4

todo aseo
Alimentos & Servicios

TODO ASEO S.A.S.

NIT - 800012833-2

PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO I BOD 30 Bucaramanga

Tel: 6321717

SUCURSAL BARRANCABERMEJA
CALLE 54#27-65
PBX 6224066-6201872

SUCURSAL LA CONCORDIA
CALLE 50 # 22 - 21
PBX 6902485 - 6974910

SC2853-1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17/03/2020. **Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Giron.**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: ***BMGA- 243486***
Fecha Factura: 2025/04/04
Hora: 09:12 a. m.
Página: Page 1 of 1
Pedido ***PED-00235534***
Fecha Pedido: 2025/04/04

Cliente:	EPMSC DE SAN VICENTE DE CHUCURI-INPEC
Contacto:	GERMAN RODRIGUEZ SOLANO
NIT	829000769
Dirección:	CLL 16 # 17B-26
Ciudad:	San Vicente De Chucurí
Teléfono:	6254273 EXT 101
Nombre Asesor:	INST GERENCIA COMERCIAL
Telefono Asesor:	**Codigo Asesor** 12

Medio de Pago:	**Condicion de pago:**	**Fecha vcto:**
	CREDITO 60 DIAS	2025/06/04

Ciudad: San Vicente De Chucurí **Barrio:** BUENOS AIRES

Direccion de entrega: CLL 16 # 17B-26

Ruta	**Remisiones**	**Moneda**
	REM-00648533	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT Sin IVA	DESC%	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
19221	CIGARRILLO ROTHMANS GRIS 10 RC CO	40	$5.467	0,00 %	$ 218.680	0 %	$ 0
19223	CIGARRILLO ROTHMANS BLANCO 10 SQ CO	723	$3.893	0,00 %	$ 2.814.639	0 %	$ 0

CANTIDA ITEMS	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
2	$3.033.319	$0	$3.033.319	$0	$3.033.319

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
	$ 0	0 %	$ 0

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE *******

Observaciones

UNICAMENTE FACTURAR PEDIDO YA SE ENTREGO

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086734434 Numeración: HABILITADA Rango desde: BMGA231966 hasta: BMGA250000 Vigencia desde: 2025/01/04 hasta: 4/01/2026 - 12 Meses

CUFE: f9d8d699479ff3178e52211c84882167229d58c94c076ca090e3d8f347b6cbadc625e97c3e8a12941fd1080be2f265a

FIRMA DIGITAL: WZGoJvlyDrTnQcuu/olS9lcyvh0GUdvlwL0LKSf1JTAI0skZkDVSM8Lf1GhDTCp2hyPJNMvFVfLp0j50Lg
bG3OlZdaTUB7Ja6eRhybIT4LrYfp/CrlVCD/KgoXtSl9OoP0kGK2f/9Uic6e55bpurToMyofQyl83LYatGxxXof
e6BHLFgIAUFZV9cjQyznD9OVZ47JlKdyolDysKqqi5e6ygxVnXn+YJ8OWMSkC+68YVX+YKLrVt5kWCo9mp
ieK2ZXqqlndj+1X9/OzjAcjPukWPffdADuis/yU0fNTuJB8sBxWQnbUtle7Tfzabo6CmLhwrEJ/g0VsxbeBT
P7VER7w==

FECHA DIAN: 2025-04-04 09:14:02-05:00

Elaboró: andres ramos
Solicitó: GERMAN RODRIGUEZ SOLANO
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la presente factura fue aceptada tácita e irrevocablemente

PT: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT 890319193,SIESA E-INVOICING

ESTA FACTURA DE VENTA SE ACOGE EN TODOS SUS TERMINOS Y EFECTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE AL RECIBIR EL PEDIDO E IUA LA FACTURA. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO.
AUTORIZO A TODO ASEO S.A.S O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO CIFIN, QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA, O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES, TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL ESTARA SUJETA A LOS PRINCIPIOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONSAGRADOS EN LA LEY 1266 DE 2008 Y DEMAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. ACLAREN O REGLAMENTEN. EL COMPRADOR AUTORIZA, EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE EL VENDEDOR, PARA QUE LAS PRACTICAS DE COBRANZA LAS REALICE TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LA LEY 2300 DE 2023 DEMAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN, PARA LO CUAL AUTORIZA LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS EN ESTA FACTURA ENTRE OTROS.

SIRVASE REVISAR EL PRESENTE DESPACHO. DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

ACEPTADA

Nombre, cédula y sello del Cliente
Fecha de recibido:

AL COMPRADOR
RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCIÓN. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DE DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR

RPC → 2925
CPP → 9125
RPO → 9025
OPP → 15665125
ACT → 15109EE6014

20/05/2025

INPEC

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADS DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (_)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. **004 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 004 DE 2025
OTROSI No.	**N/A**
CONTRATISTA	: **TODO ASEO S.A.S. Representante Legal: ELSA PRADA TORRES**
NIT	: **800012833-2**
OBJETO	: **"EL SUMISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CRACEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($5.920.784) M/cte.**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 21-FEBRERO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 21-FEBRERO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **BMGA-243486** por valor total de: **TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.033.319) M/cte.** de fecha de **04 de abril del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**04**) días del mes de **abril** de **2025**, Dg. German Rodríguez Solano Responsable del área de expendio de la CPMS De San Vicente de Chucuri, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados en la factura.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato y responsable del área de almacén.

Dg. German Rodríguez Solano
Supervisor

Luz Karine Barajas aguilar
Área de Almacén
EPMSC San Vicente de Chucuri

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TODO ASEO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800012833
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-11
FECHA DE PAGO:	2025-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32791529
TOTAL COTIZANTES:	107
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32791529
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	20	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.821.900	$ 1.823.100
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.302.900	$ 1.303.800
EPS010	800088702	EPS SURA	15	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.380.400	$ 1.381.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	7	$ 0	$ 0	$ 300	$ 414.800	$ 415.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	34	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 4.219.500	$ 4.222.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$ 0	$ 0	$ 600	$ 874.000	$ 874.600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 202.400	$ 202.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 178.000	$ 178.200
Subtotal Salud		8	107	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 10.393.900	$ 10.400.900
230201	800229739	PROTECCION	34	$ 38.700	$ 38.700	$ 8.100	$ 12.679.500	$ 12.687.600
230301	800224808	PORVENIR	44	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 11.193.100	$ 11.200.200
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.900	$ 228.100
231001	800227940	COLFONDOS	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 1.259.500	$ 1.260.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 97.300	$ 97.300	$ 5.000	$ 7.719.300	$ 7.724.300
Subtotal Pensión		5	100	$ 136.000	$ 136.000	$ 21.200	$ 33.079.300	$ 33.100.500
14-11	890903790	ARL SURA	105	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 3.253.900	$ 3.256.000
Subtotal ARL		1	105	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 3.253.900	$ 3.256.000
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 69.900	$ 70.000
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	100	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 8.395.000	$ 8.400.300
Subtotal CCF		3	102	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 8.521.900	$ 8.527.400
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 259.100	$ 259.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 388.700	$ 389.000
			Total a pagar	$ 136.000	$ 136.000	$ 36.300	$ 55.896.800	$ 55.933.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/04/2025

CUFE/CUDE
f9d8d699479ff3178e52211c84882167229d58c94c076ca090e3d6f347b6cbadc625e97c3e8a12941fd11080be2f265a

Proveedor	Documento Proveedor
TODO ASEO S.A.S.	800012833

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	BMGA243486

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
3,033,319.00	0.00	3,033,319.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-04-04	2025-04-04

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de abril de 2025 **No. 27**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/04/2025

Responsable: TODO ASEO **Nit:** 8000128332

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 004 21/02/2025 **Factura** BMGA243486 04/04/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	40.00	5,467.00	218.680,00
	6504	5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10	Unidad	723.00	3,893.00	2.814.639,00

TOTAL ENTRADA **3.033.319,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **6042**

Responsable: RODRIGUEZ SOLANO GERMAN **Nit:** 91046181 -

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10	Consumo	723.00
7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10		40.00

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de abril de 2025 **No. 33**

Responsable: RODRIGUEZ SOLANO GERMAN **Nit:** 91046181

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 6042 04/04/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINSTRO DE CIGARRILLOS, PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10	Unidad	723.00	3,893.00	2.814.639,00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	40.00	5,467.00	218.680,00

TOTAL SALIDA **3.033.319,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. Germaan Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

cc-91049681

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	9/04/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	9125	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	2925	Nro. Cdp:	825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.033.319,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.033.319,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	800012833	Razón Social:	TODO ASEO S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BMGA243486	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA BMGA 243486 CONTRATO 004 DE 2025 SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI-INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-10:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9025	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2925
Valor Inicial:	3.033.319,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.033.319,00	Saldo x Ordenar:	3.033.319,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	75.833,00	Valor Neto:	2.957.486,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	72911 72914

TERCERO

Identificacion:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	9125	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BMGA243486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.033.319,00	0,00	3.033.319,00	3.033.319,00

Objeto:	FACTURA BMGA243486 CONTRATO 004 DE 2025 SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI-INPEC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.033.319,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.033.319,00	2,500 %	75.833,00	75.633,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-10:48 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	9025	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	2925	Nro. Cdp:	825
Valor Inicial:	3.033.319,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.033.319,00	Atributo Contable:	
Valor Deducciones:	75.833,00	Valor Neto:	2.957.486,00			Saldo x Ordenar:	3.033.319,00	Comprobante Contable:	72911, 72914

TERCERO

Identificacion:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BMGA243486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 72911 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	3.033.319,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	3.033.319,00
	Sumatoria	3.033.319,00	3.033.319,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 72914 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	75.833,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	75.833,00
	Sumatoria	75.833,00	75.833,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMSSVC

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcacelis CESAR ANDRES CELIS CARRILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156651125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500212400156651125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.033.319,00	Valor Deducciones:	75.833,00	Valor Neto:	2.957.486,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.033.319,00	Valor Deducciones	75.833,00	Valor Neto	2.957.486,00	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:	800012833	Razón Social:	TODO ASEO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	BMGA- 243486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	3.033.319,00	0,00	3.033.319,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	75.833,00	75.833,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	7-4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	3.033.319,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí