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 - 8602

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093263701 de 19/05/2025 - 19/11/2025 autoriza RS-8048 a RS-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/09/2025 11:30
Fecha de Vencimiento	30/09/2025 11:30
Fecha de Validación	30/09/2025 11:30
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	32911 912 590 579 655 642 689 753 720 817 859 841 884 894 536 740 860

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	AMDELVG	ACEITE MOVIL DELVAC 15W40 GALON	2.0	EA	$145,000.00	IVA 0%	$290,000.00	$290,000.00
2	A4TY10W40G	ACEITE YAMALUBE SINTETICO 10W40	1.0	GLL	$55,000.00		$55,000.00	$55,000.00
3	GASCTE	GASOLINA CORRIENTE	9.0	EA	$16,140.00		$145,260.00	$145,260.00
4	ACPM	ACPM	159.0	EA	$10,940.00		$1,739,460.00	$1,739,460.00

4

Subtotal	$2,229,720.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$2,229,720.00

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

Unidades de medida: GLL = galón

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1eca89b1385cc1edb9e400fa6e630b359058d660dde20919aafd843120ed17794f3f0970632a41738a880b9909ef05c6

RPC → 1825
OPP → 28525
RPO → 31425
OPP → 422832925
AUT → 15210278116
04/11/2025

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-8602** del 30 de SEPTIEMBRE de 2025 por el valor de: **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($2.229.720) M/CTE.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los **30** días del mes de **SEPTIEMBRE** 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-8602**, 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:	2025-08	230301	800224808	PORVENIR	4	0	751.800	0	751.800
Período salud:	2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	159.500	0	159.500
Planilla Nro.:	34546215 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	39.900	0	39.900
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	114.000	0	114.000
Fecha transacción:	2025-09-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	74.100	0	74.100
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14-11	890903790	ARL SURA	5	0	104.200	0	104.200
Transaccion:	1746083291	CCF39	890200106	CAJASAN	5	0	171.000	0	171.000
		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			$ 1.414.500

PAGADO

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
30/09/2025

CUFE/CUDE
1eca89b1385cc1edb9e400fa6e630b359058d660dde20919aafd843120ed17794f3f0970632a41738a880b9909ef05c6

Proveedor	Documento Proveedor
JAIRO RODRIGUEZ ROLON	19201414

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	RS8602

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,229,720.00	0.00	2,229,720.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-09-30	2025-09-30

Observación
SIN OBSERVACIONES

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 32911

FECHA EXPEDICION: 30 | 09 | 25

Señor: Inpec
Placa No.:

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA 26 Delva 15w40	290000
ACPM Gls. 16 Yamalube 10w40	55000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	345000.

Cliente,
C.C. de 91046181

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 32912

FECHA EXPEDICION: 30 | 09 | 25.

Señor: Inpec.
Placa No.:

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	217720.
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	

Cliente,
C.C. de 91046181.

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 32590

FECHA EXPEDICION: 5 | 9 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: OBI 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	139.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	139.000

Cliente,
C.C. de 91046181

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 32579

FECHA EXPEDICION: 4 | 9 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	150.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	150.000=

Cliente,
C.C. 1094161654 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

N° 32536

FECHA EXPEDICION: 01 | 09 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NFV 40 G

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	53,000.-
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	53.000.-

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

N° 32642

FECHA EXPEDICION: 9 | 9 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	160.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	160.000

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

N° 32655

FECHA EXPEDICION: 10 | 9 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: OBI G38

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

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

N° 32689

FECHA EXPEDICION: 13 | 9 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	130.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	130.000.-

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

N° 32841

FECHA EXPEDICION: 25 | 9 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: NG9 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	130.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	130.000

Cliente,
C.C. 91061821 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

N° 32859

FECHA EXPEDICION: 26 | 9 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: NG9 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	90.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	90.000

Cliente,
C.C. 1106121821 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

N° 32860

FECHA EXPEDICION: 26 | 9 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: NFB 406

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	20.000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	20.000

Cliente,
C.C. 1106121821 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

N° 32884

FECHA EXPEDICION: 27 | 9 | 25

Señor: INPEC
Placa No.: OBI 638

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	120.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	120.000

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 N° 32720

FECHA EXPEDICION: 16 | 9 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	115.000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	115.000-

Cliente,
C.C. 1.9.054.182 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 N° 32740

FECHA EXPEDICION: 17 | 09 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NFV 40G

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	63,000
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	63.000

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 N° 32753

FECHA EXPEDICION: 18 | 9 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	130000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	130000-

Cliente,
C.C. 13516342 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 N° 32817

FECHA EXPEDICION: 23 | 9 | 25

Señor: INPEC

Placa No.: NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	70000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	70.000

Cliente,
C.C. 13516342 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 32894

FECHA EXPEDICION		
29	9	25

Señor INPEC

Placa No. NGQ 407

CONCEPTO	VALOR
GASOLINA CORRIENTE	
GASOLINA EXTRA	
ACPM Gls.	17000
VARIOS	
VARIOS	
VARIOS	
TOTAL $	17000

Cliente,

C.C. 1351634 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: 2 de octubre de 2025 **No. 89**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 2/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 001 14/02/2025 **Factura** RS8602 30/09/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	1356	46	ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTO	Galon	2.00	145,000.00	290.000,00
	1356	47	ACEITE 15W40 HYUNDAI STARES CUÑETE	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
1102	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	9.00	16,140.00	145.260,00
	8311	17	ACPM BIOACEM	Galon	159.00	10,940.00	1.739.460,00

TOTAL ENTRADA **2.229.720,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 2 de octubre de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **23010**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
1356	**ACEITES**		
47	ACEITE 15W40 HYUNDAI STARES CUÑETE	Consumo	1.00
8311	**COMBUSTIBLES, ACEITES, LUBRICANTES Y OTROS**		
18	GASOLINA CORRIENTE	Consumo	9.00
17	ACPM BIOACEM		159.00
1356	**ACEITES**		
46	ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTO	Consumo	2.00

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: 2 de octubre de 2025 **No. 89**

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

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 23010 02/10/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA CORREINTE DIESEL) 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	1356	47	ACEITE 15W40 HYUNDAI STARES CUÑETE	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
1102	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	9.00	16,140.00	145.260,00
	8311	17	ACPM BIOACEM	Galon	159.00	10,940.00	1.739.460,00
1101	1356	46	ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTO	Galon	2.00	145,000.00	290.000,00

TOTAL SALIDA **2.229.720,00**

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:	4/11/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	28525	**Fecha Registro:**	2025-11-04	**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:	2.229.720,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.229.720,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	19201414	**Razón Social:**	JAIRO RODRIGUEZ ROLON					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RS-8602	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA RS-8602 CONTRATO 001: " 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:	4/11/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31425	**Fecha Registro:**	2025-11-04	**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:	2.229.720,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.229.720,00	**Saldo x Ordenar:** 2.229.720,00
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:**	2.229.720,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 291936

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

Numero:	28525	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-8602	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-30

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:	2.229.720,00	0,00	2.229.720,00	2.229.720,00

Objeto:	FACTURA RS8602 CONTRATO 001 " SUMINISTRO DE COMBSUSTIBLES 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	2025-11-04	Generada	2.229.720,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

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

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:	2025-11-10-11:50 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	31425	**Fecha Registro:**	2025-11-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:** No	**Nro. Compromiso:**	1825	**Nro. Cdp:**	325
Valor Inicial:	2.229.720,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	2.229.720,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	2.230,00	**Valor Neto:**	2.227.490,00		**Saldo x Ordenar:**	0,00	**Comprobante Contable:**	291936, 291958

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS-8602	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-30

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 291936 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.229.720,00
511146001	Combustibles y lubricantes	2.229.720,00	0,00
	Sumatoria	2.229.720,00	2.229.720,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 291958 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	2.230,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	2.230,00
	Sumatoria	2.230,00	2.230,00

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	2.229.720,00	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE	2.229.720,00

Objeto:	FACTURA RS8602 CONTRATO 001 " SUMINISTRO DE COMBSUSTIBLES 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: 2025-11-10-1:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422832925	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	04500212400422832925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.229.720,00	Valor Deducciones:	2.230,00	Valor Neto:	2.227.490,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.229.720,00	Valor Deducciones	2.230,00	Valor Neto	2.227.490,00	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					
	Número:	RS-8602	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	2.229.720,00	0,00	2.229.720,00				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 %	2.230,00	2.230,00	

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	2025-11-04	2.229.720,00	05 NINGUNO	Pagada

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

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí