

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de julio de 2025

No. 67

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/07/2025

Responsable: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato TVE008 29/05/2025

Factura 691339 10/07/2025

Comentarios: ADQUISICION HERRAMIENTAS CON DESTINO A LAS AREAS LABORALES DE LA PPL DE LA CPMS DE FUSGASUGA. CONTRATO TVE008-2025 Y R002195-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	511	9	RUTEADORA DE 1.3/4 HP --1/4 Y 1/2 27500RPM INDUSTRIAL	Unidad	1	1,071,500.00	1,071,500.00
	339	14	CALADORA ELECTRICA - SJ401.	Unidad	1	902,000.00	902,000.00

TOTAL ENTRADA

1,973,500.00



COORDINADOR

Sol. No. 16507

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de julio de 2025

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/07/2025

Responsable: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato TVE008 29/05/2025

Factura 691339 10/07/2025

Comentarios: ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, Y HERRAMIENTAS CON DESTINO A LAS AREAS LABORALES DE LA PPL DE LA CPMS DE FUSAGASUGA. CONTRATO TVE008-2025 Y R002195-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1696	20	ALICATE HOMBRESOLO DE 10 RECTO	Unidad	1.00	30,500.00	30.500,00
	2328	1	LJADORA ROTOORBITAL D26451	Unidad	1.00	535,385.00	535.385,00
	8473	25	FLEXOMETRO DE 5 MT	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	2088	1	DIFERENCIALES	Unidad	1.00	589,476.00	589.476,00
	2352	41	JUEGO DE 9 LLAVES TORX ORGANIZADOR PLASTICO ABATIBLE DE CROMO VANADIO RECUBRIMIENTO SATINADO	Juego	1.00	57,013.00	57.013,00
	7146	152	COMPRESOR DE 3HP GAL 140PSI REF FAB -3014-FAB	Unidad	1.00	420,500.00	420.500,00
	2412	25	MARTILLO DE UÑA	Unidad	1.00	30,500.00	30.500,00
	2086	42	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Juego	2.00	123,500.00	247.000,00
	2797	12	TALADRO PERCUTOR	Unidad	1.00	330,214.00	330.214,00
	1696	17	ALICATE ELECTRICISTA 8 PULG X 1000V	Unidad	2.00	50,000.00	100.000,00
	1805	86	JUEGO BROCAS PARA MADERA TIPO BRAD 8 PIEZAS 1/8--3/8	Unidad	2.00	79,906.00	159.812,00
	2459	8	NIVEL RESINA DE 18"	Unidad	1.00	29,000.00	29.000,00
	2328	7	LJADORA ORBITAL 220W 1/4 16000 Rpm MODELO: STEL 401-B3 STANLEY /2016 14-58-51UN	Unidad	1.00	343,000.00	343.000,00
1112	3951	5	JUEGO DE FRESAS PARA RUTEADORA	Unidad	1.00	80,752.00	80.752,00
1104	2412	29	MAZO DE GOMA	Unidad	1.00	25,286.00	25.286,00

TOTAL ENTRADA

3.016.438,00



COORDINADOR

Stuardo 1650 Sección 31

ISO	Código	Versión	Fecha

07/29/2025
10:42:14 am

Usuario
CMNAJASR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MH-Ikassanov LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
2025-10-06 3:13 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330939025	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:		04500204100330939025	CCP-Pesos
Valor Bruto:	1.009.976,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.009.976,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.009.976,00	0,00	1.009.976,00	

VALORES PAGADOS

Números	Reintegrado	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

RENTEGROS

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRCENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FIENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
119FMA-FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF	1.009.976,00	0,00	1.009.976,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCIÓN/COMENTARIO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-08	1.009.976,00	BALON OS NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 Unidad Ejecutora 002
 Estructura Organizativa
 Oficina de Tesorería
 2025-10-06 3:13 p. m.
 MHCasnov
 12-08-00-119
 EPMSC FUSAGASUGÁ
 LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330833825	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad/ subunidad ejecutora:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No obligación:	41428 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:	04500204100330833825	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	963.524.00	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	963.524.00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:			

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	963.524.00
Valor Dedicaciones	0.00
Valor Neto	963.524.00
Moneda Base Compra	
Valor MIB	

REINTEGROS

Números		No Recarido:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	800232412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Cuenta Bancaria					
Número:	5074384015	Banco:	SCOTTISBANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
TESORERÍA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCFPN		Número:	FACT 0108-887389	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago					
01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
1197MA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	963.524.00	0.00	963.524.00				0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CANTIDAD	ESTADO				
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-2- GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-08	963.524.00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Fecha de Emisión: 2025-09-08
 Hora de Emisión: 10:06:31 AM
 Usuario: Mhicasanov

Mhicasanov
 12-09-00-119
 EPMSC FUSAGASUGA
 2025-10-06 3:13 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330927629	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad:	12-09-00-119	EMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	41129	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:		04500204100330927629	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.218.575,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.218.575,00
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago:	Valor Bruto	2.218.575,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.218.575,00	Moneda Base Compra:	Valor MRC:
-----------	-------------	--------------	--------------------	------	-------------	--------------	---------------------	------------

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Tercero de la Orden de Pago:	
				Método de Pago:	Ahorro en cuenta

Cuenta Bancaria		Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
Número:	5074384015	Banco:	SCOTTIBANK COLPATRIA SA	Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		TESORERIA		Facturación:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1187MA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	2.218.575,00	2.218.575,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO	ESTADO
12-09-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-08	2.218.575,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMAS (S) RESPONSABLE(S)