	66,210.00	66.210,00
	6894	2	REGLA METALICA * 30 CMS	Unidad	10.00	5,118.00	51.180,00
	6671	5	PERFORADORA METALICA	Unidad	1.00	70,304.00	70.304,00
1127	7183	1	TAJALAPIZ	Unidad	5.00	10,370.00	51.850,00
	7172	2	CALCULADORAS DE 12 DIGITOS MZ-12S	Unidad	2.00	45,600.00	91.200,00
1104	1885	16	CANDADO GRANDE CON LLAVE REF. 870	Unidad	15.00	111,272.00	1.669.080,00
	2646	6	REFLECTORES MH 400W A 220 V	Unidad	8.00	115,394.00	923.152,00
	1788	2	BOMBILLO REFLECTOR 110V R.C	Unidad	29.00	23,166.00	671.814,00
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	10.00	4,714.00	47.140,00
1110	6927	72	CINTA DE EMPQUE X 100 DE 48 MM	Unidad	20.00	5,414.00	108.280,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**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. 27**

**ESTADO:** Legalizado

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

**TOTAL ENTRADA**

**15.788.442,15**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2025  
3:35:10 pm

Usuario  
MALEMUSV

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812008551
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COMCENTER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 30 7-64 TELÉFONO:	7823711
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7978491248</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1615094933

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 455.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.139.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 1.594.600</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 57.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 342.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 399.000</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	\$ 399.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 399.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300086861	14-29	14-29-LA EQUIDAD	7	\$ 441.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 441.100</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 2.833.700</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 2.833.700</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812008551
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COMCENTER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 30 7-64 TELÉFONO:	7823711
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>7978491248</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1615094933

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 455.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.139.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 1.594.600</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 57.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 342.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 399.000</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	\$ 399.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 399.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300086861	14-29	14-29-LA EQUIDAD	7	\$ 441.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 441.100</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 2.833.700</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 2.833.700</b>