20

EL SAMÁN
AUTOSERVICIO

POLONIA CALDERON SILVA

NIT: 37659650-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **SCR1 7001**

Fecha 2025/11/21

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:***	*21/12/2025*
Vendedor:	POLONIA CALDERON SILVA	**Hora:**	12:16:02

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%IVA	IVA Producto	Total
2848	GASEOSA COCA COLA * 1.5 LT, IVA 0%	61,000	UND	6.500,00	0,00	0,00	396.500,00
3898	PONY MALTA * 330 ML, IVA 0%	15,000	UND	2.800,00	0,00	0,00	42.000,00
3949	GASEOSA HIPINTO KOLA * 1.5 LT, IVA 0%	120,000	UND	5.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3956	PONY MALTA * 1.5 LT, IVA 0%	18,000	UND	6.000,00	0,00	0,00	108.000,00
4197	LECHE F/LECHE FRESKADIA * 400 ML, IVA 0%	15,000	UND	2.300,00	0,00	0,00	34.500,00
		Cantidad	229,0				

Son:
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS

Observación: , IVA-0 base:1.181.000 Impto:0

Bruto:		1.181.000,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		1.181.000,00
IVA:		0,00
Total:	COP	1.181.000,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	1.181.000,00

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 50a5c1306a9b307cbff563229a20589ff2a8501d0d444f0785c76adf3996144ba041a3338b39c74a39effd8cb394f5e1

FIRMA ELECTRONICA2025/11/21

Fecha y Hora de Impresión: 21/11/2025 12:16 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 → 23025
CPP → 29625
RPO → 32725.
OPP → 472503025
AUT → 15210334064

01/12/2025

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. **020 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 020 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	**UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS ($1.181.091) M/cte.**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 21-NOVIEMBRE-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 21-NOVIEMBRE-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **SCR1-7001** por valor total de: **un millón ciento ochenta y un mil pesos ($1.181.000) M/cte.** de fecha de **21 de NOVIEMBRE del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**21**) días del mes de **NOVIEMBRE** 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:	2025-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-14
FECHA DE PAGO:	2025-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35367829
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35367829
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	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.000
Subtotal Salud		3	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 456.000
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 683.400
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 1.139.000
Subtotal Pensión		2	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.822.400	$ 1.822.400
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
CCF39	890200106	CAJASAN	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 456.000
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 456.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.794.400	$ 2.794.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2025

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
21/11/2025

CUFE/CUDE
50a5c1306a9b307cbff563229a20589ff2a8501d0d444f0785c76adf3996144ba041a3338b39c74a39effd8cb394f5e1

Proveedor	Documento Proveedor
CALDERON SILVA POLONIA	37659650

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	SCR17001

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,181,000.00	0.00	1,181,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-21	2025-11-21

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: 21 de noviembre de 2025 **No. 104**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/11/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 020 21/11/2025 **Factura** SCR17001 21/11/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, 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	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	61.00	6,500.00	396.500,00
	6504	2100	PONY MALTA 330 POR PACA DE 24 UNIDADES	Paca	15.00	2,800.00	42.000,00
	6504	2782	GASEOSA POSTOBON 1.500 ML	Unidad	120.00	5,000.00	600.000,00
	6504	2840	PONY MALTA X LITRO	Unidad	18.00	6,000.00	108.000,00
	6504	2813	LECHE LARGA VIDA ENTERA X500ML	Unidad	15.00	2,300.00	34.500,00

TOTAL ENTRADA **1.181.000,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

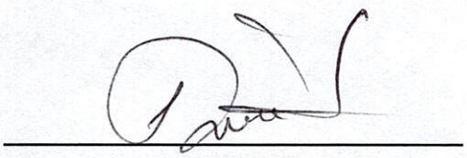
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 21 de noviembre de 2 **Estado:** Aprobadas **No.** **28122**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2100	PONY MALTA 330 POR PACA DE 24 UNIDADES	Consumo	15.00
2782	GASEOSA POSTOBON 1.500 ML		120.00
2840	PONY MALTA X LITRO		18.00
2813	LECHE LARGA VIDA ENTERA X500ML		15.00
295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12		61.00



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: 21 de noviembre de 2025 **No. 102**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 28122 21/11/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA. OBJETO DEL CONTRATO. EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIEDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI. SUPERVISOR. DG. GERMAN RODRIGUEZ SOLANO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2100	PONY MALTA 330 POR PACA DE 24 UNIDADES	Paca	15.00	2,800.00	42.000,00
	6504	2782	GASEOSA POSTOBON 1.500 ML	Unidad	120.00	5,000.00	600.000,00
	6504	2840	PONY MALTA X LITRO	Unidad	18.00	6,000.00	108.000,00
	6504	2813	LECHE LARGA VIDA ENTERA X500ML	Unidad	15.00	2,300.00	34.500,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	61.00	6,500.00	396.500,00

TOTAL SALIDA **1.181.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. German Rodriguez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 91046181.

ISO	Código	Versión	Fecha

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:	1/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	29625	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**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:**	23025	**Nro. Cdp:**	4725	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.181.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.181.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	37659650	**Razón Social:**	POLONIA CALDERON SILVA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SCR17001	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA SCR17001 CONTRATO 20 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

FLAVIO IVAN HERNANDEZ ORTIZ
Director (E) CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

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: 2025-12-01-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32725	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**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:**	23025
Valor Inicial:	1.181.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.181.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.181.000,00
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:	29.525,00	**Valor Neto:**	1.151.475,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	322294 322300

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:	29625	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SCR17001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

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:	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00

Objeto:	FACTURA SCR17001 CONTRATO 20 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	2025-12-01	Generada	1.181.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.181.000,00	2,500 %	29.525,00	29.525,00

FLAVIO IVAN HERNANDEZ ORTIZ
Director (E) CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

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:	2025-12-01-10:54 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	32725	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	23025	**Nro. Cdp:**	4725
Valor Inicial:	1.181.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.181.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	29.525,00	**Valor Neto:**	1.151.475,00			**Saldo x Ordenar:**	1.181.000,00	**Comprobante Contable:**	322294, 322300
TERCERO									
Identificacion:	37659650	**Razon Social:**	POLONIA CALDERON SILVA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SCR17001	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-11-21		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 322294 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151015001	Licores, bebidas y alcoholes	1.181.000,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.181.000,00
	Sumatoria	1.181.000,00	1.181.000,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 322300 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	29.525,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	29.525,00
	Sumatoria	29.525,00	29.525,00

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	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.181.000,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES	1.181.000,00

Objeto:	FACTURA SCR17001 CONTRATO 20 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

FLAVIO IVAN HERNANDEZ ORTIZ
Director (E) CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

SIIF Nación

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: 2025-12-03-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	472503025	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	**Código de Referencia:**	04500212400472503025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.181.000,00	**Valor Deducciones:**	29.525,00	**Valor Neto:**	1.151.475,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.181.000,00**	Valor Deducciones	29.525,00	Valor Neto	**1.151.475,00**	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:**	SCR17001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

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	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	29.525,00	29.525,00	

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	2025-12-01	1.181.000,00	05 NINGUNO	Pagada

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

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí