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**	**20305**
NIT	829000769 2	FECHA FACTURA	lunes, 28 de abril de 2025
CIUDAD	an Vicente De Chucu	FECHA VENCIMIENTO	14-may.-25
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO 17B 26 BUEN	VENDEDOR	LUCINDA JACKELINE RIVERO HID
TELÉFONO	6254273 ext 102	FORMA DE PAGO	Credito
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

CONCEPTO: #$12-08-00-417;011DE2025;tratamiento.epcsanvicente@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	PARCHE-000104	(CAJA) BORRADOR NATA B4 DORICOLOR	80	Und.	$ 340,00	0,00	$ 27.200,00
2	UTILES-0002049	CUADER. COSIDO 100 HOJAS CUADROS *** *** ***	30	Und.	$ 2.394,00	0,00	$ 71.820,00
3	GIPAO-000018	BANDERITAS GIPAO DELGADAS X 5 COLORES	10	Und.	$ 1.386,00	0,00	$ 13.860,00
4	UTILES-0000084	CARTON PAJA PLIEGO 70 X 100	20	Und.	$ 3.024,00	0,00	$ 60.480,00
5	GIPAO-000084	SILICONA LIQUIDA 250 ML GIPAO GP-41	15	Und.	$ 7.182,00	0,00	$ 107.730,00
6	TESA-000026	PEGA - STICK 40 GR BDF PEGASTIC	10	Und.	$ 6.678,00	0,00	$ 66.780,00
7	ARTES-00071	COLORES ARTESCO 4 MM TRIANGULARES LARGO X 12 UND + SACAPUNTA + LAPIZ OBSEQUIO	20	Und.	$ 8.568,00	0,00	$ 171.360,00
8	GIPAO-000074	REGLA 30 CM NEON Y PASTELES GIPAO	30	Und.	$ 945,00	0,00	$ 28.350,00
9	GIPAO-000052	LAPICERO GIPAO 115 NEGRO CAJA X 12	10	Und.	$ 7.258,00	0,00	$ 72.580,00
10	VARIOS-0005619	SET PINCEL X 6 UND PLANO	5	Und.	$ 11.088,00	0,00	$ 55.440,00
11	UTILES-0001737	RESMA OFICIO 75 GR **********	6	Und.	$ 17.388,00	0,00	$ 104.328,00
12	FABR-0000084	BLOCK OFICIO CUADROS 70 HOJAS FABRIFOLDER	10	Und.	$ 3.528,00	0,00	$ 35.280,00
13	UTILES-0001916	BLOCK OFICIO RAYADO	10	Und.	$ 3.528,00	0,00	$ 35.280,00
14	OFFIESCO-000078	LAPICERO OFFIESCO OE-052 RETRACTIL NEGRO X 12 UND	21	Und.	$ 7.258,00	0,00	$ 152.418,00
15	OFFIESCO-000002	PLUMON OFFIESCO OE-082 LAVABLE GRUESO TRIANGULAR X 12	5	Und.	$ 6.426,00	0,00	$ 32.130,00
16	ARTES-00022	SACAPUNTA ARTESCO M557	50	Und.	$ 781,00	0,00	$ 39.050,00

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

RCP → 78215
CPP → 150215
RPO → 15826
OPP → 1802994125
AUT → 15209922891
05/06/2025

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

Modificación Factura

Educación Formal. 220

0/11

SON: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.074.086,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.074.086,00
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:
NIT. 804.003.744-1

Firma y Sello

Total líneas o ítems: 16

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

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: 73202b382c489e5d7cf920a20f16cb1c3cc25913caa10b7bcc7ad564d34754c82f2d1428d97fa83a95780884d41e5f42 --Fecha y Hora de Expedición : 28/04/2025 11:27:58 a. m.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD
CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION 270

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN N. 270 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 011 DE 2025 DEL 10 DE ABRIL DE 2025.	N.270
CONTRATO No.	: 011 DE 2025
OTROSI No.	: NO APLICA.
CONTRATISTA	: RAQUEL CARDENAS GOMEZ: CENTRAL SUMINISTROS LTDA.
NIT	: 804.003.744-1
OBJETO	: ADQUISICION DE MATERIAL DIDATICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA PPL DE LA CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.074.086) M/CTE.
VALOR OTROSI No.	NO APLICA.
FECHA DE SUSCRIPCION	: 10 de Abril de 2.025
FECHA INICIACIÓN	: 10 de Abril de 2.025
OBSERVACION	: Se realizó por parte del contratista el total de los servicios que se estipulan en la factura FE-20305 de fecha 28 de ABRIL de 2025 por el valor de $1.074.086. MATERIAL DIDATICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA PPL DE LA CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los treinta (30) días del mes de abril de 2025, el IN. Jairo Alonso Sierra Mercado director del establecimiento, la responsable de atención y tratamiento de la CPMSSVC Sonia Katherine Paredes Hernández, en su calidad de supervisora del contrato y responsable de almacén Luz Karine Barajas, deja plena constancia que el contratista realizo a satisfacción los servicios relacionados en las facturas:

-Se realizó por parte del contratista el total de los servicios que se estipulan en la factura FE-20305 de fecha 28 de ABRIL de 2025 por el valor de $1.074.086. **MATERIAL DIDATICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA PPL DE LA CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.**

En constancia, se firma por el director de la CPMSSVC, la supervisora del contrato y la responsable de almacén.

IN. Jairo Alonso Sierra Mercado
CPMSSVC Director

Sonia Katherine Paredes Hernández
Área de atención y tratamiento

Luz Karine Barajas
Área de Almacén
CPMSSVC

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

REGISTRO FOTOGRAFICO

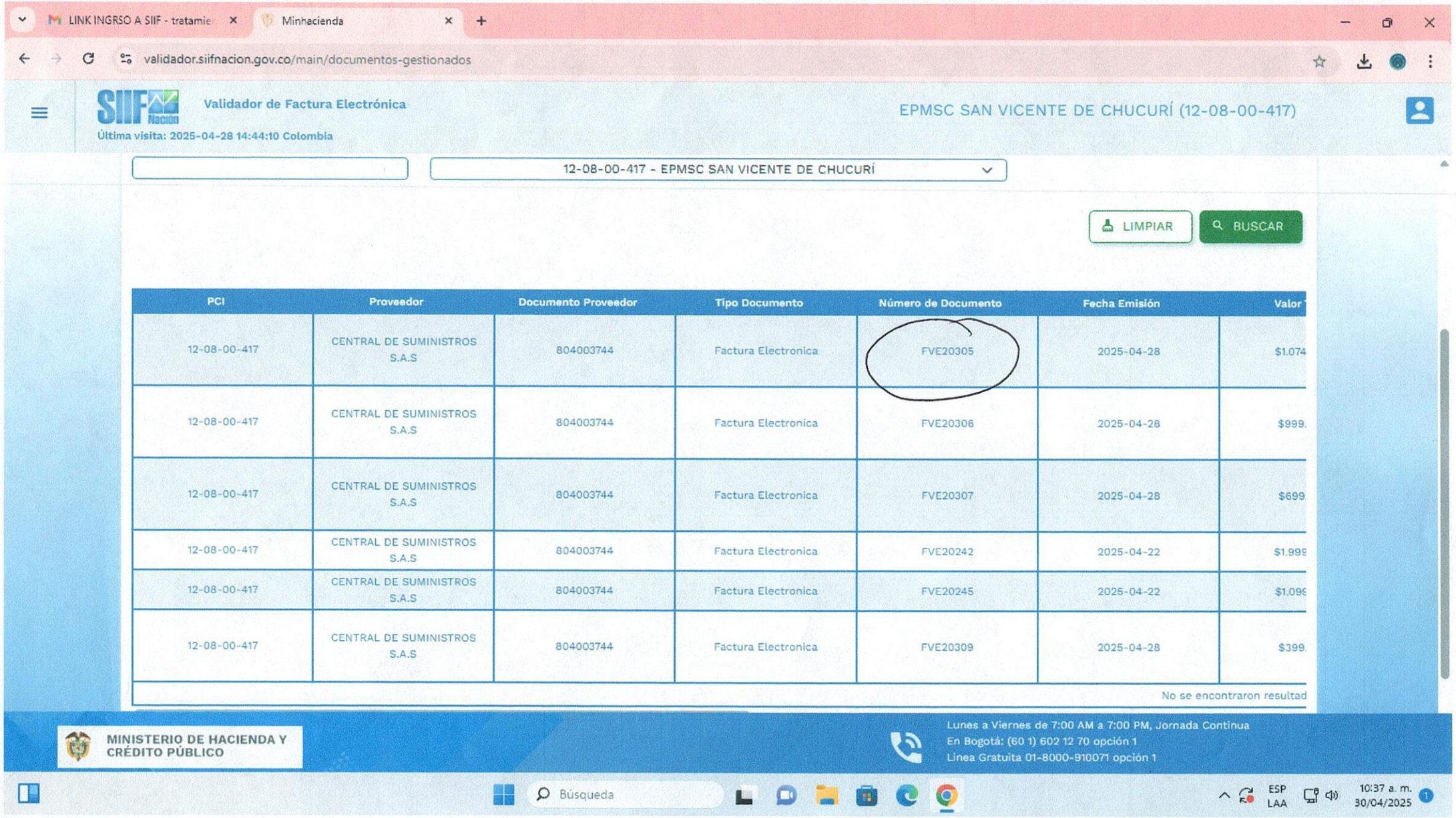











LINK INGRSO A SIIF - tratamie
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-04-28 14:44:10 Colombia
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ (12-08-00-417)
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor
12-08-00-417 CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S 804003744 Factura Electronica FVE20305 2025-04-28 $1.074
12-08-00-417 CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S 804003744 Factura Electronica FVE20306 2025-04-28 $999.
12-08-00-417 CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S 804003744 Factura Electronica FVE20307 2025-04-28 $699
12-08-00-417 CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S 804003744 Factura Electronica FVE20242 2025-04-22 $1.999
12-08-00-417 CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S 804003744 Factura Electronica FVE20245 2025-04-22 $1.099
12-08-00-417 CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S 804003744 Factura Electronica FVE20309 2025-04-28 $399.
No se encontraron resultad
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Búsqueda
ESP
LAA
10:37 a. m.
30/04/2025

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 BienestarFfamiliar (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

126

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
PROPAL REPROGRAF
Vespetmate
triton
Sharpie
PAPERMATE
BIC
PARCHESITOS
PILOT
Offi-Esco
Gipao
Hindú
familia
Fresh
INCAUCA
Bon aire
Sedanax
DERSI
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





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00335076-F-0028212971-20110916 0028069372A 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

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

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 160425

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.

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

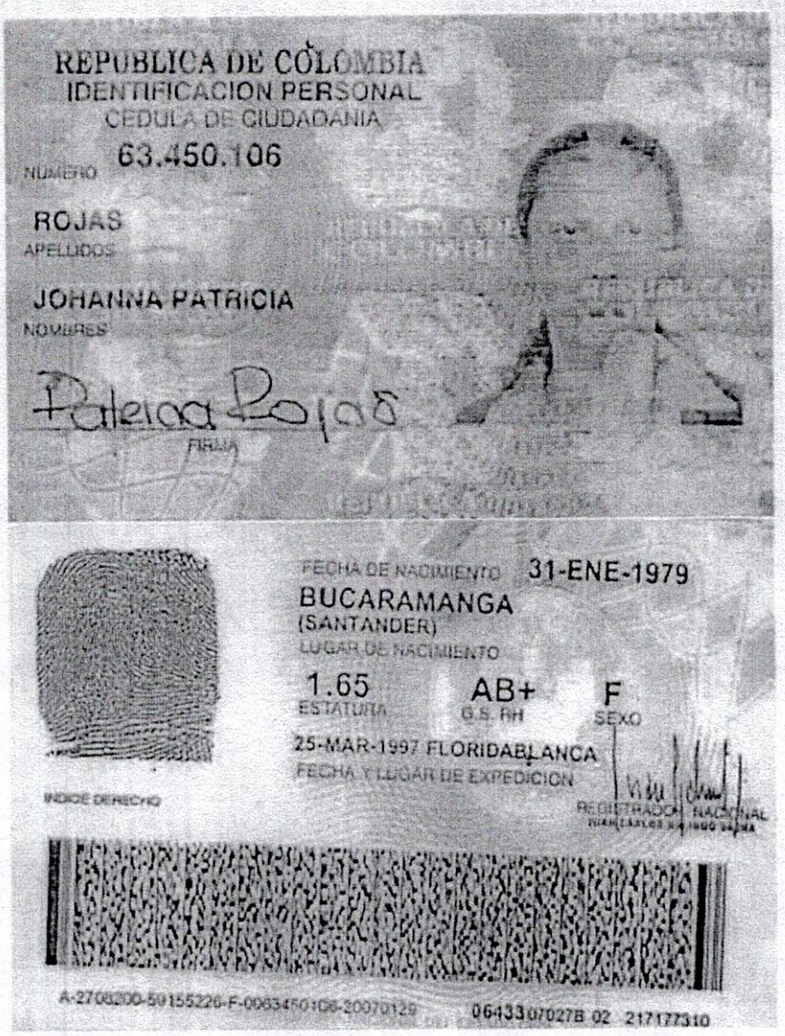
ENCUENTRANOS EN:
Rappi Addi
BUCARAMANGA - SANTANDER

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
PARCHELISTOS
PILOT
Offi Esco
Lipao
Hindú
familia
Fresh
INDAUGA
Bon aire
Sedamas
Fabuloso
AXION
biovarsol
DOMINGO
Gold Flower ltda.



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

129

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9529F7056704062E

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 Barrios

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

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	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	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1329461392	9483051419	E	2025/03/12	2025/03/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,218,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$9,751,320	$920,300			$5,751,320	$230,200			$5,751,320	$230,200			$5,751,320		$30,200		$0	$0		$1,410,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$5,751,320	$920,300			$5,751,320	$230,200			$5,751,320	$230,200			$5,751,320		$30,200		$0	$0		$1,410,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$5,751,320	$920,300			$5,751,320	$230,200			$5,751,320	$230,200			$5,751,320		$30,200		$0	$0		$1,410,900
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	$2,827,820	$452,500	EPS037	30	$2,827,820	$113,200	CCF39	30	$2,827,820	$113,200	14-11	30	$2,827,820	0.522%	$14,800	30	$0	$0	SI	$693,700
3	SC	7859225	RIVERO LUCINDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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	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)**			$8,598,320	$1,375,900			$8,598,320	$344,200			$8,598,320	$344,200			$8,598,320		$154,200		$0	$0		$2,218,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/03/11 03:53 PM

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	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
2025-02	2025-03	1329461392	9483051419	E	2025/03/12	2025/03/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$2,218,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,375,900	$0	$0	$1,375,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$908,100	$0	$0	$908,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$467,800	$0	$0	$467,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$154,200	$0	$0	$154,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$154,200	$0	$0	$154,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$344,200	$0	$0	$344,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$344,200	$0	$0	$344,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$344,200	$0	$0	$344,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$170,200	$0	$0	$170,200
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**	**$2,218,500**	**$0**	**$0**	**$2,218,500**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/03/11 03:53 PM

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	Días 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	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	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	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/04/09 03:02 PM

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	Días 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

2025/04/09 03:02 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2025 **No. 36**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/05/2025

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA **Nit:** 804003744

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 11 10/04/2025 **Factura** FVE20305 28/04/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA PPL DE LA CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: SONIA KATHERINE PAREDES HERNANDEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3058	1	BORRADOR DE NATA	Unidad	80.00	340.00	27.200,00
	3126	56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Unidad	30.00	2,394.00	71.820,00
	8002	240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Unidad	10.00	1,386.00	13.860,00
1120	5710	22	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	20.00	3,024.00	60.480,00
1110	8002	170	SILICONA LIQUIDA	Unidad	15.00	7,182.00	107.730,00
	6754	2	PEGA STICK 36 G	Unidad	10.00	6,678.00	66.780,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	20.00	8,568.00	171.360,00
	6920	18	REGLA 30CM	Unidad	30.00	945.00	28.350,00
	3196	22	LAPICERO TINTA NEGRA X 12	Caja	10.00	7,258.00	72.580,00
	3198	46	PINCEL COROLA No 6 ANGULAR JUEGO POR 6	Unidad	5.00	11,088.00	55.440,00
	3223	15	PAPEL RESMA OFICIO	Resma	6.00	17,388.00	104.328,00
	3042	3	BLOCK OFICIO CUADRICULADO X 80 HOJAS	Unidad	10.00	3,528.00	35.280,00
	3038	18	BLOCK CARTA RAYADO*80 HOJAS	Unidad	10.00	3,528.00	35.280,00
	7410	16	DOCENA DE LAPICERO RETRACTIL	Unidad	21.00	7,258.00	152.418,00
	3277	2	PLUMONES * 12 UNIDADES	Caja	5.00	6,426.00	32.130,00
	6856	2	SACAPUNTA	Unidad	50.00	781.00	39.050,00

TOTAL ENTRADA **1.074.086,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 7 de mayo de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **8569**

Responsable: PAREDES HERNANDEZ SONIA KATHERINE **Nit:** 1098721641 - 2

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
3126	**CUADERNOS**		
56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Consumo	30.00
8002	**PAPELERIA Y UTILES DEL ESCRITORIO**		
240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Consumo	10.00
5710	**JUEGOS DIDACTICOS**		
22	CARTON PAJA PLIEGO	Consumo	20.00
8002	**PAPELERIA Y UTILES DEL ESCRITORIO**		
170	SILICONA LIQUIDA	Consumo	15.00
6754	**PEGANTE EN BARRA**		
2	PEGA STICK 36 G	Consumo	10.00
3116	**COLORES**		
5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Consumo	20.00
6920	**REGLAS**		
18	REGLA 30CM	Consumo	30.00
3196	**LAPICES**		
22	LAPICERO TINTA NEGRA X 12	Consumo	10.00
3198	**LIBROS**		
46	PINCEL COROLA No 6 ANGULAR JUEGO POR 6	Consumo	5.00
3223	**PAPEL**		
15	PAPEL RESMA OFICIO	Consumo	6.00
3042	**BLOCK DE PAPEL BOND**		
3	BLOCK OFICIO CUADRICULADO X 80 HOJAS	Consumo	10.00
3038	**BLOCK**		
18	BLOCK CARTA RAYADO*80 HOJAS	Consumo	10.00
7410	**LAPICERO**		
16	DOCENA DE LAPICERO RETRACTIL	Consumo	21.00

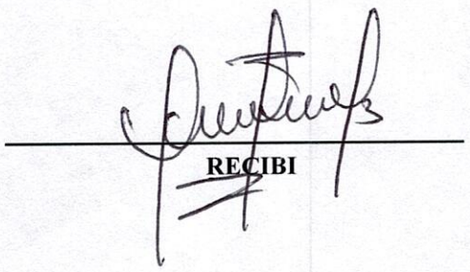
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 7 de mayo de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **8569**

3277	**PLUMONES**		
2	PLUMONES * 12 UNIDADES	Consumo	5.00
6856	**SACAPUNTA METALICO X24 UND**		
2	SACAPUNTA	Consumo	50.00
3058	**BORRADORES**		
1	BORRADOR DE NATA	Consumo	80.00



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: 7 de mayo de 2025 **No. 40**

Responsable: PAREDES HERNANDEZ SONIA KATHERINE **Nit:** 1098721641

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 8569 07/05/2025

Comentarios: lkba. SALIDA: OBJETA DEL CONTRATO: ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E SINUMOS PAR AEL PROGRAMA DE DUCACION FORMAL PARA LA PPL DE LA CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: SONIA KATHERINE PAREDES HERNANDEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Unidad	30.00	2,394.00	71.820,00
	8002	240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Unidad	10.00	1,386.00	13.860,00
1120	5710	22	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	20.00	3,024.00	60.480,00
1110	8002	170	SILICONA LIQUIDA	Unidad	15.00	7,182.00	107.730,00
	6754	2	PEGA STICK 36 G	Unidad	10.00	6,678.00	66.780,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	20.00	8,568.00	171.360,00
	6920	18	REGLA 30CM	Unidad	30.00	945.00	28.350,00
	3196	22	LAPICERO TINTA NEGRA X 12	Caja	10.00	7,258.00	72.580,00
	3198	46	PINCEL COROLA No 6 ANGULAR JUEGO POR 6	Unidad	5.00	11,088.00	55.440,00
	3223	15	PAPEL RESMA OFICIO	Resma	6.00	17,388.00	104.328,00
	3042	3	BLOCK OFICIO CUADRICULADO X 80 HOJAS	Unidad	10.00	3,528.00	35.280,00
	3038	18	BLOCK CARTA RAYADO*80 HOJAS	Unidad	10.00	3,528.00	35.280,00
	7410	16	DOCENA DE LAPICERO RETRACTIL	Unidad	21.00	7,258.00	152.418,00
	3277	2	PLUMONES * 12 UNIDADES	Caja	5.00	6,426.00	32.130,00
	6856	2	SACAPUNTA	Unidad	50.00	781.00	39.050,00
	3058	1	BORRADOR DE NATA	Unidad	80.00	340.00	27.200,00

TOTAL SALIDA **1.074.086,00**

COORDINADOR

RECIBI

Sonia K. Paredes Hernandez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 1098-721640

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

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.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	15025	**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:**	7825	**Nro. Cdp:**	1425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.074.086,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.074.086,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE20305	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVE20305 CONTRATO 11: ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA PPL DE LA CPMSSVC - INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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

SIIF Nación

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: 2025-06-05-8:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15825	**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:**	7825
Valor Inicial:	1.074.086,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.074.086,00	**Saldo x Ordenar:**	1.074.086,00
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:	26.852,00	**Valor Neto:**	1.047.234,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	126930 127399

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:	15025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE20305	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-28

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.074.086,00	0,00	1.074.086,00	1.074.086,00

Objeto:	FACTURA FVE20305 CONTRATO 11: ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA PPL DE LA 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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-06-05	Generada	1.074.086,00

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	1.074.086,00	2,500 %	26.852,00	26.852,00

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:	2025-06-05-8:30 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	15825	**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:**	7825	**Nro. Cdp:** 1425
Valor Inicial:	1.074.086,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.074.086,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	26.852,00	**Valor Neto:**	1.047.234,00			**Saldo x Ordenar:**	1.074.086,00	**Comprobante Contable:** 126930, 127399

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE20305	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-28

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 126930 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.074.086,00
511114001	Materiales y suministros	1.074.086,00	0,00
	Sumatoria	1.074.086,00	1.074.086,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 127399 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	26.852,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	26.852,00
	Sumatoria	26.852,00	26.852,00

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 - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.074.086,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1.074.086,00

Objeto:	FACTURA FVE20305 CONTRATO 11: ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA PPL DE LA 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:	2025-06-09-9:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180299425	**Fecha Registro:**	2025-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-09	**Código de Referencia:**	04500212400180299425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.074.086,00	**Valor Deducciones:**	26.852,00	**Valor Neto:**	1.047.234,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.074.086,00**	Valor Deducciones	26.852,00	Valor Neto	**1.047.234,00**	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 20305	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-28

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.074.086,00	0,00	1.074.086,00				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 %	26.852,00	26.852,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-06-05	1.074.086,00	05 NINGUNO	Pagada

IN. JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí