2

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

## POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6992**

Fecha 2025/11/06

Pagina 1 de 1

## 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:*** | *06/12/2025* |
| **Vendedor:** | POLONIA CALDERON SILVA | **Hora:** | 05:43:17 |

| Codigo | Producto | Cantidad | Unidad | Precio/Unit | %IVA | IVA Producto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | FRESCO FRUTINO PIN-NAR * 2 LT, IVA 0% | 11,000 | UND | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 665 | CAFE COLCAFE CLASICO * 1.5 GR, IVA 0% | 720,000 | UND | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 208.800,00 |
| 2116 | YUPIS SAL * 39 GR, IVA 0% | 10,000 | UND | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2798 | CAFE NESCAFE TRAD * 1.5 GR, IVA 0% | 480,000 | UND | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| 4747 | BOCADILLO COMBINADO UND, IVA 0% | 30,000 | UND | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 5314 | DULCE COFFE * UND, IVA 0% | 680,000 | UND | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 5486 | AZUCAR TUBIPACK * 5 GR, IVA 0% | 1.778,000 | UND | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 97.790,00 |
| 6322 | GTA FESTIVAL UND * 6, IVA 0% | 48,000 | UND | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 7851 | LECHE KLIM FOR-CRE * 26 GR, IVA 0% | 20,000 | UND | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 8917 | PANELADA CON PANELA DE LIMON * 22 GR, IVA 0% | 16,000 | UND | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |

**Cantidad** 3.793,0

Son:
SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:723.690 Impto:0

| | | |
|---|---|---|
| **Bruto:** | | 723.690,00 |
| **Descuento:** | | 0,00 |
| **Subtotal:** | | 723.690,00 |
| **IVA:** | | 0,00 |
| **Total:** | COP | 723.690,00 |

| **Retenciones** | |
|---|---|
| **Renta:** | 0,00 |
| **Iva:** | 0,00 |
| **Ica:** | 0,00 |
| **Neto:** | 723.690,00 |

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** 4adaf74fdd758b806aaad6e8c363e688287024421d8de5aebfa88eb17f9ea4fe18a22e5382c46441f25982268f21e41a

**FIRMA ELECTRONICA2025/11/06**

Fecha y Hora de Impresión: 06/11/2025 05:43 p.m. 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 → 18925
CPP → 29325
RPO → 32425
OPP → 472246625
AJT → 15210333665

01/12/2025

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** | **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) 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 **SCR1-6992** por valor total de: **SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($723.690) M/cte.** de fecha de **06 de noviembre del 2025.** |

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**07**) días del mes de **Noviembre** 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 Rodriguez 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: | 2025-10-21 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-21 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-10 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35107406 |
| TOTAL COTIZANTES: | 9 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35107406 |
| 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. | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 800 | $ 171.000 | $ 171.800 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 57.000 | $ 57.300 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 1.300 | $ 285.000 | $ 286.300 |
| Subtotal Salud | | 3 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 2.400 | $ 513.000 | $ 515.400 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 3.900 | $ 911.200 | $ 915.100 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 4.900 | $ 1.139.000 | $ 1.143.900 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 8.800 | $ 2.050.200 | $ 2.059.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 67.500 | $ 67.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 67.500 | $ 67.800 |
| CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 2.200 | $ 513.000 | $ 515.200 |
| Subtotal CCF | | 1 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 2.200 | $ 513.000 | $ 515.200 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 13.700 | $ 3.143.700 | $ 3.157.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/11/2025 |

Recepción > Documento Recepción Gestionados

## Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

| Fecha de registro |
|---|
| 07/11/2025 |

| CUFE/CUDE |
|---|
| 4adaf74fdd758b806aaad6e8c363e688287024421d8de5aebfa88eb17f9ea4fe18a22e5382c46441f25982268f21e41a |

| Proveedor | Documento Proveedor |
|---|---|
| CALDERON SILVA POLONIA | 37659650 |

| Tipo Documento DE | Número de Documento DE |
|---|---|
| Factura Electronica | SCR16992 |

| Valor Total | Total Impuestos | Subtotal Documento |
|---|---|---|
| 723,690.00 | 0.00 | 723,690.00 |

| Fecha de Emisión DE | Fecha de Recepción DE |
|---|---|
| 2025-11-06 | 2025-11-07 |

| 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:** 10 de noviembre de 2025 **No. 101**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/11/2025

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

**U. Ejecutora:** CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

**Contrato** 002 17/02/2025 **Factura** SCR16992 06/11/2025

**Comentarios:** LKBA. ENTREDA: 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 SOLANO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 647 | REFRESCO X 18 GR | Sobre | 11.00 | 900.00 | 9.900,00 |
| | 6504 | 2345 | COLCAFE X 1.5 G | Sobre | 720.00 | 290.00 | 208.800,00 |
| | 6504 | 1047 | YUPIS SALADO x 56 GRS | Unidad | 10.00 | 2,500.00 | 25.000,00 |
| | 6504 | 2331 | NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR | Unidad | 480.00 | 340.00 | 163.200,00 |
| | 7789 | 1 | BOCADILLO COMBINADO | Unidad | 30.00 | 700.00 | 21.000,00 |
| | 7798 | 3 | PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES | Unidad | 680.00 | 100.00 | 68.000,00 |
| | 7346 | 2 | AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR | Unidad | 1778.00 | 55.00 | 97.790,00 |
| | 6504 | 1785 | GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES | Unidad | 48.00 | 1,500.00 | 72.000,00 |
| | 6540 | 6 | LECHE KLIM SOBRES X26 GR | Display | 20.00 | 1,700.00 | 34.000,00 |
| 1111 | 9704 | 12 | PANELA AROMATICA | Unidad | 16.00 | 1,500.00 | 24.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **723.690,00**

**COORDINADOR**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI**

**SOLICITUD DE ELEMENTOS**

**Fecha:** 10 de noviembre de 2 **Estado:** Atendida **No.** **26690**

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

**Dependencia:** CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

| Referencia | Descripción | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| **6504** | **VIVERES RANCHO Y LICORES** | | |
| 2345 | COLCAFE X 1.5 G | Consumo | 720.00 |
| 1047 | YUPIS SALADO x 56 GRS | | 10.00 |
| 2331 | NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR | | 480.00 |
| **7789** | **BOCADILLO COMBINADO** | | |
| 1 | BOCADILLO COMBINADO | Consumo | 30.00 |
| **7798** | **BOLSAS DE DULCE DE CAFE POR UNIDAD** | | |
| 3 | PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES | Consumo | 680.00 |
| **7346** | **AZUCAR SOBRE X 5 GRAMOS BOLSA X 200 UND APROX** | | |
| 2 | AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR | Consumo | 1,778.00 |
| **6504** | **VIVERES RANCHO Y LICORES** | | |
| 1785 | GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES | Consumo | 48.00 |
| **6540** | **LECHE EN POLVO** | | |
| 6 | LECHE KLIM SOBRES X26 GR | Consumo | 20.00 |
| **9704** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ABARROTES EXPENDIO** | | |
| 12 | PANELA AROMATICA | Consumo | 16.00 |
| **6504** | **VIVERES RANCHO Y LICORES** | | |
| 647 | REFRESCO X 18 GR | Consumo | 11.00 |



**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:** 10 de noviembre de 2025 **No. 99**

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

**Dependencia:** CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

**U. Ejecutora:** CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

**Solicitud** 26690 10/11/2025

**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. SUPERVISOR: DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 2345 | COLCAFE X 1.5 G | Sobre | 720.00 | 290.00 | 208.800,00 |
| | 6504 | 1047 | YUPIS SALADO x 56 GRS | Unidad | 10.00 | 2,500.00 | 25.000,00 |
| | 6504 | 2331 | NESCAFE TRADICIONAL STICK 1.5 GR | Unidad | 480.00 | 340.00 | 163.200,00 |
| | 7789 | 1 | BOCADILLO COMBINADO | Unidad | 30.00 | 700.00 | 21.000,00 |
| | 7798 | 3 | PAQUETE COFEE DELIGH 100 UNIDADES | Unidad | 680.00 | 100.00 | 68.000,00 |
| | 7346 | 2 | AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPACK PLAST.*5GR | Unidad | 1778.00 | 55.00 | 97.790,00 |
| | 6504 | 1785 | GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 6 UNIDADES | Unidad | 48.00 | 1,500.00 | 72.000,00 |
| | 6540 | 6 | LECHE KLIM SOBRES X26 GR | Display | 20.00 | 1,700.00 | 34.000,00 |
| 1111 | 9704 | 12 | PANELA AROMATICA | Unidad | 16.00 | 1,500.00 | 24.000,00 |
| 1124 | 6504 | 647 | REFRESCO X 18 GR | Sobre | 11.00 | 900.00 | 9.900,00 |

**TOTAL SALIDA** **723.690,00**

**COORDINADOR**

**RECIBI**

Dg. German Rodriguez

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

CC. 91046 (8)

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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: | 1/12/2025 12:00:00 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 29325 | Fecha Registro: | 2025-12-01 | 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: | 723.690,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 723.690,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 37659650 | Razón Social: | POLONIA CALDERON SILVA |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | SCR16992 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2025-11-06 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | FACTURA SCR16992 ADICION 001 CONTRATO 02 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMSSVC |

FLAVIO IVAN HERNANEZ ORTIZ
Director (E ) CPMS San Vicente de Chucuri

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

SIF 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: | 2025-12-01-10:15 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 32425 | Fecha Registro: | 2025-12-01 | 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: | 723.690,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 723.690,00 | Saldo x Ordenar: | 723.690,00 |
| 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: | 18.092,00 | Valor Neto: | 705.598,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 3625 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 322178 322185 |

### 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: | 29325 | Tipo: | Compras en General a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | SCR16992 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-11-06 |

### 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 | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 723.690,00 | 0,00 | 723.690,00 | 723.690,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | FACTURA SCR16992 ADICION 001 CONTRATO 02 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD 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 | 2025-12-01 | Generada | 723.690,00 |

### 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 | 723.690,00 | 2,500 % | 18.092,00 | 18.092,00 |

**FLAVIO IVAN HERNANDEZ ORTIZ**
Director (E ) 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: | 2025-12-01-10:15 a. m. | |

### ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 32425 | Fecha Registro: | 2025-12-01 | 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: | 723.690,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 723.690,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| Valor Deducciones: | 18.092,00 | Valor Neto: | 705.598,00 | | | Saldo x Ordenar: | 723.690,00 | Comprobante Contable: | 322178, 322185 |

### TERCERO

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

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | SCR16992 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-11-06 |

### AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 322178 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 151065001 | Víveres y rancho | 723.690,00 | 0,00 |
| 240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 723.690,00 |
| | Sumatoria | 723.690,00 | 723.690,00 |

### AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 322185 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 240101001 | Bienes y servicios | 18.092,00 | 0,00 |
| 243608001 | Retenido | 0,00 | 18.092,00 |
| | Sumatoria | 18.092,00 | 18.092,00 |

### 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 | 723.690,00 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | 723.690,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | FACTURA SCR16992 ADICION 001 CONTRATO 02 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMSSVC |

**FLAVIO IVAN HERNANDEZ ORTIZ**
Director (E ) 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: | 2025-12-03-10:52 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 472246625 | Fecha Registro: | 2025-12-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 32425 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-03 | Código de Referencia: | 04500212400472246625 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 723.690,00 | Valor Deducciones: | 18.092,00 | Valor Neto: | 705.598,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 723.690,00 | Valor Deducciones | 18.092,00 | Valor Neto | 705.598,00 | 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: | SCR16992 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-11-06 |

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 | 723.690,00 | 0,00 | 723.690,00 | | | | 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 % | 18.092,00 | 18.092,00 | |

## 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 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-01 | 723.690,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí