2

Pendiente imprimir OP.

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6952**

Fecha 2025/09/26

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:***	*26/10/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	07:16:10

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
21	AJI PICANTE CONST * 100 GR, IVA 0%	6,000	UND	3.600,00	0,00	0,00	21.600,00
48	SARDINA SOBERANA S T * 155 GR, IVA 0%	5,000	UND	4.500,00	0,00	0,00	22.500,00
151	ATUN VAN CAMPS LOM ACEITE * 160 GR, IVA 0%	2,000	UND	8.250,00	0,00	0,00	16.500,00
640	CHLTINA JUMBO MANI * 35 GR, IVA 0%	24,000	UND	4.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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%	2.880,000	UND	290,00	0,00	0,00	835.200,00
783	SALSA TARTARA CONST * 80 GR, IVA 0%	5,000	UND	2.100,00	0,00	0,00	10.500,00
785	MAYONESA CONST * 80 GR, IVA 0%	12,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	18.000,00
788	GTA SALTIN NOEL QSO-MQLLA TC, IVA 0%	24,000	UND	3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
800	GELATINA FRUTINO FRU-ROJ * 14 GR, IVA 0%	36,000	UND	1.750,00	0,00	0,00	63.000,00
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
1505	FRESCO FRUTINO SALPICON * 10 GR, IVA 0%	40,000	UND	900,00	0,00	0,00	36.000,00
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%	720,000	UND	340,00	0,00	0,00	244.800,00
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
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%	18,000	UND	1.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4747	BOCADILLO COMBINADO UND, IVA 0%	54,000	UND	700,00	0,00	0,00	37.800,00
4990	BON BON BUN * UND, IVA 0%	96,000	UND	600,00	0,00	0,00	57.600,00
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%	600,000	UND	100,00	0,00	0,00	60.000,00
5486	AZUCAR TUBIPACK * 5 GR, IVA 0%	4.000,000	UND	55,00	0,00	0,00	220.000,00
5713	GTA BRINKY * UND, IVA 0%	100,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	120.000,00
6322	GTA FESTIVAL UND * 6, IVA 0%	60,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	90.000,00
6419	GTA MAX COCO WAFER * 46 GR, IVA 0%	30,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	51.000,00
7402	YUPIS SAL * 39 G, IVA 0%	24,000	UND	2.500,00	0,00	0,00	60.000,00
7456	GTA BRIDGE STDA * 30 GR, IVA 0%	100,000	UND	900,00	0,00	0,00	90.000,00
7851	LECHE KLIM FOR-CRE * 26 GR, IVA 0%	14,000	UND	1.700,00	0,00	0,00	23.800,00
8054	LA VICTORIA TROCILLO * 36 GR, IVA 0%	40,000	UND	1.250,00	0,00	0,00	50.000,00
8346	TARRITO ROJO JGB * 135 GR, IVA 0%	3,000	UND	11.800,00	0,00	0,00	35.400,00
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

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6952**

Fecha 2025/09/26

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:***	*26/10/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	07:16:10
		Bodega:	POLONIA CALDERON SILVA

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

Cantidad 9.080,0

Son:
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: ALIMENTOS., IVA-0 base:2.785.800 Impto:0

Bruto:		2.785.800,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.785.800,00
IVA:		0,00
Total:	COP	2.785.800,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.785.800,00

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 984614f1ca1e229943336e957d2182cec790669579210080ccd59ef101c1ac931876b10e5e0495a8aaa6d2b1460f646b

FIRMA ELECTRONICA2025/09/26

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2025 07:16 AM Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764094428241 De: 16/06/2025 Hasta: 2025/12/16 DIAN. Autoriza con el prefijo SCR1-6871 al SCR1-9999

RPC → 18725
CPP → 25625
RPO → 28925
OPP → 396398925
ACT → 1521024601?

17/11/2025

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.	**Adición 001 por el valor de: SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) m/cte. CDP 3625** con fecha de registro 2025-09-24
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	**DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000) 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 **SCR1-6952** por valor total de: **dos millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos pesos ($2.785.800) M/cte.** de fecha de **26 de septiembre del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**26**) días del mes de **septiembre** 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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
26/09/2025

CUFE/CUDE
984614f1ca1e229943336e957d2182cec790669579210080ccd59ef101c1ac931876b10e5e0495a8aaa6d2b1460f646b

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16952

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,785,800.00	0.00	2,785,800.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-09-26	2025-09-26

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	saman
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34767591
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34767591
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	$ 500	$ 114.000	$ 114.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 57.000	$ 57.300
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 38.000	$ 38.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 285.000	$ 286.100
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 494.000	$ 496.100
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 835.300	$ 838.500
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 1.139.000	$ 1.143.300
Subtotal Pensión		2	9	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 1.974.300	$ 1.981.800
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 65.000	$ 65.300
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 65.000	$ 65.300
CCF39	890200106	CAJASAN	9	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 494.000	$ 495.900
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 494.000	$ 495.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 11.800	$ 3.027.300	$ 3.039.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34274955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34274955
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	$ 6.600	$ 500.000	$ 506.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 640.000	$ 648.500
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 80.000	$ 81.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 1.220.000	$ 1.236.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2025 **No. 88**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 002 17/02/2025 **Factura** SCR16952 26/09/2025

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. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3278	AJI LA PUREZA	Unidad	6.00	3,600.00	21.600,00
	6504	4127	SARDINA LA SOBERANA X 155 GR	Unidad	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	414	ATUN ALAMAR X 160 GR	Unidad	2.00	8,250.00	16.500,00
	6504	737	CHOCOLATINA JUMBO X40GR * Display*24und	Display	24.00	4,000.00	96.000,00
	6504	550	CHOCOLATINA GOL X 31 GR*12 UN	Display	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	407	SALSA TARTARA X 90	Sobre	5.00	2,100.00	10.500,00
	6504	2345	COLCAFE X 1.5 G	Sobre	2880.00	290.00	835.200,00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	12.00	1,500.00	18.000,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	24.00	3,000.00	72.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	36.00	1,750.00	63.000,00
	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	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	40.00	900.00	36.000,00
	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	720.00	340.00	244.800,00
	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
	6504	3252	MIXTOS X 45 GR	Bolsa	21.00	2,500.00	52.500,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	18.00	1,000.00	18.000,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	54.00	700.00	37.800,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	96.00	600.00	57.600,00
	7798	3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Unidad	600.00	100.00	60.000,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	4000.00	55.00	220.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	100.00	1,200.00	120.000,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	60.00	1,500.00	90.000,00
	6504	4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR	Unidad	30.00	1,700.00	51.000,00
	6504	1047	YUPIS SALADO x 56 GRS	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7010	163	GALLETA BRINKY FRESA	Unidad	100.00	900.00	90.000,00
	6540	6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Display	14.00	1,700.00	23.800,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	40.00	1,250.00	50.000,00
	6504	2293	TARRITO ROJO GRANDE	Unidad	3.00	11,800.00	35.400,00
	6504	6622	LECHE RODEO X 380	Unidad	2.00	17,800.00	35.600,00
	7098	8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Unidad	16.00	1,500.00	24.000,00

TOTAL ENTRADA **2.785.800,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2025 **No. 88**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 29 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **22505**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
4127	SARDINA LA SOBERANA X 155 GR	Consumo	5.00
414	ATUN ALAMAR X 160 GR		2.00
737	CHOCOLATINA JUMBO X40GR * Display*24und		24.00
550	CHOCOLATINA GOL X 31 GR*12 UN		24.00
2466	SALCHICHA ZENU TARRO X 150 G		6.00
407	SALSA TARTARA X 90		5.00
2345	COLCAFE X 1.5 G		2,880.00
6247	SALSA MAYONESA X 90 GR		12.00
2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA		24.00
5975	**GOLOSINAS**		
21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Consumo	36.00
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
647	REFRESCO X 18 GR		40.00
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	720.00
7316	**DULCES**		
2	BARRA DE HALLS TUBO 28GR	Consumo	12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5117	MERMELADA x 90 GR	Consumo	12.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 29 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **22505**

6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3252	MIXTOS X 45 GR	Consumo	21.00
7010	**GALLETAS**		
76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Consumo	18.00
7789	**BOCADILLO COMBINADO**		
1	BOCADILLO COMBINADO	Consumo	54.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5409	BOM BOM BUM	Consumo	96.00
7798	**BOLSAS DE DULCE DE CAFE POR UNIDAD**		
3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Consumo	600.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Consumo	24.00
7346	**AZUCAR SOBRE X 5 GRAMOS BOLSA X 200 UND APROX**		
2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Consumo	4,000.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
315	GALLETA BRINKY	Consumo	100.00
1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES		60.00
4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR		30.00
1047	YUPIS SALADO x 56 GRS		24.00
7010	**GALLETAS**		
163	GALLETA BRINKY FRESA	Consumo	100.00
6540	**LECHE EN POLVO**		
6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Consumo	14.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3010	TROCILLO CASERO X 12	Consumo	40.00
2293	TARRITO ROJO GRANDE		3.00
6622	LECHE RODEO X 380		2.00
7098	**AROMATICAS**		
8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Consumo	16.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 29 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **22505**

6504 VIVERES RANCHO Y LICORES

3278	AJI LA PUREZA	Consumo	6.00

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: 29 de septiembre de 2025 **No. 86**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 22505 29/09/2025

Comentarios: LKBA.SALIDA 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. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4127	SARDINA LA SOBERANA X 155 GR	Unidad	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	414	ATUN ALAMAR X 160 GR	Unidad	2.00	8,250.00	16.500,00
	6504	737	CHOCOLATINA JUMBO X40GR * Display*24und	Display	24.00	4,000.00	96.000,00
	6504	550	CHOCOLATINA GOL X 31 GR*12 UN	Display	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	407	SALSA TARTARA X 90	Sobre	5.00	2,100.00	10.500,00
	6504	2345	COLCAFE X 1.5 G	Sobre	2880.00	290.00	835.200,00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	12.00	1,500.00	18.000,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	24.00	3,000.00	72.000,00
	5975	21	GELATINA FRUTIÑO 40 GR	Unidad	36.00	1,750.00	63.000,00
	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	647	REFRESCO X 18 GR	Sobre	40.00	900.00	36.000,00
	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	720.00	340.00	244.800,00
	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
	6504	3252	MIXTOS X 45 GR	Bolsa	21.00	2,500.00	52.500,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	18.00	1,000.00	18.000,00
	7789	1	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	54.00	700.00	37.800,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	96.00	600.00	57.600,00
	7798	3	PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES	Unidad	600.00	100.00	60.000,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7346	2	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR	Unidad	4000.00	55.00	220.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	100.00	1,200.00	120.000,00
	6504	1785	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES	Unidad	60.00	1,500.00	90.000,00
	6504	4426	GALETA TIPO WAFER X 46 GR	Unidad	30.00	1,700.00	51.000,00
	6504	1047	YUPIS SALADO x 56 GRS	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7010	163	GALLETA BRINKY FRESA	Unidad	100.00	900.00	90.000,00
	6540	6	LECHE KLIM SOBRES X26 GR	Display	14.00	1,700.00	23.800,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	40.00	1,250.00	50.000,00
	6504	2293	TARRITO ROJO GRANDE	Unidad	3.00	11,800.00	35.400,00
	6504	6622	LECHE RODEO X 380	Unidad	2.00	17,800.00	35.600,00
	7098	8	AROMATICA PANELA SURTIDA	Unidad	16.00	1,500.00	24.000,00
	6504	3278	AJI LA PUREZA	Unidad	6.00	3,600.00	21.600,00

TOTAL SALIDA **2.785.800,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

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: 29 de septiembre de 2025 **No. 86**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. German Rodriguez Solan

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

cc. 91046181.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/29/2025 3:46:35 pm

Usuario LKBARAJASA

PCT Enterprise

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

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	25625	Fecha Registro:	2025-10-09	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:	18725	Nro. Cdp:	3625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.785.800,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.785.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SCR16952	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-09-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR16952 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI.

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:	2025-10-09-3:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28425	Fecha Registro:	2025-10-09	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:	18725
Valor Inicial:	2.785.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.785.800,00	Saldo x Ordenar:	2.785.800,00
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:	69.645,00	Valor Neto:	2.716.155,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	269170 269175

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:	25625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	SCR16952	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-26

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-03-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN- OTROS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.785.800,00	0,00	2.785.800,00	2.785.800,00

Objeto:	FACTURA SCR16952 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI.

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	2.785.800,00

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	2.785.800,00	2,500 %	69.645,00	69.645,00

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:	2025-10-09-3:08 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	28425	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	18725	Nro. Cdp:	3625
Valor Inicial:	2.785.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.785.800,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	69.645,00	Valor Neto:	2.716.155,00			Saldo x Ordenar:	2.785.800,00	Comprobante Contable:	269170, 269175

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16952	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-26

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 269170 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	2.785.800,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.785.800,00
	Sumatoria	2.785.800,00	2.785.800,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 269175 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	69.645,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	69.645,00
	Sumatoria	69.645,00	69.645,00

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	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.785.800,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	2.785.800,00

Objeto:	FACTURA SCR16952 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI.

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 – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcacelis	CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	17/10/2025 12:00:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396398925	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	28425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500212400396398925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.785.800,00	Valor Deducciones:	69.645,00	Valor Neto:	2.716.155,00	Saldo x Pagar:	2.785.800,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	SCR16952	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-26

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	2.785.800,00	0,00					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 %	69.645,00		

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	4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-22	2.785.800,00	05 NINGUNO	Generada

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

ROSA ANGELICA CABALLERO PÉREZ
Profesional Universitario Grado 5