EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6722**

Fecha 2025/02/27

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:***	*29/03/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	04:12:02

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
2848	GASEOSA COCA COLA * 1.5 LT, IVA 0%	60,000	UND	6.500,00	0,00	0,00	390.000,00
3811	YOGO YOGO BOLSA FRESA * 150 GR, IVA 0%	8,000	UND	1.650,00	0,00	0,00	13.200,00
3836	NECTAR FRUTTO PERA * 200 ML, IVA 0%	12,000	UND	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
3898	PONY MALTA * 330 ML, IVA 0%	24,000	UND	2.800,00	0,00	0,00	67.200,00
3949	GASEOSA HIPINTO KOLA * 1.5 LT, IVA 0%	96,000	UND	5.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3956	PONY MALTA * 1.5 LT, IVA 0%	60,000	UND	6.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4197	LECHE F/LECHE FRESKADIA * 400 ML, IVA 0%	15,000	UND	2.300,00	0,00	0,00	34.500,00
5731	GASEOSA HIPINTO KOLA * 400 ML, IVA 0%	24,000	UND	2.500,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cantidad	299,0				

Son:
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:1.427.700 Impto:0

Bruto:		1.427.700,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		1.427.700,00
IVA:		0,00
Total:	COP	1.427.700,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	1.427.700,00

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 4edbe965491bf5462430756a30728dceca8b046dd1ce32d255322cc58dcf8cafc2f2b7270a41cf3bf86877ec8df0adb3

FIRMA ELECTRONICA2025/02/27

Fecha y Hora de Impresión: 27/02/2025 04:12 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 → 3425
CPP → 8425
RPO → 8325
OPP → 1175 00225
AJT → 15209829080
22/04/2025

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. **005 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 005 DE 2025
OTROSI No.	**N/A**
CONTRATISTA	: **AUTOSERVICIO EL SAMAN Representante Legal: POLONIA CALDERON SILVA**
NIT	: **37.659.650-1**
OBJETO	: **"EL SUMISTRO DE BEBIDAS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CRACEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS ($3.312.000) M/CTE.**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 24-FEBRERO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 24-FEBRERO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **SCR1-6722** por valor total de: **un millón cuatrocientos veintisiete mil setecientos pesos ($1.427.700) M/cte.** de fecha de **27 de FEBRERO del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**28**) días del mes de **FEBRERO** de **2025**, Dg. German Rodríguez Solano Responsable del área de expendio de la CPMS De San Vicente de Chucuri, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados en la factura.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato y responsable del área de almacén.

Dg. German Rodríguez Solano
Supervisor

Luz Karine Barajas aguilar
Área de Almacén
EPMSC San Vicente de Chucuri

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	saman
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-18
FECHA DE PAGO:	2025-02-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32578325
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32578325
TIPO DE PLANILLA:	E

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

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

ASOPAGOS s.a.

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

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

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
27/02/2025

CUFE/CUDE
4edbe965491bf5462430756a30728dceca8b046dd1ce32d255322cc58dcf8cafc2f2b7270a41cf3bf86877ec8df0adb3

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16722

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,427,700.00	0.00	1,427,700.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-02-27	2025-02-27

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: 28 de febrero de 2025 **No. 5**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/02/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 005 24/02/2025 **Factura** scr1 6722 27/02/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENTIENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RODRIGUEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	123	GASEOSA	Unidad	60.00	6,500.00	390.000,00
	6624	297	YOGURT EN BOLSA	Unidad	8.00	1,650.00	13.200,00
	6504	6003	NECTAR DE FRUTA PET X 250 ML	Unidad	12.00	1,900.00	22.800,00
	7776	4	PONY MALTA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X 330CM	Unidad	24.00	2,800.00	67.200,00
	6504	1930	GASEOSA 1500 ml.	Unidad	96.00	5,000.00	480.000,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	15.00	2,300.00	34.500,00
	6504	1494	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7044	128	PONY MALTA 1.5 litros	Unidad	60.00	6,000.00	360.000,00

TOTAL ENTRADA **1.427.700,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

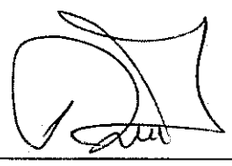
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 28 de febrero de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **3041**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6624	**YOGURT EN BOLSA**		
297	YOGURT EN BOLSA	Consumo	8.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
6003	NECTAR DE FRUTA PET X 250 ML	Consumo	12.00
7776	**BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X3.125LIT**		
4	PONY MALTA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X 330CM	Consumo	24.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
1930	GASEOSA 1500 ml	Consumo	96.00
1601	LECHE ENTERA X 400 ML		15.00
1494	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML		24.00
7044	**GASEOSA**		
128	PONY MALTA 1.5 litros	Consumo	60.00
123	GASEOSA		60.00



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: 28 de febrero de 2025 **No. 12**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 3041 28/02/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE BEBIDAS 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.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6624	297	YOGURT EN BOLSA	Unidad	8.00	1,650.00	13.200,00
	6504	6003	NECTAR DE FRUTA PET X 250 ML	Unidad	12.00	1,900.00	22.800,00
	7776	4	PONY MALTA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X 330CM	Unidad	24.00	2,800.00	67.200,00
	6504	1930	GASEOSA 1500 ml.	Unidad	96.00	5,000.00	480.000,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	15.00	2,300.00	34.500,00
	6504	1494	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Unidad	24.00	2,500.00	60.000,00
	7044	128	PONY MALTA 1.5 litros	Unidad	60.00	6,000.00	360.000,00
	7044	123	GASEOSA	Unidad	60.00	6,500.00	390.000,00

TOTAL SALIDA **1.427.700,00**

COORDINADOR

RECIBI

Germán Rodríguez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91046181

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:	8/04/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	8425	Fecha Registro:	2025-04-08	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:	3425	Nro. Cdp:	1525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.427.700,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.427.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR16722	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-02-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA # SCR16722 CONTRATO 005 SUMINISTRO DE BEBIDAS, 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

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:	2025-04-08-4:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8325	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3425
Valor Inicial:	1.427.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.427.700,00	Saldo x Ordenar:	1.427.700,00
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:	35.693,00	Valor Neto:	1.392.007,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	71514 71522

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:	8425	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16722	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-27

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.427.700,00	0,00	1.427.700,00	1.427.700,00

Objeto:	FACTURA SCR16722 CONTRATO 05 SUMINISTRO DE BEBIDAS, 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	1.427.700,00

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	1.427.700,00	2,500 %	35.693,00	35.693,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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

SIIFAZ 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:	2025-04-08 4:46 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	8325	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	3425	Nro. Cdp:	1525
Valor Inicial:	1.427.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.427.700,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	35.693,00	Valor Neto:	1.392.007,00			Saldo x Ordenar:	1.427.700,00	Comprobante Contable:	71514, 71522

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16722	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-27

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 71514 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151015001	Licores, bebidas y alcoholes	1.427.700,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.427.700,00
	Sumatoria	1.427.700,00	1.427.700,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 71522 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	35.693,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	35.693,00
	Sumatoria	35.693,00	35.693,00

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.427.700,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	1.427.700,00

Objeto:	FACTURA SCR1 6722 CONTRATO 05 SUMINISTRO DE BEBIDAS, 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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcacelis	CESAR ANDRES CELIS CARRILLO	
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	
Fecha y Hora Sistema	2025-04-24-8:15:a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117500225	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:	04500212400117500225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.427.700,00	Valor Deducciones:	35.693,00	Valor Neto:	1.392.007,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.427.700,00	Valor Deducciones	35.693,00	Valor Neto	1.392.007,00	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:	SCR 6722	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-27

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	1.427.700,00	0,00	1.427.700,00				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 %	35.693,00	35.693,00	

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	2025-04-21	1.427.700,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí