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 MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**20248**
				FECHA FACTURA	martes, 22 de abril de 2025
NIT	**829000769 2**	CIUDAD :	**an Vicente De Chucu**	FECHA VENCIMIENTO	22-may.-25
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO 17B 26 BUEN	TELÉFONO	6254273 ext 102	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-417;009DE2025;comando.epcsanvicente@inpec.gov.co#$**				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	UTILES-0009705	CERRADURA DE SOBRE PONER METALICA	5	Und.	$ 65.500,00	0,00	$ 327.500,00
2	UTILES-0009706	CERROJO LLAVE MARIPOSA	6	Und.	$ 27.000,00	0,00	$ 162.000,00
3	UTILES-0009707	ALAMBRE COBRE # 12 X METROS	20	Und.	$ 2.700,00	0,00	$ 54.000,00
4	VARIOS-0001632	CANDADO YALE REF 870	5	Und.	$ 130.000,00	0,00	$ 650.000,00

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

01

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

RPC → 7125
CPP → 14825
RPO → 15625
OPP → 179002825
AUT → 152099216O3

04/06/2025

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS- PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.193.500,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.193.500,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 0,00

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

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

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

Firma y Sello

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

Total líneas o ítems: 4

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: 18a7f4061cbcaa86436150a6a614bf860876979800c887b85f3449c02fd510beb7754dac812da955a271b5d85e27ed49 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2025 3:10:32 p. m.

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 MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE**	**20249**
				FECHA FACTURA	martes, 22 de abril de 2025
NIT	**829000769 2**	CIUDAD :	**an Vicente De Chucu**	FECHA VENCIMIENTO	21-may.-25
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO 17B 26 BUEN	TELÉFONO	6254273 ext 102	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				FORMA DE PAGO	Credito
CONCEPTO	**#$12-08-00-417;009DE2025;comando.epcsanvicente@inpec.gov.co#$**				

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	VARIOS-0003054	REFLECTOR LED 200 W	6	Und.	$ 64.200,00	0,00	$ 385.200,00
2	UTILES-0006730	REFLECTOR LED 100W	6	Und.	$ 35.500,00	0,00	$ 213.000,00
3	UTILES-0009708	CAJA PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS	5	Und.	$ 39.000,00	0,00	$ 195.000,00
4	VARIOS-0000037	LAMPARA LED DE EMPOTRAR DE 18 W REDONDO	9	Und.	$ 12.000,00	0,00	$ 108.000,00
5	VARIOS-0001805	LAMPARA LED DE SOBRE PONER 24 W REDONDA	9	Und.	$ 15.000,00	0,00	$ 135.000,00
6	VARIOS-0001922	LAMPARA LED DE EMPOTRAR 24W REDONDA	6	Und.	$ 15.000,00	0,00	$ 90.000,00
7	UTILES-0009709	CAJA PARA INSTALCION ELECTRICA 2X4 METALICA	5	Und.	$ 2.700,00	0,00	$ 13.500,00

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

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

RPC → 7125
CPP → 14925
RPO → 15725
OPP → 179021225
AUT → 15209921603
04/06/2025

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.139.700,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.139.700,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 0,00

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. Despachado Por: NIT. 804.003.744-1

Firma y Sello

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

Total líneas o ítems: 7

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 73e8c52ecbd589e26e7bc0d1e9ff03835f32d9fa91f3d7df64e3d950e9a45a1fba6357d82c453e303b8c577609fabe0f --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2025 3:15:45 p. m.

INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

ACTA # 233 RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (__)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (x)	SERVICIOS (_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 009 DEL 02 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATO No.	: 009 DE 2025
OTROSI No.	: NO APLICA.
CONTRATISTA	: **RAQUEL CARDENAS GOMEZ** Identificación: C.C. No. 28.212.971 de Lebrija
NIT	: 805031667-5
OBJETO	:CONTRATAR: LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC DE SAN VICENTE DE CHUCURI –INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	($2.333.200) dos millones trescientos treinta y tres mil doscientos PESOS M/CTE.
VALOR OTROSI No.	NO APLICA.
FECHA DE SUSCRIPCION	: 02 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIACIÓN	: 02 DE ABRIL DE 2025
OBSERVACION	: Se realizó por parte del contratista la entrega total de los elementos que se estipulan en la facturas: FEV20248 fecha: 22/04/2025 valor: $ 1.193.500 y factura: FEV20249 fecha: 22/04/2025 por valor: $ 1.139.700

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los veinte (24) días del mes de abril de 2025, el Ds. Rojas Moreno Edgar Eduardo responsable del área de locativas de CPMSSVC San Vicente de Chucuri, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que el contratista realizo a satisfacción los servicios relacionados en las facturas # FEV20248 y FEV20249

Registro fotográfico recibo a satisfacción.



En constancia, se firma.

In. Hernández Ortiz Flavio Iván
Director CPMSSVC

Ds. Moreno Rojas Edgar Eduardo
Locativas – supervisor

Luz Karine Barajas Aguilar
Almacén CPMSSVC

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
24/04/2025

CUFE/CUDE
73e8c52ecbd589e26e7bc0d1e9ff03835f32d9fa91f3d7df64e3d950e9a45a1fba6357d82c453e303b8c577609fabe0f

Proveedor	Documento Proveedor
CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	804003744

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVE20249

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,139,700.00	0.00	1,139,700.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-04-22	2025-04-22

Observación
SIN OBSERVACIONES
Motivo de rechazo

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
24/04/2025

CUFE/CUDE
18a7f4061cbcaa86436150a6a614bf860876979800c887b85f3449c02fd510beb7754dac812da955a271b5d85e27ed49

Proveedor	Documento Proveedor
CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	804003744

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVE20248

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,193,500.00	0.00	1,193,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-04-22	2025-04-22

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

aportes en línea

Planilla Resumen

119

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399952193	9484525606	E	2025/04/10	2025/04/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,133,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,320,500	$0	$0	$1,320,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$852,700	$0	$0	$852,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$467,800	$0	$0	$467,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$152,400	$0	$0	$152,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$152,400	$0	$0	$152,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$330,300	$0	$0	$330,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$330,300	$0	$0	$330,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$330,300	$0	$0	$330,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$78,800	$0	$0	$78,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$77,500	$0	$0	$77,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$117,000	$0	$0	$117,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				5	$2,133,500	$0	$0	$2,133,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003744	1	CENTRAL DE SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24 NO. 31-73 LOCAL 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6341685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399952193	9484525606	E	2025/04/10	2025/04/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,133,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$5,404,674	$864,900			$5,404,674	$216,300			$5,404,674	$216,300			$5,404,674		$28,400		$0	$0		$1,325,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$5,404,674	$864,900			$5,404,674	$216,300			$5,404,674	$216,300			$5,404,674		$28,400		$0	$0		$1,325,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$5,404,674	$864,900			$5,404,674	$216,300			$5,404,674	$216,300			$5,404,674		$28,400		$0	$0		$1,325,900
1	CC	1102386653	CARDENAS ANDREA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS046	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	28212038	CARDENAS MARIA									X									25-14	30	$1,967,772	$314,900	EPS037	30	$1,967,772	$78,800	CCF39	30	$1,967,772	$78,800	14-11	30	$1,967,772	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$482,800
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA									X									25-14	30	$1,936,902	$310,000	EPS041	30	$1,936,902	$77,500	CCF39	30	$1,936,902	$77,500	14-11	30	$1,936,902	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$475,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$807,600
4	CC	5674153	CARDENAS ARISTOBULO		X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
5	CC	1097162387	MARTINEZ LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total			**Afiliados(5)**																				$8,251,674	$1,320,500			$8,251,674	$330,300			$8,251,674	$330,300			$8,251,674		$152,400		$0	$0		$2,133,500

2025/04/09 03:02 PM

Útiles Escolares
Papelería en General
Productos de Aseo y Cafetería
Accesorios para Computadores

Central de Suministros S.A.S

www.centraldesuministrosltda.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **RAQUEL CARDENAS GOMEZ**, identificada como aparece al pie de mi firma en mi condición de Representante Legal de **CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S.**, identificada con NIT: 804.003.744-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y **JOHANNA PATRICIA ROJAS**, portadora del documento de identidad No. **63.450.106** de Bucaramanga y de la tarjeta profesional No. **149808-T**, actuando en mi calidad de **CONTADOR PÚBLICO**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificoque el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) mesescalendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos, Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de BienestarFamiliar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Dada en Bucaramanga a los venticinco (25) días del mes de marzo del año 2025.

Atentamente,

RAQUEL CARDENAS GOMEZ
Representante Legal
C.C.: 28.212.971 Lebrija
Nit: 804.003.744 – 1

JOHANNA PATRICIA ROJAS
Contadora
63.450.106 Bucaramanga
TP: 149808-T

Calle 39 No. 19-52 Local 2 – Bucaramanga Colombia
PBX **607-6507774**
Cels. 3153740560 - 302 2919252 - 3158322647
contabilidad@centraldesuministros.com
gerencia@centraldesuministro.com
comercial@centraldesuministros.com
ventas@centraldesuministro.com

ENCUENTRANOS EN:

BUCARAMANGA - SANTANDER

Útiles Escolares
Papelería en General
Productos de Aseo y Cafetería
Accesorios para Computadores

Central de Suministros S.A.S

www.centraldesuministrosltda.com

EPSON
ARTESCO
HEWLETT PACKARD
FABER-CASTELL
edding
norma
COPAPEL
tesa
REPROGRAF
Kores Matic
triton
Sharpie
PAPERMATE
BIC
PARCHESITOS
PILOT
Offi-Esco
Gipao
Hindú
familia
Fresh
INCAUCA
Bon aire
Sedamax
DERSA
Fabuloso
AXION
biovarsol
DOMINGO
Gold Flower Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28.212.971**

CARDENAS GOMEZ

APELLIDOS

RAQUEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1967**

SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-NOV-1985 LEBRIJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00335076-F-0028212971-20110916 **0028**069372A 2 7171498854

Calle 39 No. 19-52 Local 2 – Bucaramanga Colombia
PBX **607-6507774**
Cels. 3153740560 - 302 2919252 - 3158322647
contabilidad@centraldesuministros.com
gerencia@centraldesuministro.com
comercial@centraldesuministros.com
ventas@centraldesuministro.com

ENCUENTRANOS EN:

Rappi Addi

BUCARAMANGA - SANTANDER

Útiles Escolares
Papelería en General
Productos de Aseo y Cafetería
Accesorios para Computadores

Central de Suministros S.A.S

www.centraldesuministrosltda.com



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

149808-T

JOHANNA PATRICIA
ROJAS
C.C. 63450106
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 160475

J. Patricia Rojas

FIRMA DEL TITULAR 74665

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

EPSON
ARTESCO
HEWLETT PACKARD
FABER-CASTELL
edding
norma
COPAPEL
tesa
REPROGRAF
Kapa Matic
triton
Sharpie
PAPERMATE
BIC
PARCHEGITOS
PILOT
Offi-Esco
Gipao
Hindú
familia
Fresh
INCAUCA
Bon aire
Sedamax
DERM
Fabuloso
AXION
biovarsol
DOMINGO
Gold Flower Rdo.

Calle 39 No. 19-52 Local 2 – Bucaramanga Colombia
PBX **607-6507774**
Cels. 3153740560 - 302 2919252 - 3158322647
contabilidad@centraldesuministros.com
gerencia@centraldesuministro.com
comercial@centraldesuministros.com
ventas@centraldesuministro.com

ENCUENTRANOS EN:
Rappi Addi

BUCARAMANGA - SANTANDER

Útiles Escolares
Papelería en General
Productos de Aseo y Cafetería
Accesorios para Computadores

Central de Suministros S.A.S

www.centraldesuministrosltda.com

EPSON
ARTESCO
HEWLETT PACKARD
FABER-CASTELL
edding
norma
COPAPEL
tesa
REPROGRAF
Kores
Triton
Sharpie
PAPERMATE
BIC
PARCHEGITOS
PILOT
Offi-Esco
Gipao
Hindú
familia
Fresh
INCAUCA
Bon aire
Sedamax
DERM
Fabuloso
AXION
biovarsol
DOMINGO
Gold Flower Rdo.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.450.106

ROJAS
APELLIDOS

JOHANNA PATRICIA
NOMBRES

Johanna Rojas
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1979
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO

25-MAR-1997 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2708200-50155226-F-0063450106-20070129 0643307027B 02 217177310

Calle 39 No. 19-52 Local 2 – Bucaramanga Colombia
PBX **607-6507774**
Cels. 3153740560 - 302 2919252 - 3158322647
contabilidad@centraldesuministros.com
gerencia@centraldesuministro.com
comercial@centraldesuministros.com
ventas@centraldesuministro.com

ENCUENTRANOS EN:

Rappi Addi

BUCARAMANGA - SANTANDER

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

952BF7056704062E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANNA PATRICIA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63450106 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 149808-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de abril de 2025 **No. 30**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/04/2025

Responsable: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SAN VICENTE D **Nit:** 829000769

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 009 02/04/2025 **Factura** FVE 20249 22/04/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC DE SAN VICENTE DE CHCUURI - INPEC. SUPERVISOR: DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2646	16	REFLECTORES LED 200W	Unidad	6.00	64,200.00	385.200,00
	2646	7	REFLECTOR 100W PHILLIPS	Unidad	6.00	35,500.00	213.000,00
	2882	7	CAJA DE CIRCUITOS	Unidad	5.00	39,000.00	195.000,00
	2312	1	LAMPARA DE BRAZO CON LUCES LED	Unidad	9.00	12,000.00	108.000,00
	2312	2	LAMPARA PARA OFICINA	Unidad	9.00	15,000.00	135.000,00
	2312	3	LAMPARA OFICINA	Unidad	6.00	15,000.00	90.000,00
	8523	21	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2*4	Unidad	5.00	2,700.00	13.500,00
	1939	1	CERRADURA	Unidad	5.00	65,500.00	327.500,00
	1954	3	CERROJO DOBLE CROMO	Unidad	6.00	27,000.00	162.000,00
	1833	4	CABLE TIPO ALAMBRE COBRE COLOR ROJO NO. 14	Metro	20.00	2,700.00	54.000,00
	1885	5	CANDADO DE SEGURIDAD YALE	Unidad	5.00	130,000.00	650.000,00

TOTAL ENTRADA **2.333.200,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 24 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **7524**

Responsable: ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO **Nit:** 13516342 -

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
2646	**REFLECTORES**		
7	REFLECTOR 100W PHILLIPS	Consumo	6.00
2882	**TOMAS**		
7	CAJA DE CIRCUITOS	Consumo	5.00
2312	**LAMPARAS PARA ESCRITORIO**		
1	LAMPARA DE BRAZO CON LUCES LED	Consumo	9.00
2	LAMPARA PARA OFICINA		9.00
3	LAMPARA OFICINA		6.00
8523	**MATERIAL DE CONSTRUCCION**		
21	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2*4	Consumo	5.00
1939	**CERRADURAS**		
1	CERRADURA	Consumo	5.00
1954	**CERROJOS DOBLES**		
3	CERROJO DOBLE CROMO	Consumo	6.00
2646	**REFLECTORES**		
16	REFLECTORES LED 200W	Consumo	6.00
1833	**CABLE INSTALACION ELECTRICA**		
4	CABLE TIPO ALAMBRE COBRE COLOR ROJO NO. 14	Consumo	20.00
1885	**CANDADOS**		
5	CANDADO DE SEGURIDAD YALE	Consumo	5.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 24 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **7524**

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de abril de 2025 **No. 36**

Responsable: ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO **Nit:** 13516342

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 7524 24/04/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC DE SAN VICENTE DE CHCUURI - INPEC. SUPERVISOR: DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2646	7	REFLECTOR 100W PHILLIPS	Unidad	6.00	35,500.00	213.000,00
	2882	7	CAJA DE CIRCUITOS	Unidad	5.00	39,000.00	195.000,00
	2312	1	LAMPARA DE BRAZO CON LUCES LED	Unidad	9.00	12,000.00	108.000,00
	2312	2	LAMPARA PARA OFICINA	Unidad	9.00	15,000.00	135.000,00
	2312	3	LAMPARA OFICINA	Unidad	6.00	15,000.00	90.000,00
	8523	21	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2*4	Unidad	5.00	2,700.00	13.500,00
	1939	1	CERRADURA	Unidad	5.00	65,500.00	327.500,00
	1954	3	CERROJO DOBLE CROMO	Unidad	6.00	27,000.00	162.000,00
	2646	16	REFLECTORES LED 200W	Unidad	6.00	64,200.00	385.200,00
	1833	4	CABLE TIPO ALAMBRE COBRE COLOR ROJO NO. 14	Metro	20.00	2,700.00	54.000,00
	1885	5	CANDADO DE SEGURIDAD YALE	Unidad	5.00	130,000.00	650.000,00

TOTAL SALIDA **2.333.200,00**

COORDINADOR

RECIBI

Ds. Edgar Eduardo Rojas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 13516342

ISO	Código	Versión	Fecha

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	4/06/2025 12:00:00 p. m.	

129

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	14825	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		**Nro. Compromiso:**	7125	**Nro. Cdp:**	725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.193.500,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.193.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE20248	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVE20248 CONTRATO 09: ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC - INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	4/06/2025 12:00:00 p. m.	

120

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	14925	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	7125	**Nro. Cdp:**	725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.139.700,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	1.139.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE20249	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVE20249 CONTRATO 09: ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC - INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-4:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15625	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7125
Valor Inicial:	1.193.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.193.500,00	**Saldo x Ordenar:**	1.193.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	29.838,00	**Valor Neto:**	1.163.662,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	126775 126794

TERCERO

Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	381001202	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	14825	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE20248	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00	1.193.500,00

Objeto:	FACTURA FVE20248 CONTRATO 09: ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC - INPEC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-04	Generada	1.193.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.193.500,00	2,500 %	29.838,00	29.838,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-4:21 p. m.	

V32

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15725	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7125
Valor Inicial:	1.139.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.139.700,00	**Saldo x Ordenar:**	1.139.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	28.493,00	**Valor Neto:**	1.111.207,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	126783 126796

TERCERO

Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	381001202	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14925	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE20249	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00	1.139.700,00

Objeto:	FACTURA FVE20249 CONTRATO 09: ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC - INPEC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-04	Generada	1.139.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.139.700,00	2,500 %	28.493,00	28.493,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-4:22 p. m.	

133

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	15625	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	7125	**Nro. Cdp:**	725
Valor Inicial:	1.193.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.193.500,00	**Atributo Contable:**	-
Valor Deducciones:	29.838,00	**Valor Neto:**	1.163.662,00			**Saldo x Ordenar:**	1.193.500,00	**Comprobante Contable:**	126775, 126794

TERCERO

Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE20248	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 126775 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.193.500,00
511114001	Materiales y suministros	1.193.500,00	0,00
	Sumatoria	1.193.500,00	1.193.500,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 126794 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	29.838,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	29.838,00
	Sumatoria	29.838,00	29.838,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-4:22 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	15725	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	7125	**Nro. Cdp:**	725
Valor Inicial:	1.139.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.139.700,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	28.493,00	**Valor Neto:**	1.111.207,00			**Saldo x Ordenar:**	1.139.700,00	**Comprobante Contable:**	126783, 126796

TERCERO

Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE20249	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 126783 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.139.700,00
511114001	Materiales y suministros	1.139.700,00	0,00
	Sumatoria	1.139.700,00	1.139.700,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 126796 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	28.493,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	28.493,00
	Sumatoria	28.493,00	28.493,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ -	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	1.139.700,00	A-02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.139.700,00

Objeto:	FACTURA FVE20249 CONTRATO 09: ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DEL CPMSSVC - INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacelis	CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-06-8:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179002825	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	**Código de Referencia:**	04500212400179002825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.193.500,00	**Valor Deducciones:**	29.838,00	**Valor Neto:**	1.163.662,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.193.500,00**	Valor Deducciones	29.838,00	Valor Neto	**1.163.662,00**	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:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 20248	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

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
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00				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 %	29.838,00	29.838,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-04	1.193.500,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacelis	CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-06-8:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179021225	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	**Código de Referencia:**	04500212400179021225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.139.700,00	**Valor Deducciones:**	28.493,00	**Valor Neto:**	1.111.207,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.139.700,00**	Valor Deducciones	28.493,00	Valor Neto	**1.111.207,00**	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:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 20249	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

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
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00				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 %	28.493,00	28.493,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-04	1.139.700,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí