



0926478866
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERAS ANDINA S.A.S
NIT 901995819-6
Avenida Medellín, diagonal 53 No 50 - 26 Andes (Ant) BODEGA CERAMICA
TEL: 841 71 00 - 841 81 30 - CELLULAR: 3148818333 - 8418273 - 3113196865
NO SOMOS AUTORRETENEADORES
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
FCR 00002775

Fecha: 09/05/2018
Vence: 09/05/2018
Hora: 10:18:21 a.m.
Página: 1

Cliente: INPEC - ANDES
Nit: 811010135 Telefono: 8414113
Dirección:

Autorizado:

FORMA DE PAGO Crédito

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	Pr. Unitario	Total	IVA
777000	VINILO SUPRA BLANCO T1 CUÑETE		2	260,000.00	520,000.00	0%
0060	RODILLO FELPA 9"		3	10,000.00	30,000.00	0%
020015	BROCHA GOYA 3"		3	10,500.00	31,500.00	0%
020016	BROCHA GOYA 4"		9	13,000.00	117,000.00	0%
020011	BROCHA GOYA 1"		2	7,000.00	14,000.00	0%
020013	BROCHA GOYA 2"		2	7,200.00	14,400.00	0%
350222	TINER X GARRAFA		5	13,000.00	65,000.00	0%
040102	ESMALTE SUPRA BLANCO		2	80,000.00	160,000.00	0%
140884	ESPATULA 4" MANGO PLASTICO		2	7,000.00	14,000.00	0%
140083	ESPATULA 2" MANGO PLASTICO		2	6,000.00	12,000.00	0%

ENTREGADO

exp 39118
BLIG. 24618

BPC 21418

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERAS ANDINA S.A.S
NT 502396.818-6
Avenida Medellín, diagonal 53 No 50 - 25 Andes (Ant) BODEGA CERAMICA
TEL: 841 71 00 - 841 81 30 - CELLULAR: 3146818933 8418273 - 3113196855
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
FCR 00002775

Fecha: 09/05/2018
Vence: 09/05/2018
Hora: 10:18:21 a.m.
Página: 2

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	Pr. Unitario	Total	
170024	LJA BANDA X MT N° 80		10	9,000.00	90,000.00	0%
84124711	CEMENTO GRIS ARGOS		15	27,000.00	405,000.00	0%
200067	ARENA DE PEGA X BULTO		67	8,500.00	569,500.00	0%
070313	EPOXICA SUPRA GRIS X GALON		10	135,000.00	1,350,000.00	0%
090024	GRIFERIA SANITARIO GRIV ATLAS 806313331		2	40,000.00	80,000.00	0%
030002	CANILLA COBRE 1/2" T/M		2	18,000.00	36,000.00	0%
360008	MDF HOJA 1.83 X 2.44 4MM		2	48,500.00	97,000.00	0%
370174	TORNILLO ENSAMBLE 1"		100	70.00	7,000.00	0%
150081	VARILLA 1/2" CORRUGADA		15	16,400.00	246,000.00	0%
050018	CLAVO COMUN 2"		5	2,700.00	13,500.00	0%

ENTREGADO

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERAS ANDINA S.A.S
NIT 900.996.819-6
Avenida Medellín, diagonal 53 No 50 - 26 Andes (Ant) BODEGA CERAMICA
TEL: 841 71 00 - 841 81 30 - CELLULAR: 3148816933 8418273 - 3113196855
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

FCR 00002775

Fecha: 09/05/2018
Vence: 09/05/2018
Hora: 10:18:21 a.m.
Página: 3

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	Pr. Unitario	Total	
7856241	DISCO METAL 14"		2	26,000.00	52,000.00	0%
140055	BROCA MURO 1/2 X 12		2	25,000.00	50,000.00	0%

ENTREGADO

Flete:	0.00	Abonos:	0.00	Total Neto:	3,973,900.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Efectivo:	0.00	I.V.A 0.00 %:	0.00
Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y		Cheques:	0.00	Total Operación:	3,973,900.00
				Total Cancelado:	0.00
				Saldo en Cartera :	3,973,900.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS EN UN TÍTULO VALOR, CONFORME A LOS ARTS 621 - 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE
COMERCIO Y 617 DEL E.T. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA UN INTERES SEGUN LA TASA LEGAL VIGENTE.
RESOLUCION DIAN P08 DEL 2016-09-15 # 18762000477146 DESDE LA CR-1 A LA CR 20000
Factura por Computadora a28-offway Colombia s.a.s. NIT:900304510-5 - Soporte Técnico a28-offway: scrifatymarcos@gmail.com 316 692 05 18

Vendedor LEYDI VIVIANA PANIAGUA

Operador: Diego
Hora Actual: 10:26 a.m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de mayo de 2018

No. 61

ESTADO: Legalizado

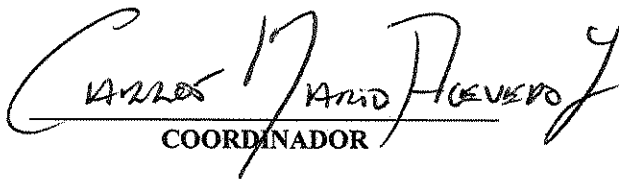
FECHA DE LEGALIZACION: 16/05/2018

Responsable: COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERAS ANDINA S.A.S. Nit: 900996818
U. Ejecutora: EPMSC ANDES
Contrato 11 19/04/2018 Factura 2775 09/05/2018
Comentarios: CMAL - ENTRADA DE MATERIALES PARA REFORMA Y MEJORAS DEL TALLER DE MAQUILA.
RESPONSABLE DG. LUIS BERNARDO ACOSTA RAMIREZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9313	1	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE	Caneca	2.00	260,000.00	520.000,00
	6816	1	RODILLO DE FELPA	Unidad	3.00	10,000.00	30.000,00
	1806	47	BROCHA DE 3 PULG	Unidad	3.00	10,500.00	31.500,00
	1806	29	BROCHA GOYA DE 4 PULG	Unidad	9.00	13,000.00	117.000,00
	1806	48	BROCHA DE 1 PULG	Unidad	2.00	7,000.00	14.000,00
	1806	7	BROCHA DE 2 PULG	Unidad	2.00	7,200.00	14.400,00
	7455	1	TINER CORRIENTE GALON	Galon	5.00	13,000.00	65.000,00
	2143	14	CANECA BLANCO ESMALTE	Caneca	2.00	80,000.00	160.000,00
	2146	6	ESPATULA 4"	Unidad	2.00	7,000.00	14.000,00
	2146	4	ESPATULA DE 2"	Unidad	2.00	6,000.00	12.000,00
	2329	58	LJA DE BANDA # 80	Metro	10.00	9,000.00	90.000,00
	1919	23	BULTO DE CEMENTO GRIS	Bulto	15.00	27,000.00	405.000,00
	1727	22	ARENA DE PEGA	Bulto	67.00	8,500.00	569.500,00
	2541	2	PINTURA EPOXICA	Galon	10.00	135,000.00	1.350.000,00
	7078	12	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO	Unidad	2.00	40,000.00	80.000,00
	7091	2	LLAVE DE COBRE	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	1805	79	LAMINA MDF 9MM	Unidad	2.00	48,500.00	97.000,00
	6562	9	TORNILLO DE ENSAMBLE DE 1 PULG	Unidad	100.00	70.00	7.000,00
	6703	3	VARILLA CORRUGADA 1/2	Unidad	15.00	16,400.00	246.000,00
	8199	107	CLAVOS 2"	Unidad	5.00	2,700.00	13.500,00
	2616	3	DISCO METAL 1"1/4.7/6	Unidad	2.00	26,000.00	52.000,00
	7146	18	BROCA MURO 1/4 *4	Unidad	2.00	25,000.00	50.000,00

TOTAL ENTRADA

3.973.900,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/16/2018

7:20:18 pm

Usuario

CMACEVEDOL

Page 1 of 1

PCTG



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhwesobar WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-28-2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	18076518	Fecha Registro:	2018-06-22	Unidad / Subunidad:	12-08-00-505 EPMSC ANDES				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24818	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-06-28	Código de Referencia:	04500213200183785518	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	3.973.900,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	139.087,00	3.834.813,00 Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.973.900,00	Valor Deducciones:	139.087,00	Valor Neto	3.834.813,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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:	900998818	Razón Social:	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERAS ANDINA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en Cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	07264288006	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	2775	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-06-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION / A-2.0.4.5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Propios	26	CSF	3.973.900,00	0,00	3.973.900,00			
				Pesos				Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y MUNICIPIO DE ANDES	TARIFA	2.500 %	VALOR	99.348,00	VALOR AJUSTADO PAGO	99.348,00	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETE-FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268								
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800960342								

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	FECHA	2018-06-22	VALOR	3.973.900,00	ATRIBUTO LINEA DE	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION									

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
PAGADOR EPMSC ANDES