2

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: SCR1 6786

Fecha 2025/04/01

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:***	*01/05/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	07:23:07

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
21	AJI PICANTE CONST * 100 GR, IVA 0%	5,000	UND	3.600,00	0,00	0,00	18.000,00
48	SARDINA SOBERANA S T * 155 GR, IVA 0%	5,000	UND	4.500,00	0,00	0,00	22.500,00
642	CHLTINA GOL * 31 GR, IVA 0%	24,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	40.800,00
665	CAFE COLCAFE CLASICO * 1.5 GR, IVA 0%	1.440,000	UND	290,00	0,00	0,00	417.600,00
783	SALSA TARTARA CONST * 80 GR, IVA 0%	5,000	UND	2.100,00	0,00	0,00	10.500,00
788	GTA SALTIN NOEL QSO-MQLLA TC, IVA 0%	24,000	UND	3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
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%	12,000	UND	3.250,00	0,00	0,00	39.000,00
1505	FRESCO FRUTINO SALPICON * 10 GR, IVA 0%	60,000	UND	900,00	0,00	0,00	54.000,00
2118	YUPIS QUESO * 39 GR, IVA 0%	12,000	UND	2.500,00	0,00	0,00	30.000,00
2378	SALSA TOMATE CONST * 80 GR, IVA 0%	6,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	9.000,00
2798	CAFE NESCAFE TRAD * 1.5 GR, IVA 0%	288,000	UND	340,00	0,00	0,00	97.920,00
3369	MERMELADA PINA CONST * 80 GR, IVA 0%	10,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	18.000,00
4747	BOCADILLO COMBINADO UND, IVA 0%	66,000	UND	700,00	0,00	0,00	46.200,00
4990	BON BON BUN * UND, IVA 0%	72,000	UND	600,00	0,00	0,00	43.200,00
4992	DULCE HALLS * UND, IVA 0%	12,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
5049	GTA SALTIN NOEL TC * 1, IVA 0%	24,000	UND	2.500,00	0,00	0,00	60.000,00
5314	DULCE COFFE * UND, IVA 0%	1.000,000	UND	100,00	0,00	0,00	100.000,00
5486	AZUCAR TUBIPACK * 5 GR, IVA 0%	4.000,000	UND	55,00	0,00	0,00	220.000,00
5647	GELATINA FRUTINO FRESA-SANDIA * 14 GR, IVA 0%	24,000	UND	1.750,00	0,00	0,00	42.000,00
5713	GTA BRINKY * UND, IVA 0%	100,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	120.000,00
6320	MANI MIXTO BUEN GUSTO * 50 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
6322	GTA FESTIVAL UND * 6, IVA 0%	84,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	126.000,00
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%	80,000	UND	900,00	0,00	0,00	72.000,00
		Cantidad	7.421,0				

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6786**

Fecha 2025/04/01

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:***	*01/05/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	07:23:07

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

Son:
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:1.786.720 Impto:0

Bruto:		1.786.720,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		1.786.720,00
IVA:		0,00
Total:	COP	1.786.720,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	1.786.720,00

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 75e835feb2ecce08692d37dd0828ab0ad98db0a053bcc10fecf90c9bd5f6a4e745db2b941385c20a7bb7d9aaa82fe959

FIRMA ELECTRONICA2025/04/01

Fecha y Hora de Impresión: 01/04/2025 07:23 p.m. 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

RCP → 1925
CPP → 8825
RPO → 8725
OPP → 156595125
AUT → 15209865933
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 **SCR1-6786** por valor total de: **un millón setecientos ochenta y seis mil setecientos veinte mil pesos ($1.786.720) M/cte.** de fecha de **01 de ABRIL del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**02**) 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 :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	saman
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-17
FECHA DE PAGO:	2025-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32863856
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32863856
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	$ 300	$ 114.000	$ 114.300
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	$ 300	$ 114.000	$ 114.300
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 285.000	$ 285.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 455.600	$ 456.800
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 683.400	$ 685.200
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 1.139.000	$ 1.142.000
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 100	$ 37.500	$ 37.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 100	$ 37.500	$ 37.600
CCF39	890200106	CAJASAN	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 285.000	$ 285.800
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 285.000	$ 285.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 1.746.500	$ 1.751.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32919862
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32919862
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	$ 3.800	$ 500.000	$ 503.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 640.000	$ 644.900
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 80.000	$ 80.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 1.220.000	$ 1.229.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2025

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
02/04/2025

CUFE/CUDE
75e835feb2ecce08692d37dd0828ab0ad98db0a053bcc10fecf90c9bd5f6a4e745db2b941385c20a7bb7d9aaa82fe959

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16786

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,786,720.00	0.00	1,786,720.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-04-01	2025-04-02

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: 3 de abril de 2025 **No. 22**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/04/2025

Responsable: CALDERON SILVA POLONIA **Nit:** 37659650

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 002 17/02/2025 **Factura** SCR16786 01/04/2025

Comentarios: LKBA. 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 DEL CONTRATO: DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3278	AJI LA PUREZA	Unidad	5.00	3,600.00	18.000,00
	6504	398	SARDINA PEQUEÑA SOBERANA	Unidad	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	550	CHOCOLATINA GOL X 31 GR*12 UN	Display	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	2345	COLCAFE X 1.5 G	Sobre	1440.00	290.00	417.600,00
	6504	407	SALSA TARTARA X 90	Sobre	5.00	2,100.00	10.500,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	24.00	3,000.00	72.000,00
	6504	1821	LECHERA 30 GR	Unidad	26.00	1,300.00	33.800,00
	6504	5851	GALLETA DUCALES X 441G	Unidad	12.00	3,250.00	39.000,00
	6504	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	60.00	900.00	54.000,00
	6504	1047	YUPIS SALADO x 56 GRS	Unidad	12.00	2,500.00	30.000,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	6.00	1,500.00	9.000,00
	6504	2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Unidad	288.00	340.00	97.920,00
	6504	5117	MERMELADA x 90 GR	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	66.00	700.00	46.200,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	72.00	600.00	43.200,00
	7316	2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7798	3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Unidad	1000.00	100.00	100.000,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	4000.00	55.00	220.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	24.00	1,750.00	42.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	100.00	1,200.00	120.000,00
	9472	2	MANI	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	84.00	1,500.00	126.000,00
	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	80.00	900.00	72.000,00

TOTAL ENTRADA **1.786.720,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de abril de 2025 **No. 22**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/04/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 3 de abril de 2025 Estado: Aprobadas No. **5895**

Responsable: RODRIGUEZ SOLANO GERMAN Nit: 91046181

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
398	SARDINA PEQUEÑA SOBERANA	Consumo	5.00
550	CHOCOLATINA GOL X 31 GR*12 UN		24.00
2345	COLCAFE X 1.5 G		1,440.00
407	SALSA TARTARA X 90		5.00
2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA		24.00
1821	LECHERA 30 GR		26.00
5851	GALLETA DUCALES X 441G		12.00
647	REFRESCO X 18 GR		60.00
1047	YUPIS SALADO x 56 GRS		12.00
6584	sobre de salsa tomate x 90		6.00
2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR		288.00
5117	MERMELADA x 90 GR		10.00
7789	**BOCADILLO COMBINADO**		
1	BOCADILLO COMBINADO	Consumo	66.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5409	BOM BOM BUM	Consumo	72.00
7316	**DULCES**		
2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Consumo	12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Consumo	24.00
7798	**BOLSAS DE DULCE DE CAFE POR UNIDAD**		
3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Consumo	1,000.00
7346	**AZUCAR SOBRE X 5 GRAMOS BOLSA X 200 UND APROX**		
2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Consumo	4,000.00

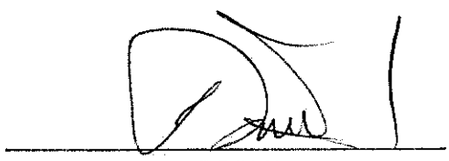
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 3 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **5895**

5975	GOLOSINAS		
21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Consumo	24.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
315	GALLETA BRINKY	Consumo	100.00
9472	MANICERO MANI SAL		
2	MANI	Consumo	12.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Consumo	84.00
4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR		30.00
3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE		80.00
3278	AJI LA PUREZA		5.00



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: 3 de abril de 2025 **No. 28**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 5895 03/04/2025

Comentarios: LKBA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERICIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENICARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	398	SARDINA PEQUEÑA SOBERANA	Unidad	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	550	CHOCOLATINA GOL X 31 GR*12 UN	Display	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	2345	COLCAFE X 1.5 G	Sobre	1440.00	290.00	417.600,00
	6504	1821	LECHERA 30 GR	Unidad	26.00	1,300.00	33.800,00
	6504	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	60.00	900.00	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	80.00	900.00	72.000,00
	9472	2	MANI	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	6504	407	SALSA TARTARA X 90	Sobre	5.00	2,100.00	10.500,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	24.00	3,000.00	72.000,00
	6504	5851	GALLETA DUCALES X 441G	Unidad	12.00	3,250.00	39.000,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	84.00	1,500.00	126.000,00
	6504	1047	YUPIS SALADO x 56 GRS	Unidad	12.00	2,500.00	30.000,00
	6504	3278	AJI LA PUREZA	Unidad	5.00	3,600.00	18.000,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	6.00	1,500.00	9.000,00
	6504	2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Unidad	288.00	340.00	97.920,00
	6504	5117	MERMELADA x 90 GR	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	72.00	600.00	43.200,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	100.00	1,200.00	120.000,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	66.00	700.00	46.200,00
	7798	3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Unidad	1000.00	100.00	100.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	24.00	1,750.00	42.000,00
	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	4000.00	55.00	220.000,00

TOTAL SALIDA **1.786.720,00**

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: 3 de abril de 2025 **No. 28**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. German Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91046121.

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:	8825	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:	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:	1.786.720,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.786.720,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR16786	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR16786 CONTRATO 002 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 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:	2025-04-09-9:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8725	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:	1925
Valor Inicial:	1.786.720,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.786.720,00	Saldo x Ordenar:	1.786.720,00
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:	44.668,00	Valor Neto:	1.742.052,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	72707 72710

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	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16786	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-01

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.786.720,00	0,00	1.786.720,00	1.786.720,00

Objeto:	FACTURA SCR16786 CONTRATO 002 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 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	1.786.720,00

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	1.786.720,00	2,500 %	44.668,00	44.668,00

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:	2025-04-09-9:28 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	8725	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:	1925	Nro. Cdp:	1025
Valor Inicial:	1.786.720,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.786.720,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	44.668,00	Valor Neto:	1.742.052,00			Saldo x Ordenar:	1.786.720,00	Comprobante Contable:	72707, 72710

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16786	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-01

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 72707 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Viveres y rancho	1.786.720,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.786.720,00
	Sumatoria	1.786.720,00	1.786.720,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 72710 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	44.668,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	44.668,00
	Sumatoria	44.668,00	44.668,00

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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.786.720,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	1.786.720,00

Objeto:	FACTURA SCR16786 CONTRATO 002 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 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

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:	2025-05-22-9:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156595125	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500212400156595125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.766.720,00	**Valor Deducciones:**	44.668,00	**Valor Neto:**	1.742.052,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.786.720,00	Valor Deducciones	44.668,00	Valor Neto	1.742.052,00	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 6786	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-04-01

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	1.786.720,00	0,00	1.786.720,00				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 %	44.668,00	44.668,00	

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	1.786.720,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí