6

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6956**

Fecha 2025/09/26

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:***	*26/10/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	11:20:50

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%	10,000	UND	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421	BLANQ CLOROX REG * 460 ML, IVA 0%	2,000	UND	1.650,00	0,00	0,00	3.300,00
666	MEDIC ASPIRINA EFERV UND, IVA 0%	31,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	34.100,00
682	MEDIC NOXPIRIN UND, IVA 0%	31,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	34.100,00
718	JABON REXONA LIMPIEZA PROFUNDA * 110 GR, IVA 0%	6,000	UND	3.850,00	0,00	0,00	23.100,00
975	JABON POLVO AS BIC - REY * 250 GR, IVA 0%	4,000	UND	3.100,00	0,00	0,00	12.400,00
2152	JABON LIQ LIMPIAYA LIMON * 500 ML, IVA 0%	2,000	UND	3.300,00	0,00	0,00	6.600,00
2412	DES SPEED STICK 24-7 COO-NIG GEL * 10 GR, IVA 0%	3,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3343	SH HYS * 18 ML LIM-REN, IVA 0%	3,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00
5265	JABON PROTEX LIM-PRO * 110 GR, IVA 0%	4,000	UND	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
5424	ENCEN BENGALA ELEC LUZ UND, IVA 0%	80,000	UND	1.600,00	0,00	0,00	128.000,00
5740	PH FAMILIA MEGA 2 * 1 RLL, IVA 0%	6,000	UND	2.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6874	JABON POLVO AS BIC - MAN * 500 GR, IVA 0%	4,000	UND	5.300,00	0,00	0,00	21.200,00
7254	CP SAVITAL * 95 ML MULTIVIT, 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
7391	GEL EGO ATTRAC * 80 ML, IVA 0%	12,000	UND	2.600,00	0,00	0,00	31.200,00
9032	JABON BARRA DERSA AZUL BICARBONATO * 230 GR, IVA 0%	6,000	UND	2.750,00	0,00	0,00	16.500,00
10560	CR DEN COLGATE T A PAGUE 60 LLEVE 75 ML, IVA 0%	1,000	UND	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

Cantidad 279,0

RPC → 18925
CPP → 25925
RPO → 28925
CPP → 448136825
AUT → 152103052 62
19/11/2025

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6956**

Fecha 2025/09/26

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:***	*26/10/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	11:20:50

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

Son:
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: ASEO Y FARMACIA., IVA-0 base:474.500 Impto:0

Bruto:		474.500,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		474.500,00
IVA:		0,00
Total:	COP	474.500,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	474.500,00

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 164a359785f24fb00b095ccd23cd9487096ee41241d54674ded2a5b01760d534d732e93e7acbaa7635246fff556113f0

FIRMA ELECTRONICA2025/09/26

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2025 11:20 AM 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

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.	**ADICION 001** por el valor de: **SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS ($612.000) M/CTE. CDP 3925** 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 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	**TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS ($3.060.000) M/cte.**
VALOR OTROSI No.	**ADICION 001** por el valor de: **SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS ($612.000) M/CTE. CDP 3925** con fecha de registro 2025-09-24
FECHA DE SUSCRIPCION	: 12-MARZO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 12-MARZO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **SCR1-6956** por valor total de: **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($474.500) M/cte.** de fecha de **26 de SEPTIEMBRE del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**26**) días del mes de **SEPTIEMBRE** 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
26/09/2025

CUFE/CUDE
164a359785f24fb00b095ccd23cd9487096ee41241d54674ded2a5b01760d534d732e93e7acbaa7635246fff556113f0

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16956

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
474,500.00	0.00	474,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-09-26	2025-09-26

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:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34767591
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34767591
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	$ 500	$ 114.000	$ 114.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 57.000	$ 57.300
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 38.000	$ 38.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 285.000	$ 286.100
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 494.000	$ 496.100
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 835.300	$ 838.500
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 1.139.000	$ 1.143.300
Subtotal Pensión		2	9	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 1.974.300	$ 1.981.800
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 65.000	$ 65.300
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 65.000	$ 65.300
CCF39	890200106	CAJASAN	9	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 494.000	$ 495.900
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 494.000	$ 495.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 11.800	$ 3.027.300	$ 3.039.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POLONIA CALDERON SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37659650
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34274955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34274955
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	$ 6.600	$ 500.000	$ 506.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 640.000	$ 648.500
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 80.000	$ 81.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 1.220.000	$ 1.236.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2025 **No. 84**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 006 12/03/2025 **Factura** SCR16956 26/09/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: OBJETO DEL CONTRATO: EL 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. SUERVISOR. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.

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	10.00	2,000.00	20.000,00
1111	3389	12	LIMPIDO X 400 CC	Unidad	2.00	1,650.00	3.300,00
1124	6504	4290	ASPIRINA EFERVECENTE	Unidad	31.00	1,100.00	34.100,00
	6624	247	NOXPIRIN CAPSULA	Unidad	31.00	1,100.00	34.100,00
1111	3387	38	JABON REXONA 125 G X3	Paquete	6.00	3,850.00	23.100,00
1124	6691	55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Unidad	4.00	3,100.00	12.400,00
	6504	2995	JABON LIQUIDO	Unidad	2.00	3,300.00	6.600,00
	6504	767	DESODORANTE * 85 GR	Frasco	3.00	1,500.00	4.500,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	3.00	1,100.00	3.300,00
	9406	4	JABON PROTEX DIFERENTES AROMAS X 130 GRS	Unidad	4.00	3,750.00	15.000,00
	7102	1	ENCENDEDORES * UNIDAD	Unidad	80.00	1,600.00	128.000,00
	6694	7	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 45 MTS	Unidad	6.00	2,400.00	14.400,00
1111	3384	20	JABON EN POLVO	Kilo	4.00	5,300.00	21.200,00
1124	6504	1444	SHAMPO SAVITAL X 100 GR	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	336	GEL SOBRE	Sobre	12.00	2,600.00	31.200,00
	6504	4279	JABON BARRA 300GR.	Unidad	6.00	2,750.00	16.500,00
	6504	5749	CREMA COLGATE X 60	Unidad	1.00	4,400.00	4.400,00

TOTAL ENTRADA **474.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 29 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **22354**

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		10.00
3389	**LIMPIADOR DESINFECTANTE**		
12	LIMPIDO X 400 CC	Consumo	2.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
4290	ASPIRINA EFERVECENTE	Consumo	31.00
6624	**YOGURT EN BOLSA**		
247	NOXPIRIN CAPSULA	Consumo	31.00
3387	**JABONES**		
38	JABON REXONA 125 G X3	Consumo	6.00
6691	**JABON EN BARRA**		
55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Consumo	4.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2995	JABON LIQUIDO	Consumo	2.00
767	DESODORANTE * 85 GR		3.00
4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR		3.00
9406	**JABON DE TOCADOR**		
4	JABON PROTEX DIFERENTES AROMAS X 130 GRS	Consumo	4.00
7102	**ENCENDEDORES**		
1	ENCENDEDORES * UNIDAD	Consumo	80.00
6694	**PAPEL HIGIENICO**		
7	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 45 MTS	Consumo	6.00
3384	**JABON EN POLVO**		
20	JABON EN POLVO	Consumo	4.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

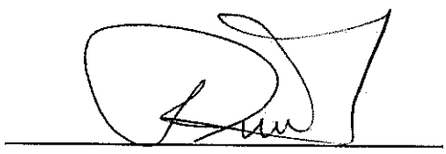
417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 29 de septiembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **22354**

6504 VIVERES RANCHO Y LICORES

1444	SHAMPO SAVITAL X 100 GR	Consumo	6.00
1349	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 50 UNIDADES		50.00
336	GEL SOBRE		12.00
4279	JABON BARRA 300GR.		6.00
5749	CREMA COLGATE X 60		1.00
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: 29 de septiembre de 2025 **No. 83**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 22354 29/09/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL 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. SUERVISOR. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	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	10.00	2,000.00	20.000,00
1111	3389	12	LIMPIDO X 400 CC	Unidad	2.00	1,650.00	3.300,00
1124	6504	4290	ASPIRINA EFERVECENTE	Unidad	31.00	1,100.00	34.100,00
	6624	247	NOXPIRIN CAPSULA	Unidad	31.00	1,100.00	34.100,00
1111	3387	38	JABON REXONA 125 G X3	Paquete	6.00	3,850.00	23.100,00
1124	6691	55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Unidad	4.00	3,100.00	12.400,00
	6504	2995	JABON LIQUIDO	Unidad	2.00	3,300.00	6.600,00
	6504	767	DESODORANTE * 85 GR	Frasco	3.00	1,500.00	4.500,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	3.00	1,100.00	3.300,00
	9406	4	JABON PROTEX DIFERENTES AROMAS X 130 GRS	Unidad	4.00	3,750.00	15.000,00
	7102	1	ENCENDEDORES * UNIDAD	Unidad	80.00	1,600.00	128.000,00
	6694	7	PAPEL HIGIENICO BLANCO X 45 MTS	Unidad	6.00	2,400.00	14.400,00
1111	3384	20	JABON EN POLVO	Kilo	4.00	5,300.00	21.200,00
1124	6504	1444	SHAMPO SAVITAL X 100 GR	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	336	GEL SOBRE	Sobre	12.00	2,600.00	31.200,00
	6504	4279	JABON BARRA 300GR.	Unidad	6.00	2,750.00	16.500,00
	6504	5749	CREMA COLGATE X 60	Unidad	1.00	4,400.00	4.400,00
	6504	364	PRESTOBARBA	Unidad	6.00	3,250.00	19.500,00

TOTAL SALIDA **474.500,00**

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: 29 de septiembre de 2025 **No. 83**

COORDINADOR

RECIBI

Dg - Gamaa Rodriguez Solano

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91.046.121

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:	9/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25925	**Fecha Registro:**	2025-10-09	**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:**	18925	**Nro. Cdp:**	3925
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	474.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	474.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR16956	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR16956 CONTRATO 06 SUMINISTRO DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIOO DE LA CPMSSVC- 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:	2025-10-09-4:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28725	Fecha Registro:	2025-10-09	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:	18925
Valor Inicial:	474.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	474.500,00	Saldo x Ordenar:	474.500,00
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:	474.500,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	269272

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:	25925	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16956	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-26

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:	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00

Objeto:	FACTURA SCR16956 CONTRATO 06 SUMINISTRO DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIOO DE LA CPMSSVC- 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	474.500,00

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: 2025-10-09-4:04 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	28725	**Fecha Registro:**	2025-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	18925	**Nro. Cdp:**	3925
Valor Inicial:	474.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	474.500,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	474.500,00			**Saldo x Ordenar:**	474.500,00	**Comprobante Contable:**	269272

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16956	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 269272 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	474.500,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	474.500,00
	Sumatoria	474.500,00	474.500,00

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	474.500,00	A-05-01-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	474.500,00

Objeto:	FACTURA SCR16956 CONTRATO 06 SUMINISTRO DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIOO DE LA CPMSSVC- 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:	2025-11-21-3:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448136825	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	045002124004481368 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	474.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	474.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	474.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	474.500,00	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 6956	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-26

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	474.500,00	0,00	474.500,00				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	2025-11-21	474.500,00	05 NINGUNO	Pagada

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

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagaduría CPMS San Vicente de Chucurí