

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Sschante
 Unidad y Subunidad: Mhangonzam
 Electoral Seccion: EPMSC MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 4:10 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	20887325	Fecha Registro:	2025-05-24	Unidad y Subunidad:	12-08-00-308	EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Inro Obligacion:	25525	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2025-05-28	Codigo de Referencia:		0450021010020887325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3,400,000.00	Valor Dedicaciones:		85,000.00	Valor Neto:	3,315,000.00
					Valor Base Compra:	
					Valor MIB:	

TRM Pago	Valor Bruto	3,400,000.00	Valor Dedicaciones	85,000.00	Valor Neto	3,315,000.00	Moneda Base Compra		Valor MIB:	
----------	-------------	--------------	--------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	------------	--

RENTEGOS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificacion:	34974894	Razon Social:	MIRANDA ROSIRIS JALLER DE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

Numero:	09134835531	Banco:	BANCO COMBIA S.A	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
	TESORERIA				
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		Numero:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2025-05-24
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
308EXP EXPENDIO - EPC MONTERIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	Pesos				0.00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-01-20 INCREMENTO COMPUESTO OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2.500 %	85,000.00	85,000.00	85,000.00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGOS	ESTADO						
12-08-00-308 - EPMSC MONTERIA - GESTION	2-2-01-01-01-002-004 BEBIDAS	2025-06-16	3,400,000.00	05 NINGUNO	Pagada						

[Handwritten signature]



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImperezs
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-308
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 10/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	25525	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	General	requerir	No
Valor Inicial:	3 400 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3 400 000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Operaciones:	0,00
Valor Deducciones:	85 000,00	Valor Neto:	3 315 000,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	34974894	Razon Social:	MIRANDA ROSRIS JALLER DE	Comprobante Contable:	135220
Numero:	0913483531	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	186251	Cuenta:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	CUENTA BANCARIA
Numero:		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:		Fecha:	2025-06-10	Identificacion:	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIEBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
308EAF-EXPENDIO-EPC-MONTERIA	A-05-01-01-002-004 SERVICIOS PROPIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Total:							3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Objeto: FAEL251414 CONTRATO 001-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	7-4 GIOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-12-26	General	3 400 000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION
308EAF-EXPENDIO-EPC-MONTERIA	NIT 9001817288	ACTIVIDADES ECONOMICAS	3 400 000,00	2,500 %	85 000,00	85 000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



JALLER DE MIRANDA ROSIRIS DEL CARMEN
 NIT 34.974.894-0
 CRA 13 32 25
 Tel: (604) 7890822 - 3205088510
 Montería - Colombia
 facturamirandajaller@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAEL 251414

Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERÍA
NIT 812.001.571-4 **Teléfono** (604) 7832897
Dirección CARRERA 2 N° 35-59 B/ SAN JOSE **Ciudad** Montería - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/04/2025, 15:46
Expedición 11/04/2025, 15:46
Vencimiento 11/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	PACA X 25 DE 350 CC	500.00	6.800.00	0.00	3.400.000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
 Tres millones cuatrocientos mil pesos milite

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-11 por

Total Bruto 3.400.000.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 3.400.000.00

\$ 3.400.000.00

Observaciones:

CXP 18625

10.784.666

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087687889 aprobado en 20250124 prefijo FAEL desde el número 249800 al 300000 Vigencia: 6 Meses**
 No responsable de IVA - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: 56e6e7b78e09a12a2f55288a132a8433bdat25bcea26c6d9d8b73e005c7328c4f62cd10f5bc36b343c5cb335e62156

Fabricame Software y Promoción Tecnológica S.P.S. - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigeo Mplus. Firma electrónica: ver en el XEL.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
MONTERIA

EPMSC MONTERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 251414

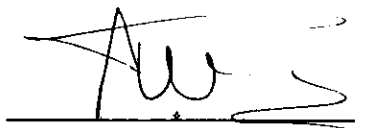
ENTIDAD AGUA PURA POLAR
IDENTIFICACION 34.974.894-0
DIRECCION CALLE 27 No16-70 MONTERIA
FECHA Abril 15 de 2025
CONDICIONES


CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
13	AGUA EN BOLSA	UNIDAD	12,500.00	272.00	3,400,000.00
		FACTURA DE COMPRA			
				Subtotal:	3,400,000.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Imp Consumo:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,400,000.00

OBSERVACIONES:


 Quien entrega


 Quien recibe 10.8466

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

308 EPMSC MONTERIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de abril de 2025

No. 17

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/04/2025

Responsable: AGUA PURA POLAR - JALLER DE MIRANDA ROSIRIS DEL CARMEN Nit: 349748940

U. Ejecutora: EPMSC MONTERIA

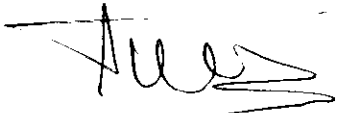
Contrato 001-2025 12/03/2025 Factura 251414 11/04/2025

Comentarios: MALV/ ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	500.00	6,800.00	3.400.000,00

TOTAL ENTRADA

3.400.000,00



COORDINADOR

2050

ISO	Código	Versión	Fecha

04/15/2025
3:52:03 pm

Usuario
MALEMUSV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

308 EPMSC MONTERIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de abril de 2025

No. 61

Responsable: PEREZ ALVAREZ JORGE MARIO

Nit: 10784666

Dependencia: EPMSC MONTERIA

U. Ejecutora: EPMSC MONTERIA

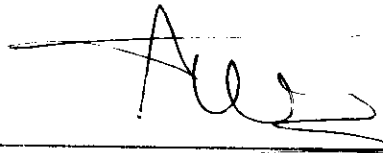
Solicitud 7060 15/04/2025

Comentarios: MALV/ SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AREA DE EXPENDIO

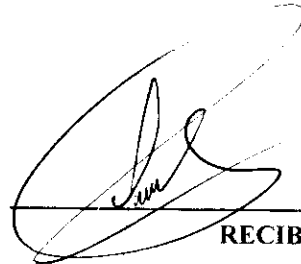
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	500.00	6,800.00	3.400.000,00

TOTAL SALIDA

3.400.000,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

10.784666

ISO	Código	Versión	Fecha

04/15/2025
3:58:04 pm

Usuario
MALEMUSV

Page 1 of 1
PCT Enterprise