INPEC

421 CPAMS GIRON – AATYD

INPEC 30-10-2025 14:13
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0221953 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4215 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHON ALEXANDER RODRIGUEZ CARVAJAL
DESTINO 4213 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
ASUNTO RESPUESTA ENTREGA DOCUMENTOS
OBS

2025IE0221953

San Juan de Giron

Doctor
HORACIO SANDOVAL ANAYA
Responsable Área administrativa y financiera

Doctora
NOHORA LISETH MARTÍNEZ CADENA
Pagador
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Vereda Palogordo km 14 vía Zapatoca
Ciudad

Asunto: Entrega documentos para pago.

Cordial Saludo,

Relaciono los documentos que hacen parte integra del proceso contractual 421-MC-27-2025, para solicitud del PAC y realizar el pago así:

CDP	RPC	No. FACTURA	VALOR
10625	123425	FVE 22049	$11.674.588
10725	123525	FVE 22050	$ 2.981.802

Objeto del contrato "contratar la adquisición de maquinaria, equipos, herramientas para uso general en las áreas ocupacionales de la CPAMSGIRON.",

Atentamente,

Jhon Alexander Rodríguez Carvajal
Técnico administrativo

Copia: N/A
Anexo: N/A.
Revisado por: Debora María Rincón Chaparro – Profesional universitario – Tratamiento y desarrollo
Elaborado por: Jhon Alexander Rodríguez Carvajal – Técnico administrativo – Habilidades productivas
Fecha de elaboración: 30/10/2025
Archivo: computador habilidades productivas/escritorio/habilidades productivas/solicitudes/enviadas

Central de Suministros S.A.S

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

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

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**	**22049**
				FECHA FACTURA	martes, 14 de octubre de 2025
NIT	804015585 9	CIUDAD :	Girón	FECHA VENCIMIENTO	06-nov-25
DIRECCIÓN	CR A ZAPATOCA KM 14 VE	TELÉFONO	6501725	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	#$12-08-00-421;421-MC-27-2025;proyectosproductivos.epamsgiron@inpec.gov.co#$				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0004137	COMPRESOR BAUKER 5OLT SILENCIOSO 150 PSI	2	Und.	$ 901.513,00	0,00	$ 1.803.026,00
2	VARIOS-005211	MANGUERA PARA COMPRESOR DE 15 MTS	6	Und.	$ 125.210,00	0,00	$ 751.260,00
3	VARIOS-0006730	AEROGRAFO DE 400 CC TOTAL	9	Und.	$ 85.143,00	0,00	$ 766.287,00
4	VARIOS-0001439	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE PISO PARA RED HIDRAULICA	4	Und.	$ 961.613,00	0,00	$ 3.846.452,00
5	VARIOS-005213	HORNO REACTIVADOR DE PEGANTE DOBLE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO	1	Und.	$ 4.507.563,00	0,00	$ 4.507.563,00

********** CERRADA **********

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

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.674.588,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	11.674.588,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 291.865,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Central de Suministros S.A.S. NIT. 804.003.744-1

Firma y Sello

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 5

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f1e23f5c9eebd4f080a9e2d1272b00f25c3beb5098e031478018eb8a4313754fed299540211e627fa2d974316478cd19 --Fecha y Hora de Expedición : 14/10/2025 4:30:50 p. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 490**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-27-2025 26/09/2025 **Factura** FVE-22049 14/10/2025

Comentarios: EMP, INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	8523	195	MANGUERA PARA COMPRESOR	Unidad	6.00	125,210.00	751.260,00
	1676	2	AEROGRAFO INSDUSTRIAL COMUN 400 CC	Unidad	9.00	85,143.00	766.287,00
1127	5984	1	CALENTADORES	Unidad	4.00	961,613.00	3.846.452,00

TOTAL ENTRADA **5.363.999,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 492**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-27-2025 26/09/2025 **Factura** FVE-22049 14/10/2025

Comentarios: EMP, INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	355	35	COMPRESOR DE AIRE	Unidad	2	901,513.00	1,803,026.00
	6608	2	HORNO REACTIVADOR	Unidad	1	4,507,563.00	4,507,563.00

TOTAL ENTRADA **6,310,589.00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 477**

Responsable: RODRIGUEZ CARVAJAL JHON ALEXANDER **Nit:** 91530725

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 25304 24/10/2025

Comentarios: EMP, INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1676	2	AEROGRAFO INSDUSTRIAL COMUN 400 CC	Unidad	9.00	85,143.00	766.287,00
1127	5984	1	CALENTADORES	Unidad	4.00	961,613.00	3.846.452,00
1104	8523	195	MANGUERA PARA COMPRESOR	Unidad	6.00	125,210.00	751.260,00

TOTAL SALIDA **5.363.999,00**

COORDINADOR

Jhon Rodriguez

RECIBI

91530725

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 479**

Responsable: RODRIGUEZ CARVAJAL JHON ALEXANDER **Nit:** 91530725

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 25322 24/10/2025

Comentarios: EMP, INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	6608	2	HORNO REACTIVADOR 438179	Unidad	1	4,507,563.00	4,507,563.00
	355	35	COMPRESOR DE AIRE 438181 438180	Unidad	2	901,513.00	1,803,026.00

TOTAL SALIDA **6,310,589.00**

COORDINADOR

RECIBI

Jhon Rodriguez 91530725

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Central de Suministros S.A.S

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

Nit 804.003.744-1 - IMPUESTO A LAS VENTAS IVA -- Factura Electrónica FVE 20001 - 30000 Res. DIAN 18764090970631 de 25/03/2025 hasta 24/03/2027-- SOMOS AUTORETENEDORES ICA EN BMGA - ACTIVIDAD 20-6212- Tarifa 4.2 X1000 - CALLE 39 NO 19-52 L.2 -- BUCARAMA

Ventas 3158322647 - Licita. 3022919252 - Contab. 3162680435 - Gerencia 3153740560 - PBX 607-6507774

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	22050
				FECHA FACTURA	martes, 14 de octubre de 2025
NIT	804015585 9	CIUDAD :	Girón	FECHA VENCIMIENTO	06-nov.-25
DIRECCIÓN	CR A ZAPATOCA KM 14 VE	TELÉFONO	6501725	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO **#$12-08-00-421;421-MC-27-2025;proyectosproductivos.epamsgiron@inpec.gov.co#$**

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	VARIOS-005212	CINTA SIN FIN 6 DIENTES	10	Und.	$ 70.118,00	0,00	$ 701.180,00
2	ASEO-0001809	MACHETE AGUILA CORNETA # 20	19	Und.	$ 26.044,00	0,00	$ 494.836,00
3	VARIOS-0001822	JUEGO DE COPAS CON RATCHET DE 51 PZAS	2	Und.	$ 63.106,00	0,00	$ 126.212,00
4	VARIOS-0008881	BARRA AGRICOLA DE 18 LB	2	Und.	$ 168.072,00	0,00	$ 336.144,00
5	VARIOS-0008877	PICA PARA GRANJA CON PALO	10	Und.	$ 64.108,00	0,00	$ 641.080,00
6	VARIOS-0008879	AZADON CON CABO	12	Und.	$ 45.076,00	0,00	$ 540.912,00
7	VARIOS-005214	NUMERO DE GOLPES PARA MARCADOS DE 8MM	2	Und.	$ 70.719,00	0,00	$ 141.438,00
		********** CERRADA **********					

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.981.802,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.981.802,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 74.545,00

Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0.
PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Firma y Sello

Despachado por:

NIT. 804.003.744-1

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

Total líneas o ítems: 7

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71c10b2435755a3bbdc3744538e3c1b30cd6813baaca52f6cf9659a2b4a8a41dcaa512ebbaa39ade40c6a91668ab402c --Fecha y Hora de Expedición : 14/10/2025 4:38:03 p. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 491**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-27-2025 26/09/2025 **Factura** FVE-22050 14/10/2025

Comentarios: EMP, INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2000	5	CINTA SINFIN DE 1/4X 4 DIENTES	Unidad	10.00	70,118.00	701.180,00
	6601	4	MACHETE DE 20	Unidad	19.00	26,044.00	494.836,00
	9264	6	JUEGO COPAS SIERRA 15 PIEZAS	Unidad	2.00	63,106.00	126.212,00
	1750	3	BARRA	Unidad	2.00	168,072.00	336.144,00
	6887	2	PICA CON CABO	Unidad	10.00	64,108.00	641.080,00
	1739	10	AZADONES CON CABO	Unidad	12.00	45,076.00	540.912,00
1110	8002	48	NUMERADOR	Unidad	2.00	70,719.00	141.438,00

TOTAL ENTRADA **2.981.802,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 478**

Responsable: RODRIGUEZ CARVAJAL JHON ALEXANDER **Nit:** 91530725

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 25306 24/10/2025

Comentarios: EMP, INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6601	4	MACHETE DE 20	Unidad	19.00	26,044.00	494.836,00
	9264	6	JUEGO COPAS SIERRA 15 PIEZAS	Unidad	2.00	63,106.00	126.212,00
	1750	3	BARRA	Unidad	2.00	168,072.00	336.144,00
	6887	2	PICA CON CABO	Unidad	10.00	64,108.00	641.080,00
	1739	10	AZADONES CON CABO	Unidad	12.00	45,076.00	540.912,00
1110	8002	48	NUMERADOR	Unidad	2.00	70,719.00	141.438,00
1104	2000	5	CINTA SINFIN DE 1/4X 4 DIENTES	Unidad	10.00	70,118.00	701.180,00

TOTAL SALIDA **2.981.802,00**

COORDINADOR

RECIBI

Jhon Rodriguez 91530725

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.