

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: IMC 14-01-2023	Fecha de Suscripción:
Contratista: BLANCA CORDOBA RAMOS	NIT: 27.092.859
OBJETO: Suministro de combustible para los vehículos asignados y planta eléctrica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Pasto.	
Plazo de ejecución: Hasta el 31 diciembre de 2023	Fecha de Iniciación: 16-02-2023
Fecha de Terminación: 31 diciembre de 2023	Valor: 4.000.000
Periodo evaluado: julio de 2023	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUCION A JULIO de 2023 Y SE PRESTO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y MODALIDADES CONTRATADAS.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
N/A	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
PRESENTO APORTES DEL PERIODO	
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	
No se presentaron hecho que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva	

El presente informe se firma en Pasto, a los once (11) días del mes agosto de 2023

Atentamente,

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337			
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5					
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25															
1. Número:		9								2. Fecha:		Día Mes Año 11 8 2023			
Descripción															
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		IMC-14-01-2023													
4. Nombre o razón social:		ESTACION DE SERVICIO BECORD - BLANCA CORDOBA RAMOS													
5. Documento de identificación		27092859-1													
6. Designación de supervisión:		CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN													
7. Fecha de inicio contrato:		Día Mes Año 16 2 2023			8. Fecha de terminación contrato:		Día Mes Año 31 12 2023								
9. Forma de Pago:		Pago a beneficiario final SIIF NACION													
Información para pago															
10. Registro presupuestal No.		4623		Fecha	Día	15	Mes	2	Año	23	Rubro	A-02-02-01-003-003		Valor a afectar con este pago	\$ 4.000.000,00
11. Número de factura		F4-5482		Fecha	Día	21	Mes	7	Año	23			Valor	\$ 142.012,00	
11. Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor		
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor		
12. Valor amortización de anticipo presente factura															
13. Otras deducciones															
													14. Valor pagar	\$ 142.012,00	
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales															
15. Nombre o razón social:															
16. NIT/CC:															
17. Fecha Límite de Pago		Día Mes Año 31 12 2023													
18. CDP Número				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor	
19. Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor		
20. Otras deducciones															
													21. Valor pagar	\$ 0,00	
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)															
Se presto el servicio a satisfacción															
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales															
ADJUNTA PLANILLA AUTOLIQUIDACION DE PAGOS 2023-07-12															
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II															
25. Observaciones															
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto															
Nombres y apellidos		Carlos Adolfo Suarez Guzman													
Firma															
Cargo		Jefe Administrativo y Financiero													
26. Supervisor del contrato															
Nombres y apellidos															
Firma															
Cargo															

ESTACION DE SERVICIO BECORD
NIT. 27.092.859-1
CALLE 14 No 17 23 AVDA. JULIAN BUCHELLI
TELEFAX 7214270
Email. estaciondeserviciobecord@yahoo.es

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
L. C.

Cordial Saludo

Envio relación de facturas pendientes de pago por suministro de combustibles, lubricantes y accesorios correspondientes al mes de JULIO DE 2023.

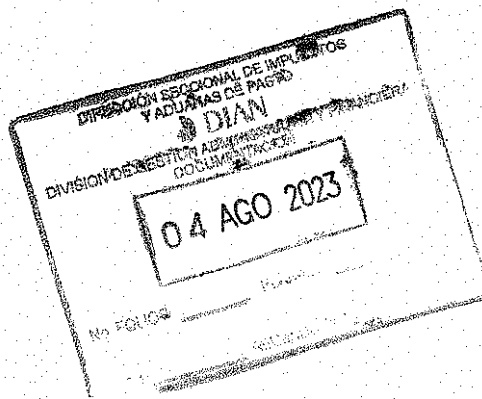
FECHA	FACT ELECTRONICA	VALOR	ORDEN SUMINISTRO
21/07/2023	F4-5482	142.012	14058
			142.012

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOCE PESOS M/CTE

EL CREDITO ES UN SERVICIO QUE LA EMPRESA BRINDA A SUS CLIENTES SEA PUNTUAL EN SUS PAGOS.

Atentamente,

BLANCA CORDOBA RAMOS
Gerente Estacion de Servicio Becord



BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60



Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	Teléfono	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	Centro Costo	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
ESB 5482****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2023-07-21 11:52:38
Expedición 2023-07-22 11:53:00
Vencimiento 2023-07-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	16.97	8,366.00	142,012.01

Total Items 1

Total Bruto	142,012.01
AJUSTE C	0.01
Total a Pagar	\$ 142,012,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 30 F - 004- 5482 Vence el 142,012,00
Nacionales 2023-07-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Dos Mil Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#\$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049160510 aprobado en 2023-05-17 hasta el 2023-11-13, vigencia 6 Meses, prefijo ESB desde el número 5001 al 10000

CUFE :a965944ea42ca97ff8f925475fcf2a2044a644ad2a58140b646b07644ee02386c7ead11f2cf0d10bc21ba4631daca850

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 27056352
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2023-07-12

PAGAR

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO RECORD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	D. V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 14 NO 17 23	DEPARTAMENTO	NARIÑO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONOMICA	4731	CORREO ELECTRONICO	ESTACIONDESERVICIORECORD@YAHOO.ES	TELÉFONO	7214270
FAX	6027214270	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACION	27092859	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	RAMOS
PRIMER NOMBRE	BLANCA	SEGUNDO NOMBRE	LUCINDA		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2023	Mes: 06	Año: 2023	Mes: 07	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
11		\$20.934.760		27056352	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-87070201	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	ACHICANOY QUEJAL WILSON ANDRES		\$1.160.000
CC-12974008	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	BENAVIDES CORDOBA FRANCISCO ARMANDO		\$2.785.680
CC-30714516	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	BENAVIDES CORDOBA MARY NIVIA		\$2.756.000
CC-12987230	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	BENAVIDES CORDOBA MIGUEL ERIEN		\$4.153.080
CC-1086359184	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	GUSTIN VALENCIA DENISSE MARIBEL		\$1.160.000
CC-12994570	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	MELIA ORTEGA PEDRO ALVARO		\$2.280.000
CC-5208903	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	MIRAMAG BUESAQUILLO LUIS FERNANDO		\$1.160.000
CC-1089196224	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	ORTIZ PANTOJA MILTON YOVANY		\$1.160.000
CC-1086223439	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	PARRA RIASCOS ALVARO JAVIER		\$1.160.000
CC-13070045	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	SALAZAR GUERRERO JONY ROLANDO		\$1.160.000
CC-1085283226	01	No	No	No	52	1	3473101	FiJo	TERAN QUINTANA JENNY MARISOL		\$2.000.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D A D E P	T T A S P	V V S	Fecha Inicio	Fecha Fin	I G E	Fecha Inicio	Fecha Fin	L M A	Fecha Inicio	Fecha Fin	V A C	Fecha Inicio	Fecha Fin	A V C	Fecha Inicio	Fecha Fin	Int	Fecha Inicio	Fecha Fin
CC - 87070201																				0		
CC - 12974008																				0		
CC - 30714516																				0		
CC - 12987230																				0		
CC - 1086359184																				0		
CC - 12994570																				0		
CC - 5208903																				0		
CC - 1089196224																				0		
CC - 1086223439																				0		
CC - 13070045																				0		
CC - 1085283226																				0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vlr no ret
CC - 87070201	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 12974008	COLPENSIONES	30	\$2.785.680	0.1600000	\$445.800	\$0	\$0	\$445.800	\$0	\$0	\$0
CC - 30714516	COLPENSIONES	30	\$2.756.000	0.1600000	\$441.000	\$0	\$0	\$441.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci ²	Vlr no ret
CC - 12987230	COLPENSIONES	30	\$4.153.080	0.1600000	\$664.500	\$0	\$0	\$664.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1086359184	POREVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 12994570	COLPENSIONES	30	\$2.280.000	0.1600000	\$364.800	\$0	\$0	\$364.800	\$0	\$0	\$0
CC - 5208903	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1089196224	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1086223439	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 13070045	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1085283226	POREVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días as Co te	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co te	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 87070201	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0243600	\$28.300
CC - 12974008	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.785.680	0.0400000	\$111.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.785.680	2	0.0243600	\$67.900
CC - 30714516	SANITAS	30	\$2.756.000	0.0400000	\$110.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.756.000	1	0.0243600	\$67.200
CC - 12987230	SANITAS	30	\$4.153.080	0.0400000	\$166.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.153.080	2	0.0243600	\$101.200
CC - 1086359184	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 12994570	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.280.000	0.0400000	\$91.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.280.000	3	0.0435800	\$99.200
CC - 5208903	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1089196224	EPS-S EMSSANAR	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1086223439	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 13070045	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1085283226	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0243600	\$48.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-87070201	CCF DE NARIÑO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12974008	CCF DE NARIÑO	30	\$2.785.68 0	0.0400000	\$111.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30714516	CCF DE NARIÑO	30	\$2.756.00 0	0.0400000	\$110.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12987230	CCF DE NARIÑO	30	\$4.153.08 0	0.0400000	\$166.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1086359184	CCF DE NARIÑO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12994570	CCF DE NARIÑO	30	\$2.280.00 0	0.0400000	\$91.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-5208903	CCF DE NARIÑO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1089196224	CCF DE NARIÑO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1086223439	CCF DE NARIÑO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13070045	CCF DE NARIÑO	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085283226	CCF DE NARIÑO	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
POREVENIR	3	\$691.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$691.200		
COLPENSIONES	6	\$2.287.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.287.300		
PROTECCION	2	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$371.200		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. ICE	VLR ICE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLICION O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
SANTITAS	7	\$542.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$542.100	0	\$0	\$0	\$542.100	\$0	0	\$0	\$0	\$542.100	\$0	\$0	\$542.100
EPS-S EMISSANAR	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
NOUEVA E.P.S. S.A.	3	\$249.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$249.100	0	\$0	\$0	\$249.100	\$0	0	\$0	\$0	\$249.100	\$0	\$0	\$249.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACITADA DES	VLR INCAPACITADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICUD ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	\$554.100	0	\$0	\$0	\$554.100	0	\$0	\$554.100	0	\$0	\$0	\$554.100

TOTAL APORTES PARA FISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
CCF DE NARIÑO	11	\$837.600	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$837.600
PENSIONES	3	\$3.349.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$554.100
CAJAS DE COMPENSACION	1	\$837.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$5.579.000