SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpadilla MONICA PATRICIA PADILLA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14 9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256115923	**Fecha Registro:**	2023-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	114723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-10	**Código de Referencia:**		04500212800256115923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.006.500,00	**Valor Deducciones:**		3.006,00	**Valor Neto:**	3.003.494,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.006.500,00**	Valor Deducciones	3.006,00	Valor Neto	**3.003.494,00**	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:	900734797	**Razón Social:**	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047368997938	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEEC7057	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-08

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
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	3.006.500,00	0,00	3.006.500,00				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 %	3.006,00	3.006,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-31	3.006.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT 900.734.797-6
CR 21 56 18
Tel: (037) 6433013
Bucaramanga - Colombia
ecofullcolombia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEEC 7057

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON		
NIT	804.015.585-9	**Teléfono**	(607) 3017988388
Dirección	KM 14 VIA GIRON - ZAPATOCA VEREDA PALOGORDO	**Ciudad**	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/06/2023, 15:06
Expedición	07/06/2023, 15:06
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Nombre producto	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BIOACEM (350 GALONES- PRECIO GALON $8.590) CONSUMO DE MAYO	1.00	3,006,500.00	0 %	0 %	BIOACEM		GALON	3,006,500.00	3,006,500.00

1-2 → 8 [illegible]

RPC- 573 23

CxP- 117323

oblig- 114723

Of. 256115923

rete fuente → 0,001 → 3'006

A-02-02-01-003-003

21

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones seis mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	3,006,500.00
Total a Pagar	3,006,500.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 3,006,500.00

Observaciones:
#$12-08-00-421;421-MC-02-2023;transportes.epamsgiron@inpec.gov.co#$

Orden de compra: -

Giorgi Prada
91.098.348

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización 18764039128940 aprobado en 20221104 prefijo FEEC desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: b9005712af0e53289df7126ec9b551550ab7cf6b83a0b2ab3c0d1ec12e68b5196cee8ae22474ee295543745deb3d9271

ESTACION	IDENTIFICACION	CLIENTE	PLACA	FECHA	HORA	TIPO	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	T VENTA
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)	80401558590	CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD	PLANTASS	2/05/2023	11:42 a. m.	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	$ 8.590	200	$ 1.718.000
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)	80401558590	CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD	PLANTASS	19/05/2023	06:33 AM	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	$ 8.590	150	$ 1.288.500
									350	**$ 3.006.500**

Nit. 900.734.797-6

ECOFULL COLOMBIA SAS

Nit. 900.734.797-6

CERTIFICA

La señora María Belsy Gutiérrez Calderón con número de documento 63.549.288 de la ciudad de Bucaramanga, presta sus servicios como revisora fiscal desde 03 de abril de 2.021, con tarjeta profesional 271340-T.

En constancia se firma documento a los tres (07) días del mes de junio de 2023.

Atentamente

Alba Lucía Herrera Ramírez
C.C. No. 63.543.086 Bucaramanga
Representante Legal EcoFull Colombia SAS
ecofullcolombia@gmail.com
607-6433013 - 3174332626

$3'006.500

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO:		028507	
FECHA:		19-05-2023 06:33 AM	
TURNO:		2305190101	
PROMOTOR:		MAIRENA ROMERO PEREZ	
ISLA:2	POS: 2	CARA:9	MANGUERA:16

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,590
CANTIDAD:	150 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$1,288,500

UN MILLON DE DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA
IDENTIFICACION:	80401558590
SERIAL:	E700000155D68001
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	PLANTASS
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	00

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	9228d3bd-c847-45	$1,288,500

FIRMA : Dg Murillo Ordóñez
NOMBRE : 1100961233

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

ECOFULL COLOMBIA SAS
Responsable de IVA
900734797-6
[illegible] El Triangulo
Cra. 21 # [illegible] 18 Barrio Ricaurte
6433013
BUCARAMANGA

Remision No: 7648121

Fecha: 02/05/2023 Hora: 11:42:18
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 9 Manguera. 16
Vendedor : yaneth avellaneda morales

Vendido a: EPAMS GIRON PLANTAS
Placa : PLANTASS
Serial : E700000155D68001
Kilometraje: 00000

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 200.000UGL
PVP: 8,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO PRE	1,718,000.00
Valor Venta:	1,718,000.00
Total:	1,718,000.00

Firma Dg Murillo Ordóñez
Identificacion 1100961233

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271340-T

MARIA BELEN
GUTIERREZ CALDERON
C.C. 63548288
REG. INSCRIPCION 681 DEL 08/06/2020
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este título es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos informar a quien encuentre este título comunicarse al PBX (571) 644 4400 o escribirnos a la URL - Junta Central de Contadores a la Carrera 10 No. 97 - 13 Oficina 401 Bogotá D.C.

FIRMA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRANSPORTES

FECHA INFORME:

Día 13. Mes 06. Año 2023

CONTRATO N° 421-MC-02-2023.

FECHA FIRMA: Día 08 Mes 02. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS PERTENECIENTES A LA CPAMS GIRON 2023

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 08 Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 112

Porcentaje: 98.88

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

_____XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX____
_____
_____
_____
_____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
__XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

__XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la Fecha se recibe a Satisfacción las cantidades relacionadas en la Factura electrónica # FEEC 7057 del 07 de junio de 2023 por valor de $ 3.006.500.00 constatando las cantidades convenidas y las calidades descritas en el contrato

DG. PRADA GARCIA GIORGI JOHANN
C.C. No 91.078.348
TRANSPORTES