6

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6846**

Fecha 2025/05/15

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:***	*14/06/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	09:07:55

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
22	PRESTOB SCHICK XTREME3 VERDE, IVA 0%	1,000	UND	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
3005	MEDIC NORAVER GARGANTA NAR-MIE UND, IVA 0%	244,000	UND	2.000,00	0,00	0,00	488.000,00
5884	MEDIC VITAMINA C UND, IVA 0%	1,000	UND	600,00	0,00	0,00	600,00
		Cantidad	246,0				

Son:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:491.850 Impto:0

Bruto:		491.850,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		491.850,00
IVA:		0,00
Total:	COP	491.850,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	491.850,00

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 4d79a21df3e703b7d7213fa7431700b5ee561ede4e01a4ea4b18ee26bff1a0aa23f15b07ef1742f48d9b96551dcaffd0

FIRMA ELECTRONICA2025/05/15

Fecha y Hora de Impresión: 15/05/2025 09:07 AM 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
CPP → 16025
RPO → 16925
OPP → 7500E4325
AUT → 152100271163

17/07/2025

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 **SCR1-6846** por valor total de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($491.850) M/cte.** de fecha de **15 de MAYO del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**15**) días del mes de **MAYO** 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
15/05/2025

CUFE/CUDE
4d79a21df3e703b7d7213fa7431700b5ee561ede4e01a4ea4b18ee26bff1a0aa23f15b07ef1742f48d9b96551dcaffd0

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16846

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
491,850.00	0.00	491,850.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-05-15	2025-05-15

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33440652
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	POLONIA CALDERON SILVA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37659650	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 11 11 18	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN VICENTE DE CHUCURI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4711	CORREO ELECTRÓNICO	AUTOSERVICIOELSAMAN@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	6254025
FAX	6254025	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	saman
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$9.964.500		33440652

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de mayo de 2025 **No. 48**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/05/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 006 12/03/2025 **Factura** SCR16846 15/05/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: EL SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,PÁRA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR: DG. GERMAN RODRIGUEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	364	PRESTOBARBA	Unidad	1.00	3,250.00	3.250,00
	6504	988	PASTILLAS NORAVER GARGANTA	Unidad	244.00	2,000.00	488.000,00
1103	1546	47	VITAMINA C EN TABLETAS	Unidad	1.00	600.00	600,00

TOTAL ENTRADA **491.850,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 15 de mayo de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **9621**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
988	PASTILLAS NORAVER GARGANTA	Consumo	244.00
1546	**MEDICAMENTOS**		
47	VITAMINA C EN TABLETAS	Consumo	1.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
364	PRESTOBARBA	Consumo	1.00

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: 15 de mayo de 2025 **No. 51**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 9621 15/05/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: EL SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,PÁRA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR: DG. GERMAN RODRIGUEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	988	PASTILLAS NORAVER GARGANTA	Unidad	244.00	2,000.00	488.000,00
1103	1546	47	VITAMINA C EN TABLETAS	Unidad	1.00	600.00	600,00
1124	6504	364	PRESTOBARBA	Unidad	1.00	3,250.00	3.250,00

TOTAL SALIDA **491.850,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. German Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Cc. 91046181

ISO	Código	Versión	Fecha

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:	10/06/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	16025	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**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:	491.850,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	491.850,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR1-6846	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA # SCR16846 CONTRATO 06 " SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZCION 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:	10/06/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16925	Fecha Registro:	2025-06-10	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:	491.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	491.850,00	Saldo x Ordenar:	491.850,00
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:	491.850,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	135439

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:	16025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR146846	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-15

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:	491.850,00	0,00	491.850,00	491.850,00

Objeto:	FACTURA SCR16846 CONTRATO 06: SUMINISTRO DE UTILES 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.

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	491.850,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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

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:	2025-06-10-4:28 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	16925	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**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:	491.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	491.850,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	491.850,00	**Saldo x Ordenar:**	491.850,00	**Comprobante Contable:**	135439		

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR146846	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 135439 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Viveres y rancho	491.850,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	491.850,00
	Sumatoria	491.850,00	491.850,00

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	491.850,00	A-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	491.850,00

Objeto:	FACTURA SCR16846 CONTRATO 06: SUMINISTRO DE UTILES 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.

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: 2025-07-21-4:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	250084325	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500212400250084325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	491.850,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	491.850,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	491.850,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	491.850,00	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:	SCR1 6846	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-17

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	491.850,00	0,00	491.850,00				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	2025-07-25	491.850,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí