EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6732**

Fecha 2025/03/06

Pagina 1 de 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 11 11 18 BRR CENTRO SAN VICENTE DE CHUCURI **PBX: 6254025**

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	**NIT:**	829000769-2
Dirección:	CL 16 17 B 26	**Teléfono:**	6254253
Orden de Compra:		**Cond. Pago:**	CREDITO
Ciudad:	SAN VICENTE	***FECHA VENCIMIENTO:***	*05/04/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	08:17:11

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
48	SARDINA SOBERANA S T * 155 GR, IVA 0%	3,000	UND	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00
151	ATUN VAN CAMPS LOM ACEITE * 160 GR, IVA 0%	1,000	UND	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
642	CHLTINA GOL * 31 GR, IVA 0%	24,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	40.800,00
650	ZENU SALCH VIENA 1 * 150 GR, IVA 0%	6,000	UND	5.900,00	0,00	0,00	35.400,00
665	CAFE COLCAFE CLASICO * 1.5 GR, IVA 0%	1.440,000	UND	290,00	0,00	0,00	417.600,00
788	GTA SALTIN NOEL QSO-MQLLA TC, IVA 0%	12,000	UND	3.000,00	0,00	0,00	36.000,00
800	GELATINA FRUTINO FRU-ROJ * 14 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.750,00	0,00	0,00	21.000,00
1048	LECHERA NESTLE SOBRE * 25 GR, IVA 0%	26,000	UND	1.300,00	0,00	0,00	33.800,00
1493	GTA DUCALES TC * 1, IVA 0%	6,000	UND	3.250,00	0,00	0,00	19.500,00
2116	YUPIS SAL * 39 GR, IVA 0%	36,000	UND	2.500,00	0,00	0,00	90.000,00
2430	MILO SOBRE * 20 GR, IVA 0%	5,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00
2798	CAFE NESCAFE TRAD * 1.5 GR, IVA 0%	240,000	UND	340,00	0,00	0,00	81.600,00
3198	DULCE HALLS TUBO EXT-FUE-LYP, IVA 0%	12,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
3369	MERMELADA PINA CONST * 80 GR, IVA 0%	2,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00
4199	LA VICTORIA MIXTON * 45 GR, IVA 0%	21,000	UND	2.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4493	GTA CLUB SOCIAL ORIGINAL UND, IVA 0%	48,000	UND	1.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4747	BOCADILLO COMBINADO UND, IVA 0%	72,000	UND	700,00	0,00	0,00	50.400,00
4990	BON BON BUN * UND, IVA 0%	144,000	UND	600,00	0,00	0,00	86.400,00
5314	DULCE COFFE * UND, IVA 0%	800,000	UND	100,00	0,00	0,00	80.000,00
5486	AZUCAR TUBIPACK * 5 GR, IVA 0%	2.000,000	UND	55,00	0,00	0,00	110.000,00
5713	GTA BRINKY * UND, IVA 0%	60,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	72.000,00
6320	MANI MIXTO BUEN GUSTO * 50 GR, IVA 0%	18,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	32.400,00
6322	GTA FESTIVAL UND * 6, IVA 0%	36,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	54.000,00
6419	GTA MAX COCO WAFER * 46 GR, IVA 0%	30,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	51.000,00
7456	GTA BRIDGE STDA * 30 GR, IVA 0%	60,000	UND	900,00	0,00	0,00	54.000,00
7465	FRESCO FRUTINO FRESA SANDIA * 2 LT, IVA 0%	36,000	UND	900,00	0,00	0,00	32.400,00
7851	LECHE KLIM FOR-CRE * 26 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	20.400,00
8054	LA VICTORIA TROCILLO * 36 GR, IVA 0%	48,000	UND	1.250,00	0,00	0,00	60.000,00
9495	AROMATICA PANELA LIMONARIA * 20, IVA 0%	2,000	UND	4.350,00	0,00	0,00	8.700,00
		Cantidad	5.212,0				

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6732**

Fecha 2025/03/06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 11 11 18 BRR CENTRO SAN VICENTE DE CHUCURI **PBX: 6254025**

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	**NIT:**	829000769-2
Dirección:	CL 16 17 B 26	**Teléfono:**	6254253
Orden de Compra:		**Cond. Pago:**	CREDITO
Ciudad:	SAN VICENTE	***FECHA VENCIMIENTO:***	*05/04/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	08:17:11

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:1.640.850 Impto:0

Bruto:		1.640.850,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		1.640.850,00
IVA:		0,00
Total:	COP	1.640.850,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	1.640.850,00

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ***BOTON DE PAGOS POR TARJETA DE CREDITO O TRANSFERENCIA A CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA # 339560377

*******SINEC SAS TECNOLOGIAS SAS --- NIT 900639712-4 | WWW.SINECSAS.COM --- SOFTWARE A LA MEDIDA*******

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	
FIRMA, SELLO Y FECHA	

CUFE fd7b81528d40aec2abf7ec51c70d012add0ba80ccddf47d5d02f62471dac34970e8b6fa7e043f1c789adcedd2419e191

FIRMA ELECTRONICA2025/03/06

Fecha y Hora de Impresión: 06/03/2025 08:17 AM Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764085504554 De: 17/12/2024 Hasta: 2025/06/17 DIAN. Autoriza con el prefijo SCR1-6648 al SCR1-9999

RPC → 1925
CPP → 8625
RPO → 8525

OPP → 15656625
AUT → 1520EB5919

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. **002 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 002 DE 2025
OTROSI No.	**N/A**
CONTRATISTA	: **AUTOSERVICIO EL SAMAN Representante Legal: POLONIA CALDERON SILVA**
NIT	: **37.659.650-1**
OBJETO	: **"EL SUMISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CRACEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/cte,**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 17-FEBRERO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 17-FEBRERO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **SCR1-6732** por valor total de: **UN MILLON SEISCIETOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.640.850) M/cte.** de fecha de **06 de MARZO del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**06**) días del mes de **MARZO** 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 :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	saman
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-18
FECHA DE PAGO:	2025-02-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32578325
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32578325
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 114.000	$ 114.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 57.000	$ 57.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 114.000	$ 114.400
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 285.000	$ 286.000
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 455.600	$ 457.200
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 683.400	$ 685.700
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 1.139.000	$ 1.142.900
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 200	$ 37.500	$ 37.700
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 200	$ 37.500	$ 37.700
CCF39	890200106	CAJASAN	5	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 285.000	$ 286.000
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 285.000	$ 286.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 1.746.500	$ 1.752.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-17
FECHA DE PAGO:	2025-02-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32560419
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32560419
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 500.000	$ 501.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 640.000	$ 641.700
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 80.000	$ 80.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 1.220.000	$ 1.223.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2025

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
06/03/2025

CUFE/CUDE
fd7b81528d40aec2abf7ec51c70d012add0ba80ccddf47d5d02f62471dac34970e8b6fa7e043f1c789adcedd2419e191

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16732

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,640,850.00	0.00	1,640,850.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-03-06	2025-03-06

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

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. **002 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 002 DE 2025
OTROSI No.	**N/A**
CONTRATISTA	: **AUTOSERVICIO EL SAMAN Representante Legal: POLONIA CALDERON SILVA**
NIT	: **37.659.650-1**
OBJETO	: **"EL SUMISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CRACEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/cte,**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 17-FEBRERO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 17-FEBRERO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **SCR1-6711** por valor total de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($2.874.100) M/cte.** de fecha de **19 de FEBRERO del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**19**) días del mes de **FEBREROE** 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de marzo de 2025 **No. 7**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/03/2025

Responsable: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SAN VICENTE D **Nit:** 829000769

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 002 17/02/2025 **Factura** SCR16732 06/03/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 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.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	398	SARDINA PEQUEÑA SOBERANA	Unidad	3.00	4,500.00	13.500,00
	6504	414	ATUN ALAMAR X 160 GR	Unidad	1.00	8,250.00	8.250,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	2466	SALCHICHA ZENU TARRO X 150 G	Unidad	6.00	5,900.00	35.400,00
	6504	2345	COLCAFE X 1.5 G	Sobre	1440.00	290.00	417.600,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	12.00	1,750.00	21.000,00
	6504	1821	LECHERA 30 GR	Unidad	26.00	1,300.00	33.800,00
	6504	5851	GALLETA DUCALES X 441G	Unidad	6.00	3,250.00	19.500,00
	6504	1047	YUPIS SALADO x 56 GRS	Unidad	36.00	2,500.00	90.000,00
	6624	165	MILO SOBRE 25GR X 12	Unidad	5.00	1,200.00	6.000,00
	6504	2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Unidad	240.00	340.00	81.600,00
	7316	2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	6504	5117	MERMELADA x 90 GR	Unidad	2.00	1,800.00	3.600,00
	6504	3252	MIXTOS X 45 GR	Bolsa	21.00	2,500.00	52.500,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	48.00	1,000.00	48.000,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	72.00	700.00	50.400,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	144.00	600.00	86.400,00
	7798	3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Unidad	800.00	100.00	80.000,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	2000.00	55.00	110.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	60.00	1,200.00	72.000,00
	9472	2	MANI	Unidad	18.00	1,800.00	32.400,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	36.00	1,500.00	54.000,00
	6504	4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR	Unidad	30.00	1,700.00	51.000,00
	6504	3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE	Unidad	60.00	900.00	54.000,00
	6504	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	36.00	900.00	32.400,00
	6540	6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Display	12.00	1,700.00	20.400,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	48.00	1,250.00	60.000,00
	7098	8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Unidad	2.00	4,350.00	8.700,00

TOTAL ENTRADA **1.640.850,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de marzo de 2025 **No. 7**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/03/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 7 de marzo de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **3529**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
414	ATUN ALAMAR X 160 GR	Consumo	1.00
4198	CHOCOLATINA GOL		24.00
2466	SALCHICHA ZENU TARRO X 150 G		6.00
2345	COLCAFE X 1.5 G		1,440.00
2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA		12.00
5975	**GOLOSINAS**		
21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Consumo	12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
1821	LECHERA 30 GR	Consumo	26.00
5851	GALLETA DUCALES X 441G		6.00
1047	YUPIS SALADO x 56 GRS		36.00
6624	**YOGURT EN BOLSA**		
165	MILO SOBRE 25GR X 12	Consumo	5.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Consumo	240.00
7316	**DULCES**		
2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Consumo	12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5117	MERMELADA x 90 GR	Consumo	2.00
3252	MIXTOS X 45 GR		21.00
7010	**GALLETAS**		
76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Consumo	48.00
7789	**BOCADILLO COMBINADO**		
1	BOCADILLO COMBINADO	Consumo	72.00

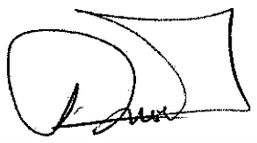
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 7 de marzo de 2025 Estado: Aprobadas No. 3529

6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
5409	BOM BOM BUM	Consumo	144.00
7798	BOLSAS DE DULCE DE CAFE POR UNIDAD		
3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Consumo	800.00
7346	AZUCAR SOBRE X 5 GRAMOS BOLSA X 200 UND APROX		
2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Consumo	2,000.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
315	GALLETA BRINKY	Consumo	60.00
9472	MANICERO MANI SAL		
2	MANI	Consumo	18.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Consumo	36.00
4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR		30.00
3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE		60.00
647	REFRESCO X 18 GR		36.00
6540	LECHE EN POLVO		
6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Consumo	12.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
3010	TROCILLO CASERO X 12	Consumo	48.00
7098	AROMATICAS		
8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Consumo	2.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
398	SARDINA PEQUEÑA SOBERANA	Consumo	3.00



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: 7 de marzo de 2025 **No. 14**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 3529 07/03/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR: DG. GERMAN RODRIGUEZ. CONTRATISTA: AUTOSERVICIO EL SAMAN PREPRESENTANTE LEGAL: POLONIA CALDERON SILVA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	12.00	1,750.00	21.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	60.00	1,200.00	72.000,00
	6504	398	SARDINA PEQUEÑA SOBERANA	Unidad	3.00	4,500.00	13.500,00
	6504	414	ATUN ALAMAR X 160 GR	Unidad	1.00	8,250.00	8.250,00
	6504	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	36.00	900.00	32.400,00
	6504	1047	YUPIS SALADO x 56 GRS	Unidad	36.00	2,500.00	90.000,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	36.00	1,500.00	54.000,00
	6504	1821	LECHERA 30 GR	Unidad	26.00	1,300.00	33.800,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	12.00	3,000.00	36.000,00
	6504	2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Unidad	240.00	340.00	81.600,00
	6504	2345	COLCAFE X 1.5 G	Sobre	1440.00	290.00	417.600,00
	6504	2466	SALCHICHA ZENU TARRO X 150 G	Unidad	6.00	5,900.00	35.400,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	48.00	1,250.00	60.000,00
	6504	3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE	Unidad	60.00	900.00	54.000,00
	6504	3252	MIXTOS X 45 GR	Bolsa	21.00	2,500.00	52.500,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR	Unidad	30.00	1,700.00	51.000,00
	6504	5117	MERMELADA x 90 GR	Unidad	2.00	1,800.00	3.600,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	144.00	600.00	86.400,00
	6504	5851	GALLETA DUCALES X 441G	Unidad	6.00	3,250.00	19.500,00
	6540	6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Display	12.00	1,700.00	20.400,00
	6624	165	MILO SOBRE 25GR X 12	Unidad	5.00	1,200.00	6.000,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	48.00	1,000.00	48.000,00
	7098	8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Unidad	2.00	4,350.00	8.700,00
	7316	2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	2000.00	55.00	110.000,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	72.00	700.00	50.400,00
	7798	3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Unidad	800.00	100.00	80.000,00
	9472	2	MANI	Unidad	18.00	1,800.00	32.400,00

TOTAL SALIDA **1.640.850,00**

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: 7 de marzo de 2025 **No. 14**

COORDINADOR

RECIBI

German Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91 046 181

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcabaile	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-8:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	8625	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		Nro. Compromiso:	1925	Nro. Cdp:	1025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.640.850,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	1.640.850,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR416732	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR1-6732 CONTRATO 02 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CPMSSVC

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	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-8:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8525	Fecha Registro:	2025-04-08	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:	1925
Valor Inicial:	1.640.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.640.850,00	Saldo x Ordenar:	1.640.850,00
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:	41.021,00	Valor Neto:	1.599.829,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	71610 71626

TERCERO

Identificacion:	37659650	Razon Social:	POLONIA CALDERON SILVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000339560377	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	8625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16732	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-06

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.640.850,00	0,00	1.640.850,00	1.640.850,00

Objeto:	FACTURA SCR16732 CONTRATO 02 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CPMSSVC

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	1.640.850,00

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	1.640.850,00	2,500 %	41.021,00	41.021,00

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:	2025-04-09-8:40 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	8525	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	1925	Nro. Cdp:	1025
Valor Inicial:	1.640.850,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.640.850,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	41.021,00	Valor Neto:		1.599.829,00		Saldo x Ordenar:	1.640.850,00	Comprobante Contable:	71610, 71626

TERCERO

Identificacion:	37659650	Razon Social:	POLONIA CALDERON SILVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16732	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-06

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 71610 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	1.640.850,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.640.850,00
	Sumatoria	1.640.850,00	1.640.850,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 71626 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	41.021,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	41.021,00
	Sumatoria	41.021,00	41.021,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.640.850,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	1.640.850,00

Objeto:	FACTURA SCR16732 CONTRATO 02 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CPMSSVC

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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

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:	2025-05-22-9:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156586125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500212400156586125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.640.850,00	Valor Deducciones:	41.021,00	Valor Neto:	1.599.829,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.640.850,00	Valor Deducciones	41.021,00	Valor Neto	1.599.829,00	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:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000339560377	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SCR1 6732	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-06

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.640.850,00	0,00	1.640.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-26	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41.021,00	41.021,00	

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	2025-05-23	1.640.850,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí