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	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA
NIT	804003138 8
CIUDAD :	Girón
DIRECCIÓN	PROLONGACION CALLE 45
TELÉFONO	6761849
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE 24936

FECHA FACTURA	martes, 28 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	26-sept.-26
VENDEDOR	MARIA DELIA CARDENAS GOMEZ
FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO #$12-08-00-420;420-CPMSMBUC-016-2026;educativa.rmbucaramanga@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	VARIOS-0003994	TELON NEGRO PARA TEATRO 3 PANELES 150 X 2	2	Und.	$ 64.500,00	0,00	$ 129.000,00
2	OFFIESCO-000218	BASTIDOR 50 X 60 CM OFFIESCO	7	Und.	$ 14.888,00	0,00	$ 104.216,00
3	VARIOS-0002156	BANDERA DE SANTANDER 140 X 105 M	2	Und.	$ 142.920,00	0,00	$ 285.840,00
4	VARIOS-0005218	ASTA DE MADERA PARA BANDERA DE 3 CM DE DIAMETRO	1	Und.	$ 162.988,00	0,00	$ 162.988,00
5	UTILES-0001614	PINCEL ESTUCHE X 12 UND CTE REDON/PLAN MADERA DIVER CLASS - CLARK	10	Pq	$ 10.481,00	0,00	$ 104.810,00
6	OFFIESCO-000218	BASTIDOR 50 X 60 CM OFFIESCO	4	Und.	$ 14.888,00	0,00	$ 59.552,00
7	UTILES-0000350	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70 x 100 COLORES SURTIDOS	58	Und.	$ 713,00	0,00	$ 41.354,00
8	UNIBOL-000017	ROLLO KRAFT 36" x 8 KILOS	2	Und.	$ 50.022,00	0,00	$ 100.044,00
9	UTILES-0000909	RESMA CARTA 75 GR BOND REPROGRAF ** ** **	5	Und.	$ 11.434,00	0,00	$ 57.170,00
10	UTILES-0001737	RESMA OFICIO 75 GR **********	3	Und.	$ 15.007,00	0,00	$ 45.021,00
11	TINTAS-000106	TINTA EPSON ORIGINAL T544 NEGRA Y COLORES	6	Und.	$ 35.611,00	0,00	$ 213.666,00
12	PARCHE-000055	VINILO ESCOLAR X 1000 ML COLORES SURTIDOS	19	Und.	$ 14.888,00	0,00	$ 282.872,00
13	UTILES-0000358	PLIEGO PAPEL CELOFAN COLORES SURTIDOS	179	Und.	$ 715,00	0,00	$ 127.985,00
14	VARIOS-0008751	KIT ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	1	Und.	$ 271.548,00	0,00	$ 271.548,00
15	VARIOS-0002158	CITARA	2	Und.	$ 398.985,00	0,00	$ 797.970,00
16	VARIOS-0000591	PELUCA AFRO	10	Und.	$ 47.640,00	0,00	$ 476.400,00
17	VARIOS-0000475	FICHAS PARQUES	35	Und.	$ 2.978,00	0,00	$ 104.230,00
18	VARIOS-0002159	EXPANSOR MULTIFUNCIONAL DE PECHO Y BRAZOS	5	Und.	$ 80.988,00	0,00	$ 404.940,00
19	VARIOS-0001771	VIOLIN 4/4	3	Und.	$ 416.850,00	0,00	$ 1.250.550,00
20	VARIOS-0008704	TOCADO DE FLORES DECORATIVAS PARA EL CABELLO	20	Und.	$ 23.820,00	0,00	$ 476.400,00
21	VARIOS-0002160	TIPLE COLOMBIANO	1	Und.	$ 416.850,00	0,00	$ 416.850,00
22	VARIOS-0008728	CAJA CHINA	6	Und.	$ 29.775,00	0,00	$ 178.650,00
23	VARIOS-0002161	VIBRA SLAP	3	Und.	$ 297.750,00	0,00	$ 893.250,00
24	UTILES-0009780	ESTANTE METALICO 5 NIVELES 90 X 40 X 183 GRIS GRAFITO	1	Und.	$ 387.075,00	0,00	$ 387.075,00
25	UTILES-0009771	PILA CR-2025	3	Und.	$ 4.764,00	0,00	$ 14.292,00
26	UTILES-0001984	PILA CR 2032 UND	3	Und.	$ 4.169,00	0,00	$ 12.507,00
27	UTILES-0001785	PILA RECARGABLE AA PAR BESTON	2	Und.	$ 24.416,00	0,00	$ 48.832,00
28	UTILES-0000597	PILA RECARGABLE AAA PAR GP -BESTON	3	Und.	$ 24.416,00	0,00	$ 73.248,00

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	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE	24936
NIT	804003138 8	CIUDAD :	Girón	FECHA FACTURA	martes, 28 de julio de 2026
DIRECCIÓN	PROLONGACION CALLE 45	TELÉFONO	6761849	FECHA VENCIMIENTO	26-sept.-26
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				VENDEDOR	MARIA DELIA CARDENAS GOMEZ
				FORMA DE PAGO	Credito

CONCEPTO: #$12-08-00-420;420-CPMSMBUC-016-2026;educativa.rmbucaramanga@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
		********** CERRADA **********					

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.521.260,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL FACTURA	7.521.260,00
RETEFUENTE 2,5%	$ 188.032,00

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

PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO

Despachado Por:

Firma y Sello

Total líneas o ítems: 28

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 64d99ab62384a20404ad573072ad9fd73ffb1fe60ba8eeeeda5ce533645aa3fa3283a4697481f5c8a01d684e88dea64ad --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2026 8:31:18 a. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Resolución 000319 del 20-01-26
7-2 propios

Fecha: 5 de agosto de 2026 **No. 76**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2026

Responsable: CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S **Nit:** 8040037441

U. Ejecutora: RM BUCARAMANGA

Contrato 420-016-2026 03/06/2026 **Factura** FVE24936 28/07/2026

Comentarios: DMQC-ENTRADA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO N° 420-CPMSMBUC-016-2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y RECURSOS DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUUCARAMANGA DEL INPEC 2026, .SE RECIBEN DOCUMENTOS COMO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, INFORME PARCIAL DE SUPERVISION, ACTA RECIBO A SATISFACCCION, FACTURA ENTRE OTROS. SE DEJA CONSTANCIA QUE ALGUNOS DE LOS CODIGOS NO TIENEN LA DESCRIPCION IGUAL A LA DE LOS PRODUCTOS DE LA FACTURA, EN RAZON A QUE EL APLICATIVO PCT NO CUENTA CON TODOS LOS CODIGOS CON UNA DESCRIPCION EXACTA PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE SE INGRESAN. DE IGUAL FORMA QUE EL VALOR DE ESTA ENTRADA DISTA DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR HABER ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO EN LA MISMA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8996	10	TELA TULL ILUSION POLIMES	Metro	2.00	64,500.00	129.000,00
1110	8971	5	BASTIDOR DE 50 X 60 CM	Unidad	11.00	14,888.00	163.768,00
1127	5982	33	BANDERA SANTANDER	Unidad	2.00	142,920.00	285.840,00
	5982	8	ASTA Y BASE EN BRONCE R.C	Unidad	1.00	162,988.00	162.988,00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	10.00	10,481.00	104.810,00
1110	6972	804	CARTULINA BRISTOL COLOR 70X100	Unidad	58.00	713.00	41.354,00
	6972	809	ROLLO PAPEL KRAF 60" X 30 KILOS	Unidad	2.00	50,022.00	100.044,00
	6972	432	RESMA CARTA 75GR	Resma	5.00	11,434.00	57.170,00
	6972	433	RESMA OFICIO 75GR	Resma	3.00	15,007.00	45.021,00
	7308	9	TINTA EPSON L555 - 664 NEGRO	Unidad	6.00	35,611.00	213.666,00
	8002	211	VINILOS DE COLORES X 125CC	Unidad	19.00	14,888.00	282.872,00
	6972	725	PLIEGO PAPEL CELOFAN	Unidad	179.00	715.00	127.985,00
111503	6306	2	ELEMENTOS DEPORTIVOS VARIOS	Unidad	1.00	271,548.00	271.548,00
	8997	61	UKELELE	Unidad	2.00	398,985.00	797.970,00
	9052	1	PELUCAS	Unidad	10.00	47,640.00	476.400,00
	5649	11	JUEGO DE FICHAS AJEDREZ	Unidad	35.00	2,978.00	104.230,00
	7009	1	ELEMENTOS DEPORTIVOS	GLOBAL	5.00	80,988.00	404.940,00
111503	8997	48	VIOLIN 4/4	Unidad	3.00	416,850.00	1.250.550,00
1117	8595	2	ARTICULOS PARA DECORACION	Unidad	20.00	23,820.00	476.400,00
111503	8997	112	TIPLE	Unidad	1.00	416,850.00	416.850,00
	8997	83	CAJA CHINA	Unidad	6.00	29,775.00	178.650,00
	8997	129	CENCERRO	Unidad	3.00	297,750.00	893.250,00
1104	2159	1	ESTANTES METALICOS	Unidad	1.00	387,075.00	387.075,00
1110	6844	1	PILA AA	Par	3.00	4,764.00	14.292,00
	6844	10	PILA AA	Par	3.00	4,169.00	12.507,00
	6844	22	PILAS AA PAR RECARGABLE	Unidad	5.00	24,416.00	122.080,00

TOTAL ENTRADA **7.521.260,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de agosto de 2026 **No. 76**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2026

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de agosto de 2026 **No. 75**

Responsable: HERRERA CORREA NEYRA YOHANA **Nit:** 1096947060

Dependencia: EDUCATIVA RM B/MANGA

U. Ejecutora: RM BUCARAMANGA

Solicitud 17155 06/08/2026

Comentarios: DMQC- SALIDA DE ELEMENTOS DE LA FACTURA N° FVE 24936 DE FECHA 28/07/2026 DEL CONTRATO N° 420-CPMSMBUC-015-2026. RECIBIDOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO PARA SU DESTINACION SEGUN EL OBJETO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8971	5	BASTIDOR DE 50 X 60 CM	Unidad	11.00	14,888.00	163.768,00
1127	5982	33	BANDERA SANTANDER	Unidad	2.00	142,920.00	285.840,00
	5982	8	ASTA Y BASE EN BRONCE R.C	Unidad	1.00	162,988.00	162.988,00
[illegible]503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	10.00	10,481.00	104.810,00
[illegible]0	6972	804	CARTULINA BRISTOL COLOR 70X100	Unidad	58.00	713.00	41.354,00
	6972	809	ROLLO PAPEL KRAF 60" X 30 KILOS	Unidad	2.00	50,022.00	100.044,00
	6972	432	RESMA CARTA 75GR	Resma	5.00	11,434.00	57.170,00
	6972	433	RESMA OFICIO 75GR	Resma	3.00	15,007.00	45.021,00
	7308	9	TINTA EPSON L555 - 664 NEGRO	Unidad	6.00	35,611.00	213.666,00
	8002	211	VINILOS DE COLORES X 125CC	Unidad	19.00	14,888.00	282.872,00
	6972	725	PLIEGO PAPEL CELOFAN	Unidad	179.00	715.00	127.985,00
111503	6306	2	ELEMENTOS DEPORTIVOS VARIOS	Unidad	1.00	271,548.00	271.548,00
	8997	61	UKELELE	Unidad	2.00	398,985.00	797.970,00
	9052	1	PELUCAS	Unidad	10.00	47,640.00	476.400,00
1119	5649	11	JUEGO DE FICHAS AJEDREZ	Unidad	35.00	2,978.00	104.230,00
	7009	1	ELEMENTOS DEPORTIVOS	GLOBAL	5.00	80,988.00	404.940,00
111503	8997	48	VIOLIN 4/4	Unidad	3.00	416,850.00	1.250.550,00
1117	8595	2	ARTICULOS PARA DECORACION	Unidad	20.00	23,820.00	476.400,00
111503	8997	112	TIPLE	Unidad	1.00	416,850.00	416.850,00
	8997	83	CAJA CHINA	Unidad	6.00	29,775.00	178.650,00
	8997	129	CENCERRO	Unidad	3.00	297,750.00	893.250,00
1104	2159	1	ESTANTES METALICOS	Unidad	1.00	387,075.00	387.075,00
1110	6844	1	PILA AA	Par	3.00	4,764.00	14.292,00
	6844	10	PILA AA	Par	3.00	4,169.00	12.507,00
	6844	22	PILAS AA PAR RECARGABLE	Unidad	5.00	24,416.00	122.080,00
111503	8996	10	TELA TULL ILUSION POLIMES	Metro	2.00	64,500.00	129.000,00

TOTAL SALIDA **7.521.260,00**

Nota: se deja constancia que por error humano en la salida se coloco contrato 015 y corresponde es al contrato 016.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de agosto de 2026 **No. 75**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Diana Quintero

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRA VENTA (X)	SEGURO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA NRO.420-CPMSMBUC-016-2026	
CONTRATO N°	420-CPMSMBUC-016-2026 de 03 de julio de 2026
CONTRATISTA	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S
NIT	804003138-8
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA.
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($7,521.360)
FECHA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA	03 de julio de 2026
FECHA INICIACIÓN	03 de julio de 2026
OBSERVACION	Se adjunta factura N° ELE-24936 del 28 de julio de 2026 Correspondiente al suministro del mes de julio de 2026 por el valor de $7,521.360

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026, la funcionaria NEYRA YOHANA HERRERA CORREA, responsable del área de Educativa de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Para Mujeres de Bucaramanga, en calidad de supervisor del contrato de compraventa, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el servicio prestado por la empresa según lo estipulado.

NEYRA YOHANA HERRERA CORREA
Responsable Área de Educativa CPMSMBUC
Supervisora

Elaborado por: *Neyra Yohana Herrera Correa/ Responsable Área Educativa*
Fecha de elaboración*28/07/2026*

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra 420-CPMSMBUC-016-2026 de 03 de julio de 2026, me permito certificar que la empresa CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato:** Orden de Compra 420-CPMSMBUC-016-2026 de 03 de julio de 2026
- **Nombre del contratista:** CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S
- **NIT:** 804003138-8
- **Nombre del contratante:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA
- **NIT:** 804003138-8

Objeto del contrato CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA.

Valor orden de compra: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($7,521.360)

- **Clase de contrato:** Compraventa
- **Fecha de inicio:** 03 de julio de 2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** excelente.

Este certificado se expide a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026. Se recibe a satisfacción entrega TOTAL conforme al acta de recibido a satisfacción y factura: No. ELE-24936 del 28 de julio de 2026 la cual se adjunta.

NEYRA YOHANA HERRERA CORREA
Responsable del área de educativa
Supervisora

Elaborado por: dg Neyra Yohana Herrera Correa
Revisó: Laura Daniela Cadena
Aprobó: Mayra Cervejal
Fecha de elaboración: 28/07/2026