6

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 6975**

Fecha 2025/10/15

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:***	*14/11/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	02:48:33

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
145	PILAS VARTA ALKALINA AA, IVA 0%	6,000	UND	4.900,00	0,00	0,00	29.400,00
680	MEDIC ALKA SELTZER UND, IVA 0%	62,000	UND	1.100,00	0,00	0,00	68.200,00
934	SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA * 180 ML, IVA 0%	5,000	UND	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
975	JABON POLVO AS BIC - REY * 250 GR, IVA 0%	1,000	UND	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2412	DES SPEED STICK 24-7 COO-NIG GEL * 10 GR, IVA 0%	4,000	UND	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00
2936	GEL EGO EXTREME MAX * 80 ML, IVA 0%	8,000	UND	2.600,00	0,00	0,00	20.800,00
		Cantidad	86,0				

Son:
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:137.500 Impto:0

Bruto:		137.500,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		137.500,00
IVA:		0,00
Total:	COP	137.500,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	137.500,00

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 c100eb6f1cf98eeaf8b76a1a988388ac9aa6597639692f29866a4eae9be99d361f718474777b373f452f9989602d848c

FIRMA ELECTRONICA2025/10/15

Fecha y Hora de Impresión: 15/10/2025 02:48 p.m. 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

RPC → 18925
RPD → 26325
RPO → 29025
OPP → 448166225
AGT → 1521030528?
19/11/2025

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.	**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 **SCR1-6975** por valor total de: **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($137.500) M/cte.** de fecha de **15 de Octubre del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**16**) días del mes de **Octubre** 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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
16/10/2025

CUFE/CUDE
c100eb6f1cf98eeaf8b76a1a988388ac9aa6597639692f29866a4eae9be99d361f718474777b373f452f9989602d848c

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR16975

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
137,500.00	0.00	137,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-15	2025-10-16

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:	2025-10-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-21
FECHA DE PAGO:	2025-10-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35107406
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35107406
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.	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 171.000	$ 171.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 57.000	$ 57.300
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 285.000	$ 286.300
Subtotal Salud		3	9	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 513.000	$ 515.400
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 911.200	$ 915.100
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 1.139.000	$ 1.143.900
Subtotal Pensión		2	9	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 2.050.200	$ 2.059.000
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 67.500	$ 67.800
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 300	$ 67.500	$ 67.800
CCF39	890200106	CAJASAN	9	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 513.000	$ 515.200
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 513.000	$ 515.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 13.700	$ 3.143.700	$ 3.157.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/11/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2025 **No. 97**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 006 12/03/2025 **Factura** SCR16975 15/10/2025

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. SUPERVISOR: DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2889	PILAS AA	Unidad	6.00	4,900.00	29.400,00
	6624	207	ALKA SELTZER	Unidad	62.00	1,100.00	68.200,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	5.00	2,000.00	10.000,00
	6691	55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Unidad	1.00	3,100.00	3.100,00
	6504	767	DESODORANTE * 85 GR	Frasco	4.00	1,500.00	6.000,00
	6504	336	GEL SOBRE	Sobre	8.00	2,600.00	20.800,00

TOTAL ENTRADA **137.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

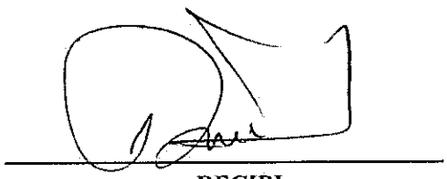
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 17 de octubre de 202: **Estado:** Aprobadas **No.** **24539**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6624	**YOGURT EN BOLSA**		
207	ALKA SELTZER	Consumo	62.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Consumo	5.00
6691	**JABON EN BARRA**		
55	JABON POLVO RINDEX X 120GR	Consumo	1.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
767	DESODORANTE * 85 GR	Consumo	4.00
336	GEL SOBRE		8.00
2889	PILAS AA		6.00



RECIBI

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:	28/10/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	26325	Fecha Registro:	2025-10-28	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:	137.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	137.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	37659650	Razón Social:	POLONIA CALDERON SILVA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SCR16975	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-10-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR16975 CONTRATO 06 " EL SUMINISTRO DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO 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

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:	28/10/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29025	Fecha Registro:	2025-10-28	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:	137.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	137.500,00	Saldo x Ordenar:		137.500,00
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:			137.500,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		3925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		285531
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	26325	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SCR16975	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-10-15			

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:	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00

Objeto:	FACTURA SCR16975 CONTRATO 006 SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO 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	137.500,00

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:	2025-10-28-9:41 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	29025	**Fecha Registro:**	2025-10-28	**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:	137.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	137.500,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	137.500,00			**Saldo x Ordenar:**	137.500,00	**Comprobante Contable:**	285531

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR16975	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 285531 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Víveres y rancho	137.500,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	137.500,00
	Sumatoria	137.500,00	137.500,00

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 QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	137.500,00	A-05-01-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	137.500,00

Objeto:	FACTURA SCR16975 CONTRATO 006 SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO 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: 2025-11-21-3:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448166225	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	045002124004481662 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	137.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	137.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	137.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	137.500,00	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 6975	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-15

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	137.500,00	0,00	137.500,00				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	137.500,00	05 NINGUNO	Pagada

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

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagaduría CPMS San Vicente de Chucurí