2

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6808**

Fecha 2025/04/21

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:***	*21/05/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	07:29:09

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
785	MAYONESA CONST * 80 GR, IVA 0%	6,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	9.000,00
788	GTA SALTIN NOEL QSO-MQLLA TC, IVA 0%	24,000	UND	3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
799	GELATINA FRUTINO FRESA * 35 GR, IVA 0%	24,000	UND	1.750,00	0,00	0,00	42.000,00
804	TARRITO ROJO TRAD * 25 GR, IVA 0%	8,000	UND	2.300,00	0,00	0,00	18.400,00
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%	24,000	UND	3.250,00	0,00	0,00	78.000,00
2378	SALSA TOMATE CONST * 80 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	18.000,00
2430	MILO SOBRE * 20 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	14.400,00
2798	CAFE NESCAFE TRAD * 1.5 GR, IVA 0%	480,000	UND	340,00	0,00	0,00	163.200,00
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%	12,000	UND	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
4747	BOCADILLO COMBINADO UND, IVA 0%	60,000	UND	700,00	0,00	0,00	42.000,00
4930	FRESCO FRUTINO MOR-DUL * 2 LT, IVA 0%	60,000	UND	900,00	0,00	0,00	54.000,00
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%	200,000	UND	100,00	0,00	0,00	20.000,00
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%	120,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	144.000,00
6322	GTA FESTIVAL UND * 6, IVA 0%	120,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	180.000,00
6419	GTA MAX COCO WAFER * 46 GR, IVA 0%	40,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	68.000,00
7456	GTA BRIDGE STDA * 30 GR, IVA 0%	80,000	UND	900,00	0,00	0,00	72.000,00
7851	LECHE KLIM FOR-CRE * 26 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	20.400,00
8563	LECHE RODEO * 375 GR, IVA 0%	2,000	UND	17.800,00	0,00	0,00	35.600,00
8917	PANELADA CON PANELA DE LIMON * 22 GR, IVA 0%	16,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	24.000,00

Cantidad 3.379,0

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6808**

Fecha 2025/04/21

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:***	*21/05/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA **Hora:**	07:29:09	

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

Son:
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:1.340.000 Impto:0

Bruto:		1.340.000,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		1.340.000,00
IVA:		0,00
Total:	COP	1.340.000,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	1.340.000,00

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 a7396de10dd56c4bba2e7b21b2be066a6facce837835fea5b1d87536632d204605ba8bf88a1cea79609de964a6c84f0f

FIRMA ELECTRONICA2025/04/21

Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2025 07:29 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

RPC → 1925
CPP → 11425
RPO → 11725
DIP → 202585725
AUT → 15209967527
19/06/2025

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 **SCR1-6808** por valor total de: **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.340.000) M/cte.** de fecha de **21 de ABRIL del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**22**) 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 GENERACION REPORTE:	2025-04-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-22
FECHA DE PAGO:	2025-04-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33213525
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33213525
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	$ 900	$ 114.000	$ 114.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 57.000	$ 57.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 171.000	$ 172.300
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 342.000	$ 344.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 455.600	$ 458.900
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 911.200	$ 917.700
Subtotal Pensión		2	6	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 1.366.800	$ 1.376.600
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 45.000	$ 45.400
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 45.000	$ 45.400
CCF39	890200106	CAJASAN	6	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 342.000	$ 344.500
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 342.000	$ 344.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 15.400	$ 2.095.800	$ 2.111.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2025

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
24/04/2025

CUFE/CUDE
a7396de10dd56c4bba2e7b21b2be066a6facce937835fea5b1d87536632d204605ba8bf88a1cea79609de964a6c84f0f

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16808

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-04-21	2025-04-24

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: 24 de abril de 2025 **No. 29**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/04/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 002 17/02/2025 **Factura** SCR1 21/04/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO ODE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VIC ENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: DG. GERMAN RODRIGUEZ

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	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	6.00	1,500.00	9.000,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	24.00	3,000.00	72.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	24.00	1,750.00	42.000,00
	6504	6540	KOLA GRANULADA X 30 GRAMOS	Unidad	8.00	2,300.00	18.400,00
	6504	1821	LECHERA 30 GR	Unidad	26.00	1,300.00	33.800,00
	6504	5851	GALLETA DUCALES X 441G	Unidad	24.00	3,250.00	78.000,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	12.00	1,500.00	18.000,00
	6624	165	MILO SOBRE 25GR X 12	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
	6504	2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Unidad	480.00	340.00	163.200,00
	7316	2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	6504	5117	MERMELADA x 90 GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	60.00	700.00	42.000,00
	6504	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	60.00	900.00	54.000,00
	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	200.00	100.00	20.000,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	2000.00	55.00	110.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	120.00	1,200.00	144.000,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	120.00	1,500.00	180.000,00
	6504	4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR	Unidad	40.00	1,700.00	68.000,00
	6504	3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE	Unidad	80.00	900.00	72.000,00
	6540	6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Display	12.00	1,700.00	20.400,00
	6504	6622	LECHE RODEO X 380	Unidad	2.00	17,800.00	35.600,00
	6867	2	AGUA AROMATICA PANELA CAJA X 24 SOBRES X 2 GR	Caja	16.00	1,500.00	24.000,00

TOTAL ENTRADA **1.340.000,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de abril de 2025 **No. 29**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/04/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 24 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** 7467

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Consumo	6.00
2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA		24.00
5975	GOLOSINAS		
21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Consumo	24.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
6540	KOLA GRANULADA X 30 GRAMOS	Consumo	8.00
1821	LECHERA 30 GR		26.00
5851	GALLETA DUCALES X 441G		24.00
6584	sobre de salsa tomate x 90		12.00
6624	YOGURT EN BOLSA		
165	MILO SOBRE 25GR X 12	Consumo	12.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Consumo	480.00
7316	DULCES		
2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Consumo	12.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
5117	MERMELADA x 90 GR	Consumo	12.00
7789	BOCADILLO COMBINADO		
1	BOCADILLO COMBINADO	Consumo	60.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
647	REFRESCO X 18 GR	Consumo	60.00
3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR		24.00
7798	BOLSAS DE DULCE DE CAFE POR UNIDAD		
3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Consumo	200.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 24 de abril de 2025 Estado: Aprobadas No. 7467

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	120.00
1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES		120.00
4426	GALLETA TIPO WAFER X 46 GR		40.00
3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE		80.00
6540	LECHE EN POLVO		
6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Consumo	12.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
6622	LECHE RODEO X 380	Consumo	2.00
6867	AGUA AROMATICA CAJA X 20 SOBRES X 20 GRAMOS		
2	AGUA AROMATICA PANELA CAJA X 24 SOBRES X 2 GR	Consumo	16.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
3278	AJI LA PUREZA	Consumo	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: 24 de abril de 2025 **No. 35**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 7467 24/04/2025

Comentarios: LKBA.SALIDA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUIMINISTRO 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	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	6.00	1,500.00	9.000,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	24.00	3,000.00	72.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	24.00	1,750.00	42.000,00
	6504	6540	KOLA GRANULADA X 30 GRAMOS	Unidad	8.00	2,300.00	18.400,00
	6504	1821	LECHERA 30 GR	Unidad	26.00	1,300.00	33.800,00
	6504	5851	GALLETA DUCALES X 441G	Unidad	24.00	3,250.00	78.000,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	12.00	1,500.00	18.000,00
	6624	165	MILO SOBRE 25GR X 12	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
	6504	2331	NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR	Unidad	480.00	340.00	163.200,00
	7316	2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	6504	5117	MERMELADA x 90 GR	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	60.00	700.00	42.000,00
	6504	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	60.00	900.00	54.000,00
	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	200.00	100.00	20.000,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	2000.00	55.00	110.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	120.00	1,200.00	144.000,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	120.00	1,500.00	180.000,00
	6504	4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR	Unidad	40.00	1,700.00	68.000,00
	6504	3063	GALLETA RELLENA DE CREMA X 30 GRS - BRIDGE	Unidad	80.00	900.00	72.000,00
	6540	6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Display	12.00	1,700.00	20.400,00
	6504	6622	LECHE RODEO X 380	Unidad	2.00	17,800.00	35.600,00
	6807	2	AGUA AROMATICA PANELA CAJA X 24 SOBRES X 2 GR	Caja	16.00	1,500.00	24.000,00
	6504	3278	AJI LA PUREZA	Unidad	5.00	3,600.00	18.000,00

TOTAL SALIDA **1.340.000,00**

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: 24 de abril de 2025 **No. 35**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. German Rodriguez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91046121

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:	12/05/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11425	Fecha Registro:	2025-05-12	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:	1.340.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.340.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR1-6808	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR16808 CONTRATO 02 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:	12/05/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11725	Fecha Registro:	2025-05-12	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:	1.340.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.340.000,00	Saldo x Ordenar:	1.340.000,00
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:	0,00	Valor Neto:	1.340.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	99836

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

Numero:	11425	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR1-6808	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-21

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:	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00

Objeto:	FACTURA SCR16808 CONTRATO 02 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	1.340.000,00

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:	2025-05-12-4:32 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	11725	**Fecha Registro:**	2025-05-12	**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:	1.340.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.340.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	1.340.000,00			**Saldo x Ordenar:**	1.340.000,00	**Comprobante Contable:**	99836

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR1-6808	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-21

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 99836 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	1.340.000,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.340.000,00
	Sumatoria	1.340.000,00	1.340.000,00

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	1.340.000,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	1.340.000,00

Objeto:	FACTURA SCR16808 CONTRATO 02 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: 2025-06-24-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202585725	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500212400202585725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.340.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.340.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.340.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.340.000,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	SCR1-6808	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-24	1.340.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí