



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 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-264676**
Fecha Factura: 2025/10/03
Hora: 10:26 a. m.
Página: Page 1 of 1
Pedido: **PRV-00003237**
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 Chucurí	Dirección de entrega:	CLL 16 # 17B-26	
Teléfono:	6254273 EXT 101		Ruta	Remisiones
Nombre Asesor:	INST GERENCIA COMERCIAL			REM-00671206
Telefono Asesor:	Codigo Asesor 12			Moneda
				PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT Sin IVA	DESC%	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
19223	CIGARRILLO ROTHMANS BLANCO 10 SQ CO	515	\$3.893	0,00 %	\$ 2.004.895	0 %	\$ 0

CANTIDA ITEMS	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
1	\$2.004.895	\$0	\$2.004.895	\$0	\$2.004.895

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

VALOR EN
LETRAS

DOS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO 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: c7391328264dad45ec2296db624ce38177e0a67b9312d62ec5096207bef61cfd144c58962e52df3ea78fa14bf53dcbd9	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 EN LA FACTURA LA MOROSIDAD EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIENTE EN LA FECHA DE PAGO
FIRMA DIGITAL: BsPVTGDMCwHSCCmN9gWWm17eFhnzT57laTA4TX+R1laa+XTB0mXmTzHrUnfF4VQHEE8MY39NWbepV2Rfym8fMcXOvclF2TBGAgcmUshb5gVwtAQ83/DCYBBfCAdV9rCsQtplyYrACVVEBmLTJYSq0zVEoMDIP3ev+doPFuR1DTHv0mUQmShgxlBmQMdBhkmwe6mYg4KsMJZJwTZLmTHx4Uit9ZbwnHYs3f8no59ALE+V+ZEVlQJCCXuxQR6DR4aKhQMh3LdAGaW6t3YbmaphT7AKS6CDA6BaLxZes2OYdgPRC6Ok9aTvzRCw3+E8reDQ==	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 RESERVA 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 CONSAGRADOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, ACLAREN O REGLAMENTEN. EL COMPRADOR AUTORIZA, EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE EL VENDEDOR, PARA QUE LAS PRATICAS DE COBIJANZA LAS REALICE TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LA LEY 2302 DE 2023 DEMAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN. PARA LO CUAL AUTORIZA LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS EN ESTA FACTURA ENTRE OTROS.
FECHA DIAN: 2025-10-03 10:27:43-05:00	SI VAZSE REVISAR EL PRESENTE DESPACHO, DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
	ACEPTADA
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	Nombre, cédula y sello del Cliente Fecha de recibido:

RRC -> 19125
CPP -> 25525
RPO -> 28325
OPP -> 396357625
AUT -> 15210245998

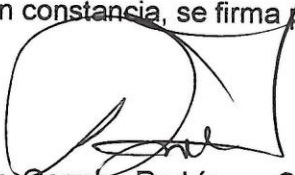
17/10/2025

Pendiente
Imprimir O.P.



CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD 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 BMGA-264676 por valor total de: DOS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$204.895) M/Cte. de fecha de 03 de octubre del 2025.			
En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (06) días del mes de octubre 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 EPMSO San Vicente de Chucuri		



Recepción > Documento Base opción Electrónica

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
06/10/2025

CUFE/CUDE
c7391328264dad45ec2296db624ce38177e0a67b9312d62ec5096207bef61cfd144c58962e52df3ea78fa14bf53dcbd9

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

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	BMGA264676

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,004,895.00	0.00	2,004,895.00

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	PROTECCION	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		

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

No. 91

FECHA DE LEGALIZACION: 6/10/2025

Nit: 800012833

Contrato	004	21/02/2025
----------	-----	------------

Factura BMGA 264676 03/10/2025

Comentarios: LKBA. EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI. SUPERVISOR. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO. :)

TOTAL ENTRADA	2.004.895,00
----------------------	---------------------

COORDINADOR

10/06/2025
2:12:38 pm

Usuario
LKBARAJASA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

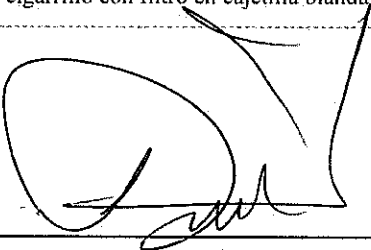
417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 6 de octubre de 2025 Estado: Aprobadas No. 23514

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	515.00



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: 6 de octubre de 2025

No. 91

Responsable:	RODRIGUEZ SOLANO GERMAN	Nit:	91046181
Dependencia:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
U. Ejecutora:	CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI		
Solicitud	23514	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. SUPERVISOR. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO. :)		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5360	cigarrillo con filtro en cajetilla blanda en paquete *10	Unidad	515.00	3,893.00	2,004.895,00

TOTAL SALIDA

2.004.895,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

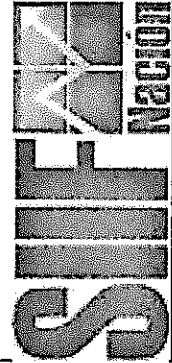
CC. 91046181

ISO	Código	Versión	Fecha

10/06/2025
2:26:50 pm

Usuario
LKBARAJASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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: 9/10/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	25525	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:	Compras en General a Personas	Nro. Compromiso:	19125	Nro. Cdp:	4125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Declaración / Modificación Actual	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.004.895,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	2.004.895,00	Valor Total Moneda Original:		0,00
TERCERO									
Identificación:	800012833	Razón Social:	TODO ASEO S.A.S.						

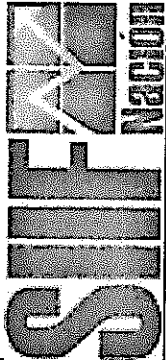
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	BMGA-264676	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-10-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA BMGA-264676 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: MHrcaballe
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09 2:46 p. m.

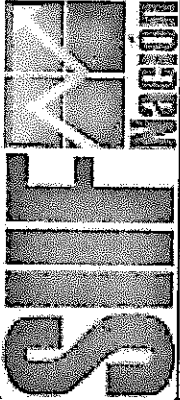
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	28325	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	2.004.895,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	2.004.895,00	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:	2.004.895,00			
Valor Deducciones:	50.122,00	Valor Neto:		1.954.773,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4125			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	269137 269143			
TERCERO											
Identificación:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.								
CUENTA BANCARIA											
Numero:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Numero:	25525	Tipo:	Compras en Generar a Personas Declarantes	Identificación:							
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		BMGA-264676	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	SALDO X ORDENAR	
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.004.895,00	0,00	2.004.895,00	2.004.895,00	
Total:							2.004.895,00	0,00	2.004.895,00	2.004.895,00	

Objeto: FACTURA BMGA-264676 CONTRATO 004 SUMINISTRO DE CIGARILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CPMSSVC-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		2.004.895,00	
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	2.004.895,00	2,500 %	50.122,00	50.122,00			

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: MHrcaballe ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-2:47 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	28325	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Ejecutora: Requiere	No	Nro. Compromiso:	19125	Nro. Cdp:	4125
Valor Inicial:	2.004.895,00	Valor Total Operaciones:		DIP:	0,00	Valor Actual:	2.004.895,00	Atributo Contable:	
Valor Deducciones:	50.122,00	Valor Neto:		1.954.773,00		Saldo x Ordenar:	2.004.895,00	Comprobante Contable: 269137, 269143	
TERCERO									
Identificación:	800012833	Razon Social:	TODO ASEO S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	BMGA-264676	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-10-03		

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 269137 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables				
Código	Descripción	Debe	Haber	
151065001	Viveres y rancho	2.004.895,00		0,00
240101061	Bienes y servicios	0,00		2.004.895,00
	Sumatoria	2.004.895,00		2.004.895,00
AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 269143 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables				
Código	Descripción	Debe	Haber	
240101001	Bienes y servicios	50.122,00		0,00
243608001	Retenido	0,00		50.122,00
	Sumatoria	50.122,00		50.122,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMSSVC

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

SISTEMA

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MH-cacells

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-417

EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI

Fecha y Hora Sistema:

17/10/2025 12:00:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	396357625	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	28325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:		04500212400396357625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.004.895,00	Valor Deducciones:		50.122,00	Valor Neto:	1.954.773,00	Saldo x Pagar:	2.004.895,00	

VALORES PAGADOS				
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
				0,00
				Moneda Base Compra
				Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	800012833	Razón Social:	TODOS ASEO S.A.S.	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

Número:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
Cuenta Bancaria				

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Documento Soporte	FACTURA	Fecha:
01 - Beneficiario final		Número:	8MCA-264676	2025-10-03

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 CHUCURY / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	2.004.895,00	0,00	
						Pesos
						0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	2.500 %
				50.122,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOLINEA DE PAGO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-22	2.004.895,00	05 NINGUNO
				Generada

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

ROSA ANGELICA CABALLERO PÉREZ
Profesional Universitario Grado 5