015

15

93

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
196464b004e4ef46da24c3aa7c0b56e69a89ffccb8b611221a792e8008dd44b683620514cd6f242d2e299bcfcb724a0b

Número de Factura: FE-138
Fecha de Emisión: 01/06/2025
Fecha de Vencimiento: 01/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.
Nombre Comercial: CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.
Nit del Emisor: 901542025
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 04 ESTE 104 CONJ VILLA VENTO CA 97
Teléfono / Móvil: 3185431275
Correo: conincolombiasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 829000769
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí
Dirección: SAN VICENTE DE CHUCURI
Teléfono / Móvil: 6254273
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2590	resma de papel tamaño carta 21,6 x27,9 cm x 500 hojas	NIU	1,00	$ 17.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.300,00
2	2591	resma de papel tamaño oficio 21,6 x 33 cm x 500 hojas	NIU	40,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 880.000,00
3	2592	carpeta archivo 2 tapas tamaño oficio color café	NIU	30,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
4	2593	sobre manila tamaño oficio	NIU	100,00	$ 240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
5	2594	sobre manila tamaño extra oficio	NIU	100,00	$ 270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
6	2595	banderitas adhesivas x 100 colores surtidos	NIU	10,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
7	2596	post it 75 x 75 cubo x 5 colores 500 hojas	NIU	10,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
8	2597	papel Kimberly blanco granito x 25 hojas	NIU	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
9	2598	agenda ejecutiva clásica permanente	NIU	5,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
10	2599	cartón paja 1 8 x unidad	NIU	10,00	$ 640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
11	2600	foamy 1 8 liso paquete 10 unidades	NIU	5,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.000,00
12	2601	papel opalina blanco oficio x 100 unidades	NIU	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
13	2602	papel bond pliego color blanco	NIU	12,00	$ 560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.720,00
14	2603	papel adhsesivo tamaño oficio	NIU	11,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.400,00
15	2604	cartulina escolar colores surtidos pliego	NIU	20,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00

16	2605	cartulina color blanco en t amaño 20x20	NIU	20,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 8.000,00
17	2606	papel crepé plegable de co lores	NIU	20,00	$ 640,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 12.800,00
18	2607	minutas libro de actas 100 hojas rayado 200 folios pa sta dura	NIU	2,00	$ 12.400,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 24.800,00
19	2608	Colbon liquido X 125 grs	NIU	9,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 21.600,00
20	2609	Pegante en barra 20 gr	NIU	8,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 19.200,00
21	2610	Silicona liquida x 100 ml	NIU	6,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 28.800,00
22	2611	Guantes domésticos de as eo TALLA, M,L XL par	NIU	8,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 72.000,00
23	2612	Trapero microfibra	NIU	4,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 72.000,00
24	2613	Escoba estándar cerdas d e PET extra suaves, x uni dad	NIU	4,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 56.000,00
25	2614	Limpiador desinfectante Hi poclorito x galón	NIU	20,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 500.000,00
26	2615	Aromatizante x galón	NIU	15,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 390.000,00
27	2616	Jabón líquido para manos Antibacterial con glicerina dispensador x 500 ml	NIU	14,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 126.000,00
28	2617	Detergente polvo Multiuso s 3D 3000 gr	NIU	20,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 590.000,00
29	2618	Repuesto para Ambientad or Eléctrico glade hawaiian breeze x 3 unidades 21 ml	NIU	16,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 480.000,00
30	2619	Ambientador Eléctrico Glad e Aceite mas Repuesto	NIU	18,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 612.000,00
31	2610	Ambientador spray 400 ml surtido x 3 unidades bonai re	NIU	9,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 342.000,00
32	2611	Recogedor de basura con mango en pvc	NIU	5,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 40.000,00
33	2612	Papel Higiénico Elite DUO t riple hoja x unidad	NIU	34,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 95.200,00
34	2613	Acido Muriático 400 ML	NIU	3,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 21.000,00
35	2614	Bolsas de basura negra 50 x70x10 unid	NIU	30,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 210.000,00
36	2615	pastilla de cloro x 20 gr bol sa de 1 kg	NIU	1,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 28.000,00
37	2616	Limpia vidrios máxima X 10 00 ml	NIU	5,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 52.500,00
38	2617	Vaso Plástico 7 Onzas X 50 unidades	NIU	9,00	$ 3.920,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 35.280,00
39	2618	Platos de Icopor Pequeños para Postre O torta X 20 u nd	NIU	6,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 36.480,00
40	2619	Creolina x 850 ml	NIU	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 88.000,00
41	2620	varsol biovarsol 850 ml	NIU	4,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 64.000,00
42	2621	Cera para pisos brillo insta ntáneo autobrillante x 1 lit ro	NIU	8,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 192.000,00
43	2622	Cinta transparente de 48 X 100 mts	NIU	8,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 76.000,00
44	2623	Cinta para toma de impron tas 24X40	NIU	8,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 19.200,00
45	2624	Cinta de Enmascarar 3 4 p ulgadas	NIU	11,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 66.000,00
46	2625	Borrador miga pan caja X 20	NIU	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 15.000,00
47	2626	Tonner original impresora HP laserjet 1020	NIU	4,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 880.000,00
48	2627	Tonner original para impre sora hp jaser jet pro mfp m127fn 83A	NIU	8,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 1.440.000,00
49	2628	Marcador permanente fino x 12 unds colores surtidos	NIU	24,00	$ 1.760,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 42.240,00
50	2629	Marcador borrable. Tipo d e punta. Biselada color ne gro	NIU	28,00	$ 1.760,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 49.280,00
51	2630	Corrector liquido por 9 ml punta extrafina x unidad	NIU	24,00	$ 1.760,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 42.240,00
52	2631	Resaltadores redondo surt idos punta bisel 3 tipos de trazo colores surtidos por unidad	NIU	24,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 38.400,00
53	2632	Micropunta por 12 unidade s minas 0.4 mm x caja	NIU	3,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 38.700,00

54	2633	Caja x 12 boligrafos semi gel tinta negra, cuerpo tri angular punta en carburo de tungsteno, textura aca nalada para mayor precisi ón.	NIU	10,00	$ 7.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.800,00
55	2634	Gancho presión doble clip metálico oficina 1 pulg. 24 mm x 12 und.	NIU	4,00	$ 3.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.160,00
56	2635	Perforadora 4505 2 hueco s metálica grande capacid ad 20 hojas	NIU	3,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.800,00
57	2636	Gancho tipo clip pequeño x 100 unidades	NIU	11,00	$ 960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.560,00
58	2637	Tijera oficina 7.5 pulgadas	NIU	2,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
59	2638	Bisturí elaborado en plástic o encauchetado grande, c uchilla 18mm	NIU	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
60	2639	Gancho grapa galvanizado para grapadora estándar caja x 5000 unidades	NIU	4,00	$ 4.160,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.640,00
61	2640	Grapadora con estructura metálica para grapas 26 6, grapado abierto y cerrado , capacidad 30 hojas	NIU	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
62	2641	Sacaganchos	NIU	4,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
63	2642	Memoria USB 4 GB	NIU	3,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.600,00
64	2643	Calculadora 12 dígitos mx 12b bk x unidad	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
65	2644	Teclado para computador, conector usb medidas mod elo kb 90	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
66	2645	CDS, DVD	NIU	42,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.800,00

Notas Finales

#$12-08-00-417;015DE2025;almacen.epcsanvicente@inpec.gov.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/06/2025 13:21:42
Documento validado por la DIAN:
01/06/2025 13:21:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8708100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8708100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8708100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8708100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.708.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.708.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.708.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.708.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093641001 Rango desde: 132 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-05-27

RPC → 8925
CPP → 17425
RPO → 18825
OPP → 223290725
AUT → 15210025663
02/07/2025

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC

CONTRATO DE:	SUMINISTROS	MANTENIMIENTO	COMPRAVENTA	SERVICIO
	()	()	(x)	()

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO N. 015 DE 2025

CONTRATO	015 DE 2025
OTRO SI N.	N/A
CONTRATISTA	LUIS FELIPE ENCISO PUENTES
NIT	901542025-8
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CPMSSVC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE. ($8.708.100)
VALOR DEL OTRO SI N.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	02/MAYO/2025
FECHA DE INICIACION	02/MAYO/2025
OBSERVACION	Se recibe a satisfacción de parte del señor: LUIS FELIPE ENCISO PUENTES, el suministro de los elementos plasmados en la FACTURA N. FE-138 del 1 de junio de 2025; por un valor de: $ OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE. ($8.708.100).

En el municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los 4 dias del mes de junio de 2025, La supervisora del contrato Luz Karine Barajas Aguilar; Supervisora del contrato; deja constancia que ha recibido a plena satisfacción los productos relacionados en la factura: FE- 138, Según contrato N. 015 de 2025.

LUZ KARINE BARAJAS AGUILAR
SUPERVISORA DEL CONTRATO
Área de Almacen CPMSSVC

CONINCO S.A.S

CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

LUIS FELIPE ENCISO PUENTES identificado con 1.006.794.310 en mi condición de representante legal de CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO SAS identificada con NIT 901542025-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WILLIAM HERNANDO NARANJO SALINAS identificado 97.611.183, y con tarjeta profesional No. 195.848-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO SAS identificada con NIT 901542025-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE ENCISO PUENTES
R/L **CONINCO SAS**
NIT: 901542025-8
CELULAR: 3185431275

WILLIAM HERNANDO NARANJO SALINAS
C.C. No. **97.611.183** de San José del Guaviare
T.P. No. 195.848-T

CEL: 318-543-1275
DIRECCION: CALLE 15 # 04E-104
EMAIL: CONINCOLOMBIASAS@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOSDEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBREAPORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901540358	CONSTRUPROYECTOS INTEGRALESCONNICO SAS		CLL15 #34E-104	3185431275	connicolombiasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/ MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADOPAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOSDELA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHAPAGOASOCIADA (DIAMESAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHAPAGO (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTALA PAGAR	
202505	202505	E	21/05/2025	847211493	$564.550	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	ValorMora Cotización	ValorMora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	14	1.700	0	189.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	AporteVoluntario Afiliado	AporteVoluntario Aportante	AporteFSP- Solidaridad	AporteFSP- Subsistencia	Dias Mora	ValorMora Cotización	ValorMora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808	240.000	0	0	0	0	14	2.200	0	242.200	1

TOTALESRIESGOSLABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
1423	Positiva Seguros	860011396	36.600				36.600	14	400	37.000			317	37.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	860000463	30.000	14	300	30.300	1

TOTALES PARAFISCALES

ValorAporte	Dias Mora	ValorMora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.000	14	500	26.500	1
ICBF				
39.000	14	350	39.350	1
ESAP				
MEN				

TOTALESPOR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No.Administradoras Reportadas	ValorantesdelGE,LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	189.200
Pensión	1	240.000	242.200
Riesgos Laborales	1	36.600	37.000
CCF	1	30.000	30.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	39.000	39.350
MEN	0	0	0
SENA	0	26.000	26.500
TOTALES	4	559.100	564.550

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFON	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901542025-8	CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE CONINCOSAS	CLL 15 #04E-104	3185431275	coninccolombiasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/ MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
202505	202505	E	21/05/2025	847211493	$564.550	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	EXT	AVP	VIP	VCT	INT	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensionalte subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CC	IBC otros pensión	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006784310	ENCISO PUENTES LUIS FELIPE	1	0			N																250301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EP0005	1.500.000	167.550	1423	1.500.000		36.000	CCF34	1.500.000	30.000	1.500.000	30.000	30.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación Bancaria

Bancolombia

Villavicencio, 27 de mayo de 2025

Señores

A quien pueda interesar

Villavicencio

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO SAS** identificada con **NIT No 901542025**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	844-000069-15	2024/07/16	ACTIVA

Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO
Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **97.611.183**

NARANJO SALINAS

APELLIDOS

WILLIAM HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1979**

SAN JOSE DEL GUAVIARE
(GUAVIARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUN-1997 SAN JOSE DEL GUAVIARE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00127821-M-0097611183-20081114 **0006**09750A 1 6730013214


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.006.794.310
ENCISO PUENTES
LUIS FELIPE
FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-2000
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
19-MAY-2018 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932133934

(415)7707212489984(8020) 000001493213393 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 2 0 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 04 ESTE 104 CONJ VILLA VENTO CA 97

42. Correo electrónico conincolombiasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 1	3 1 8 5 4 3 1 2 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 1 1 0 4	3 3 1 2	2 0 2 1 1 1 0 4	4 6 4 9	4 3 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ENCISO PUENTES LUIS FELIPE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 29-01-2025 10:15:22AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14932133934

(415)7707212489984(8020) 000001493213393 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 2 0 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 0 6 2 6 9	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 1 1 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932133934

(415)7707212489984(8020) **000001493213393 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 2 0 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 0 6 7 9 4 3 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ENCISO	PUENTES	LUIS	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 3 1 5 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARZON	GALLARDO	ESTEBAN	LEANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 29-01-2025 10:15:22AM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2025 **No. 58**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2025

Responsable: CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S **Nit:** 901542025

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 015 02/05/2025 **Factura** FE-138 01/06/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA D ELA CPMSSVC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD SAN VICENTE DE CHUCURI.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3045	9	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	1.00	17,300.00	17.300,00
	3223	15	PAPEL RESMA OFICIO	Resma	40.00	22,000.00	880.000,00
	6972	141	CARPETA OFICIO DE CARTON	Unidad	30.00	2,400.00	72.000,00
	3313	34	SOBRE MANILA OFICIO X UNIDADES	Paquete	100.00	240.00	24.000,00
	3313	40	SOBRE DE MANILA GIGANTE	Unidad	100.00	270.00	27.000,00
	8002	240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	3218	23	PORTA MEMOS POST IT LIBERA COLOMBIA	Paquete	10.00	9,000.00	90.000,00
	3223	60	HOJA DE PAPEL KIMBERLY MEDIA CARTA DE 90 GR	Unidad	1.00	12,000.00	12.000,00
	6972	142	AGENDA	Unidad	5.00	18,000.00	90.000,00
	6972	331	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	10.00	640.00	6.400,00
1120	8242	307	FOAMY PLIEGO DE COLORES	Unidad	5.00	5,800.00	29.000,00
	8287	109	CARTULINA OPALINA CARTA	Unidad	1.00	22,000.00	22.000,00
111503	6194	20	PAPEL BOM	Unidad	12.00	560.00	6.720,00
1110	3224	12	PAPEL ADHESIVO PARA NOTAS	Unidad	11.00	400.00	4.400,00
	3089	56	CARTULINA ESCOLAR X PLIEGO	Unidad	20.00	800.00	16.000,00
	8002	162	CARTULINA BLANCA 20*20	Unidad	20.00	400.00	8.000,00
	3228	4	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Pliego	20.00	640.00	12.800,00
1120	5713	820	MINUTAS Y MODELOS LEGIS	Unidad	2.00	12,400.00	24.800,00
1104	2261	13	COLBON	Unidad	9.00	2,400.00	21.600,00
1110	6754	11	PEGANTE EN BARRA X 20 GR * PELIKAN *	Unidad	8.00	2,400.00	19.200,00
1104	2729	1	SILICONA LIQUIDA	Unidad	6.00	4,800.00	28.800,00
	7146	26	GUANTES	Unidad	8.00	9,000.00	72.000,00
	7456	3	TRAPERO CON PALO EN MADERA	Unidad	4.00	18,000.00	72.000,00
1111	3337	72	ESCOBA	Unidad	4.00	14,000.00	56.000,00
1104	7137	12	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALOS POR 3785 ML	Unidad	20.00	25,000.00	500.000,00
1124	6504	5612	DESINFECTANTE AROMATIZANTE	Unidad	15.00	26,000.00	390.000,00
1103	7221	3	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 C.C.	Unidad	14.00	9,000.00	126.000,00
1120	8242	13	DETERGENTE POLVO	Unidad	20.00	29,500.00	590.000,00
1111	3341	3	AMBIENTADOR PLUG REPUESTO R.C	Unidad	16.00	30,000.00	480.000,00
	3341	4	AMBIENTADORES ELECTRICOS R.C	Unidad	18.00	34,000.00	612.000,00
	3345	6	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400ML	Unidad	9.00	38,000.00	342.000,00
	3374	51	RECOGEDOR PLÁSTICO	Unidad	5.00	8,000.00	40.000,00
	3337	48	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	Unidad	34.00	2,800.00	95.200,00
	3338	9	ACIDO MURIATICO X 450 ML	Unidad	3.00	7,000.00	21.000,00
	3354	2	BOLSA NEGRA BASURA 75X90	Paquete	30.00	7,000.00	210.000,00
1104	7137	7	CLORO PASTILLA	Unidad	1.00	28,000.00	28.000,00
1110	6972	287	LIMPIA VIDRIOS	Unidad	5.00	10,500.00	52.500,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2025 **No. 58**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2025

Responsable: CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S **Nit:** 901542025

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 015 02/05/2025 **Factura** FE-138 01/06/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA D ELA CPMSSVC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD SAN VICENTE DE CHUCURI.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6099	19	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50 UND	Unidad	9.00	3,920.00	35.280,00
1110	6972	666	PLATOS DESECHABLES TIPO TORTA POR 20 UNDS	Unidad	6.00	6,080.00	36.480,00
1111	3367	25	CREOLINA CONCENTRADA X 500 CC	Unidad	4.00	22,000.00	88.000,00
	3418	11	VARSOL X 850 CC	Botella	4.00	16,000.00	64.000,00
	3362	14	CERA EMULSIONADA X 1000 ML	Unidad	8.00	24,000.00	192.000,00
1110	8002	262	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 MM	Unidad	8.00	9,500.00	76.000,00
111503	9048	2	CINTA TRANSPARENTE 24X40	Unidad	8.00	2,400.00	19.200,00
1104	1986	5	CINTA ENMASCARAR DE 3/4 PUL	Rollo	11.00	6,000.00	66.000,00
1110	3058	13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Caja	1.00	15,000.00	15.000,00
	3324	32	TONNER 12A PARA IMPRESORA LASER HP	Unidad	4.00	220,000.00	880.000,00
111503	8084	8	TONER HP M127fn (83 A)	Unidad	8.00	180,000.00	1.440.000,00
	6654	2	MARCADOR PERMANENTE *10	Caja	24.00	1,760.00	42.240,00
1110	3211	30	MARCADOR BORRABLE PELIKAN X 10 UN	Caja	28.00	1,760.00	49.280,00
	6972	197	CORRECTOR LIQUIDO PAPERMATE	Unidad	24.00	1,760.00	42.240,00
	3296	8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	24.00	1,600.00	38.400,00
	3048	21	BOLIGRAFO MICROPUNTA	Unidad	3.00	12,900.00	38.700,00
	3048	7	CAJAS DE LAPICEROS TINTA PERMANENTE X 12 UNIDADES	Caja	10.00	7,680.00	76.800,00
	3166	8	GANCHOS CLIPS JUMBO	Caja	4.00	3,040.00	12.160,00
	8002	245	PERFORADORA 18 HJ	Unidad	3.00	17,600.00	52.800,00
	9720	20	GANCHO CLIPS	Caja	11.00	960.00	10.560,00
1103	1636	3	TIJERAS	Unidad	2.00	4,800.00	9.600,00
	1546	218	BISTURI	Unidad	2.00	4,000.00	8.000,00
1110	3163	3	GANCHO COSEDORA	Caja	4.00	4,160.00	16.640,00
1104	2222	3	GRAPADORA DE 3/4 DE PULGADA UNIDAD	Unidad	1.00	14,000.00	14.000,00
1110	9926	56	SACAGANCHOS PARA GRAPA 26/6	Unidad	4.00	2,400.00	9.600,00
111503	7874	7	MEMORIA USB DE 4 GB	Unidad	3.00	19,200.00	57.600,00
1110	3068	12	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidad	2.00	25,000.00	50.000,00
	6841	1	TECLADO INALAMBRICO	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	6932	3	CD-R EN BLANCO	Caja	42.00	2,400.00	100.800,00

TOTAL ENTRADA **8.708.100,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2025 **No. 58**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2025

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de junio de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **11415**

Responsable: BARAJAS AGUILAR LUZ KARIME **Nit:** 37897158 -

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
1546	**MEDICAMENTOS**		
218	BISTURI	Consumo	2.00
1636	**TIJERA**		
3	TIJERAS	Consumo	2.00
7221	**JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL**		
3	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 C.C.	Consumo	14.00
1986	**CINTA DE ENMASCARAR**		
5	CINTA ENMASCARAR DE 3/4 PUL	Consumo	11.00
2222	**GRAPADORAS**		
3	GRAPADORA DE 3/4 DE PULGADA UNIDAD	Consumo	1.00
2261	**HILOS**		
13	COLBON	Consumo	9.00
2729	**SILICONA**		
1	SILICONA LIQUIDA	Consumo	6.00
7137	**CLORO**		
7	CLORO PASTILLA	Consumo	1.00
12	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALOS POR 3785 ML		20.00
7146	**AIRE AC**		
26	GUANTES	Consumo	8.00
7456	**CARRO ESCURRIDOR DE TRAPERO DE 35 LT**		
3	TRAPERO CON PALO EN MADERA	Consumo	4.00
3045	**BLOCK RAYADO**		
9	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Consumo	1.00
3048	**BOLIGRAFOS**		
7	CAJAS DE LAPICEROS TINTA PERMANENTE X 12 UNIDADES	Consumo	10.00
21	BOLIGRAFO MICROPUNTA		3.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de junio de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **11415**

3058	**BORRADORES**		
13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Consumo	1.00
3068	**CALCULADORA DE BOLSILLO**		
12	CALCULADORA 12 DIGITOS	Consumo	2.00
3089	**CARTULINAS**		
56	CARTULINA ESCOLAR X PLIEGO	Consumo	20.00
3163	**GANCHO PARA COSEDORA**		
3	GANCHO COSEDORA	Consumo	4.00
3166	**GANCHOS CLIPS**		
8	GANCHOS CLIPS JUMBO	Consumo	4.00
3211	**MARCADORES**		
30	MARCADOR BORRABLE PELIKAN X 10 UN	Consumo	28.00
3218	**NOTAS AUTOADHESIVAS**		
23	PORTA MEMOS POST IT LIBERA COLOMBIA	Consumo	10.00
3223	**PAPEL**		
15	PAPEL RESMA OFICIO	Consumo	40.00
60	HOJA DE PAPEL KIMBERLY MEDIA CARTA DE 90 GR		1.00
3224	**PAPEL AUTOADHESIVO PLANO**		
12	PAPEL ADHESIVO PARA NOTAS	Consumo	11.00
3228	**PAPEL CREPE**		
4	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Consumo	20.00
3296	**RESALTADORES**		
8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Consumo	24.00
3313	**SOBRES**		
34	SOBRE MANILA OFICIO X UNIDADES	Consumo	100.00
40	SOBRE DE MANILA GIGANTE		100.00
3324	**TINTA PARA IMPRESORA**		
32	TONNER 12A PARA IMPRESORA LASER HP	Consumo	4.00
6754	**PEGANTE EN BARRA**		
11	PEGANTE EN BARRA X 20 GR * PELIKAN *	Consumo	8.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de junio de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **11415**

6841	**TECLADO**		
1	TECLADO INALAMBRICO	Consumo	1.00
6932	**CD`S**		
3	CD-R EN BLANCO	Consumo	42.00
6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		
141	CARPETA OFICIO DE CARTON	Consumo	30.00
142	AGENDA		5.00
197	CORRECTOR LIQUIDO PAPERMATE		24.00
287	LIMPIA VIDRIOS		5.00
331	CARTON PAJA PLIEGO		10.00
666	PLATOS DESECHABLES TIPO TORTA POR 20 UNDS		6.00
8002	**PAPELERIA Y UTILES DEL ESCRITORIO**		
162	CARTULINA BLANCA 20*20	Consumo	20.00
240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS		10.00
245	PERFORADORA 18 HJ		3.00
262	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 MM		8.00
9720	**UTILES DE OFICINA**		
20	GANCHO CLIPS	Consumo	11.00
9926	**UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO**		
56	SACAGANCHOS PARA GRAPA 26/6	Consumo	4.00
3337	**ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA**		
48	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	Consumo	34.00
72	ESCOBA		4.00
3338	**ACIDO MURIATICO**		
9	ACIDO MURIATICO X 450 ML	Consumo	3.00
3341	**AMBIENTADOR ELECTRICO**		
3	AMBIENTADOR PLUG REPUESTO R.C	Consumo	16.00
4	AMBIENTADORES ELECTRICOS R.C		18.00
3345	**AMBIENTADORES**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de junio de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **11415**

3345	**AMBIENTADORES**		
6	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400ML	Consumo	9.00
3354	**BOLSA PARA BASURA**		
2	BOLSA NEGRA BASURA 75X90	Consumo	30.00
3362	**CERA**		
14	CERA EMULSIONADA X 1000 ML	Consumo	8.00
3367	**CREOLINA**		
25	CREOLINA CONCENTRADA X 500 CC	Consumo	4.00
3374	**ESCOBAS**		
51	RECOGEDOR PLÁSTICO	Consumo	5.00
3418	**VARSOL**		
11	VARSOL X 850 CC	Consumo	4.00
6099	**VASOS DESECHABLES**		
19	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50 UND	Consumo	9.00
6194	**UTILES PARA EDUCACION**		
20	PAPEL BOM	Consumo	12.00
6654	**MARCADORES**		
2	MARCADOR PERMANENTE *10	Consumo	24.00
7874	**MEMORIAS**		
7	MEMORIA USB DE 4 GB	Consumo	3.00
8084	**TONER**		
8	TONER HP M127fn (83 A)	Consumo	8.00
9048	**CINTA TRANSPARENTE**		
2	CINTA TRANSPARENTE 24X40	Consumo	8.00
5713	**LIBROS**		
820	MINUTAS Y MODELOS LEGIS	Consumo	2.00
8242	**ELEMENTOS Y UTILES DE ENCEÑANZA ATENCION Y TRATAMIENTO**		
13	DETERGENTE POLVO	Consumo	20.00
307	FOAMY PLIEGO DE COLORES		5.00
8287	**ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de junio de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **11415**

8287	**ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA**		
109	CARTULINA OPALINA CARTA	Consumo	1.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5612	DESINFECTANTE AROMATIZANTE	Consumo	15.00

RECIBI

CC No. 37897158.
Luz Karine Barajas A.

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: 4 de junio de 2025 **No. 63**

Responsable: BARAJAS AGUILAR LUZ KARIME **Nit:** 37897158

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 11415 04/06/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CPMSSVC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD SAN VICENTE DE CHUCURI. INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3223	15	PAPEL RESMA OFICIO	Resma	40.00	22,000.00	880.000,00
	6972	141	CARPETA OFICIO DE CARTON	Unidad	30.00	2,400.00	72.000,00
	3313	34	SOBRE MANILA OFICIO X UNIDADES	Paquete	100.00	240.00	24.000,00
	3313	40	SOBRE DE MANILA GIGANTE	Unidad	100.00	270.00	27.000,00
	8002	240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	3218	23	PORTA MEMOS POST IT LIBERA COLOMBIA	Paquete	10.00	9,000.00	90.000,00
	3223	60	HOJA DE PAPEL KIMBERLY MEDIA CARTA DE 90 GR	Unidad	1.00	12,000.00	12.000,00
	6972	142	AGENDA	Unidad	5.00	18,000.00	90.000,00
	6972	331	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	10.00	640.00	6.400,00
1120	8242	307	FOAMY PLIEGO DE COLORES	Unidad	5.00	5,800.00	29.000,00
	8287	109	CARTULINA OPALINA CARTA	Unidad	1.00	22,000.00	22.000,00
111503	6194	20	PAPEL BOM	Unidad	12.00	560.00	6.720,00
1110	3224	12	PAPEL ADHESIVO PARA NOTAS	Unidad	11.00	400.00	4.400,00
	3089	56	CARTULINA ESCOLAR X PLIEGO	Unidad	20.00	800.00	16.000,00
	8002	162	CARTULINA BLANCA 20*20	Unidad	20.00	400.00	8.000,00
	3228	4	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Pliego	20.00	640.00	12.800,00
1120	5713	820	MINUTAS Y MODELOS LEGIS	Unidad	2.00	12,400.00	24.800,00
1104	2261	13	COLBON	Unidad	9.00	2,400.00	21.600,00
1110	6754	11	PEGANTE EN BARRA X 20 GR * PELIKAN *	Unidad	8.00	2,400.00	19.200,00
1104	2729	1	SILICONA LIQUIDA	Unidad	6.00	4,800.00	28.800,00
	7146	26	GUANTES	Unidad	8.00	9,000.00	72.000,00
	7456	3	TRAPERO CON PALO EN MADERA	Unidad	4.00	18,000.00	72.000,00
1111	3337	72	ESCOBA	Unidad	4.00	14,000.00	56.000,00
1104	7137	12	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALOS POR 3785 ML	Unidad	20.00	25,000.00	500.000,00
1124	6504	5612	DESINFECTANTE AROMATIZANTE	Unidad	15.00	26,000.00	390.000,00
1103	7221	3	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 C.C.	Unidad	14.00	9,000.00	126.000,00
1120	8242	13	DETERGENTE POLVO	Unidad	20.00	29,500.00	590.000,00
1111	3341	3	AMBIENTADOR PLUG REPUESTO R.C	Unidad	16.00	30,000.00	480.000,00
	3341	4	AMBIENTADORES ELECTRICOS R.C	Unidad	18.00	34,000.00	612.000,00
	3345	6	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400ML	Unidad	9.00	38,000.00	342.000,00
	3374	51	RECOGEDOR PLÁSTICO	Unidad	5.00	8,000.00	40.000,00
	3337	48	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	Unidad	34.00	2,800.00	95.200,00
	3338	9	ACIDO MURIATICO X 450 ML	Unidad	3.00	7,000.00	21.000,00
	3354	2	BOLSA NEGRA BASURA 75X90	Paquete	30.00	7,000.00	210.000,00
1104	7137	7	CLORO PASTILLA	Unidad	1.00	28,000.00	28.000,00
1110	6972	287	LIMPIA VIDRIOS	Unidad	5.00	10,500.00	52.500,00
1111	6099	19	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50 UND	Unidad	9.00	3,920.00	35.280,00

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: 4 de junio de 2025 **No. 63**

Responsable: BARAJAS AGUILAR LUZ KARIME **Nit:** 37897158

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 11415 04/06/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CPMSSVC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD SAN VICENTE DE CHUCURI. INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	666	PLATOS DESECHABLES TIPO TORTA POR 20 UNDS	Unidad	6.00	6,080.00	36.480,00
1111	3367	25	CREOLINA CONCENTRADA X 500 CC	Unidad	4.00	22,000.00	88.000,00
	3418	11	VARSOL X 850 CC	Botella	4.00	16,000.00	64.000,00
	3362	14	CERA EMULSIONADA X 1000 ML	Unidad	8.00	24,000.00	192.000,00
1110	8002	262	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 MM	Unidad	8.00	9,500.00	76.000,00
111503	9048	2	CINTA TRANSPARENTE 24X40	Unidad	8.00	2,400.00	19.200,00
1104	1986	5	CINTA ENMASCARAR DE 3/4 PUL	Rollo	11.00	6,000.00	66.000,00
1110	3058	13	BORRADOR MIGA DE PAN * 30 UNIDADES	Caja	1.00	15,000.00	15.000,00
	3324	32	TONNER 12A PARA IMPRESORA LASER HP	Unidad	4.00	220,000.00	880.000,00
111503	8084	8	TONER HP M127fn (83 A)	Unidad	8.00	180,000.00	1.440.000,00
	6654	2	MARCADOR PERMANENTE *10	Caja	24.00	1,760.00	42.240,00
1110	3211	30	MARCADOR BORRABLE PELIKAN X 10 UN	Caja	28.00	1,760.00	49.280,00
	6972	197	CORRECTOR LIQUIDO PAPERMATE	Unidad	24.00	1,760.00	42.240,00
	3296	8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	24.00	1,600.00	38.400,00
	3048	21	BOLIGRAFO MICROPUNTA	Unidad	3.00	12,900.00	38.700,00
	3048	7	CAJAS DE LAPICEROS TINTA PERMANENTE X 12 UNIDADES	Caja	10.00	7,680.00	76.800,00
	3166	8	GANCHOS CLIPS JUMBO	Caja	4.00	3,040.00	12.160,00
	8002	245	PERFORADORA 18 HJ	Unidad	3.00	17,600.00	52.800,00
	9720	20	GANCHO CLIPS	Caja	11.00	960.00	10.560,00
1103	1636	3	TIJERAS	Unidad	2.00	4,800.00	9.600,00
	1546	218	BISTURI	Unidad	2.00	4,000.00	8.000,00
1110	3163	3	GANCHO COSEDORA	Caja	4.00	4,160.00	16.640,00
1104	2222	3	GRAPADORA DE 3/4 DE PULGADA UNIDAD	Unidad	1.00	14,000.00	14.000,00
1110	9926	56	SACAGANCHOS PARA GRAPA 26/6	Unidad	4.00	2,400.00	9.600,00
111503	7874	7	MEMORIA USB DE 4 GB	Unidad	3.00	19,200.00	57.600,00
1110	3068	12	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidad	2.00	25,000.00	50.000,00
	6841	1	TECLADO INALAMBRICO	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	6932	3	CD-R EN BLANCO	Caja	42.00	2,400.00	100.800,00
	3045	9	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	1.00	17,300.00	17.300,00

TOTAL SALIDA **8.708.100,00**

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: 4 de junio de 2025 **No. 63**

COORDINADOR

RECIBI

Luz Karine Barajas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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:	2/07/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	17425	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**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:**	8925	**Nro. Cdp:**	425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.708.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	8.708.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901542025	**Razón Social:**	CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-138	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FE-138 CONTRATO 015 DE 2025: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CPMSSVC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VI

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:	2025-07-02-10:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18825	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**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:**	8925
Valor Inicial:	8.708.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.708.100,00	**Saldo x Ordenar:**	8.708.100,00
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:	217.703,00	**Valor Neto:**	8.490.397,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	157501 157620

TERCERO

Identificacion:	901542025	**Razon Social:**	CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84400006915	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	17425	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-138	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-01

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.370.420,00	0,00	1.370.420,00	1.370.420,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.172.060,00	0,00	4.172.060,00	4.172.060,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	176.200,00	0,00	176.200,00	176.200,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.607.660,00	0,00	2.607.660,00	2.607.660,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	109.760,00	0,00	109.760,00	109.760,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00

12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00

Objeto:	FACTURA FE-138 CONTRATO 015 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CPMSSVC

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	2025-07-02	Generada	8.708.100,00

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	8.708.100,00	2,500 %	217.703,00	217.703,00

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:	2025-07-02-10:49 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	18825	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	8925	**Nro. Cdp:**	425
Valor Inicial:	8.708.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.708.100,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	217.703,00	**Valor Neto:**	8.490.397,00			**Saldo x Ordenar:**	8.708.100,00	**Comprobante Contable:**	157501, 157620

TERCERO

Identificacion:	901542025	**Razon Social:**	CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-138	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-01

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 157501 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	8.708.100,00
511114001	Materiales y suministros	8.708.100,00	0,00
	Sumatoria	8.708.100,00	8.708.100,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 157620 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	217.703,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	217.703,00
	Sumatoria	217.703,00	217.703,00

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.370.420,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1.370.420,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.172.060,00	A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	4.172.060,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	176.200,00	A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	176.200,00

12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2.607.660,00	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	2.607.660,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	171.200,00	A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	171.200,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	100.800,00	A-02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA	100.800,00

Objeto:	FACTURA FE-138 CONTRATO 015 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CPMSSVC

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:	2025-07-07-3:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223290725	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	**Código de Referencia:**		04500212400223290725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.708.100,00	**Valor Deducciones:**		217.703,00	**Valor Neto:**	8.490.397,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.708.100,00**	Valor Deducciones	217.703,00	Valor Neto	**8.490.397,00**	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:	901542025	**Razón Social:**	CONSTRUPROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA CONINCO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400006915	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-138	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-01

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	100.800,00	0,00	100.800,00				Pesos	0,00	0,00
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	109.760,00	0,00	109.760,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	171.200,00	0,00	171.200,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	176.200,00	0,00	176.200,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	1.370.420,00	0,00	1.370.420,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.607.660,00	0,00	2.607.660,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	4.172.060,00	0,00	4.172.060,00				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 %	217.703,00	217.703,00	

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	2025-07-02	8.708.100,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí