58

Autorización numeración de facturación
No. 18763000119544 Fecha: 2019/08/28
desde No. 351 hasta No. 550

Persona Natural Régimen Común - No Autorretenedor

Soluciones Inteligentes MCA
María Eugenia Ramos Moncayo
Nit. 31851754-9

FACTURA DE VENTA

OK Gal

No. 389

	Fecha	**23 de octubre de 2019**			
NOMBRE	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO LA CEJA**				
DIRECCION	**LA CEJA ANTIOQUIA**				
NIT / C.C.	**811,010,105**		CONTRATO		
TELEFONO	**3128632232**		VENDEDOR		**A. Almanza**
CIUDAD	**LA CEJA ANTIOQUIA**				
	REMISION			FRA	389
Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario sin iva	% IVA	Valor Total Sin Iva
MAIZ BULTO DE 50 KILOS	10	und	$ 90.000	0,0	900.000

	SubTotal Excento	$ 900.000
	SubTotal Gravado	$ 0
	IVA del 5%	$ 0
	IVA del 19%	$ 0
ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	**TOTAL**	**$ 900.000**
CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA	CUENTA N°61463117763 BANCOLOMBIA AHORROS	
FORMA DE PAGO CONTADO		

MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO
NIT. 31.851.754-9
Soluciones Inteligentes MCA

LITOEMPASTAR S.A.S. NIT. 811003 105-1 ☎ 216 9898 MEDELLÍN

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcconde CESAR CAMILO CONDE COGOLLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351100919	**Fecha Registro:**	2019-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	111919	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-26	**Código de Referencia:**	04500213700351100919	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	900.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	900.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**900.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**900.000,00**	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:	31851754	**Razón Social:**	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	61463117763	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	016	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2019-11-22

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
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	900.000,00	0,00	900.000,00				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
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-11-22	900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

62

Soluciones Inteligentes MCA
María Eugenia Ramos Moncayo
Nit. 31851754-9

Autorización numeración de facturación
No. 18763000119544 Fecha: 2019/08/28
desde No. 351 hasta No. 550

Persona Natural Régimen Común - No Autorretenedor

FACTURA DE VENTA

No. 401

OK Excel.

	Fecha	**8 de noviembre de 2019**		
NOMBRE	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO LA CEJA**			
DIRECCION	**LA CEJA ANTIOQUIA**			
NIT / C.C.	**811,010,105**			
TELEFON0	**3128632232**	VENDEDOR	**A. Almanza**	
CIUDAD	**LA CEJA ANTIOQUIA**			
	REMISION		**FRA**	**401**

Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario sin iva	% IVA	Valor Total Sin Iva
MAIZ BULTO DE 50 KILOS	7	und	$ 90.000	0,0	630.000
MAIZ	2	kilos	$ 1.500	0,0	3.000

MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO
NIT. 31 851.754-9
Soluciones Inteligentes MCA

	SubTotal Excento	$ 633.000
	SubTotal Gravado	$ 0
	IVA del 5%	$ 0
	IVA del 19%	$ 0
ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	**TOTAL**	**$ 633.000**
CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA	CUENTA N°61463117763 BANCOLOMBIA AHORROS	
FORMA DE PAGO CONTADO		

LITOEMPASTAR S.A.S. NIT. 811.003.105-1 ☎216 9898 MEDELLÍN

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcconde CESAR CAMILO CONDE COGOLLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351108619	**Fecha Registro:**	2019-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	121219	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-26	**Código de Referencia:**	04500213700351108619	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	633.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	633.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**633.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**633.000,00**	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:	31851754	**Razón Social:**	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	61463117763	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	016	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2019-11-22

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
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	633.000,00	0,00	633.000,00				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
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-11-22	633.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)