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 - 8912

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101788401 de 20/11/2025 - 20/05/2026 autoriza RS - 8,827 a RS - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/12/2025 09:32
Fecha de Vencimiento	11/12/2025 09:32
Fecha de Validación	11/12/2025 09:32
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	33699 33730 33747 33772

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	30.0	EA	$11,040.00		$331,200.00	$331,200.00
2	GASCTE	GASOLINA CORRIENTE	2.0	EA	$16,240.00		$32,480.00	$32,480.00

2

Subtotal	$363,680.00
Total a Pagar	$363,680.00

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

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

RPC → 1825
CPP → 340215
RPO → 37325
OPP → 4972480025
AUT → 15210357141

12/12/2025

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-8912** del 11 de DICIEMBRE de 2025 por el valor de: **TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($363.680) M/cte.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los **15** 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-8912**, 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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
11/12/2025

CUFE/CUDE
576e867a86ad6ba157e30d6cdee67953ca6d1c1299a405437f8faedd1406a090a1033e81fa58eda101f5031bc185e1f4

Proveedor	Documento Proveedor
JAIRO RODRIGUEZ ROLON	19201414

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	RS8912

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
363,680.00	0.00	363,680.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-11	2025-12-11

Observación

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 33699

FECHA EXPEDICION		
01	12	2025

Señor INPEC

Placa No. NFV-40G

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	22.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	22.000

Cliente,

C.C. 1061242 de Ruta

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 33730

FECHA EXPEDICION		
2	12	25

Señor INPEC

Placa No. OBI - 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	150'000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	150'000

H

Cliente,

C.C. 1351342 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 33747

FECHA EXPEDICION		
3	12	25

Señor INPEC

Placa No. NGQ -407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	107'000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	107'000

Cliente,

C.C.

H

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 33772

FECHA EXPEDICION		
5	12	25

Señor INPEC

Placa No. NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	89360
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	89.360

Cliente,

C.C. 13516342 de

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: 11 de diciembre de 2025 **No. 117**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 001 14/02/2025 **Factura** RS 8912 11/12/2025

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. DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	5	ACPM	Galon	30.00	11,040.00	331.200,00
	1389	10	GASOLINA - DIESEL	Galon	2.00	16,240.00	32.480,00

TOTAL ENTRADA **363.680,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 11 de diciembre de 2(**Estado:** Aprobadas **No.** **30254**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
1389	**GASOLINA**		
5	ACPM	Consumo	30.00
10	GASOLINA - DIESEL		2.00

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: 11 de diciembre de 2025 **No. 107**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 30254 11/12/2025

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. DS. ROJAS MORENO EDGAR EDUARDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	5	ACPM	Galon	30.00	11,040.00	331.200,00
	1389	10	GASOLINA - DIESEL	Galon	2.00	16,240.00	32.480,00

TOTAL SALIDA **363.680,00**

COORDINADOR

RECIBI

DS Rojas Edgar 13516342

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/11/2025 2:56:14 pm Usuario LKBARAJASA

PCT Enterprise

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

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	34025	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:	363.680,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	363.680,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	19201414	**Razón Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RS-8912	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA RS-8912 CONTRATO 01 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 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

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: 2025-12-12-8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37325	Fecha Registro:	2025-12-12	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:	363.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	363.680,00	Saldo x Ordenar:	363.680,00
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:	364,00	Valor Neto:	363.316,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	337778 337783

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:	34025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-8912	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11

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:	363.680,00	0,00	363.680,00	363.680,00

Objeto:	FACTURA RS-8912 CONTRATO 01 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 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	2025-12-12	Generada	363.680,00

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	363.680,00	0,100 %	364,00	364,00

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: 2025-12-12-8:35 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	37325	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:	363.680,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	363.680,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	364,00	**Valor Neto:**	363.316,00			**Saldo x Ordenar:**	363.680,00	**Comprobante Contable:**	337778, 337783

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-8912	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 337778 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	363.680,00
511146001	Combustibles y lubricantes	363.680,00	0,00
	Sumatoria	363.680,00	363.680,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 337783 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	364,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	364,00
	Sumatoria	364,00	364,00

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	363.680,00	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES	363.680,00

Objeto:	FACTURA RS-8912 CONTRATO 01 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 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

SIF 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:	2025-12-17-11:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497248025	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500212400497248025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	363.680,00	**Valor Deducciones:**	364,00	**Valor Neto:**	363.316,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**363.680,00**	Valor Deducciones	364,00	Valor Neto	**363.316,00**	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-8912	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

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	363.680,00	0,00	363.680,00				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 %	364,00	364,00	

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	2025-12-12	363.680,00	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