JAIRO RODRIGUEZ ROLON

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 - 8858

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101788401 de 20/11/2025 - 20/05/2026 autoriza RS-8827 a RS-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/11/2025 10:44
Fecha de Vencimiento	29/11/2025 10:44
Fecha de Validación	29/11/2025 10:44
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	33675 33408 33543 33581 33653 33669 33435 33449 33426 33481 33492 33556 33576 33659 33658 33697

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIRO RODRIGUEZ ROLON
CC	19201414
Obligación	IVA
Email	edssantandersv@gmail.com
Teléfono	3173708598
Dirección Fiscal	CL 15 12 76 BRR BUENOS AIRES, 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	176.0	EA	$11,040.00		$1,943,040.00	$1,943,040.00
2	GASCTE	GASOLINA CORRIENTE	13.0	EA	$16,240.00		$211,120.00	$211,120.00

2

Subtotal	$2,154,160.00
Total a Pagar	$2,154,160.00

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

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

RPC → 1825
CPP → 30725
RPO → 33925
OPP → 4187374725
AUT → 15210398446
09/12/2025

CUFE: 864c6986221fa2674fe709c7965ff692cff42b898eaad007b78a2ecd8f647d78a1c8fd4f3ee6e6fe0df5673b11b85a16

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA 0	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-8858** del 29 de NOVIEMBRE de 2025 por el valor de: **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($2.154.160) M/cte.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los **02** días del mes de **DICIEMBRE** 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-8858**, 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 EDUARDO
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:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	4	0	911.200	0	911.200
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	171.000	0	171.000
Planilla Nro.:	35550284 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.000	0	57.000
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	4	0	104.100	0	104.100
Fecha transacción:	2025-12-02	CCF39	890200106	CAJASAN	4	0	171.000	0	171.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	1975826460	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					$ 1.414.300

PAGADO

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:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	4	0	744.200	0	744.200
Período salud:	2025-10	230201	800229739	PROTECCION	1	0	151.900	0	151.900
Planilla Nro.:	34889695 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	72.200	0	72.200
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	38.000	0	38.000
Fecha transacción:	2025-10-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	114.000	0	114.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14-11	890903790	ARL SURA	5	0	101.900	0	101.900
Transacción:	1821201710	CCF39	890200106	CAJASAN	5	0	167.200	0	167.200
		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					$ 1.389.400

PAGADO

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
02/12/2025

CUFE/CUDE
864c6986221fa2674fe709c7965ff692cff42b898eaad007b78a2ecd8f647d78a1c8fd4f3ee6e6fe0df5673b11b85a16

Proveedor	Documento Proveedor
JAIRO RODRIGUEZ ROLON	19201414

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	RS8858

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,154,160.00	0.00	2,154,160.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-29	2025-11-29

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 33408

FECHA EXPEDICION: 05 | 11 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: NFV 40G

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	38.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	7
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	38000

Cliente,
C.C. de

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 33426

FECHA EXPEDICION: 6 | 11 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: Obi 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	160'000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	160'000

Cliente,
C.C. 91046[illegible] 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 33435

FECHA EXPEDICION: 7 | 11 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	200.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	200.000

Cliente,
C.C. 1351836[illegible] 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 33449

FECHA EXPEDICION: 8 | 11 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: OBJ 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	100.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	100.000

Cliente,
C.C. 1066174 2 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 33481

FECHA EXPEDICION: 11 | 11 | 202

Señor: INPEC.
Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	200.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	200.000

Cliente,
C.C. 1351034 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 33492

FECHA EXPEDICION: 12 | 11 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: OBI 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	210.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	210.000

Cliente,
C.C. 1351034 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 33543

FECHA EXPEDICION: 15 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NFU 40G

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	26.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	26000

5

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 33556

FECHA EXPEDICION: 17 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	170.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	170000

5

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 33576

FECHA EXPEDICION: 19 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	180.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	180.000

5

Cliente,

C.C. 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 33581

FECHA EXPEDICION: 19 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NFV 40 G

