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	22051
NIT	804015585 9	CIUDAD :	Girón	FECHA FACTURA	martes, 14 de octubre de 2025
DIRECCIÓN	CR A ZAPATOCA KM 14 VE	TELEFONO	6501725	FECHA VENCIMIENTO	09-nov-25
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				VENDEDOR	RAQUEL CARDENAS GOMEZ
				FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO **#$12-08-00-421;421-MC-28-2025;expendio.epamsgiron@inpec.gov.co#$**

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	ASEO-0003425	ESCOBA SUAVE CON PALO ** ** **	335	Und.	$ 6.589,00	0,00	$ 2.207.315,00
2	ASEO-0000102	TRAPERO DE ROSCA ESPECIAL ALGODÓN	330	Und.	$ 7.283,00	0,00	$ 2.403.390,00
3	ASEO-0000950	CEPILLO DE ROPA SUAVE	100	Und.	$ 1.734,00	0,00	$ 173.400,00
4	VARIOS-0005215	ENCENDEDORES CAJA X 25 UND	40	Und.	$ 13.872,00	0,00	$ 554.880,00
5	OFFIESCO-000048	LAPICERO OFFIESCO OE-071 SEMI GEL NEGRO	1001	Und.	$ 578,00	0,00	$ 578.578,00
6	ASEO-0000026	CEPILLO DE DIENTES CON LIMPIADOR LENGUA	51	Und.	$ 1.618,00	0,00	$ 82.518,00
		********** CERRADA **********					

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

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.000.081,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	6.000.081,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 150.002,00

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

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

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

Firma y Sello

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

Total líneas o ítems: 6

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: 57f0ea93b600c38ad7a0e35dd3ab5d008099f4eab08f9322efb42b2679a944cb1d8a1904a32c40545e26f889ee224499 --Fecha y Hora de Expedición : 14/10/2025 5:43:32 p. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2025 **No. 485**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/10/2025

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

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-28205 07/10/2025 **Factura** FVE-22051 14/10/2025

Comentarios: EMP: PRODUCTOS QUE INGRESAN PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO OFICIAL DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	335.00	6,589.00	2.207.315,00
	7354	10	TRAPERO LIMPIA PISOS	Unidad	330.00	7,283.00	2.403.390,00
	6504	6364	CEPILLO DE MANO	Unidad	100.00	1,734.00	173.400,00
	7102	10	ENCENDEDORES BRIKET CAJA X 25	Caja	40.00	13,872.00	554.880,00
	6692	2	LAPICERO TINTA NEGRA	Unidad	1001.00	578.00	578.578,00
	6504	5531	CEPILLO	Unidad	51.00	1,618.00	82.518,00

TOTAL ENTRADA **6.000.081,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de octubre de 2025 **No. 471**

Responsable: ROJAS ROJAS WILLED JOHANY **Nit:** 1098680821

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 24930 21/10/2025

Comentarios: EMP: PRODUCTOS QUE INGRESAN PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO OFICIAL DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7354	10	TRAPERO LIMPIA PISOS	Unidad	330.00	7,283.00	2.403.390,00
	6504	6364	CEPILLO DE MANO	Unidad	100.00	1,734.00	173.400,00
	7102	10	ENCENDEDORES BRIKET CAJA X 25	Caja	40.00	13,872.00	554.880,00
	6692	2	LAPICERÓ TINTA NEGRA	Unidad	1001.00	578.00	578.578,00
	6504	5531	CEPILLO	Unidad	51.00	1,618.00	82.518,00
	7354	6	ESCOBA	Unidad	335.00	6,589.00	2.207.315,00

TOTAL SALIDA **6.000.081,00**

COORDINADOR

RECIBI

WILLED ROJAS ROJAS

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.