



TODO ASEO S.A.S.
NIT - 800012833-2
PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO I BOD 30 Bucaramanga
Tel: 6321717
SUCURSAL BARRANCABERMEJA SUCURSAL LA CONCORDIA
CALLE 54#27-65 CALLE 50 # 22 - 21
PBX 6224066-6201872 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- 249725
Fecha Factura: 2025/05/23
Hora: 15:41 p. m.
Página: Page 1 of 1
Pedido PED-00235941
Fecha Pedido: 2025/04/24

Cliente:	EPMSC DE SAN VICENTE DE CHUCURI-INPEC	Medio de Pago:	Condicion de pago:	Fecha vcto:	
Contacto:	GERMAN RODRIGUEZ SOLANO		CREDITO 60 DIAS	2025/07/23	
NIT	829000769	Ciudad:	San Vicente De Chucuri	Barrio:	BUENOS AIRES
Dirección:	CLL 16 # 17B-26	Dirección de entrega:	CLL 16 # 17B-26		
Ciudad:	San Vicente De Chucuri				
Teléfono:	6254273 EXT 101				
Nombre Asesor:	INST GERENCIA COMERCIAL				
Telefono Asesor:	Codigo Asesor 12				
		Ruta	Remisiones	Moneda	
			REM-00655130	PESOS	

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT Sin IVA	DESC%	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
19221	CIGARRILLO ROTHMANS GRIS 10 RC CO	20	\$5.467	0,00 %	\$ 109.340	0 %	\$ 0

CANTIDA ITEMS	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
1	\$109.340	\$0	\$109.340	\$0	\$109.340

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
	\$ 0	0 %	\$ 0

VALOR EN
LETRAS

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE *****

Observaciones

ENVIAR CON LA RUTA DE SAN VICENTE PRIMERA SEMANA DE MAYO

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: d0547d4cdc8a5fb08560937af7e59bfb8b35b3b0d042f4cd3e95d0f8f5c990d3c7f28eb998789f839cf09f2cd32e8f6

FIRMA DIGITAL: jrDjYv5Eh9q6ds8XXyaFkvE9Jn25V+OcoGIW83IB1Sgy241QAks9b6mFwy1WbDmyTqrYJPII4BBFV5SISMjD7UMuBL5SOW6VIZbi7YfSPrmG1SMaADH2Gd58scrF2/53ZetDARKJ7z/GLplSWEXKkdzWGcQeKxuiXkqi1JedkV1E+QwaCj5XsAaStzXg1ZbCvjGvGTaQ1eUUDVZMCFRfjje5b+6TU3Z5oxnlgMG5FXlEaVdaz2F71tnHvWAXgms3J+8xnZL137+2+wtmbGzrB2HKdpQZcbyrbt8eYQMwc1+m9dKp9zLJhJNvTLcdon8nOKq47+XMUzpQ==

FECHA DIAN: 2025-05-23 15:42:44-05:00

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 2009 ESTIMADO CLIENTE AL RECIBIR EL PEDIDO E LA FACTURA LA MORALA 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 OSTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO CFIN 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, TERMINOS Y CONDICIONES CONSIGNADOS 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 PRÁCTICAS DE COBRANZA LAS REALICE TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LA LEY 2300 DE 2003 DEMAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN PARA LO CUAL AUTORIZA LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS EN ESTA FACTURA ENTRE OTROS

SÍR VASE 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 DESTINATA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR

RPC → 2925
CPP → 16225
RPO → 17125
OPE → 202731025
AUT → 15209967745
19/06/2025

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

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	COMPRAVEN TA ()	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-249725 por valor total de: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (\$109.340) M/cte. de fecha de 25 de mayo del 2025.			
En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (25) días del mes de MAYO 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 Kariné Barajas aguilar Área de Almacén EPMSC San Vicente de Chucuri		

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIPCONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
25/05/2025

CUFE/CUDE
d0547d4cdc8a5fb08560937af7e59bfb8b35b0d042f4cd3e95d0f8f5c990d3c7f28eb998789f839cfc09f2cd32e8f6

Proveedor	Documento Proveedor
TOD0 ASEO S.A.S.	800012833

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	BMGA249725

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
109,340.00	0.00	109,340.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-05-23	2025-05-25

Observación
SIN OBSERVACIONES
Motivo de rechazo



Se certifica que la empresa , identificada con NI-800012833 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-04	230201	800229739	PROTECCION	30	0	11.652.500	0	11.652.500
Período salud:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	47	0	11.583.100	0	11.583.100
Planilla Nro.:	33418600 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	0	227.800	0	227.800
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	7	0	1.346.100	0	1.346.100
Fecha transacción:	2025-05-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	0	7.719.800	0	7.719.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	20	0	1.899.600	0	1.899.600
Transacción:	1470509180	EPS005	800251440	SANITAS	19	0	1.363.700	0	1.363.700
		EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	1.168.400	0	1.168.400
		EPS017	830003564	FAMISANAR	5	0	304.000	0	304.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	34	0	4.348.400	0	4.348.400
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9	0	665.700	0	665.700
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	58.600	0	58.600
		EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4	0	248.200	0	248.200
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	0	178.000	0	178.000
		14-11	890903790	ARL SURA	106	0	3.098.400	0	3.098.400
		SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
		CCF15	892399989	COMFACESAR	1	0	60.300	0	60.300
		CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	102	0	8.491.400	0	8.491.400
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	1	0	259.100	0	259.100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	388.700	0	388.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 55.061.800		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de mayo de 2025

No. 55

ESTADO: Legalizado	FECHA DE LEGALIZACION: 26/05/2025
--------------------	-----------------------------------

Responsable:	TODO ASEO	Nit:	8000128332
U. Ejecutora:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
Contrato	04	21/02/2025	Factura BMGA249725 23/05/2025
Comentarios:	LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: DG. GERMAN RODRIGUEZ		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	20.00	5,467.00	109.340,00

TOTAL ENTRADA 109.340,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 26 de mayo de 2025 Estado: Aprobadas No. 10573

Responsable:	RODRIGUEZ SOLANO GERMAN	Nit:	91046181	-
Dependencia:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI			

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Consumo	20.00



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: 26 de mayo de 2025

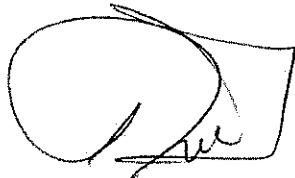
No. 60

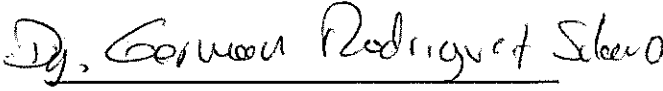
Responsable:	RODRIGUEZ SOLANO GERMAN	Nit:	91046181
Dependencia:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
U. Ejecutora:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
Solicitud	10573	26/05/2025	
Comentarios:	LKBA. SALIDA. OBJETO DEL CONTRATO. EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR: DG. GERMAN RODRIGUEZ		

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	20.00	5,467.00	109,340,00

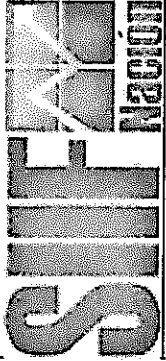
TOTAL SALIDA 109.340,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
CC 91046181

ISO	Código	Versión	Fecha



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCaballe
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-417
Ejecutora Solicitante: EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	16225	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas (Deducciones y Adiciones)	Nro. Compromiso:	2025	Nro. Cdp:	825		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	109.340,00	Valor Iva:		Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Original:	109.340,00		
TERCERO									
Identificación:	800012833	Razón Social:	TODO ASEO S.A.S.						

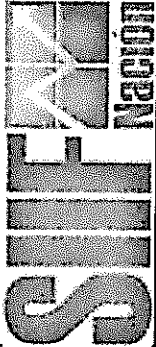
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	BMGA-249725	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-05-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	FACTURA BMGA-249725 CONTRATO 04: SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO 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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHrcaballe
12-08-00-417

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI

Fecha y Hora Sistema: 10/06/2025 12:00:00 p. m.

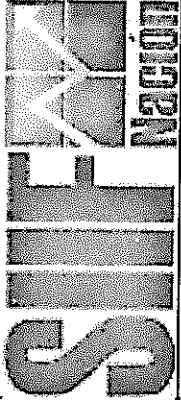
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Numero:	17125	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:							
Valor Inicial:	109.340,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	109.340,00	Nro. Compromiso:	2925					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	109.340,00					
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	109.340,00		Valor IVA:	0,00	Saldo Original:	0,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	825					
Identificacion:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.		Comprobante Contable: 135492								
TERCERO													
CUENTA BANCARIA													
Numero:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente		Estado:		Activa			
CUENTA X PAGAR													
Numero:	16225	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		Identificacion:			Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE													
Numero:	BMGA-249725	Tipo:	FACTURA		Fecha:		2025-05-23						
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		109.340,00	0,00		109.340,00			
Total:							109.340,00	0,00		109.340,00			

Objeto:	FACTURA BMGA-249725 CONTRATO 04 SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CPMSVC - INPEC.
---------	---

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			109.340,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHrcaballe
12-08-00-417
2025-06-10 4:54 p. m.

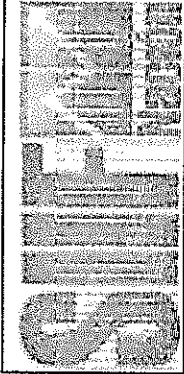
ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	17125	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Ejecutora: Requiere	No	Nro. Compromiso:	2925	Nro. Cdp:	825
Valor Inicial:	109.340,00	Valor Total Operaciones:		DIP:	0,00	Valor Actual:	109.340,00	Atributo Contable:	-
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			109.340,00	Saldo x Ordenar:	109.340,00	Comprobante Contable:	135492
TERCERO									
Identificación:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	BMGA-249725	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2025-05-23									

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 135492 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables				
Código	Descripción		Debe	Haber
151065001	Viveres y rancho		109.340,00	0,00
240101001	Bienes y servicios		0,00	109.340,00
	Sumatoria		109.340,00	109.340,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMSSVC

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHacacelis
12-08-00-417
2025-06-24-11:54 a. m.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	202731025	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17125	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500212400202731025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	109.340,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	109.340,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	109.340,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	109.340,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números		No Recaudó:									
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											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		BMGA-248725		Tipo:		FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		Fecha:		2025-05-23			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURÍ / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO		Propios	26	CSF	109.340,00	0,00					
									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	
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-05-24		109.340,00		05 NINGUNO		Pagada	

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí