339 033672
Davivienda
4975

JAIRO RODRIGUEZ ROLON

JAIRO RODRIGUEZ ROLON NIT 19201414
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta RS - 7870

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083552480 de 18/11/2024 - 18/05/2025 autoriza RS-7215 a RS-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/03/2025 17:13
Fecha de Vencimiento	31/03/2025 17:13
Fecha de Validación	31/03/2025 17:13
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	30085 30133 30163 30186 30374 30314 30406

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIRO RODRIGUEZ ROLON
CC	19201414
Obligación	IVA
Email	edssantandersv@gmail.com
Teléfono	3173708598
Dirección	CL 15 12 76 BRR BUENOS AIRES
Ciudad, Depart.	SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SAN VICENTE DE CHUCURI
NIT	829000769
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3118497096
Dirección	CL 16 17 B 26 BUENOS AIRES
Ciudad, Depart.	SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM	79.0	EA	$10,910.00		$861,890.00	$861,890.00
2	GASCTE	GASOLINA CORRIENTE	3.0	EA	$16,110.00		$48,330.00	$48,330.00

2

Subtotal	$910,220.00
Total a Pagar	$910,220.00

#$12-08-00-417;CONTRATO001DE2025;COMANDO.EPCSANVICENTE@INPEC.GOV.CO#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4ec7be567f0d578a2a506d6c49f899960eeb1952c1e0072bec5434c2c2827f36588b538fb1c64e016029d8f65905e09f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

RCP → 1825
CPP → 9625
RPO → 9625
OPP → 140226825
AUT → 15209856633
08/05/2025

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD 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. **001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 001 DE 2025
OTROSI No.	N/A
CONTRATISTA	: **ESTACION DE SERVISCIOS SANTANDER**
NIT	: **19.201.414-8**
OBJETO	: **"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, ASIGANDO A LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.– INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**:DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($16.620.000) M/CTE.**
VALOR OTROSI No	**N/A**
FECHA DE SUSCRIPCION	: 14 – FEBRERO – 2025.
FECHA INICIACIÓN	: 14 – FEBRERO – 2025.
OBSERVACION	: Se recibe a satisfacción de parte de la ESTACION **DE SERVICIOS SANTANDER,** el suministro de los elementos plasmados en la **FACTUTA N° RS-7870** del 31 de marzo de 2025 por el valor de: **NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($910.220) M/CTE.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los **31** días del mes de **marzo** de **2025**, el DS.ROJAS MOREN EDGAR EDUARDO, Jefe de Transportes de la CPMS de San Vicente de Chucuri, deja constancia que ha recibido a plena satisfacción los productos relacionados en la factura **RS-7870**, según contrato N° 001 del 14 de febrero de 2025.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato y responsable del área de almacén.

DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARD
Supervisor

LUZ KARINE BARAJAS AGUILAR
Área de Almacén
CPMS San Vicente de Chucuri

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa JAIRO RODRIGUEZ ROLON, identificada con NI-19201414 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-03	230301	800224808	PORVENIR	4	0	911.200	0	911.200
Período salud:	2025-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	57.000	0	57.000
Planilla Nro.:	32986479 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.000	0	57.000
Clase de aportante:	B	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	114.000	0	114.000
Fecha transacción:	2025-04-01	14-11	890903790	ARL SURA	4	0	138.800	0	138.800
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CCF39	890200106	CAJASAN	4	0	228.000	0	228.000
Transacción:	1379216677	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.506.000

PAGADO

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
03/04/2025

CUFE/CUDE
4ec7be567f0d578a2a506d6c49f899960eeb1952c1e0072bec5434c2c2827f36588b538fb1c64e016029d8f65905e09f

Proveedor	Documento Proveedor
JAIRO RODRIGUEZ ROLON	19201414

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	RS7870

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
910,220.00	0.00	910,220.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-03-31	2025-03-31

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

ORDEN DE COMPRA

Nº 30085

FECHA EXPEDICION: 03 | 03 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: N6Q 407

CONCEPTO		VALOR
GASOLINA CORRIENTE		
GASOLINA EXTRA		
ACPM Gls.	13.3	145.000
VARIOS		
VARIOS		
VARIOS		
TOTAL $		145.000

Cliente,
C.C. 1098616894 de B/ga

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

ORDEN DE COMPRA

Nº 30133

FECHA EXPEDICION: 06 | 03 | 25.

Señor: INPEC.

Placa No.: N6Q. 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	195000=
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	195000=

Cliente,
C.C. de

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

ORDEN DE COMPRA

Nº 30163

FECHA EXPEDICION: 08 | 03 | 25

Señor: INPEC.

Placa No.: N6Q-407.

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	155000=
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	155000=

Cliente,
C.C. 1351673 de

Powered by CamScanner

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

ORDEN DE COMPRA

Nº 30186

FECHA EXPEDICION: 10 | 03 | 25

Señor INPEC

Placa No. NGQ-407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	170.000=
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
oscar	
TOTAL $	170.000=

Cliente, Dg Rios Santa
C.C. 1098616884 de

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

ORDEN DE COMPRA

Nº 30374

FECHA EXPEDICION: 28 | 03 | 25

Señor INPEC

Placa No. NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls. 17	185.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	185.000

Cliente,
C.C. de 91046182

J

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURN

ORDEN DE COMPR

Nº 30314

FECHA EXPEDICION: 21 | 03 | 25

Señor INPEC

Placa No. NFV 406

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	27.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	27.000

Cliente,
C.C. 1351626[illegible]

Estación de Servicios Santander

JAIRO RODRIGUEZ ROLON
NIT. 19.201.414-8 - Responsable de IVA
Calle 15 No. 12-76 Cel. 317 370 8598
San Vicente (Santander)

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

ORDEN DE COMPRA

Nº 30406

FECHA EXPEDICION: 31 | 03 | 25

Señor INPEC

Placa No.

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	21330.
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	11890
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	33.220.

Cliente,
C.C. de 91046181

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de abril de 2025 **No. 25**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/04/2025

Responsable: ESTACION DE SERVICIOS SANTANDER **Nit:** 19201414

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 001 14/02/2025 **Factura** RS7870 31/03/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, ASIGNADO A LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC SUPERVISOR DEL CONTRATO: DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	7404	20	ACPM	Galon	79.00	10,910.00	861.890,00
1102	1389	1	GASOLINA	Galon	3.00	16,110.00	48.330,00

TOTAL ENTRADA **910.220,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 3 de abril de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **5953**

Responsable: ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO **Nit:** 13516342 -

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
1389	**GASOLINA**		
1	GASOLINA	Consumo	3.00
7404	**ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES**		
20	ACPM	Consumo	79.00

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: 3 de abril de 2025 **No. 31**

Responsable: ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO **Nit:** 13516342

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 5953 03/04/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, ASIGNADO A LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: DS. ROJAS MORENO EDAGAR EDUARDO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	7404	20	ACPM	Galon	79.00	10,910.00	861.890,00
1102	1389	1	GASOLINA	Galon	3.00	16,110.00	48.330,00

TOTAL SALIDA **910.220,00**

COORDINADOR

RECIBI

DS Rojas Edgar 13516342

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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:	8/05/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	9625	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**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:**	1825	**Nro. Cdp:**	325
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	910.220,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	910.220,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	19201414	**Razón Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RS-7870	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA · RS-7870 CONTRATO 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA LA SUBUNIDAD 417 ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN VICENTE DE CHUCURI.

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: [redacted]caballe ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9625	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**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:**	1825
Valor Inicial:	910.220,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	910.220,00	**Saldo x Ordenar:**	910.220,00
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:	910,00	**Valor Neto:**	909.310,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	94950 95001

TERCERO

Identificacion:	19201414	**Razon Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	339033672	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	9625	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-7870	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-31

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
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	910.220,00	0,00	910.220,00	910.220,00

Objeto:	FACTURA RS 7870 CONTRATO 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA CPMSSVC.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-08	Generada	910.220,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	910.220,00	0,100 %	910,00	910,00

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: 2025-05-08-11:04 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	9625	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	1825	**Nro. Cdp:**	325
Valor Inicial:	910.220,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	910.220,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	910,00	**Valor Neto:**	909.310,00			**Saldo x Ordenar:**	910.220,00	**Comprobante Contable:**	94950, 95001

TERCERO

Identificacion:	19201414	**Razon Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-7870	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-31

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 94950 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	910.220,00
511146001	Combustibles y lubricantes	910.220,00	0,00
	Sumatoria	910.220,00	910.220,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 95001 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	910,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	910,00
	Sumatoria	910,00	910,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	910.220,00	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	910.220,00

Objeto:	FACTURA RS-7870 CONTRATO 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA CPMSSVC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

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

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:	2025-05-12-10:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140226825	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	**Código de Referencia:**	04500212400140226825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	910.220,00	**Valor Deducciones:**	910,00	**Valor Neto:**	909.310,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**910.220,00**	Valor Deducciones	910,00	Valor Neto	**909.310,00**	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:	19201414	**Razón Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	339033672	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	RS-7870	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-31

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
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	910.220,00	0,00	910.220,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	910,00	910,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-08	910.220,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí