* Inducción general
* recibo satisfacción
* resoluciones
* certificado para salud

1-3 =) 407100 =) 4425 ✓
7-3 =) 772.800 =) 4525 ✓
1-3 =) 1240500 =) 4725
7-2 =) 2118600 =) 4725 ✓

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. FE108
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 OFICIO	Unidad	$27.000	13		$351.000
2	CARPETA LEJAGADORA PLASTICA OFICIO	Unidad	$3.000	2		$6.000
3	TABLA PLANILLERA ACRILICA OFICIO	Unidad	$9.500	1		$9.500
4	BROCHAS PEQUEÑAS DE 2"	Unidad	$15.000	1		$15.000
5	CHALECOS DE FUBTOL CON NUMERO Y LOGOS	Unidad	$30.000	11		$330.000
6	TINAFONO INSTRUMENTO MUSICAL	Unidad	$460.000	1		$460.000
7	GLOBOS SURTIDO R-12	Unidad	$21.000	1		$21.000
8	GLOBO SURTIDO R-18	Unidad	$24.000	1		$24.000
9	GLOBO GLOBOFLEXIA SURTIDO	Unidad	$24.000	1		$24.000
10	LIBRO SOPA DE LETRAS	Unidad	$6.000	35		$210.000
11	LIBRO DE CRUCIGRAMA	Unidad	$6.000	32		$192.000
12	CUADERNO 50 HOJAS	Unidad	$3.300	1		$3.300
13	SACAPUNTAS	Unidad	$1.800	1		$1.800
14	HILOS CHINOS COLORES SURTIDOS	Unidad	$13.000	4		$52.000
15	TRAJE TIPICO SAN ANDRES	Unidad	$280.000	1		$280.000
16	MARACAS MADERA	Unidad	$30.000	1		$30.000
17	LIBRO SOPA DE LETRAS	Unidad	$6.000	8		$48.000
18	VARSOL LITRO	Unidad	$15.000	2		$30.000
19	TEMPERAS	Unidad	$8.000	4		$32.000
20	PINTURA ARTISTICA	Unidad	$40.000	1		$40.000
21	BARRA DE SILICONA	Unidad	$1.200	83		$99.600
22	SILICONA LIQUIDA 250 ML	Unidad	$12.000	10		$120.000
23	BALON DE MICROFUBTOL	Unidad	$95.000	3		$285.000
24	BALON DE BASKET	Unidad	$100.000	1		$100.000
25	BALONES DE VOLLEYBALL	Unidad	$110.000	1		$110.000

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

*772.800 =) 7-3.
CxP =) 8125
obligacion =) 14625
ODD pag 338380525 ✓

*407100 =) 1-3
CxP =) 9925
obligacion =) 11825
ODD pag =) 337489725 ✓

*1240500 - 1-3
CxP =) 10025
obligacion =) 11925
ODD pag =) 337442125

* 35 =) 72000
30 =) 1169000
7-2 =) 2118600
1241000
CxP =) 8425
obligacion =) 13925
ODD pag =) 357513125 ✓

* 42-46-47-48 =) 216000 =) 7-2
CxP =) 8725
obligacion =) 14025
ODD pago =) 357540725 ✓

* 7-2 =) 297600 =) 32-33-36
CxP =) 9225
obligacion =) 14125 =) 357573825

*7-2 =) 280 000 =) 28
CxP =) 9525
obligacion =) 14225
ODD pag =) 357577025

*7-2 =) 82000
CxP =) 9625
obligacion =) 14325
ODD pag 357581725

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. FE108

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
26	DOMINO	Unidad	$29.000	6		$174.000
27	NAIPES	Unidad	$25.000	20		$500.000
28	INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO	Unidad	$120.000	1		$120.000
29	REGLETA MULTITOMAS X 6 SALIDAS	Unidad	$24.000	2		$48.000
30	RELOJ GRANDE	Unidad	$50.000	1		$50.000
31	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS	Unidad	$2.400	40		$96.000
32	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS X 200 ML	Unidad	$2.950	42		$123.900
33	ESCOBAS	Unidad	$14.000	16		$224.000
34	TRAPEROS	Unidad	$14.000	15		$210.000
35	BLANQUEADOR CON PODER DE DESINFECCION	Unidad	$2.900	41		$118.900

Moneda: COP
Generado: 2025-08-13 18:06:07-05:00
Validación DIAN: 2025-08-13 18:07:08-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 01315a1bbb1371b053af7a3375a573504f62c0c08abbcb90a90bb896242d6af8ef3af2e8db3edc0b47e62ff920d4b1b5

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	$4.539.000
Total	$4.539.000

Total de lineas: 35

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. 51**

183396

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-108 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	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	13.00	27,000.00	351.000,00
	3082	126	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	Unidad	2.00	3,000.00	6.000,00
	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	1.00	9,500.00	9.500,00
	3064	8	BROCHAS DE 2" PELO FINO	Unidad	1.00	15,000.00	15.000,00
1119	5668	9	JUEGO DE PETOS	Unidad	11.00	30,000.00	330.000,00
1120	9281	1	INSTRUMENTOS DE CUERDA (CUATRO)	Unidad	1.00	460,000.00	460.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	1.00	21,000.00	21.000,00
111503	5397	7	GLOBOS R18	Unidad	1.00	24,000.00	24.000,00
1119	5648	17	GLOBOS R9 SURTIDOS	Par	1.00	24,000.00	24.000,00
1110	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	43.00	6,000.00	258.000,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	32.00	6,000.00	192.000,00
	3126	33	CUADERNOS	Unidad	1.00	3,300.00	3.300,00
	6972	258	SACAPUNTAS METALICO	Unidad	1.00	1,800.00	1.800,00
1104	2261	65	HILOS	Unidad	4.00	13,000.00	52.000,00
111501	6346	8	TRAJE CUMBIA COLOMBIANA PARA MUJER	Unidad	1.00	280,000.00	280.000,00
1119	5660	9	MARACAS EN MADERA	Par	1.00	30,000.00	30.000,00
1104	1758	1	VARSOL	Galon	2.00	15,000.00	30.000,00
1110	6972	198	TEMPERAS *6 COLORES	Unidad	4.00	8,000.00	32.000,00
1104	2544	163	PINTURAS	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
1110	6972	745	BARRA SILICONA DELGADAA	Unidad	83.00	1,200.00	99.600,00
1119	5630	80	SILICONA LIQUIDA	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
	5627	3	BALON DE FUTBOL No 4	Unidad	3.00	95,000.00	285.000,00
	6583	52	BALÓN BASKETBOLL	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	7703	3	BALON VOLEYBOL	Unidad	1.00	110,000.00	110.000,00
	7009	66	DOMINO	Unidad	6.00	29,000.00	174.000,00
	5690	1	JUEGO DE NAIPE CON CARTAS EN PLASTICO	Unidad	20.00	25,000.00	500.000,00
111503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	24,000.00	48.000,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
1111	3389	24	LIMPIADOR DESINFECTANTE	Unidad	42.00	2,950.00	123.900,00
	3374	53	ESCOBAS	Unidad	16.00	14,000.00	224.000,00
1113	8644	21	TRAPEROS ENCABADOS	Unidad	15.00	14,000.00	210.000,00
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	41.00	2,900.00	118.900,00

TOTAL ENTRADA **4.539.000,00**

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. 38**

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

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 18396 20/08/2025

Comentarios: LDDE. EN EL CPMSA SE REALIZO SALIDA 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	3082	126	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	Unidad	2.00	3,000.00	6.000,00
	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	1.00	9,500.00	9.500,00
	3064	8	BROCHAS DE 2" PELO FINO	Unidad	1.00	15,000.00	15.000,00
1119	5668	9	JUEGO DE PETOS	Unidad	11.00	30,000.00	330.000,00
[illegible]20	9281	1	INSTRUMENTOS DE CUERDA (CUATRO)	Unidad	1.00	460,000.00	460.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	1.00	21,000.00	21.000,00
111503	5397	7	GLOBOS R18	Unidad	1.00	24,000.00	24.000,00
1119	5648	17	GLOBOS R9 SURTIDOS	Par	1.00	24,000.00	24.000,00
1110	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	43.00	6,000.00	258.000,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	32.00	6,000.00	192.000,00
	3126	33	CUADERNOS	Unidad	1.00	3,300.00	3.300,00
	6972	258	SACAPUNTAS METALICO	Unidad	1.00	1,800.00	1.800,00
1104	2261	65	HILOS	Unidad	4.00	13,000.00	52.000,00
111501	6346	8	TRAJE CUMBIA COLOMBIANA PARA MUJER	Unidad	1.00	280,000.00	280.000,00
1119	5660	9	MARACAS EN MADERA	Par	1.00	30,000.00	30.000,00
1104	1758	1	VARSOL	Galon	2.00	15,000.00	30.000,00
1110	6972	198	TEMPERAS *6 COLORES	Unidad	4.00	8,000.00	32.000,00
1104	2544	163	PINTURAS	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
1110	6972	745	BARRA SILICONA DELGADAA	Unidad	83.00	1,200.00	99.600,00
1119	5630	80	SILICONA LIQUIDA	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
	5627	3	BALON DE FUTBOL No 4	Unidad	3.00	95,000.00	285.000,00
	6583	52	BALON BASKETBOLL	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	7703	3	BALON VOLEYBOL	Unidad	1.00	110,000.00	110.000,00
	7009	66	DOMINO	Unidad	6.00	29,000.00	174.000,00
	5690	1	JUEGO DE NAIPE CON CARTAS EN PLASTICO	Unidad	20.00	25,000.00	500.000,00
[illegible]1503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2.00	24,000.00	48.000,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
1111	3389	24	LIMPIADOR DESINFECTANTE	Unidad	42.00	2,950.00	123.900,00
	3374	53	ESCOBAS	Unidad	16.00	14,000.00	224.000,00
1113	8644	21	TRAPEROS ENCABADOS	Unidad	15.00	14,000.00	210.000,00
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	41.00	2,900.00	118.900,00
1110	7682	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	13.00	27,000.00	351.000,00

TOTAL SALIDA **4.539.000,00**

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. 38**

COORDINADOR

RECIBI

Cindy Rincón P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1047458478

ADICIÓN

SIIF Nación

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: 1225 de fecha 2025-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4425	**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:	407.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	407.100,00	**Saldo x Obligar:**	407.100,00

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:	ADICIO 01/2025	**Tipo:**	OTROS	**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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		407.100,00	0,00		
					Total:	407.100,00	0,00	407.100,00	407.100,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL EDUCACTIVO PARA EDUCAION FORMAL

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	407.100,00	407.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Adición.

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: 1525 de fecha 2025-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4525	**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:	772.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	772.800,00	**Saldo x Obligar:**	772.800,00

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				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICION 01/2025	**Tipo:**	OTROS	**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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF		772.800,00	0,00		
					Total:	772.800,00	0,00	772.800,00	772.800,00

Objeto:	CONT 318-011-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ATENCION Y REHABILITACION DEL 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	7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-07-10	772.800,00	772.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mica

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 p. 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:	4725	**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:	3.359.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.359.100,00	**Saldo x Obligar:**	3.359.100,00

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:	ADICION 01/2025	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-07-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
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

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	711.500,00	0,00		
Total:	711.500,00	0,00	711.500,00	711.500,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	529.000,00	0,00		
Total:	529.000,00	0,00	529.000,00	529.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
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
	52.000,00	0,00		
Total:	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00

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
						280.000,00	0,00		
					Total:	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

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
						30.000,00	0,00		
					Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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	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-02-02-01-003-003 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
						30.000,00	0,00		
					Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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
						72.000,00	0,00		
					Total:	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00

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
						219.600,00	0,00		
					Total:	219.600,00	0,00	219.600,00	219.600,00

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
						1.169.000,00	0,00		
					Total:	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00

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
						120.000,00	0,00		
					Total:	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						50.000,00	0,00		
					Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Objeto:	SUMINISTROS Y ELEMENTOS PARA DEPORTE Y CULTURA DE LOS 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	1.240.500,00	1.240.500,00	NINGUNO
12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-10	2.118.600,00	2.118.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A.L FERRETERIA Y DISTIBUCIONES JUMALIA
Materiales para la construcción en general – Computadores – Implementos oficina – Implementos Deportivos – Aseo

Macheta, agosto 4 del 2025

Señores
INPEC – SAN ANDRES ISLAS
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTREGAL, SALARIOS Y PARAFISCALES

*Yo, **MARIA ARACELI LEIVA PERILLA**, identificada con **Nit, 23.662.025-7** he cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales de orden regional y nacional. **NO TENGO TRABAJADORES AFILIADOS***

Se emite este documento para Los fines pertinentes.

Cordialmente,

MARÍA ARACELI LEIVA PERILLA
C.C. NO. 23.622.025 DE GUATEQUE

Vereda Agua Blanca – El Campamento
3187996499 – 3166811173 - 3192272903
Macheta - Cundinamarca
aracelyleiva@hotmail.com

A.L. ferretería Jumalia

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-04, 12:59:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 23622025
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074723033
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1752356417
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 405.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 178.000	$ 0
			SubTotales:	$ 405.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: 2025-10-16-1:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388380525	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-16	**Código de Referencia:**	04500210600388380525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	772.800,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	772.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**772.800,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**772.800,00**	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:**	FE108	**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												
	Propios	26	CSF	772.800,00	0,00	772.800,00				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	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-10-02	772.800,00	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:	2025-10-16-1:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337489725	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	**Código de Referencia:**		04500210600337489725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	407.100,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	407.100,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**407.100,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**407.100,00**	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**					
	Número:	FE108	**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	407.100,00	0,00	407.100,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-04	407.100,00	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:	2025-10-16-1:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337442125	**Fecha Registro:**	2025-09-11		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	11925	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	**Código de Referencia:**		04500210600337442125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.240.500,00	**Valor Deducciones:**		31.013,00	**Valor Neto:**	1.209.487,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.240.500,00**	Valor Deducciones	31.013,00	Valor Neto	**1.209.487,00**	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:**	FE108	**Tipo:**	OTROS	**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	529.000,00	0,00	529.000,00				Pesos	0,00	0,00
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	711.500,00	0,00	711.500,00				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 %	31.013,00	31.013,00	

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	1.240.500,00	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:	2025-10-16-1:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357540725	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500210600357540725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	218.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	218.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**218.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**218.000,00**	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 108	**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	50.000,00	0,00	50.000,00				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	120.000,00	0,00	120.000,00				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	218.000,00	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:	2025-10-16-1:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357513125	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500210600357513125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.241.000,00	**Valor Deducciones:**	31.025,00	**Valor Neto:**	1.209.975,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.241.000,00**	Valor Deducciones	31.025,00	Valor Neto	**1.209.975,00**	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 108	**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	72.000,00	0,00	72.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00				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 %	31.025,00	31.025,00	

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	1.241.000,00	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:	2025-10-16-1:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357573825	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**		04500210600357573825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	297.600,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	297.600,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**297.600,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**297.600,00**	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 108	**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	30.000,00	0,00	30.000,00				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	48.000,00	0,00	48.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	219.600,00	0,00	219.600,00				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	297.600,00	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: 2025-10-16-1:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357577025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500210600357577025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	280.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	280.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**280.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**280.000,00**	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 108	**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	280.000,00	0,00	280.000,00				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	280.000,00	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:	2025-10-16-1:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357581725	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500210600357581725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	82.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	82.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**82.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**82.000,00**	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

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 108	**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-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	30.000,00	0,00	30.000,00				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	52.000,00	0,00	52.000,00				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	82.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC

San Andrés Islas, 15 de Agosto de 2025

MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
CC. 23622025
Representante Legal
MARIA ARACELI LEIVA PERILLA
NIT. 23622025

Asunto: Recibido a satisfacción

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, se informa que se recibió el servicio de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETTE-CET Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES, FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA, ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO GRUPOS ENFOQUE DIFERENCIAL, PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL, COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA, Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA FONDO DE REHABILITACION PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN ANDRES ISLAS CPMSSA**. bajo el contrato 318-011-2025.

De lo anterior agradezco la atención a la presente,

Atentamente,

CINDY RINCON PERNETT
Área Tratamiento CPMSSA San Andrés Islas

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME: 15/08/2025

Día 15 Mes 08. Año 2025.

CONTRATO N° 318-011-2025.

FECHA FIRMA: Día 08. Mes 07. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETTE-CET Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES, FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA, ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO GRUPOS ENFOQUE DIFERENCIAL, PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL, COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA, Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA FONDO DE REHABILITACION PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN ANDRES ISLAS CPMSSA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 08. Mes 07. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 30.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x__. Sí ___.

INPEC

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

1 ACTIVIDAD ENTREGA PRODUCTOS EL 100% hasta la fecha de agosto 15 de 2025.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realiza una buena ejecución del contrato por parte del proveedor suministrando el objeto de contrato en el tiempo y lugar solicitado por el supervisor

CINDY RINCON PERNETT
Área Tratamiento CPMSSA San Andrés Islas

:

Elaboró:
Nombre y apellido : Cindy Rincón Pernett
Cargo: Area Tratamiento
Oficina: Tratamiento

Revisó:
Nombre y apellido: Julieth Espitia
Cargo: Contratos
Oficina: Gestión Corporativa

Aprobó:
Nombre y apellido: Nagie del Carmen Watson acevedo
Cargo: Director
Oficina: Dirección