



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MImprerz
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-308
 Electora Solicitante: EPMSC MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 15/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33825	Fecha Registro:	2025-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-308 EPMSC MONTERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	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 Factura Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	85 000,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	34974894	Razon Social:	MIRANDA ROSIRIS JALLER DE	TERCERO	Medio de Pago:
Numero:	0913483537	Banco:	BANCO COMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:
Numero:	31329	Cuenta X PAGAR:	Cuenta de Ahorros	CAJA MENOR	Estado:
Numero:		Documento Soporte:	Factura		Activa
Numero:		PAGO FAEL 252928			Fecha de Registro:
					2025-07-15

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CSF	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ZORREX EXPENDIO - EPC MONTERIA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	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: PAGO FAEL 252928

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-308 EPMSC MONTERIA - GESTION	7-4 Gastos ComercIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-26	Generada	3 400 000,00					

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO TRASCORRIENTE PARA ORDENAR	
ZORREX EXPENDIO - EPC MONTERIA	COMPROBANTES OTROS	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	3 400 000,00	2,500 %	85 000,00					

09-259030515

FIRMAS/RESPONSABLES

1.400000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

308 EPMSC MONTERIA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2025

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/06/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC MONTERIA

Contrato 308-001-2025 12/03/2025 Factura FAEL 252928 25/06/2025

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

Cal.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6217	26	AGUA	Unidad	500.00	6.800.00	3.400.000,00
							TOTAL ENTRADA
							3.400.000,00

[Handwritten Signature]
 COORDINADOR

ISO	Código	Version	Fecha

06/26/2025 4:08:47 pm

Usuario MALEMUSV

ISO

Código	Version	Fecha

06/26/2025 4:14:18 pm

Usuario MALEMUSV

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Jorge R. B. S. Z

RECIBI

COORDINADOR

TOTAL SALIDA

3.400.000,00

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	500,00	6.800,00	3.400.000,00

Responsable:	PEREZ ALVAREZ JORGE MARIO	Nit:	10784666
Dependencia:	EPMSC MONTERIA		
U. Ejecutora:	EPMSC MONTERIA		
Solicitud	13617	Fecha:	26/06/2025
Comentarios:	MALV/ SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AREA DE EXPENDIO		

Fecha: 26 de junio de 2025

No. 97

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
308 EPMSC MONTERIA

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC