SIIF 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: 2023-09-13-2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302583423	**Fecha Registro:**	2023-09-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	139423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-12	**Código de Referencia:**	04500212800302583423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.957.877,00	**Valor Deducciones:**	3.958,00	**Valor Neto:**	3.953.919,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.957.877,00**	Valor Deducciones	3.958,00	Valor Neto	**3.953.919,00**	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:	047369997938	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	feec7319	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-08

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	3.957.877,00	0,00	3.957.877,00				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 %	3.958,00	3.958,00	

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	2023-09-29	3.957.877,00	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 7319

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON				
NIT	804.015.585-9	**Teléfono**	(607) 3017988388	**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	KM 14 VIA GIRON - ZAPATOCA VEREDA PALOGORDO	**Ciudad**	Girón - Colombia	2023-08-09	2023-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Nombre producto	Referencia	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA (158.01 GALONES-PRECIO GALON $12.499) CONSUMO DE JULIO	1.00	1,975,029.00	0 %	0 %	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA		GALON	1,975,029.00	1,975,029.00
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA (53.77 GALONES-PRECIO GALON $12.450) CONSUMO DE JULIO	1.00	669,386.00	0 %	0 %	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA		GALON	669,386.00	669,386.00
3	BIOACEM (151.49 GALONES-PRECIO GALON $8.670) CONSUMO DE JULIO	1.00	1,313,462.00	0 %	0 %	BIOACEM		GALON	1,313,462.00	1,313,462.00

RPC- 12323

1 - 2

Cx P- 143023

retef ⇒ 3958.

Codigo - 139423
Of. 3025823423.

A-02-02-01-003-003

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 3

Total Bruto	3,957,877.00
Total a Pagar	3,957,877.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-08 por $ 3,957,877.00

Observaciones:
#$12-08-00-421;421-MC-01-2023;transportes.epamsgiron@inpec.gov.co#$

Orden de compra: -

Giorgi Prada
91.098.348

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