Arriendo Enero Cafeteria
CTO Nº 145-CD - 012026

Arriendo
361.344,54

IVA 19% = 68.655,46

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 430.000,00

Costo de la transferencia
$ 7.090,00

Producto destino

Cuenta pago arriendo CPMS ESPINAL
Cuenta corriente
110 - 362022 - 121

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
***6407**

Información de referencia

Referencia 1
pago arriendo mes de enero 2026

Referencia 2
arriendo cafeteriaycasino2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
10674fb51b375befeeacb57f56291470962de51bb6c284c3e7151060ab3c18a9fb4ad5357c724fa93bbcc3c8bf812050

Número de Factura: I145-60
Fecha de Emisión: 19/01/2026
Fecha de Vencimiento: 19/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

Linea de negocio: PAGO ARRIENDO CASINO ENERO 2026 SEGUN CONTRATO 145-CD-012026

Causac 326
Rec. 1026

Datos Totales

Documento generado el:
19/01/2026 10:11:50
Documento validado por la DIAN:
19/01/2026 10:11:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		361344.54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361344.54
IVA		68655.46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		68655.46
Total neto factura (=)		430000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		361.344,54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361.344,54
IVA		68.655,46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		68.655,46
Total neto factura (=)		430.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

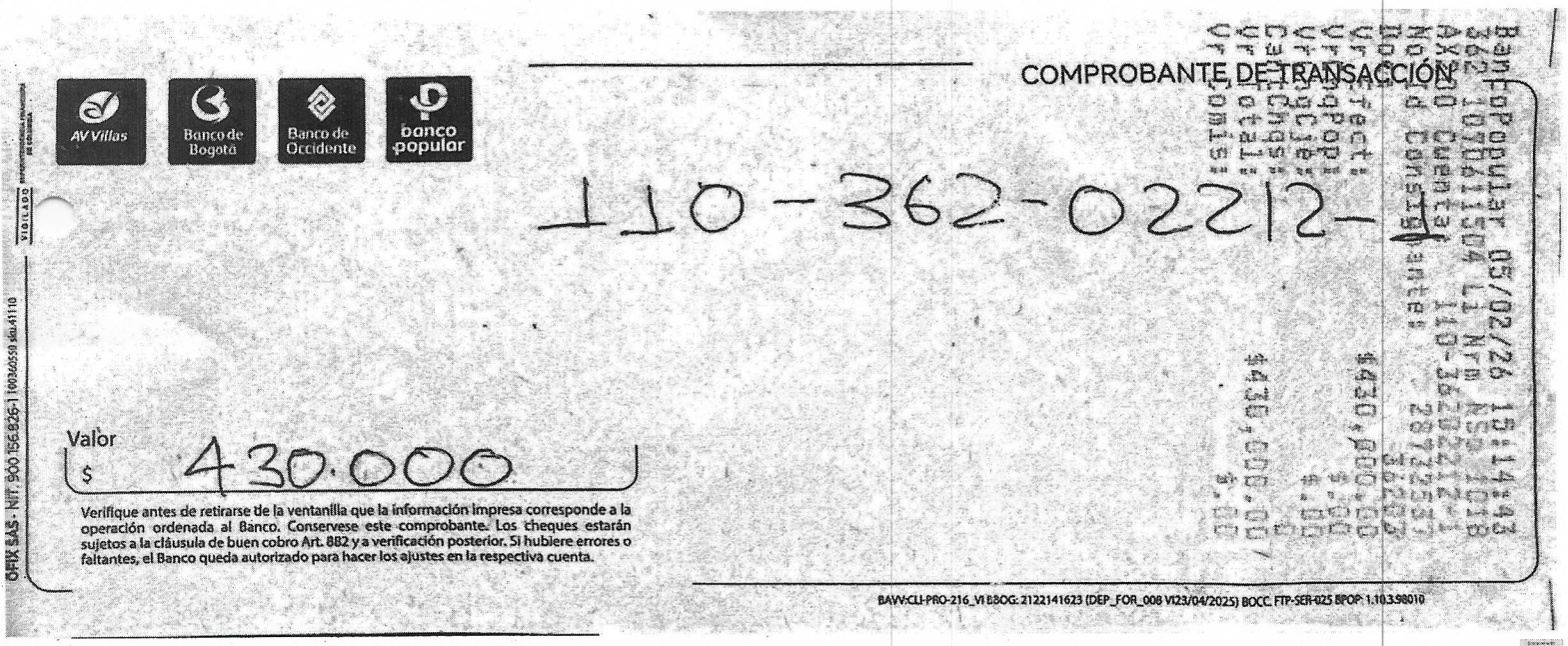
DESARROLLO DE LA AGENDA:

incluyendo redes de apoyo sólidas, habilidades para la resolución de problemas, autoestima fortalecida y acceso oportuno a servicios de salud.
En cuanto a los aspectos teóricos, se abordaron conceptos fundamentales como la definición de salud mental y su relevancia para el bienestar integral de las personas, así como la distinción entre estrés y eustrés (estrés positivo que estimula el desarrollo y el rendimiento). Se explicó cómo el estrés mal gestionado puede desencadenar consecuencias negativas en el organismo, impactar la conducta y, en casos severos, convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos emocionales y de ansiedad.

Finalmente, se compartieron herramientas de afrontamiento y estrategias prácticas de autocuidado, entre ellas: técnicas de respiración y relajación, establecimiento de rutinas saludables, fortalecimiento de redes de apoyo familiar, social y laboral, comunicación asertiva, mantenimiento de un adecuado equilibrio entre la vida personal y profesional, así como la importancia de acudir a atención psicológica o psiquiátrica cuando sea necesario, se socializa el canal de atención de positivamente a tu lado.

La actividad generó un espacio de diálogo, reflexión y sensibilización, promoviendo en los asistentes la conciencia sobre la importancia de la prevención, el autocuidado emocional y la detección temprana de señales de alerta, reafirmando el compromiso institucional con la preservación de la vida y el bienestar integral.





AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

110-362-02212-

Valor
$ 430.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PRO-216_V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Casino → Arriendo Febrero

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cea7dfc06a953c0ccf62a4419256a0533040e822a10568bc00e2799980d35d5626d8eab545a08fe77807aa1bf94553e1

Número de Factura: I145-70
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 27/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

Linea de negocio: PAGO ARRIENDO CASINO FEBRERO 2026 SEGUN CONTRATO 145-CD-012026

Datos Totales

Documento generado el:
27/02/2026 11:33:12
Documento validado por la DIAN:
27/02/2026 11:33:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		361344.54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361344.54
IVA		68655.46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		68655.46
Total neto factura (=)		430000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		361.344,54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361.344,54
IVA		68.655,46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		68.655,46
Total neto factura (=)		430.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BancoPopular 04/03/26 16:51:29
362 28968546 LI NRO NRO 1054
APOD Cuenta: 110-362022212-1
NRO Id Consignante: 28732537
Efect: $430,000.00
ChqPop: $.00
Chqs: $.00
Total: $430,000.00
Comis: $.00

110-362-02212-1

Valor
$ 430.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX SAS - NIT: 900.156.826-1 1038659 abril/19

BAW:CLI-PRO-216_V1 BOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Arriendo Marzo/26.

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrodrigp	LADY MARC[illegible] RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	504365025	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Bloqueada	Nro Obligación:	109725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500205900504365025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	105.497,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	105.497,00	Saldo x Pagar:	105.497,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	1003812492	Razón Social:	DAVID FABIAN YAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488439422129	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Inválida

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	21525	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-12-15

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Nación	10	CSF	105.497,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	105.497,00	05 NINGUNO	Bloqueada

aprobada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagador CPMS ESPINAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fdc2367bf659374c84abc1229a19b3e06409361b60e1d6be24de0cdc8c462e31a253b0246c6ddcdf3c21cb56867538ae

Número de Factura: I145-71
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

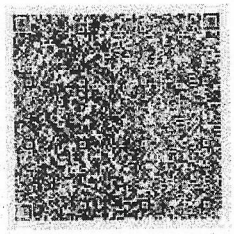
326

Notas Finales

Linea de negocio: PAGO ARRIENDO CASINO MARZO 2026 SEGUN CONTRATO 145-CD-012026

Cooosc 6026
fec 5926

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 10:49:47
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 10:49:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	361344.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361344.54
IVA	68655.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68655.46
Total neto factura (=)	430000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	361.344,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361.344,54
IVA	68.655,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.655,46
Total neto factura (=)	430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11


AV Villas
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
banco popular
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
110-362-02212-1
Valor
$ 430.000
Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.
OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 10036550 AKU41110

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Baja definitiva Activos de (Bienes para dar de Baja)

Fecha: 26 de marzo de 2026 **No.** 65

Responsable: PUERTO RAEE SAS **Nit:** 901207042

Dependencia: CPMSESP ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Acta 078 26/01/2026

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA BAJA DEFINITIVA MEDIANTE ACTA N 078 Y RESOLUCION 134 DEL 26 DE ENERO DE 2026 DE ELELEMTOS INSERVIBLES DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA EMPRESA PUERTO RAEE S.A.S Y MEDIANTE EL CUAL EXPIDE CERTIFICACION EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	320	4	AIRE ACONDICIONADO 246705	Unidad	1	689,900.00	689,900.00
0514	646	17	CAMARA DIGITAL 351116	Unidad	1	543,900.00	543,900.00
0701	938	9	CARTELERA DE PIE 232837	Unidad	1	1,555,527.00	1,555,527.00
	949	3	ESCRITORIO 428310 428306 428307 428308	Unidad	4	243,000.00	972,000.00
	949	88	ESCRITORIO EN L 428357	Unidad	1	630,000.00	630,000.00
	962	27	LOCKER DOS PUESTOS METALICO USPEC 325783 338599	Unidad	2	170,000.00	340,000.00
	965	20	MESA EN MADERA DE ROBLE CON SUPERFICIE EN TRIPLE 9mm DE 1.20 x 60 232803	Unidad	1	651,195.00	651,195.00
	990	54	SILLA GIRATORIA 428311 428356 428313 428314 428315 428316 428317 428318 428319 428320 428321 428322 428323 428324 428325 428326 428327 428328 428329 428330	Unidad	20	168,000.00	3,360,000.00
	990	70	SILLA ISOSCELES 232807	Unidad	1	217,387.00	217,387.00
	990	70	SILLA ISOSCELES 186389 186394	Unidad	2	40,000.00	80,000.00
	990	86	SILLA TIPO EJECUTIVO CON RODACHINES 304787	Unidad	1	350,000.00	350,000.00
0802	1183	103	COMPUTADOR - LENOVO - AIO - EAEALEN920 - X - ThinkCentre - M920z 333309	Unidad	1	2,449,728.65	2,449,728.65
	1183	163	COMPUTADOR TODO EN I THINKCENTER 349921	Unidad	1	2,380,270.00	2,380,270.00
	1184	1	CPU 410255	Unidad	1	4,299,528.76	4,299,528.76
	1210	58	MONITOR DELL 17 PULG SVGA LCD FULL SCREEN 4:3 189190	Unidad	1	943,631.02	943,631.02
1002	1302	16	MESON 428257 428258 428259	Unidad	3	900,000.00	2,700,000.00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
efd906c404bfefbdfd5f6800929a4aa37d179894ca186f33213fec38c03170a250eb0d618bae9e582e9cc0bbfcdd2547

Número de Factura: I145-73
Fecha de Emisión: 10/04/2026
Fecha de Vencimiento: 10/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

826

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	[illegible]ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

PAGO ARRIENDO CASINO ABRIL 2026 SEGUN CONTRATO 145-CD-012026
Linea de negocio:

Causac: 8126
rec: 11426

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 9 de abril de 2026 **Estado:** Aprobadas **No.** **6562**

6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
6060	TROCICOMBO NATURAL X 55 GRS	Consumo	1.00
6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS		575.00
9426	**PASABOCAS**		
33	PAPAS FRITAS	Consumo	576.00
7966	**PASABOCAS TROCIPOLLO**		
5	BESITOS X 12	Consumo	90.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5768	PLATANO EN TAJADAS DULCE * 40 GR	Consumo	239.00
9426	**PASABOCAS**		
16	PLATANOS TAJADAS X 40GRS	Consumo	1.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
885	TOCINETA X 1 KG	Consumo	299.00

RECIBI

Datos Totales

Documento generado el:
10/04/2026 10:03:03
Documento validado por la DIAN:
10/04/2026 10:03:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	361344.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361344.54
IVA	68655.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total impuesto (=)	68655.46
Total neto factura (=)	430000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	361.344,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361.344,54
IVA	68.655,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.655,46
Total neto factura (=)	430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO
DIVISION FOMENTO Y CAPACITACION LABORAL

banco popular

ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
(Estado de Resultados)
DE 28 DE FEBRERO AL 31 MARZO DE 2026

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CENTRAL Y PENITENCIARIA DE MED

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8090026

Generado por: DIANA MILENA CAMARGO BERNAL

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial
Cuenta Corriente	CTE2063	*****2063	2026/04/01

Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
2026/04/08	00:00	23:59

1 ESTABLECIMIENTO :	CPMS ESPINAL	2. REGIONAL : CENTRAL
3 NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO :	EXPENDIO	
4 FUNCIONARIO RESPONSABLE :	ALEJANDRA SOLORZANO	5. CARGO : DRAGONEANTE
6 PERIODO EVALUADO DESDE :	28-feb-26	HASTA : 31-mar-26
7 TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y OTROS		64,827,159.22
8 Ventas	0.00	
Regalias	0	
	64,827,159.22	
9 MAS COMPRAS DE INSUMOS O MATERIA PRIMA	33,426,314.93	
	58,407,730.00	0.00
10 IGUAL (8+9)		91,834,044.93
11 MENOS INVENTARIO FINAL DE INSUMOS O MATERIA PRIMA	32,929,378.16	32,929,378.16
12 IGUAL (10-11) Costo de mercancia vendida		58,904,666.77
13 UTILIDAD BRUTA (7-12)		5,922,492.45
14 MENOS GASTOS GENERALES		
Bonificacion Internos	632,500.00	
Otros Productos Quimicos	0.00	
Dotacion internos	0.00	
Maquinaria oficina Contabilidad	3,120,000.00	
Muebles y Otros Bienes Transportables	0.00	
Pasta y Pulpa de Papel	0.00	
Combustibles y lubricantes	0.00	
Elementos Aseo e Higiene	0.00	
Servicio de Energia	0.00	
Gravamen 4 por mil	0.00	
SUMAN GASTOS GENERALES		3,752,500.00
15 UTILIDAD O PERDIDA NETA (13-14)		2,169,992.45
16 UTILIDAD PARA REINVERSION	650,997.73	17. UTILIDAD A CAJA ESPECIAL 1,518,994.71

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2026/04/08	CONSIGN 07 ABR BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	362A048P37002001	$0,00	$8.975.000,00
2026/04/07	CONSIGN 01 ABR BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	362A048P36000014	$0,00	$2.360.000,00
2026/04/07	311079 BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	362A048P36000013	$0,00	$20.222.953,00
2026/04/07	310903 BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	362A048P36000012	$0,00	$12.186.299,00
2026/04/07	CONSIGN 06 ABR BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	362A048P36000011	$0,00	$4.050.000,00
2026/04/01	CONSIGN 31 FEB BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	362A048P30000006	$0,00	$5.790.000,00

LADY MARCELA RODRIGUEZ
18.
Reponsable Area Contable

CAPITAN, LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
19.
Director Establecimiento

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCION

110362022121

BancoPopular 04/05/26 14:13:08
Sucursal: 657047BB LI NTB NSB 1077
Cod. Cuenta: 110-362022121-1
Id Consignante: 1105682673
Efect: $430,000.00
Cheques: $0.00
Total: $430,000.00
Comis: $0.00

Valor
$ $ 430.000 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Arriendo Casino Mayo/26.

$ 361.344,54

IVA — 68655,46

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1b90e84eb955698383072ec6d822594102edf9b146f01b733f6b213eff6381bc03d45ee19aa793d6138f8ac68812afe

Número de Factura: I145-76
Fecha de Emisión: 05/05/2026
Fecha de Vencimiento: 05/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

Linea de negocio: PAGO ARRIENDO CASINO CONTRATO 145-CD-012026 MES DE MAYO DE 2026

cayor 12426
recaudo 14526

Datos Totales

Documento generado el:
05/05/2026 10:00:25
Documento validado por la DIAN:
05/05/2026 10:00:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		361344.54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361344.54
IVA		68655.46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		68655.46
Total neto factura (=)		430000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		361.344,54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361.344,54
IVA		68.655,46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		68.655,46
Total neto factura (=)		430.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6c765effc444a154285dccef9e27395e5f6b43f440e4ce3e474ec422db0c78bc4b5b721fcb6ad9ae7166c7649abb4d51

Número de Factura: I145-84
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

Linea de negocio: ARRIENDO CASINO MES DE JUNIO DE 2026 - CONTRATO 145-CD-01 2026

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2026 12:07:15
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 12:07:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	361344.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361344.54
IVA	68655.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68655.46
Total neto factura (=)	430000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	361.344,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361.344,54
IVA	68.655,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.655,46
Total neto factura (=)	430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

2426

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 100360550 sku:41110

COMPROBANTE DE TRANSACCION

110.362-02212-1

Valor
$ 430.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior, Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Fecha	30/06/2026
Hora	11:17:53
Producto	Cuenta de Ahorros
Número	110-362022212-1
Descripción	Consignacion Cuenta
Efectivo	$430.000,00
Cheques	$0,00
Total	$430.000,00

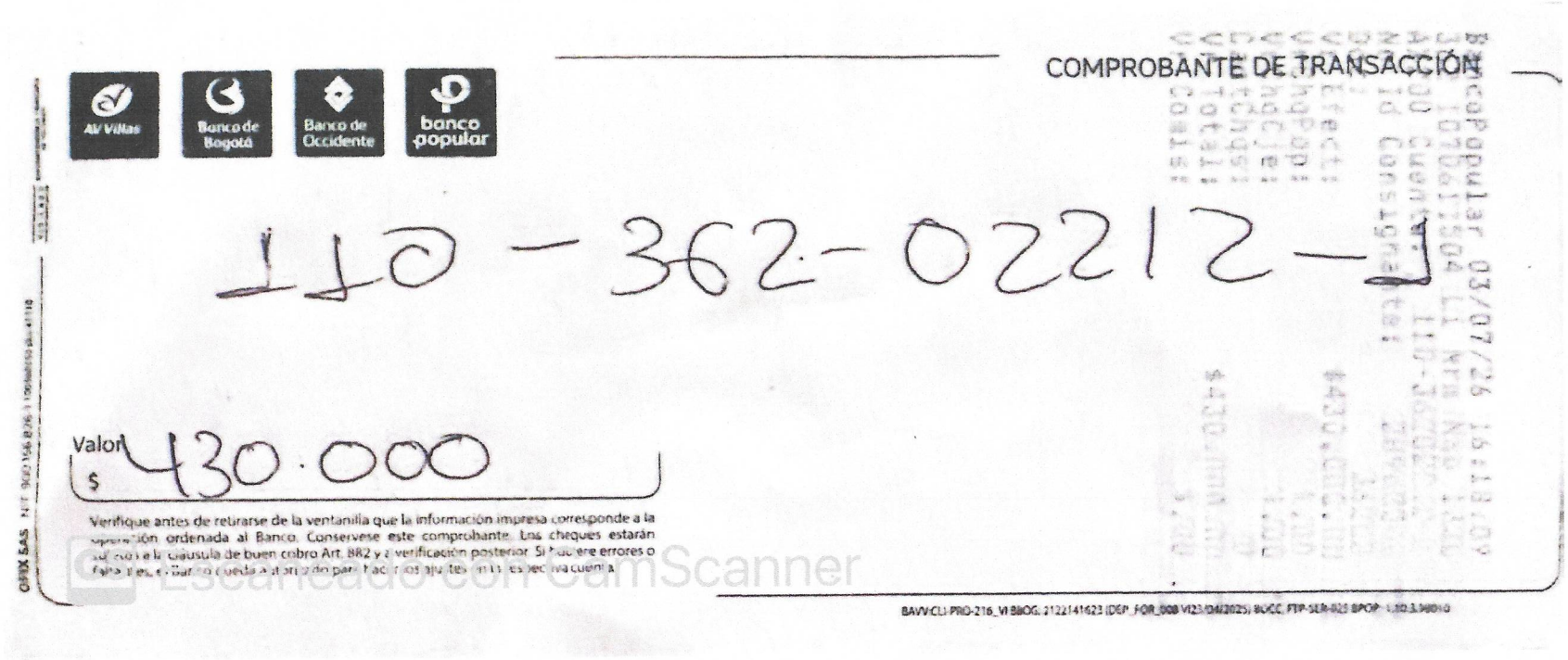
BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008:VI23/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

arriendo = 361.344,54
iva arriendo = 68.655,46

Cajoac 16026
recaudo 16626

Junio/2026

Arriendo Casmo Julio/26



3086

Arriendo → 361.344,54 → Causac.

Iva 19% → 68.655,46

430.000 =

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5ad4b1df3fc410272ad0a63c83bbb53dd7e0037a0cfc09f39cc9d2cfdf35fd2464843151c08e0e181fed15d943e46be

Número de Factura: I145-86
Fecha de Emisión: 06/07/2026
Fecha de Vencimiento: 06/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

Linea de negocio: ARRIENDO CASINO MES DE JULIO DE 2026 - CONTRATO 145-CD-01 2026

COMOC 17A26
recaudo 19226

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Única de Factura - CUFE:

Número de Factura: SJ45-86

Fecha de Emisión: 08/07/2026

Fecha de Vencimiento: 08/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

NIT del Emisor: 8030026940

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8424

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Espinal

Dirección: CL 6 12 58 BRR ISAOS OLIVAR

Teléfono / Movil: 3186720818

Correo: contabilidad.oficialpic@inpec.gov.co

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CARCELARIA Y CASINO CEL CPMS ESPINAL RECYCLE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901264739

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 22 - No aplica

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Girardot

Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES

Teléfono / Movil: 3142027201

Correo: fondodeempleados@cpc.gov.co

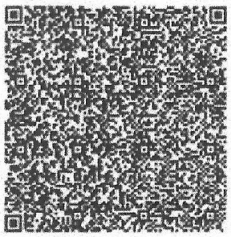
Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	Und	Cantidad	Precio unitario	IVA	Descuento	Subtotal
1	ARROZ	ARROZ CASINO	BL	1,00	89.495,80	0,00	0,00	89.495,80

Notas Finales

Línea de negocio: ARROZ CASINO MES DE JULIO DE 2026 - CONTRATO INS-CD-01 2025

Datos Totales



Documento generado el:
06/07/2026 13:42:06
Documento validado por la DIAN:
06/07/2026 13:42:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	361344.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361344.54
IVA	68655.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68655.46
Total neto factura (=)	430000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	361.344,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361.344,54
IVA	68.655,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.655,46
Total neto factura (=)	430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

14 5

6592

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
253f600dd27af12dafd741501eeb3078323a687cf3d492dbec05079da21f91eefe64ad682b0a6e045953be1596f74a69

Número de Factura: I145-92
Fecha de Emisión: 28/07/2026
Fecha de Vencimiento: 28/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

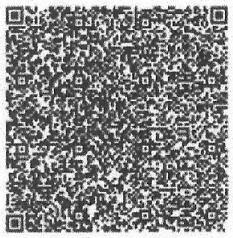
Notas Finales

3526

Linea de negocio: ARRIENDO CASINO MES DE AGOSTO DE 2026 - CONTRATO 145-CD-01 2026

recibo 19626
recaudo 20326

Datos Totales



Documento generado el:
28/07/2026 16:20:57
Documento validado por la DIAN:
28/07/2026 16:20:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	361344.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361344.54
IVA	68655.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68655.46
Total neto factura (=)	430000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

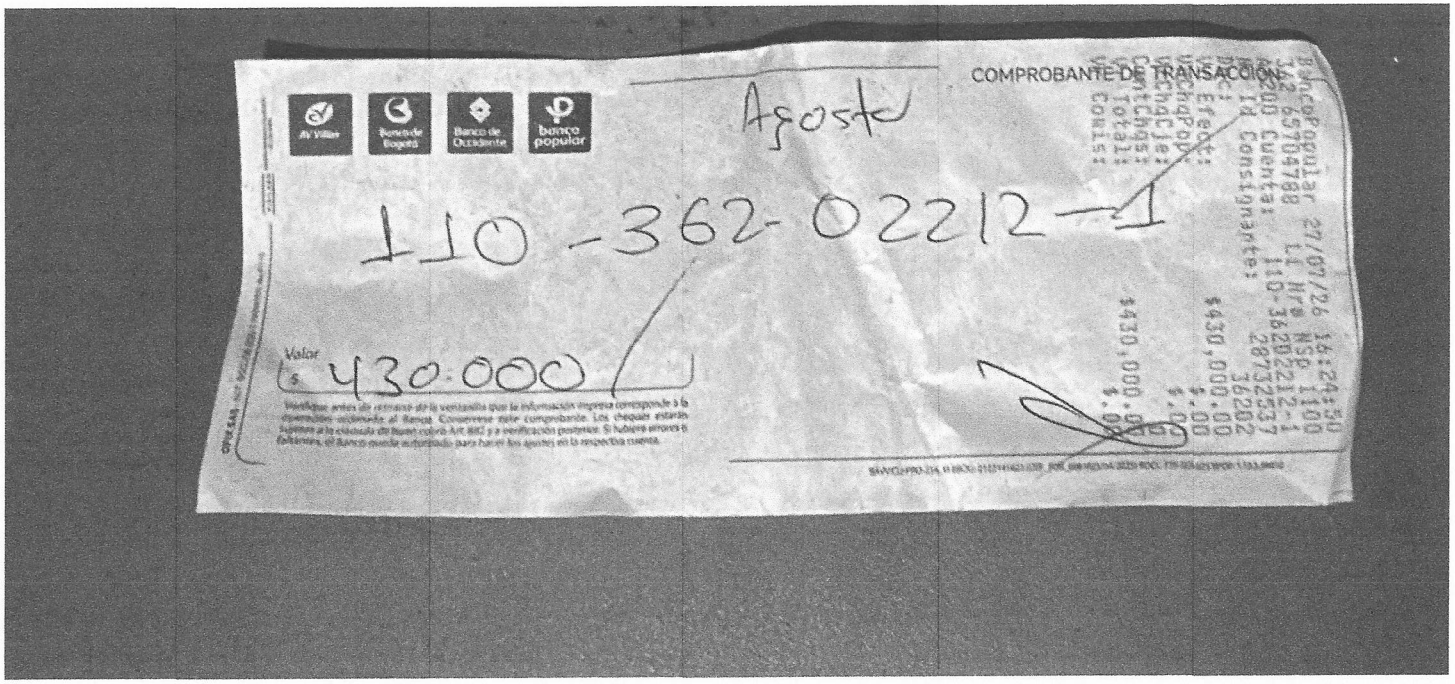
Subtotal	361.344,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361.344,54
IVA	68.655,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.655,46
Total neto factura (=)	430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11


COMPROBANTE DE TRANSACCION
Agosto
110-362-02212-1
Valor
$ 430.000
Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación solicitada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la validación del Banco cobro A/C BIC y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.
$430,000.00
$430,000.00

TERM: TS92 DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
USER: T069242 CORRIENTE B B V A
OFIC: 0357 ESPINAL HORA : 16:15:51

NUMERO DE CUENTA: 0013-0311-22-0100002034 MN FECHA OPER : 04-09-26
FECHA VALOR: 04-09-26
NOMBRE DEL CLIENTE: INST NACIONAL PENITENCIARIO Y MOV.: 000017634 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO MN
		$ 500,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
		$ 0.00
FIRMA		
DEL CAJERO		TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
		$ 500,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

Fecyce

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df7b3fd1111d6cd579ca52def693cf8e016a335a29551d26c950c75da415edfcb065acdcabd048c858e20b6f069d3e69

Número de Factura: I145-100
Fecha de Emisión: 30/09/2026
Fecha de Vencimiento: 30/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nit del Emisor: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8424

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE EMPLEADOS CAFETERIA Y CASINO DEL CPMS ESPINAL FECYCE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901946759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CARRERA 15 N 5-22 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3142027291
Correo: fondodeempleadosfecyce@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ARRCAS	ARRIENDO CASINO	94	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.655,46	19.00			$ 361.344,54

Notas Finales

PAGO ARRIENDO CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO 145-CD-012026
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/09/2026 10:54:54
Documento validado por la DIAN:
30/09/2026 10:54:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	361344.54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361344.54
IVA	68655.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68655.46
Total neto factura (=)	430000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

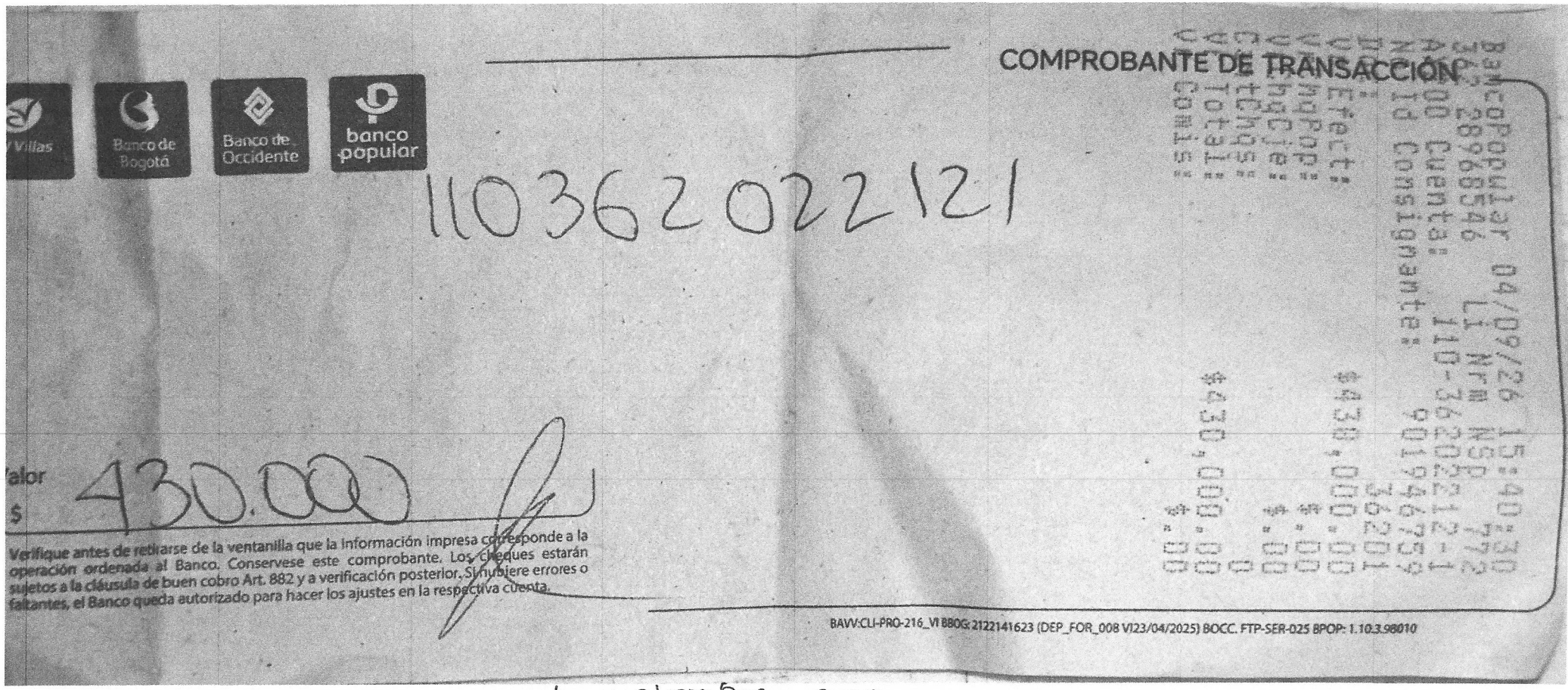
Subtotal	361.344,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	361.344,54
IVA	68.655,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.655,46
Total neto factura (=)	430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101444418 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11



arriendo septiembre 2026

Fecyce



TERM: TS92 DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
USER: T069242 CORRIENTE B B V A
OFIC: 0357 ESPINAL HORA : 14:46:54

NUMERO DE CUENTA: 0013-0311-22-0100002034 MN FECHA OPER : 06-10-26
FECHA VALOR: 06-10-26
NOMBRE DEL CLIENTE: INST NACIONAL PENITENCIARIO Y MOV.: 000017781 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO MN
		$ 500,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
		$ 0.00
FIRMA		
DEL CAJERO		TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
		$ 500,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P