5

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6788**

Fecha 2025/04/01

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:***	*01/05/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	07:40:57

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
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
4197	LECHE F/LECHE FRESKADIA * 400 ML, IVA 0%	15,000	UND	2.300,00	0,00	0,00	34.500,00
		Cantidad	195,0				

Son:
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:971.700 Impto:0

Bruto:		971.700,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		971.700,00
IVA:		0,00
Total:	COP	971.700,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		971.700,00

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 2bb4f4a6f97b88e26a9f48fd96fc891d879913fd83c38bb732003fe6dabe46362c18c28b158a9f865c3ecb3d17c82725

FIRMA ELECTRONICA2025/04/01

Fecha y Hora de Impresión: 01/04/2025 07:41 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764085504554 De: 17/12/2024 Hasta: 2025/06/17 DIAN. Autoriza con el prefijo SCR1-6648 al SCR1-9999

RCP → 3425
CPP → 8925
RPO → 8825
OPP → 156621825
AUT → 152098855977

10/05/2025

INPEC

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADS DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (_)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. **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 **SCR1-6788** por valor total de: **NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($971.700) M/cte.** de fecha de **01 de ABRIL del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**02**) días del mes de **ABRIL** de **2025**, Dg. German Rodríguez Solano Responsable del área de expendio de la CPMS De San Vicente de Chucuri, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados en la factura.

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

Dg. German Rodríguez Solano
Supervisor

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	saman
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-17
FECHA DE PAGO:	2025-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32863856
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32863856
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 114.000	$ 114.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 57.000	$ 57.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 114.000	$ 114.300
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 285.000	$ 285.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 455.600	$ 456.800
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 683.400	$ 685.200
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 1.139.000	$ 1.142.000
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 100	$ 37.500	$ 37.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 100	$ 37.500	$ 37.600
CCF39	890200106	CAJASAN	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 285.000	$ 285.800
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 285.000	$ 285.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 1.746.500	$ 1.751.200

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-25
FECHA DE PAGO:	2025-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32919862
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32919862
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 500.000	$ 503.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 640.000	$ 644.900
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 80.000	$ 80.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 1.220.000	$ 1.229.400

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
02/04/2025

CUFE/CUDE
2bb4f4a6f97b88e26a9f48fd96fc891d879913fd83c38bb732003fe6dabe46362c18c28b158a9f865c3ecb3d17c82725

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16788

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
971,700.00	0.00	971,700.00

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

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de abril de 2025 **No. 24**

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

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 005 24/02/2025 **Factura** SCR16788 01/04/2025

Comentarios: LKBA. EL SUMINISTRO DE UTI8LES DE BEBIDAS, PRA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	123	GASEOSA	Unidad	60.00	6,500.00	390.000,00
	6504	1790	PONY MALTA PET X 330 ML	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

TOTAL ENTRADA **971.700,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

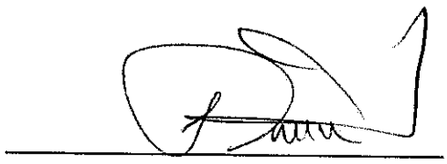
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 3 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **5936**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
1790	PONY MALTA PET X 330 ML	Consumo	24.00
1930	GASEOSA 1500 ml.		96.00
1601	LECHE ENTERA X 400 ML		15.00
7044	**GASEOSA**		
123	GASEOSA	Consumo	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: 3 de abril de 2025 **No. 30**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 5936 03/04/2025

Comentarios: LKBA. LKBA. EL SUMINISTRO DE UTI8LES DE 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	1790	PONY MALTA PET X 330 ML	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
	7044	123	GASEOSA	Unidad	60.00	6,500.00	390.000,00

TOTAL SALIDA **971.700,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. German Rodrigues

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 91046181.

ISO	Código	Versión	Fecha

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	9/04/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	8925	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	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:	971.700,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	971.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR16788	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR16788 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

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:	9/04/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8825	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3425
Valor Inicial:	971.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	971.700,00	Saldo x Ordenar:	971.700,00
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:	0,00	Valor Neto:	971.700,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	72794

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:	8925	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16788	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	971.700,00	0,00	971.700,00	971.700,00

Objeto:	FACTURA SCR16788 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	971.700,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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

SIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-10:08 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	8825	**Fecha Registro:**	2025-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	3425	**Nro. Cdp:**	1525
Valor Inicial:	971.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	971.700,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	971.700,00			**Saldo x Ordenar:**	971.700,00	**Comprobante Contable:**	72794

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16788	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-01

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 72794 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151015001	Licores, bebidas y alcoholes	971.700,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	971.700,00
	Sumatoria	971.700,00	971.700,00

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	971.700,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	971.700,00

Objeto:	FACTURA SCR16788 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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacelis	CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-22-9:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156621825	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500212400156621825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	971.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	971.700,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	971.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	971.700,00	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 6788	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	971.700,00	0,00	971.700,00				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	2025-05-23	971.700,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí