



Alimentos & Servicios

TODO ASEO S.A.S.
NIT - 800012833-2
PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO I BOD 30 Bucaramanga

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- 264675
Fecha Factura: 2025/10/03
Hora: 10:26 a. m.
Página: Page 1 of 1
Pedido PRV-00003238
Fecha Pedido: 2025/10/01

Cliente:	EPMSC DE SAN VICENTE DE CHUCURI-INPEC	Medio de Pago:	Condicion de pago:	Fecha vcto:
Contacto:	GERMAN RODRIGUEZ SOLANO		CREDITO 60 DIAS	2025/12/03
NIT	829000769	Ciudad:	San Vicente De Chucurí	Barrio:
Dirección:	CLL 16 # 17B-26		BUENOS AIRES	
Ciudad:	San Vicente De Chucuri	Dirección de entrega:	CLL 16 # 17B-26	
Teléfono:	6254273 EXT 101		Ruta	Remisiones
Nombre Asesor:	INST GERENCIA COMERCIAL			REM-00671205
Teléfono Asesor:	Codigo Asesor 12			Moneda
				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
19222	CIGARRILLO ROTHMANS GRIS 20 RC CO	20	\$10.932	0,00 %	\$ 218.640	0 %	\$ 0
19223	CIGARRILLO ROTHMANS BLANCO 10 SQ CO	160	\$3.893	0,00 %	\$ 622.880	0 %	\$ 0

CANTIDA ITEMS	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
3	\$950.860	\$0	\$950.860	\$0	\$950.860

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

VALOR EN LETRASNOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****

Observaciones

TENER LISTO RECOGEN SABADO 8 AM
RECOGEN SABADO SEÑORA ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093601834 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BMGA250001 hasta: BMGA500000 Vigencia desde: 2025/05/26 hasta: 26/05/2027 - 24 Meses

CUFE: 67ed5aa4750a0f4b34111c64f5aa24149dbb757e09496758fa222b6f67176d42a0a1df6aa6fd85bb54b7d4dfe91cc8

FIRMA DIGITAL: DV+XUyQhTccONMUpLoE7joJS1bDmLU2Xx8HEthMICX+ewbcB9MBYWmF0AJ9WgofcweOhNtzucQXcBdfcVszxClz35o4vzyuMpVHOLYOBZW01loZe1fV8oigPK4dQTs+Oh8mfScV+VyeifehZi2qC+sWLYID+eo9oY2sYTYaDYJpnkV7dnhvO2RAwghR60PgbCmEXLd4ZKzmTon/SwYQToBESp/9InnzGhhOwpETLkiQo8Q7QbKKAELr4MJsWN+eLUBx7n9PM7L0ptqKTszs8RiKKnqR8BvNw4JNUPDw/RtrAyPG+Mwr7CqLQB6mhbfvHxg==

FECHA DIAN: 2025-10-03 10:27:14-05:00

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 1271 DEL 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE, AL RECIBIR EL PEDIDO EXHA 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 ASISTENTE, SOLICITAR Y OBLIGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO DINI QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA DE REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y OBLIGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO DINI 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 CONSAGRADOS EN LA LEY 1449 DE 2011 Y DEMAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O REGLAMENTEN.
AL COMPRADOR AUTORIZA, EMPRESA E IRREVOCABLEMENTE EL VENDEDOR, PARA QUE LAS PRÁCTICAS DE COBRANZA LAS REALICE TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LA LEY 2005 DE 2021 DEMAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN, PARA LO CUAL AUTORIZA LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS EN ESTA FACTURA ENTRE OTROS.

SÍRVASE REVISAR EL PRESENTE DESPACHO, DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS DE VUELTA NI RECLAMOS.

ACEPTADA

Nombre, cédula y sello del Cliente
Fecha de recibido:

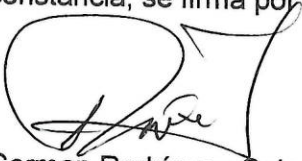
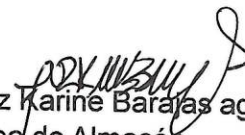
AL COMPRADOR
RECIBE REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCIÓN. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DE DESTINO AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y COBRAR.

RPC -> 19125
CPP -> 25425
RPO -> 28125
OPP -> 448040225
AUT -> 15210305131
19/11/2025



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.	REDUCCION N° 001 por el valor de: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$1.545) M/cte. Y ADICON N° 001 por el valor de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$2.954.210) M/cte.			
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	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$8.874.994) M/Cte.			
VALOR OTROSI No.	Reducción: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$1.545) M/cte. Adición: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$2.954.210) M/cte.			
FECHA DE SUSCRIPCION	: 21-FEBRERO-2025.			
FECHA INICIACIÓN	: 21-FEBRERO-2025.			
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número <u>BMGA-264675</u> por valor total de: <u>novecientos cincuenta mil ochocientos sesenta pesos (\$950.860) M/cte.</u> de fecha de <u>03 de octubre del 2025.</u>			
En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (06) días del mes de <u>octubre</u> de <u>2025</u> , 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		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 16 N° 17B - 26

Conmutador: 6012347474 Ext. 41710

expendio.epcsanvicente@inpec.gov.co

Página 1 de 4

Código: PA-DO-G01-F01



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
06/10/2025

CUFE/CUDE
67ed5aa4750a0f4b3411c64f5aa24149dbb757e09496758fa222b8fd71f7dd42aea1df6aa6fd85bb64b7d4dfef91cc8

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

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	BMGA264675

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
950,860.00	0.00	950,860.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-03	2025-10-03

Observación
SIN OBSERVACIONES
Motivo de rechazo





Certificación de Pago

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
Periodo pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCIÓN	29	1	10.309.600	6.700	10.316.300
Periodo salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	50	1	11.593.500	7.300	11.600.800
Planilla Nro.:	34671440 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	1	227.800	200	228.000
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	8	1	1.779.800	1.200	1.781.000
Fecha transacción:	2025-09-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	1	7.499.200	4.900	7.504.100
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	1	20.900	100	21.000
Transacción:	1764379983	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	1	1.966.600	1.300	1.967.900
		EPS005	800251440	SANITAS	16	1	1.154.500	800	1.155.300
		EPS010	800088702	EPS SURA	11	1	1.023.400	700	1.024.100
		EPS017	830003564	FAMISANAR	4	1	244.000	200	244.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	1	3.745.500	2.400	3.747.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	1	491.000	400	491.400
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	1	58.800	100	58.900
		EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	6	1	372.300	300	372.600
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	4	1	156.800	100	156.900
		14-11	890903790	ARL SURA	106	1	2.963.300	1.900	2.965.200
		CCF15	892399989	COMFACESAR	1	1	65.200	100	65.300
		CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	105	1	8.135.700	5.200	8.140.900
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	1	1	237.600	200	237.800
		PAICBF	899999239	ICBF	1	1	356.400	300	356.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 52.436.300		

PAGO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de octubre de 2025

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/10/2025

Responsable: TODO ASEO

Nit: 8000128332

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 004 21/02/2025

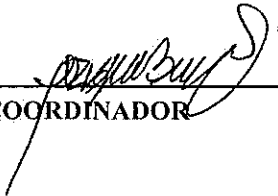
Factura BMGA264675 01/10/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: 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 SOLANO.

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
	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	20.00	10,932.00	218.640,00
	6504	5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10	Unidad	160.00	3,893.00	622.880,00

TOTAL ENTRADA

950.860,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 6 de octubre de 2025 Estado: Aprobadas No. 23484

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

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Consumo	20.00
5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10		160.00
7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10		20.00



RECIBI

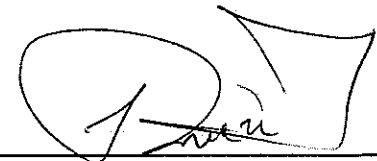
Responsable:	RODRIGUEZ SOLANO GERMAN	Nit:	91046181
Dependencia:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
U. Ejecutora:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
Solicitud	23484	06/10/2025	
Comentarios:	LKBA. SALIDA. EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.		

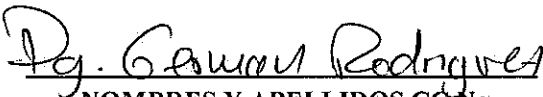
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	20.00	10,932.00	218,640.00
	6504	5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10	Unidad	160.00	3,893.00	622,880.00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	20.00	5,467.00	109,340.00

TOTAL SALIDA

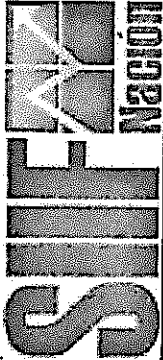
950.860,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
C.C. 91046181

ISO	Código	Versión	Fecha



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCaballe ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Ejecutora Solicitante: Ejecutora San Vicente de Chucuri
Fecha y Hora Sistema: 9/10/2025 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar

Número:	25425	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad 7 Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	Nro. Cdp:	19125	4125
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compras en General a Personas (Deudoras, Divendos, Activos)		COP-Pesos		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	950.860,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	950.860,00	Valor Total Moneda Original:		0,00
Identificación:	800012833	Razón Social:	TODO ASEO S.A.S.	TERCERO				

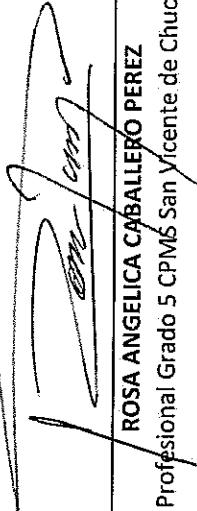
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

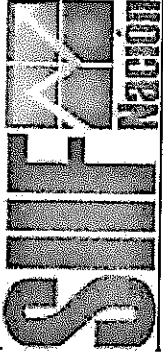
Número:	BMGA-264675	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-03
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: FACTURA BMGA-264675 CONTRATO 004 SUMINISTRO DE CIGARILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CPMSSVC-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: MHCaballe ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-2.23 p. m.

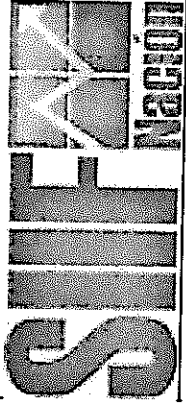
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	28125	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	950.860,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	950.860,00	Saldo x Ordenar:	Nro. Compromiso:	19125	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	950.860,00	950.860,00	
Valor Deducciones:	23.772,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	927.088,00	Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	269121	269121 269123	
TERCERO									
Identificacion:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.	Medio de Pago:					
Cuenta Bancaria									
Numero:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:					
Cuenta X PAGAR									
Numero:	25425	Tipo:	Compras en Generar a Personas Declarantes	Identificacion:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	BMGA-264675	Tipo:	FACTURA	Fecha:					
2025-10-03									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		950.860,00	0,00	950.860,00
Total:							950.860,00	0,00	950.860,00
							950.860,00		950.860,00

Objeto: FACTURA BMGA-264675 CONTRATO 004 SUMINISTRO DE CIGARILLOS, 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		VALOR A PAGAR	
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI - GESTION		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-31		Generada		950.860,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	950.860,00	2.500 %	23.772,00	23.772,00		23.772,00	

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: MHCaballe
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-417
Ejecutora Solicitante: EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-2:23 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	28125	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito:	No	Nro. Cdp:
Valor Inicial:	950.860,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	950.860,00	Atributo Contable:
Valor Deducciones:	23.772,00	Valor Neto:	927.088,00	Saldo x Ordenar:	950.860,00	Comprobante Contable:
269121, 269123						

TERCERO

Identificación:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	BMGA-264675	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-03

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 269121 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

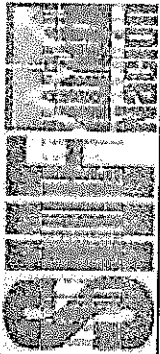
Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Viveres y rancho	950.860,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	950.860,00
Sumatoria		950.860,00	950.860,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 269123 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	23.772,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	23.772,00
Sumatoria		23.772,00	23.772,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMSSVC


ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCacelis
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-417
Ejecutora Solicitante: EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	448040225	Fecha Registro:	2025-11-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500212400448040225
Valor Bruto:	950.860,00	Valor Deducciones:	
		Valor Neto:	23.772,00
		Tasa de Cambio:	
		Saldo x Pagar:	927.088,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	950.860,00		23.772,00
		Moneda Base Compra	Valor MBC
		927.088,00	

REINTEGROS			
Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800012833	Razón Social:	TODO ASEO S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	BMGA-254675
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-10-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	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	950.860,00	0,00	950.860,00			0,00
							USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
							EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	23.772,00	23.772,00
			PAGO	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	3-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-21	950.860,00	05 NINGUNO
				Pagada

IN. JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

Cesar A Carrillo

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí