1-3 => 909700 => 3625 ✓
1-3 => 4929200 => 4625
7-2 => 9331400 => 16251 ✓
7-3 => 4511600 => 3825 ✓
19681900

A.L.FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES JUMALIA

MARIA ARACELI LEIVA PERILLA - NIT 23622025-7
VEREDA AGUABLANCA EL CAMPAMENTO, Machetá, Cundinamarca, C.P. 250840
Tel: +573187996499
aracelyleiva@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE107
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EPMSC INPEC SAN ANDRES ISLAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AVDA CIRCUNVALAR SECTOR SCHOOONEER BIGHT KM-6, Colombia, San Andrés, San Andrés		13/08/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	5132847	**NIT** 827000237-9	12/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	RESMA PAPEL CARTA	Unidad	$27.000	15		$405.000
2	RESMA PAPEL OFICIO	Unidad	$27.000	15		$405.000
3	CAJA DE LAPICES GRAFITO X 12 UND MINA NEGRA	Unidad	$9.500	15		$142.500
4	TABLA PLANILLERA ACRILICA OFICIO	Unidad	$9.500	1		$9.500
5	PEGAMENTO PARA PAPEL CARTON MADERA 4 KILOS	Unidad	$163.100	2		$326.200
6	SET DE PINCELES SURTIDOS CERDA SUAVE	Unidad	$22.000	7		$154.000
7	BROCHAS PEQUEÑAS DE 2"	Unidad	$15.000	5		$75.000
8	PENDON 2X2 FULL COLOR CON LOGO	Unidad	$180.000	1		$180.000
9	TINAFONO INSTRUMENTO MUSICAL	Unidad	$460.000	1		$460.000
10	QUIJADA DE CABALLO INSTRUMENTO MUSICAL	Unidad	$350.000	2		$700.000
11	GLOBO GLOBOFLEXIA SURTIDO	Unidad	$24.000	9		$216.000
12	LIBRO SOPA DE LETRAS	Unidad	$6.000	40		$240.000
13	LIBRO DE CRUCIGRAMA	Unidad	$6.000	40		$240.000
14	CUADERNO 50 HOJAS	Unidad	$3.300	10		$33.000
15	SACAPUNTAS	Unidad	$1.800	4		$7.200
16	TEMPERAS	Unidad	$8.000	15		$120.000
17	HILOS CHINOS COLORES SURTIDOS	Unidad	$13.000	11		$143.000
18	MANTELES	Unidad	$140.000	1		$140.000
19	TRAJE TIPICO SAN ANDRES	Unidad	$280.000	2		$560.000
20	MARACAS MADERA	Unidad	$30.000	5		$150.000
21	LIBRO SOPA DE LETRAS	Unidad	$6.000	11		$66.000
22	LIBRO DE CRUCIGRAMA	Unidad	$6.000	10		$60.000
23	PAPEL OPALINA BLANCO X 100 UNDS	Unidad	$24.000	1		$24.000

*4511600 => 7-3
CXP => 8025
Obligacion => 14525
ORD pag => 3983749251

*909700 => 1-3
CXP => 9725
Obligacion => 11625 D10
ORD pag. 337087925

*4929200 => 1-3
CXP => 9825
Obligacion => 11725
ORD pag => 337431425

7-2 => 35 => 328000
8 => 3816000
4144000
CXP => 8225
Obligacion => 13325
ORD pag => 357186325

7-2 => 3488000 => 42-46-47-48
CXP => 8625
Obligacion => 13425
ORD pag => 357320325

7-2 => 756400 => 32-33-36
CXP => 9025
Obligacion => 13525
ORD pag 357378925

7-2 => 560000 => 28
CXP => 9325
Obligacion => 13625
ORD pag => 357410025

7-2 => 433000
CXP => 9425
Obligacion => 13825 => 357434925

Autorización de numeración de facturación N° 18764088905930 de 2025-02-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE58 hasta FE300 con vigencia hasta 2025-08-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

A.L.FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES JUMALIA

MARIA ARACELI LEIVA PERILLA - NIT 23622025-7
VEREDA AGUABLANCA EL CAMPAMENTO, Machetá, Cundinamarca,
C.P. 250840
Tel: +573187996499
aracelyleiva@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE107

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EPMSC INPEC SAN ANDRES ISLAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AVDA CIRCUNVALAR SECTOR SCHOOONEER BIGHT KM-6, Colombia, San Andrés, San Andrés		13/08/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	5132847	**NIT** 827000237-9	12/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
24	TINNER LITRO	Unidad	$22.000	3		$66.000
25	VARSOL LITRO	Unidad	$15.000	4		$60.000
26	TEMPERAS	Unidad	$8.000	11		$88.000
27	PINTURA ARTISTICA	Unidad	$40.000	6		$240.000
28	BARRA SILICONA DELGADA X 10 UNDS	Unidad	$1.200	67		$80.400
29	SILICONA LIQUIDA 250 ML	Unidad	$12.000	20		$240.000
30	BALON DE MICROFUBTOL	Unidad	$95.000	10		$950.000
31	BALON DE BASKET	Unidad	$100.000	4		$400.000
32	BALONES DE VOLLEYBALL	Unidad	$110.000	4		$440.000
33	DOMINO	Unidad	$29.000	44		$1.276.000
34	NAIPES	Unidad	$25.000	30		$750.000
35	INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO	Unidad	$120.000	2		$240.000
36	REGLETA ELECTRICA MULTITOMA 6 SALIDAS	Unidad	$24.000	2		$48.000
37	VIDEO BEAN TECNOLOGIA 3LCD SEGUN ESPECIFICACIONES INVITACION	Unidad	$3.000.000	1		$3.000.000
38	RELOJ GRANDE	Unidad	$50.000	3		$150.000
39	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS	Unidad	$2.400	310		$744.000
40	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS X 200 ML	Unidad	$2.950	308		$908.600
41	ESCOBAS	Unidad	$14.000	70		$980.000
42	TRAPEROS	Unidad	$14.000	70		$980.000
43	BLANQUEADOR CON PODER DE DESINFECCION	Unidad	$2.900	310		$899.000
44	CARPETA LEJAGADORA PLASTICA OFICIO	Unidad	$3.000	5		$15.000
45	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA O.7	Unidad	$9.000	16		$144.000
46	MARCADOR BORRABLE CAJA X 12	Unidad	$20.000	1		$20.000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764088905930 de 2025-02-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE58 hasta FE300 con vigencia hasta 2025-08-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

A.L.FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES JUMALIA

MARIA ARACELI LEIVA PERILLA - NIT 23622025-7
VEREDA AGUABLANCA EL CAMPAMENTO, Machetá, Cundinamarca,
C.P. 250840
Tel: +573187996499
aracelyleiva@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE107

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EPMSC INPEC SAN ANDRES ISLAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AVDA CIRCUNVALAR SECTOR SCHOOONEER BIGHT KM-6, Colombia, San Andrés, San Andrés		13/08/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	5132847	**NIT** 827000237-9	12/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
47	MARCADOR PTE NEGRO CJA X 12 UNDS	Unidad	$22.000	1		$22.000
48	CHALECOS DE FUBTOL CON NUMERO Y LOGOS	Unidad	$30.000	16		$480.000
49	BANDERA LGTB DE 1 MT X 1.20	Unidad	$270.000	2		$540.000
50	GLOBOS SURTIDO R-12	Unidad	$21.000	9		$189.000
51	GLOBO SURTIDO R-18	Unidad	$24.000	9		$216.000
52	GLOBO MIL FIGURAS X 100	Unidad	$23.000	10		$230.000
53	COLORES X 12 UNIDADES	Unidad	$10.000	15		$150.000
54	CAJA DE LAPICES GRAFITO X 12 UND MINA NEGRA	Unidad	$9.500	5		$47.500
55	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA O.7	Unidad	$9.000	8		$72.000
56	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	$40.000	4		$160.000

Moneda: COP
Generado: 2025-08-13 17:17:48-05:00
Validación DIAN: 2025-08-13 17:18:53-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

#$12-08-00-318;318-011-2025:tratamiento.epcsanandres@inpec.gov.co#$

CUFE: dfa18b76ef9cfd6349b283cbce2333e22873055ce834898742f8122ff1e38a479e7d8372eaaaaa455d8d705f951746e0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$19.681.900
Total	$19.681.900

Total de lineas: 56

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764088905930 de 2025-02-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE58 hasta FE300 con vigencia hasta 2025-08-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2025 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2025

Responsable: LEIVA PERILLA MARIA ARACELY **Nit:** 236220257

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-011 08/07/2025 **Factura** FEV-107 13/08/2025

Comentarios: LDDE. EN EL CPMSA SE REALIZO ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO, MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN DESDE EL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO A LA PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7682	2	PAPEL RESMA CARTA	Unidad	15.00	27,000.00	405.000,00
	7682	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	15.00	27,000.00	405.000,00
	3048	7	CAJAS DE LAPICEROS TINTA PERMANENTE X 12 UNIDADES	Caja	20.00	9,500.00	190.000,00
	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	1.00	9,500.00	9.500,00
	6928	6	COLBON PEGANTE MADERA	Unidad	2.00	163,100.00	326.200,00
1120	8287	70	JUEGO DE PINCELES * 7	Paquete	7.00	22,000.00	154.000,00
1110	3064	8	BROCHAS DE 2" PELO FINO	Unidad	5.00	15,000.00	75.000,00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
1120	9281	1	INSTRUMENTOS DE CUERDA (CUATRO)	Unidad	1.00	460,000.00	460.000,00
111503	5408	11	JUEGOS MUSICALES	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
1119	5648	17	GLOBOS R9 SURTIDOS	Par	9.00	24,000.00	216.000,00
1110	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	51.00	6,000.00	306.000,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	50.00	6,000.00	300.000,00
	3126	33	CUADERNOS	Unidad	10.00	3,300.00	33.000,00
	6972	258	SACAPUNTAS METALICO	Unidad	4.00	1,800.00	7.200,00
	6972	198	TEMPERAS *6 COLORES	Unidad	26.00	8,000.00	208.000,00
1104	2261	65	HILOS	Unidad	11.00	13,000.00	143.000,00
1120	5713	1225	DE SOBREMESA	Unidad	1.00	140,000.00	140.000,00
111501	6346	8	TRAJE CUMBIA COLOMBIANA PARA MUJER	Unidad	2.00	280,000.00	560.000,00
1119	5660	9	MARACAS EN MADERA	Par	5.00	30,000.00	150.000,00
1110	3223	130	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA*100	Paquete	1.00	24,000.00	24.000,00
1104	9072	44	GALON TINER	Unidad	3.00	22,000.00	66.000,00
	1758	1	VARSOL	Galon	4.00	15,000.00	60.000,00
	2544	163	PINTURAS	Unidad	6.00	40,000.00	240.000,00
1110	6972	745	BARRA SILICONA DELGADAA	Unidad	67.00	1,200.00	80.400,00
1119	5630	80	SILICONA LIQUIDA	Unidad	20.00	12,000.00	240.000,00
	5627	3	BALON DE FUTBOL No 4	Unidad	10.00	95,000.00	950.000,00
	6583	52	BALON BASKETBOLL	Unidad	4.00	100,000.00	400.000,00
	7703	3	BALON VOLEYBOL	Unidad	4.00	110,000.00	440.000,00
	7009	66	DOMINO	Unidad	44.00	29,000.00	1.276.000,00
	5690	1	JUEGO DE NAIPE CON CARTAS EN PLASTICO	Unidad	30.00	25,000.00	750.000,00
111503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	2.00	120,000.00	240.000,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	24,000.00	48.000,00
1112	4947	2	KIT DE VIDEO DIGITAL CCTV	KIT	1.00	3,000,000.00	3.000.000,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	3.00	50,000.00	150.000,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	310.00	2,400.00	744.000,00
1111	3389	24	LIMPIADOR DESINFECTANTE	Unidad	308.00	2,950.00	908.600,00
	3374	53	ESCOBAS	Unidad	70.00	14,000.00	980.000,00
1113	8644	21	TRAPEROS ENCABADOS	Unidad	70.00	14,000.00	980.000,00
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	310.00	2,900.00	899.000,00
1110	3082	126	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
1124	6504	1252	BOLIGRAFO BIC X12 UND	Caja	24.00	9,000.00	216.000,00
1110	8002	239	CAJA DE MARCADORES BORRABLES	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
	3211	22	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	Unidad	1.00	22,000.00	22.000,00
1119	5668	9	JUEGO DE PETOS	Unidad	16.00	30,000.00	480.000,00
1127	5982	71	BANDERA DE 1.90 MTRS POR 1.50 MTRS	Unidad	2.00	270,000.00	540.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	9.00	21,000.00	189.000,00
111503	5397	7	GLOBOS R18	Unidad	9.00	24,000.00	216.000,00
	5397	6	GLOBOS MIL FIGURAS X 100	Paquete	10.00	23,000.00	230.000,00
1110	3116	2	CAJA DE COLORES NORMA X 12	Caja	15.00	10,000.00	150.000,00
	9093	1	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	4.00	40,000.00	160.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

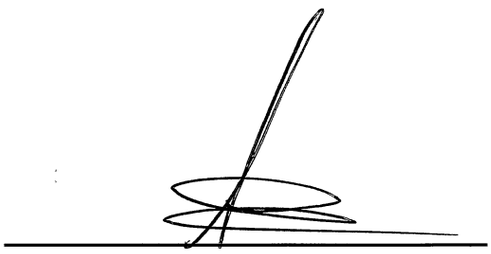
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2025 **No. 50**

ESTADO: Legalizado	**FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2025

TOTAL ENTRADA	**19.681.900,00**



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de agosto de 2025 **No. 37**

Responsable: RINCON PERNETT CINDY PAOLA **Nit:** 1047458498

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 18376 20/08/2025

Comentarios: LDDE. EN EL CPMSA SE REALIZO SALIDA DE ELEMENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN DESDE EL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO A LA PPL. NOTA: LOS ELEMENTOS COMO, TINAFONO Y QUIJA DE CABALLOS (INSTRUMENTOS MUSICALES) NO FUERON IDENTIFICADOS EN EL APLICATIVO PCT TOCO UTILIZAR NOMBRES SIMILARES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7682	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	15.00	27,000.00	405.000,00
	3048	7	CAJAS DE LAPICEROS TINTA PERMANENTE X 12 UNIDADES	Caja	20.00	9,500.00	190.000,00
	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	1.00	9,500.00	9.500,00
	6928	6	COLBON PEGANTE MADERA	Unidad	2.00	163,100.00	326.200,00
1120	8287	70	JUEGO DE PINCELES * 7	Paquete	7.00	22,000.00	154.000,00
1110	3064	8	BROCHAS DE 2" PELO FINO	Unidad	5.00	15,000.00	75.000,00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
1120	9281	1	INSTRUMENTOS DE CUERDA (CUATRO)	Unidad	1.00	460,000.00	460.000,00
111503	5408	11	JUEGOS MUSICALES	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
1119	5648	17	GLOBOS R9 SURTIDOS	Par	9.00	24,000.00	216.000,00
1110	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	51.00	6,000.00	306.000,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	50.00	6,000.00	300.000,00
	3126	33	CUADERNOS	Unidad	10.00	3,300.00	33.000,00
	6972	258	SACAPUNTAS METALICO	Unidad	4.00	1,800.00	7.200,00
	6972	198	TEMPERAS *6 COLORES	Unidad	26.00	8,000.00	208.000,00
1104	2261	65	HILOS	Unidad	11.00	13,000.00	143.000,00
1120	5713	1225	DE SOBREMESA	Unidad	1.00	140,000.00	140.000,00
111501	6346	8	TRAJE CUMBIA COLOMBIANA PARA MUJER	Unidad	2.00	280,000.00	560.000,00
1119	5660	9	MARACAS EN MADERA	Par	5.00	30,000.00	150.000,00
1110	3223	130	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA*100	Paquete	1.00	24,000.00	24.000,00
1104	9072	44	GALON TINER	Unidad	3.00	22,000.00	66.000,00
	1758	1	VARSOL	Galon	4.00	15,000.00	60.000,00
	2544	163	PINTURAS	Unidad	6.00	40,000.00	240.000,00
1110	6972	745	BARRA SILICONA DELGADAA	Unidad	67.00	1,200.00	80.400,00
1119	5630	80	SILICONA LIQUIDA	Unidad	20.00	12,000.00	240.000,00
	5627	3	BALON DE FUTBOL No 4	Unidad	10.00	95,000.00	950.000,00
	6583	52	BALON BASKETBOLL	Unidad	4.00	100,000.00	400.000,00
	7703	3	BALON VOLEYBOL	Unidad	4.00	110,000.00	440.000,00
	7009	66	DOMINO	Unidad	44.00	29,000.00	1.276.000,00
	5690	1	JUEGO DE NAIPE CON CARTAS EN PLASTICO	Unidad	30.00	25,000.00	750.000,00
111503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	2.00	120,000.00	240.000,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	24,000.00	48.000,00
1112	4947	2	KIT DE VIDEO DIGITAL CCTV	KIT	1.00	3,000,000.00	3.000.000,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	3.00	50,000.00	150.000,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	310.00	2,400.00	744.000,00
1111	3389	24	LIMPIADOR DESINFECTANTE	Unidad	308.00	2,950.00	908.600,00
	3374	53	ESCOBAS	Unidad	70.00	14,000.00	980.000,00
1113	8644	21	TRAPEROS ENCABADOS	Unidad	70.00	14,000.00	980.000,00
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	310.00	2,900.00	899.000,00
1110	3082	126	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
1124	6504	1252	BOLIGRAFO BIC X12 UND	Caja	24.00	9,000.00	216.000,00
1110	8002	239	CAJA DE MARCADORES BORRABLES	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
	3211	22	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	Unidad	1.00	22,000.00	22.000,00
1119	5668	9	JUEGO DE PETOS	Unidad	16.00	30,000.00	480.000,00
1127	5982	71	BANDERA DE 1.90 MTRS POR 1.50 MTRS	Unidad	2.00	270,000.00	540.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	9.00	21,000.00	189.000,00
111503	5397	7	GLOBOS R18	Unidad	9.00	24,000.00	216.000,00
	5397	6	GLOBOS MIL FIGURAS X 100	Paquete	10.00	23,000.00	230.000,00
1110	3116	2	CAJA DE COLORES NORMA X 12	Caja	15.00	10,000.00	150.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de agosto de 2025 **No. 37**

Responsable: RINCON PERNETT CINDY PAOLA **Nit:** 1047458498

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 18376 20/08/2025

Comentarios: LDDE. EN EL CPMSA SE REALIZO SALIDA DE ELEMENTOS RECREATIVOS, CULTURALES Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN DESDE EL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO A LA PPL. NOTA: LOS ELEMENTOS COMO, TINAFONO Y QUIJA DE CABALLOS (INSTRUMENTOS MUSICALES) NO FUERON IDENTIFICADOS EN EL APLICATIVO PCT TOCO UTILIZAR NOMBRES SIMILARES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9093	1	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	4.00	40,000.00	160.000,00
	7682	2	PAPEL RESMA CARTA	Unidad	15.00	27,000.00	405.000,00

TOTAL SALIDA **19.681.900,00**

COORDINADOR

RECIBI

Cindy Rincon 1047458498

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	10/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1425 de fecha 2025-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4625	**Fecha Registro:**	2025-07-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.260.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.260.600,00	**Saldo x Obligar:**	14.260.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	32877629	**Nombre:**	NAGIE DEL CARMEN WATSON ACEVEDO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC SAN ANDRES

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CONTRATO 318-011-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-07-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF		2.378.200,00	0,00		
					Total:	2.378.200,00	0,00	2.378.200,00	2.378.200,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		2.551.000,00	0,00		
					Total:	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	2.551.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						143.000,00	0,00		
					Total:	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00

6-21-114-95

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						140.000,00	0,00		
					Total:	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						560.000,00	0,00		
					Total:	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00

114

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						150.000,00	0,00		
					Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

114

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						150.000,00	0,00		
					Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

114

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						126.000,00	0,00		
					Total:	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00

114

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						328.000,00	0,00		
					Total:	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						480.400,00	0,00		
					Total:	480.400,00	0,00	480.400,00	480.400,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.816.000,00	0,00		
					Total:	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						240.000,00	0,00		
					Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						48.000,00	0,00		
					Total:	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						150.000,00	0,00		
					Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Objeto:	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURA DE PPL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-10	4.929.200,00	4.929.200,00	NINGUNO
12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-10	9.331.400,00	9.331.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-1:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388374925	**Fecha Registro:**	2025-10-10		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	14525	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-16	**Código de Referencia:**		04500210600388374925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.511.600,00	**Valor Deducciones:**		112.790,00	**Valor Neto:**	4.398.810,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.511.600,00**	Valor Deducciones	112.790,00	Valor Neto	**4.398.810,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Propios	26	CSF	4.511.600,00	0,00	4.511.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	112.790,00	112.790,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-10-02	4.511.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337087925	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	**Código de Referencia:**	04500210600337087925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	909.700,00	**Valor Deducciones:**	22.743,00	**Valor Neto:**	886.957,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**909.700,00**	Valor Deducciones	22.743,00	Valor Neto	**886.957,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	909.700,00	0,00	909.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	22.743,00	22.743,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-04	909.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-1:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337471425	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	**Código de Referencia:**		04500210600337471425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.929.200,00	**Valor Deducciones:**		123.230,00	**Valor Neto:**	4.805.970,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.929.200,00**	Valor Deducciones	123.230,00	Valor Neto	**4.805.970,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	2.378.200,00	0,00	2.378.200,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	123.230,00	123.230,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-04	4.929.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-1:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357320325	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**		04500210600357320325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.438.000,00	**Valor Deducciones:**		85.950,00	**Valor Neto:**	3.352.050,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.438.000,00**	Valor Deducciones	85.950,00	Valor Neto	**3.352.050,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	48.000,00	0,00	48.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	240.000,00	0,00	240.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	85.950,00	85.950,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-24	3.438.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357186325	**Fecha Registro:**	2025-09-24		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	13325	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**		04500210600357186325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.144.000,00	**Valor Deducciones:**		103.600,00	**Valor Neto:**	4.040.400,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.144.000,00**	Valor Deducciones	103.600,00	Valor Neto	**4.040.400,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	328.000,00	0,00	328.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	103.600,00	103.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-24	4.144.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-1:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357378425	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**		04500210600357378425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	756.400,00	**Valor Deducciones:**		18.910,00	**Valor Neto:**	737.490,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**756.400,00**	Valor Deducciones	18.910,00	Valor Neto	**737.490,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	126.000,00	0,00	126.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	480.400,00	0,00	480.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	18.910,00	18.910,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-24	756.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-1:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357410025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500210600357410025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	560.000,00	**Valor Deducciones:**	14.000,00	**Valor Neto:**	546.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**560.000,00**	Valor Deducciones	14.000,00	Valor Neto	**546.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:** FE 107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

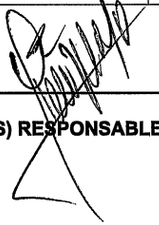
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	560.000,00	0,00	560.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	14.000,00	14.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-24	560.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-1:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357434925	**Fecha Registro:**	2025-09-24		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	13825	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**		04500210600357434925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	433.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	433.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**433.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**433.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	23622025	**Razón Social:**	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	140.000,00	0,00	140.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	143.000,00	0,00	143.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-24	433.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)