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	57.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	57.000

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 33653

FECHA EXPEDICION: 26 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NFB 409

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	40'000 —
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	40'000 —

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 33658

FECHA EXPEDICION: 26 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	113.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	113.000

Cliente,
C.C. 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 33659

FECHA EXPEDICION: 26 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: OBI 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	175.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	175.000

Cliente, De Rios Suarez
C.C. 1098616864 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 33669

FECHA EXPEDICION: 27 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	230.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	230.000=

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 33675

FECHA EXPEDICION: 27 | 11 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NFV 406

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	45.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	45.000

Cliente,
C.C. 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 33697

FECHA EXPEDICION		
30	11	25

Señor Inpec

Placa No.

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	5120
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	205040.
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	210160.

Cliente,

C.C. de 91066181

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 diciembre de 2025 **No. 109**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 001 14/02/2025 **Factura** RS8858 29/11/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 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: DG. DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	5	ACPM	Galon	176.00	11,040.00	1.943.040,00
	1389	10	GASOLINA - DIESEL	Galon	13.00	16,240.00	211.120,00

TOTAL ENTRADA **2.154.160,00**

V 35163412

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 3 de diciembre de 20 **Estado:** Aprobadas **No.** **29425**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
1389	**GASOLINA**		
10	GASOLINA - DIESEL	Consumo	13.00
5	ACPM		176.00

13516342

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 diciembre de 2025 **No. 104**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 29425 03/12/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA, OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 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: DG. DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	10	GASOLINA - DIESEL	Galon	13.00	16,240.00	211.120,00
	1389	5	ACPM	Galon	176.00	11,040.00	1.943.040,00

TOTAL SALIDA **2.154.160,00**

COORDINADOR

RECIBI

Ds Rojas Edgar

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 13516342

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

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	30725	**Fecha Registro:**	2025-12-09	**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:**	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:	2.154.160,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.154.160,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	19201414	**Razón Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RS-8858	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, ASIGNADO A LA CPMSSVC INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Universitario Grado 5 CPMS San Vicente de Chucurí

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:	2025-12-09-5:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33925	Fecha Registro:	2025-12-09	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:	1825
Valor Inicial:	2.154.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.154.160,00	Saldo x Ordenar:	2.154.160,00
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:	53.854,00	Valor Neto:	2.100.306,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	330595 330602

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:	30725	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-8858	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-29

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.154.160,00	0,00	2.154.160,00	2.154.160,00

Objeto:	EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, ASIGNADO A 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-09	Generada	2.154.160,00

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	2.154.160,00	2,500 %	53.854,00	53.854,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Universitario Grado 5 CPMS San Vicente de Chucurí

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:	2025-12-09-5:17 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	33925	Fecha Registro:	2025-12-09	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:	2.154.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.154.160,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	53.854,00	Valor Neto:	2.100.306,00			Saldo x Ordenar:	2.154.160,00	Comprobante Contable:	330595, 330602

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-8858	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-29

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 330595 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.154.160,00
511146001	Combustibles y lubricantes	2.154.160,00	0,00
	Sumatoria	2.154.160,00	2.154.160,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 330602 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	53.854,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	53.854,00
	Sumatoria	53.854,00	53.854,00

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 -	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	Nación	10	CSF	2.154.160,00	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE	2.154.160,00

Objeto:	EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, ASIGNADO A LA CPMSSVC INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Universitario Grado 5 CPMS San Vicente de Chucurí

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: 2025-12-17-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	487374725	**Fecha Registro:**	2025-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-11	**Código de Referencia:**		04500212400487374725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.154.160,00	**Valor Deducciones:**		53.854,00	**Valor Neto:**	2.100.306,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.154.160,00**	Valor Deducciones	53.854,00	Valor Neto	**2.100.306,00**	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:**	RS8858	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	2.154.160,00	0,00	2.154.160,00				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 %	53.854,00	53.854,00	

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	2025-12-09	2.154.160,00	05 NINGUNO	Pagada

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

CESAR A CELIS C

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí