6

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: SCR1 6741

Fecha 2025/03/12

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:***	*11/04/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	03:05:37

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
22	PRESTOB SCHICK XTREME3 VERDE, IVA 0%	6,000	UND	3.250,00	0,00	0,00	19.500,00
145	PILAS VARTA ALKALINA AA, IVA 0%	12,000	UND	4.900,00	0,00	0,00	58.800,00
397	SUAV AROMATEL DYP * 180 ML COC-BAM, IVA 0%	24,000	UND	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00
421	BLANQ CLOROX REG * 460 ML, IVA 0%	6,000	UND	1.650,00	0,00	0,00	9.900,00
680	MEDIC ALKA SELTZER UND, IVA 0%	94,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	103.400,00
682	MEDIC NOXPIRIN UND, IVA 0%	12,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	13.200,00
773	SH HYS * 18 ML 2 EN 1 SUA-MAN, IVA 0%	6,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	6.600,00
975	JABON POLVO AS BIC - REY * 250 GR, IVA 0%	6,000	UND	3.100,00	0,00	0,00	18.600,00
1394	CR DEN COLGATE T A * 60 ML, IVA 0%	2,000	UND	4.400,00	0,00	0,00	8.800,00
1726	LAPICERO BIC CRISTAL UND, IVA 0%	12,000	UND	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2152	JABON LIQ LIMPIAYA LIMON * 500 ML, IVA 0%	3,000	UND	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
2810	JABON POLVO AS BIC - REY * 500 GR, IVA 0%	6,000	UND	5.300,00	0,00	0,00	31.800,00
2936	GEL EGO EXTREME MAX * 80 ML, IVA 0%	12,000	UND	2.600,00	0,00	0,00	31.200,00
3412	PH FAMILIA MEGA 1 * 1 RLL, IVA 0%	12,000	UND	2.400,00	0,00	0,00	28.800,00
4995	DES SPEED STICK 24/7 XTREME NIGHT DUO * 9 GR, IVA 0%	6,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	9.000,00
5378	JABON PROTEX STDO * 110 GR, IVA 0%	15,000	UND	3.750,00	0,00	0,00	56.250,00
5424	ENCEN BENGALA ELEC LUZ UND, IVA 0%	100,000	UND	1.600,00	0,00	0,00	160.000,00
5884	MEDIC VITAMINA C UND, IVA 0%	10,000	UND	600,00	0,00	0,00	6.000,00
7253	CP SAVITAL * 95 ML HIALURONICO, IVA 0%	6,000	UND	3.600,00	0,00	0,00	21.600,00
7268	VASO DOMINGO BCO UND, IVA 0%	50,000	UND	50,00	0,00	0,00	2.500,00
8588	GEL EGO ULTRA * 25 ML, IVA 0%	15,000	UND	1.200,00	0,00	0,00	18.000,00
9032	JABON BARRA DERSA AZUL BICARBONATO * 230 GR, IVA 0%	12,000	UND	2.750,00	0,00	0,00	33.000,00

Cantidad 427,0

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6741**

Fecha 2025/03/12

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:***	*11/04/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	03:05:37

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

Son:
SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:706.850 Impto:0

Bruto:		706.850,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		706.850,00
IVA:		0,00
Total:	COP	706.850,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	706.850,00

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 4b2df413387ddd6550bfe228ba4a32b4baa89d2ce4beeca2603425d4b85c86dba0808ae9acef810c63f9f238999b8483

FIRMA ELECTRONICA2025/03/12

Fecha y Hora de Impresión: 12/03/2025 03:05 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 → 5025
CXP → 4025
RPO → 3925
OPP → 80287525
AUT → 1520978250 2

21/03/2025

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. **006 DEL 12 DE MARZO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 006 DE 2025
OTROSI No.	**N/A**
CONTRATISTA	: **AUTOSERVICIO EL SAMAN Representante Legal: POLONIA CALDERON SILVA**
NIT	: **37.659.650-1**
OBJETO	: **"EL SUMISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CRACEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.448.000) M/cte.**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 12-MARZO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 24-MARZO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **SCR1-6741** por valor total de: **SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($706.850) M/cte.** de fecha de **12 de MARZO del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**12**) días del mes de **MARZO** 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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
12/03/2025

CUFE/CUDE
4b2df413387ddd6550bfe228ba4a32b4baa89d2ce4beeca2603425d4b85c86dba0808ae9acef810c63f9f238999b8483

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16741

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
706,850.00	0.00	706,850.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-03-12	2025-03-12

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:	2025-02-19
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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de marzo de 2025 **No. 15**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/03/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 006 12/03/2025 **Factura** SCR16741 12/03/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: EL SUMINISTRO DE LUTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	364	PRESTOBARBA	Unidad	6.00	3,250.00	19.500,00
	6504	2889	PILAS AA	Unidad	12.00	4,900.00	58.800,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	24.00	2,000.00	48.000,00
	6504	2400	LIMPIDO MULTIUSOS X 450CML	Unidad	6.00	1,650.00	9.900,00
	6624	207	ALKA SELTZER	Unidad	94.00	1,100.00	103.400,00
	6624	247	NOXPIRIN CAPSULA	Unidad	12.00	1,100.00	13.200,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	6.00	1,100.00	6.600,00
	6691	55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Unidad	6.00	3,100.00	18.600,00
	6504	5749	CREMA COLGATE X 60	Unidad	2.00	4,400.00	8.800,00
	6692	1	LAPICERO BIC	Unidad	12.00	1,000.00	12.000,00
	6504	2995	JABON LIQUIDO	Unidad	3.00	3,300.00	9.900,00
1111	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	6.00	5,300.00	31.800,00
1124	6504	336	GEL SOBRE	Sobre	12.00	2,600.00	31.200,00
	6694	7	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 45 MTS	Unidad	12.00	2,400.00	28.800,00
	6504	767	DESODORANTE * 85 GR	Frasco	6.00	1,500.00	9.000,00
	9406	4	JABON PROTEX DIFERENTES AROMAS X 130 GRS	Unidad	15.00	3,750.00	56.250,00
	7102	1	ENCENDEDORES * UNIDAD	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
1103	1546	47	VITAMINA C EN TABLETAS	Unidad	10.00	600.00	6.000,00
1124	7428	1	CREMA PARA PEINAR	Unidad	6.00	3,600.00	21.600,00
	6504	1349	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 50 UNIDADES	Paquete	50.00	50.00	2.500,00
	6504	935	DESODORANTE GEL EGO X 27 ML	Unidad	15.00	1,200.00	18.000,00
	6504	4279	JABON BARRA 300GR.	Unidad	12.00	2,750.00	33.000,00

TOTAL ENTRADA **706.850,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 13 de marzo de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **4182**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2889	PILAS AA	Consumo	12.00
1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL		24.00
2400	LIMPIDO MULTIUSOS X 450CML		6.00
6624	**YOGURT EN BOLSA**		
207	ALKA SELTZER	Consumo	94.00
247	NOXPIRIN CAPSULA		12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Consumo	6.00
6691	**JABON EN BARRA**		
55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Consumo	6.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5749	CREMA COLGATE X 60	Consumo	2.00
6692	**LAPICERO**		
1	LAPICERO BIC	Consumo	12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2995	JABON LIQUIDO	Consumo	3.00
3384	**JABON EN POLVO**		
24	DETERGENTE EN POLVO	Consumo	6.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
336	GEL SOBRE	Consumo	12.00
6694	**PAPEL HIGIENICO**		
7	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 45 MTS	Consumo	12.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
767	DESODORANTE * 85 GR	Consumo	6.00
9406	**JABON DE TOCADOR**		

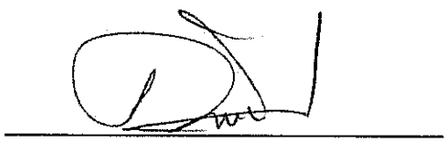
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 13 de marzo de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **4182**

9406	**JABON DE TOCADOR**		
4	JABON PROTEX DIFERENTES AROMAS X 130 GRS	Consumo	15.00
7102	**ENCENDEDORES**		
1	ENCENDEDORES * UNIDAD	Consumo	100.00
1546	**MEDICAMENTOS**		
47	VITAMINA C EN TABLETAS	Consumo	10.00
7428	**CREMA PARA PEINAR**		
1	CREMA PARA PEINAR	Consumo	6.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
1349	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 50 UNIDADES	Consumo	50.00
935	DESODORANTE GEL EGO X 27 ML		15.00
4279	JABON BARRA 300GR.		12.00
364	PRESTOBARBA		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: 13 de marzo de 2025 **No. 21**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 4182 13/03/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: EL SUMINISTRO DE LUTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1546	47	VITAMINA C EN TABLETAS	Unidad	10.00	600.00	6.000,00
1111	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	6.00	5,300.00	31.800,00
1124	6504	336	GEL SOBRE	Sobre	12.00	2,600.00	31.200,00
	6504	364	PRESTOBARBA	Unidad	6.00	3,250.00	19.500,00
	6504	767	DESODORANTE * 85 GR	Frasco	6.00	1,500.00	9.000,00
	6504	935	DESODORANTE GEL EGO X 27 ML	Unidad	15.00	1,200.00	18.000,00
	6504	1349	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 50 UNIDADES	Paquete	50.00	50.00	2.500,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	24.00	2,000.00	48.000,00
	6504	2400	LIMPIDO MULTIUSOS X 450CML	Unidad	6.00	1,650.00	9.900,00
	6504	2889	PILAS AA	Unidad	12.00	4,900.00	58.800,00
	6504	2995	JABON LIQUIDO	Unidad	3.00	3,300.00	9.900,00
	6504	4279	JABON BARRA 300GR.	Unidad	12.00	2,750.00	33.000,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	6.00	1,100.00	6.600,00
	6504	5749	CREMA COLGATE X 60	Unidad	2.00	4,400.00	8.800,00
	6624	207	ALKA SELTZER	Unidad	94.00	1,100.00	103.400,00
	6624	247	NOXPIRIN CAPSULA	Unidad	12.00	1,100.00	13.200,00
	6691	55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Unidad	6.00	3,100.00	18.600,00
	6692	1	LAPICERO BIC	Unidad	12.00	1,000.00	12.000,00
	6694	7	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 45 MTS	Unidad	12.00	2,400.00	28.800,00
	7102	1	ENCENDEDORES * UNIDAD	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
	7428	1	CREMA PARA PEINAR	Unidad	6.00	3,600.00	21.600,00
	9406	4	JABON PROTEX DIFERENTES AROMAS X 130 GRS	Unidad	15.00	3,750.00	56.250,00

TOTAL SALIDA **706.850,00**

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: 13 de marzo de 2025 **No. 21**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. Osmar Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91046 181.

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:	13/03/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4025	**Fecha Registro:**	2025-03-13	**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:**	5025	**Nro. Cdp:**	1625
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	706.850,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	706.850,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	**Razón Social:**	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR1-6741	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA # SCR1-6741 COMPRA SUMINISTROS CONTRATO 06 PARA LA SUBUNIDAD 417 SAN VICENTE DE CHUCURÍ " SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO".

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 ò Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	13/03/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3925	Fecha Registro:	2025-03-13	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:	5025
Valor Inicial:	706.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	706.850,00	Saldo x Ordenar:	706.850,00
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:	706.850,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	47029

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:	4025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR1-6741	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-12

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	706.850,00	0,00	706.850,00	706.850,00

Objeto:	FACTURA SCR1-6741 COMPRA DE SUMINISTROS CONTRATO 06 PARA LA CPMSSVC " SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO"

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	706.850,00

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:	2025-03-13-4:18 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	3925	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	5025	Nro. Cdp:	1625
Valor Inicial:	706.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	706.850,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	706.850,00			Saldo x Ordenar:	706.850,00	Comprobante Contable:	47029

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR1-6741	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-12

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 47029 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	706.850,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	706.850,00
	Sumatoria	706.850,00	706.850,00

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	706.850,00	A-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	706.850,00

Objeto:	FACTURA SCR1-6741 COMPRA DE SUMINISTROS CONTRATO 06 PARA LA CPMSSVC " SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO"

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:	2025-03-26-9:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80287525	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-26	Código de Referencia:	04500212400080287525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	706.850,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	706.850,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	706.850,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	706.850,00	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:	SRC1 6741	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-12

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	706.850,00	0,00	706.850,00				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	2025-03-18	706.850,00	05 NINGUNO	Pagada

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

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí