

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigo LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante: 47325 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:42 p. m. Tasa de Cambio: COP-Pesos
 Saldo x Pagar: 761.582,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301225625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47325
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500205900301225625	Tipo de Moneda: COP-Pesos	
Valor Bruto:	781.110,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	781.110,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	781.110,00	0,00	781.110,00	Moneda Base Compra	761.582,00

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	050405804706	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		FVE18076	
				Fecha:		2025-08-21	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
148PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	28	CSF	781.110,00	0,00	781.110,00	0,00												
				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,600 %													
				800197268		19.528,00													

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,600 %	19.528,00	19.528,00
---------------	--------------------------------------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------

LINEAS DE PAGO VINCULADA

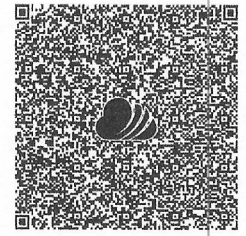
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-20	781.110,00	Pagada

[Firma]
GUILLERMO MONSALVE
 Director CPMS ESPINAL

[Firma]
DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 Pagador CPMS ESPINAL



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.
 NIT. 900.664.206 – 4 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
 CL 11 17 40 Bogotá, Colombia
 TEL (601) 747 04 72
 E-mail: shalomcontratos@gmail.com



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090329224 que habilita desde FVE 16594 hasta FVE 20000. Venc

CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL	Factura Electrónica De Venta No. FVE	18076
NIT	809002640 8	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CALLE 6 CRA 12 ESQUINA	FECHA FACTURA	13/06/2025
CIUDAD	Espinal	FECHA DE VENCIMIENTO	18/06/2025
REMISION N	PEDIDO	FECHA VALIDACION DIAN	
	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		
	TELÉFONO 3166206168		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	OF0122	AGENDA PERMANENTE X UND	4,00	Und.	36.315,00	0%	0,00	0%	0,00	145.260,00
2	OF0113	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR / CARTA REPROGRAF	30,00	Pq	21.195,00	0%	0,00	0%	0,00	635.850,00

Total líneas o ítems: 2

OBSERVACIONES:
 #12-08-00-145;145-OC-146387;expedio.epcespinal@inpec.gov.co#\$
 SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE
 Por realizar pago por medio de transferencia. Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS. NIT 900.664.206 – 4 Enviar soporte de pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	781.110,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	781.110,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	781.110,00

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT



INFORME DE SUPERVISIÓN 02 CONSUMO

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 14 Mes 02 Año 2025

CONTRATO O.C 146481

CDP No.4625 del 21/03/2025

FACTURA: 18076 13/02/2025 POR VALOR DE \$781.110

NIT. 900664206-4

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES

FECHA FIRMA: Día 26 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC RUBRO A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y DERIVADOS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 26 Mes 05 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 21

Porcentaje: 100%

VALOR CONTRATO \$3.442.095

VALOR RPC 3.442.095 NO- 32625

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/06/2025	18073	\$2.660.985	\$781.110
13/06/2025	18076	\$781.110	\$0

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí .

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí **X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X**, Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No__ Sí **X**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.



Dragoneante, GIVER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Espinal, 16 de JUNIO de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS, (RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA Y AGENDAS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No.18076 de Fecha 13 de JUNIO de 2025 por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/cte. (\$781.110) de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES con el NIT No. 900664206-4 de acuerdo a lo establecido en la O.C. 146481 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	AGENDA PERMANENTE UNIDAD X	4	\$36.315	\$145.260
2	RESMA PAPEL FOTOCOPIA	30	\$21.195	\$635.850
TOTAL				\$781.110

Como constancia firma,



Dragoneante. GIVER GUTIERREZ MEDINA
Responsable Proyecto Productivo Panaderia CPMS Espinal - Tolima

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración: 16/06/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación: 4
 Razon Social: COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.
 NIT: 90064206
 Ciudad: BOGOTÁ, D.E.
 Dirección: Cl. 1a 34-44
 Teléfono: 5555555
 Exonerado SENA e ICBF: SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Clave: 4488189534
 Tipo: PLANILLA
 Fecha: 2025/07/02
 Banco: BANCO ESCOBAR
 Valor: \$2.238.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Centro de Trabajo: 0522 (44 Afiliados)

No.	Identificación	Nombre	VOYEDADES		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		Exonerado SENA e ICBF
			Ingreto	Limite	Aporte	IBCF	Aporte	IBCF	Aporte	IBCF	Aporte	IBCF	
1	CC 1218713777	AVILA ACUNA DANIEL ANDRES	23030	\$6.000.000	\$223.338,709	30	\$6.000.000	\$140.403,483	\$6.044,800	\$5.549,900	\$138.268,233	\$1.230,000	\$37.852,600
2	CC 50234910	AVILA MARY ESPERANZA	23020	\$1.423.500	\$227.800	30	\$1.423.500	\$140.403,483	\$240,000	\$5.549,900	\$138.268,233	\$1.230,000	\$37.852,600
3	CC 1126964541	AVILA ACUNA MATTHEW ALEJANDRO	25-14	\$1.423.500	\$227.800	30	\$1.423.500	\$140.403,483	\$57,000	\$57,000	\$1.423,500	\$0	\$1.531,400
4	CC 7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	23020	\$6.933,334	\$1.178,800	16	\$6.933,334	\$277,400	\$6.933,334	\$277,400	\$6.933,334	\$0	\$1.733,600
5	CC 7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	23020	\$6.066,667	\$1.031,500	14	\$6.066,667	\$242,700	\$6.066,667	\$242,700	\$6.066,667	\$0	\$1.546,600
6	CC 1032493846	AVILA ARIAS WENDY MELISA	23030	\$4.000.000	\$640,000	30	\$4.000.000	\$160,000	\$4.000,000	\$160,000	\$4.000,000	\$0	\$980,900
7	CC 1018429880	BEJARANO SERRATO JUAN CAMILO	X 23030	\$293,334	\$47,000	4	\$293,334	\$11,800	\$11,800	\$37,900	\$293,334	\$0	\$98,300
8	CC 1000278932	BELTRAN MORALES PARENE DANIELA	25-14	\$3.500.000	\$560,000	30	\$3.500.000	\$140,000	\$3.500,000	\$140,000	\$3.500,000	\$0	\$898,300
9	CC 80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO	23020	\$1.879,532	\$300,800	30	\$1.879,532	\$75,200	\$1.879,532	\$75,200	\$1.879,532	\$0	\$461,100
10	CC 54257818	CABRERA MENA MARTA	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
11	CC 53130731	CALDERON HERRERA MARYURI	25-14	\$1.583,333	\$253,400	19	\$1.583,333	\$63,400	\$1.583,333	\$63,400	\$1.583,333	\$0	\$380,200
12	CC 53130731	CALDERON HERRERA MARYURI	25-14	\$916,667	\$146,700	11	\$916,667	\$36,700	\$916,667	\$36,700	\$916,667	\$0	\$224,900
13	CC 103951666	CAMARGO CANOLA FURLEY AMANDA	25-14	\$3.000.000	\$480,000	30	\$3.000.000	\$120,000	\$3.000,000	\$120,000	\$3.000,000	\$0	\$735,700
14	CC 1110523660	CAPERA SANCHEZ YESSICA VANESSA	25-14	\$1.600.000	\$256,000	30	\$1.600.000	\$64,000	\$1.600,000	\$64,000	\$1.600,000	\$0	\$392,400
15	CC 1023904431	CASABUENAS PAULEZ HEIDI YOLIANA	23100	\$2.633,152	\$421,400	30	\$2.633,152	\$105,400	\$2.633,152	\$105,400	\$2.633,152	\$0	\$646,000
16	CC 15222652	GASTELLANOS RUIZ JULIET PAOLA	23030	\$7.000.000	\$1.190,000	30	\$7.000.000	\$280,000	\$7.000,000	\$280,000	\$7.000,000	\$0	\$1.786,600
17	CC 79816983	GASTELLANOS SOSA OSCAR ORLANDO	X 23100	\$3.000.000	\$480,000	30	\$3.000.000	\$120,000	\$3.000,000	\$120,000	\$3.000,000	\$0	\$799,800
18	CC 1073694988	KONDE SANCHEZ ANEVA	25-14	\$2.650.000	\$424,000	30	\$2.650.000	\$106,000	\$2.650,000	\$106,000	\$2.650.000	\$0	\$649,900
19	CC 1051448810	ESCOBAR PAHERNINA ANGIE PAOLA	23100	\$1.841,174	\$294,600	30	\$1.841,174	\$73,700	\$1.841,174	\$73,700	\$1.841,174	\$0	\$481,700
20	CC 1014264243	ESPIITA SANTIAGO BAIRON RAFAEL	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
21	CC 1143124852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER	23030	\$2.500.000	\$400,000	30	\$2.500.000	\$100,000	\$2.500,000	\$100,000	\$2.500,000	\$0	\$178,000
22	CC 52048871	FORERO RAMOS MELBA JANNEH	23030	\$4.000.000	\$640,000	30	\$4.000.000	\$160,000	\$4.000,000	\$160,000	\$4.000.000	\$0	\$613,100
23	CC 44326684	GILSON PALOMO JULIO CESAR	23020	\$2.120.000	\$339,200	30	\$2.120.000	\$84,800	\$2.120,000	\$84,800	\$2.120,000	\$0	\$519,900
24	CC 52883166	GRALDO RODRIGUEZ SANDRA MILENA	23030	\$3.000.000	\$480,000	30	\$3.000.000	\$120,000	\$3.000,000	\$120,000	\$3.000,000	\$0	\$735,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOW S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		Clt. 4a 34-44		BOGOTA-BOGOTA D.E.		5555555		SI	
NIT	900664206												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-06	2025-07	1599530223	9488189534	E		2025/07/02	2025/07/03	BANCOLOMBIA		1	\$53,288,000		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	\$31,864,100	\$20,200	\$0	\$31,884,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$2,481,200	\$1,600	\$0	\$2,482,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,688,500	\$3,600	\$0	\$5,692,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$12,096,200	\$7,700	\$0	\$12,103,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$11,598,200	\$7,300	\$0	\$11,605,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	\$1,782,600	\$1,200	\$0	\$1,783,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	76	\$1,782,600	\$1,200	\$0	\$1,783,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$7,935,900	\$5,000	\$0	\$7,940,900
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	75	\$7,935,900	\$5,000	\$0	\$7,940,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				78	\$10,421,100	\$7,000	\$0	\$10,428,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$60,000	\$100	\$0	\$60,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$1,825,600	\$1,200	\$0	\$1,826,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$316,200	\$200	\$0	\$316,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$924,000	\$600	\$0	\$924,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$140,000	\$100	\$0	\$140,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$64,800	\$100	\$0	\$64,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$268,600	\$200	\$0	\$268,800
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$64,800	\$100	\$0	\$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$1,055,500	\$700	\$0	\$1,056,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$5,644,600	\$3,600	\$0	\$5,648,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$750,000	\$500	\$0	\$750,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$750,000	\$500	\$0	\$750,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$400	\$0	\$500,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$500,000	\$400	\$0	\$500,400
TOTAL				78	\$53,283,700	\$34,300	\$0	\$53,288,000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

39
Fecha: 25 de junio de 2025

No. 102

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 146481 26/05/2025

Factura 18076 13/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	117	AGENDA	Unidad	4.00	36,315.00	145.260,00
	6972	380	CAJA RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Caja	30.00	21,195.00	635.850,00

TOTAL ENTRADA 781.110,00



COORDINADOR

Cvp: 47225
 Oblig: 47325.
 2.5% rete: \$19.528
 A PAGAR: \$ 761582
 OPP: 301225625

ISO	Código	Versión	Fecha

06/25/2025
3:26:44 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

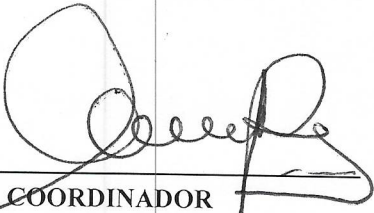
Fecha: 25 de junio de 2025

No. 166


Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032
Dependencia: PANADERIA ESPINAL
U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL
Solicitud 13429 25/06/2025
Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	380	CAJA RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Caja	30.00	21,195.00	635.850,00
	8002	117	AGENDA	Unidad	4.00	36,315.00	145.260,00

TOTAL SALIDA **781.110,00**



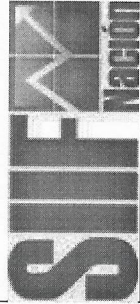
 COORDINADOR



 RECIBI

Giver Gutierrez
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 110568403

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuar: MHIrodrigg, Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145, Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26 2:35 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA, EPMSC ESPINAL

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Atributo Contable, Tipo de DJP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro, Fecha.

Objeto: FACTURA FVE-18076 DEL 13/06/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 102 DEL 25/06/2025 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA USO EL P.P. PANADERIA SEGUN OC-146481

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del catalogo de PAC, Fuente, Recurso, Situac., Atributo contable, Fecha operacion, Valor inicial, Valor operacion, Valor actual, Saldo x ordenar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with signature