APERTURA DE PROCESO CONTRACTUAL
E.P.M.S.C. DE ARAUCA

Rubro Presupuestal	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	
Codigo Presupuestal	A-02-02-01-003-003 256 Y 257	
Resolucion de Presupuesto Nación [X] / Caja Especial [ ]	000002	2/01/2023
	VALOR RESOLUCION	$ 17.729.716,00
Oficio Solicitud CDP	1923	$ 15.740.000,00
CDP	1723	$ 15.740.000,00
Contrato / ORDEN DE SUMINISTRO		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DEL EPMSC ARAUCA	

PROVEDOR: INVERSIONES SANTA BARBARA F&R SAS

NIT. 900533190-3

CTA BANCARIA CTA AHORRO 506000142543 DAVIVIENDA

06/06/23.

DOCUMENTO	Número	Fecha	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	4023	10/04/2023	15.740.000,00
Cuenta por Pagar	8323	16/05/2023	6'628.100
Obligación	9523	06/06/2023	6'628.100
Orden de Pago	172775423	06/06/2023	
Autorización	152035292	06/06/2023.	
Orden bancaria			
Autorizacion orden bancaria			
CHEQUE			

194

INVERSIONES SANTA BARBARA F & R S.A.S.

NIT. 900.533.190-3 - RESPONSABLE DE IVA

CR 19 No. 12 - 15 Barrio Cristo Rey - ARAUCA / ARAUCA
Cel: 3165211561
E-mail: edslaprimeradelllano@gmail.com

175

INVERSIONES SANTA BARBARA F&R SAS, A partir del 01/01/2020 es beneficiaria del régimen tributario especial - ZESE. Art 268 Ley 1955/2019 y el Dec. 2112 del 24/11/2019; por tal razón abstenerse de practicar Retencion en la Fuente.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE - 3101

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764046837627. Numeración Autorizada Del FE 3001 Hasta FE 10000 Fecha 31/03/2023 Vigencia 12 Meses 31/03/2024

CLIENTE:	ESTABLECIMIEMTOPENINTENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA			**FECHA:**	15/05/2023
DIRECCION:	CL 17 25A 26 BRR LA ESPERANZA	**NIT/C.C:**	834000421-3	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO
TELEFONO:	78851252	**VENDEDOR:**	LAURA RIOS	**FECHA VENCIMIENTO**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00000193	GASOLINA CORRIENTE	GL	1.5	0	18,000.00	27,000.00
ACP00001	BIODIESEL ACPM	GLN	68.3	0	17,000.00	1,161,100.00
ACEI0002345	ACEITE SEMI SINTETICO 15W40	UND	3	0	330,000.00	990,000.00
AC456231545	ACEITE SELLADO 4T 10W40 GALON	UND	6	0	200,000.00	1,200,000.00
ACE785466	ACEITE SELLADO DE VEHICULOS 15W40 MINERAL GALON	UND	3	0	155,000.00	465,000.00
REFRIUS000	REFRIGERANTE USA MOTOR OIL ROJO CUARTO	UND	6	0	75,000.00	450,000.00
FILTR856330	FILTRO DE AIRE CHEVROLE LUVD-MAX MA 676	UND	3	0	65,000.00	195,000.00
.TRO85699	FILTRO MC-355 ACPM TOYOTA HILUX DIESEL	UND	2	0	55,000.00	110,000.00
FILTRO78563	FILTRO ELEMFIL PP-7355 TOYOTA 23930 DFJ193	UND	3	0	75,000.00	225,000.00
FILLL85654	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL CARTON	UND	2	0	130,000.00	260,000.00
00000243	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL JOL 1 16510	UND	3	0	75,000.00	225,000.00
00000257	FILTRO DE AIRE AP-350990 PARTMO	UND	3	0	75,000.00	225,000.00
FILT12442	FILTRO DO4120 ELEMFILA A-111 GMC	UND	3	0	55,000.00	165,000.00
FT000611	FILTRO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA REF-C-100D6 MOTOR CUMMIS	UND	2	0	85,000.00	170,000.00
00000313	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR VEHICULO VOLKSWAGEN CRAFTER	UND	3	0	75,000.00	225,000.00
00000281	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO VOLKSWAGEN GRAFTER	UND	6	0	65,000.00	390,000.00
0060048	LIQUIDO DE FRENO DOT3 900CC	UND	1	0	145,000.00	145,000.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN Pesos

SUBTOTAL	6,628,100.00
RTE FTE	0.00
IVA	0.00
TOTAL $	**6,628,100.00**

SERVACIONES:

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	6,628,100.00	0.00
		6,628,100.00	0.00

Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del Código de Comercio. Acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura, así mismo declaro que recibo real y materialmente a satisfaccion los bienes y/o servicios prestados Art 778 del Código de Comercio. Autorizo a INVERSIONES SANTA BARBARA F &R SAS o quien represente u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la informacion referente a mi comportamiento comercial, crediticio y financiero.

Recibí conforme

Firma y Fecha

Firma Vendedor

CUFE:53919bcd3903dbf6ec02d1bd53b437a810253e22cd05f7550d3c13df5c1d28248f3a3a012713369609cf82d268f89cdf

Representación Gráfica Factura Electrónica

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

ESTACIÓN DE SERVICIO La 1° Del Llano

INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.
NIT. 900.533.190-3 REGIMEN COMUN

176

Arauca, 16 de Mayo de 2023

Señora
DIANA MARCELA DIAZ MESA
Responsable almacén EPMSC
Supervisora
Arauca

Asunto: Aclaración de elementos entregados

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito manifestar que los artículos relacionados en la factura cuyos nombres reposan en el documento, son los denominados en las facturas de compra mayorista de nuestros proveedores, el área encargada registra del mismo modo en el Inventario y/o base de datos de la empresa.

Así mismo, se da fe que dichos artículos cumplen con las características y especificaciones para el buen funcionamiento del vehículo como lo dice las especificaciones técnicas del contrato

Sin otro particular, quedo atento.

RICARDO ALVAREZ HIGUERA
R/L.INVERSIONES SANTA BARBARA

CRA 19 # 12 -15 B. CRISTO REY
TE: 8859348 CEL: 3165211561 - 3103247484
Inversantabarbara@hotmail.com

127

Arauca, 08 de mayo de 2023

Asunto: CERTIFICACION DE APORTES PARA FISCALES

Apreciados señores:
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO:

Que: INVERSIONES SANTA BARBARA F&R SAS
NIT: 900533190-3

Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar en los últimos seis (06) meses.

RICARDO ALVAREZ HIGUERA
Representante Legal
CC N° 17.591.618

MARIA DEL PILAR FRANCO LONDOÑO
Contador Publico
T.P. N° 153733-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GE L

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900633199
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES SANTA BARBARA PR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 12-15	TELÉFONO:	8852687
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	902 - EDS LA PRIMERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7876470138	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2001385246

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 436.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.300	$ 0	$ 436.300
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.051.900	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 2.101.900	$ 0	$ 2.101.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 392.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.900	$ 0	$ 392.900
SUBTOTALES:										**$ 2.930.200**	**$ 0**	**$ 2.930.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 356.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 51.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 147.500
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.500	$ 0	$ 0	$ 210.500
SUBTOTALES:													**$ 766.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 766.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 556.100	$ 556.100	$ 0	$ 0	$ 556.100
SUBTOTALES:									**$ 556.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 556.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	12	$ 743.600	$ 0	$ 743.600
SUBTOTALES:			**$ 743.600**	**$ 0**	**$ 743.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007187701	DAVALTO CARVAJAL DAIR ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.307.416	$ 209.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.307.416	$ 52.300	$ 0	$ 52.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.307.416		$ 31.900	30	$ 1.307.416	CCF67-COMFIAR	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1069709132	RAMIREZ AGUIRRE GRACIELA DEL VALLE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.363.000	$ 218.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 218.100	NUEVA EPS CM	30	$ 1.363.000	$ 54.500	$ 0	$ 54.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.363.000	002	$ 33.300	30	$ 1.363.000	CCF67-COMFIAR	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116789483	DIAZ LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000		$ 39.000	30	$ 1.600.000	CCF67-COMFIAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116790139	GARCIA ALVARADO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.295.333	$ 207.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 207.300	ESSC24-COOSALUD ESE	30	$ 1.295.333	$ 51.900	$ 0	$ 51.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.295.333		$ 31.900	30	$ 1.295.333	CCF67-COMFIAR	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116797986	MONSALVE MARTINEZ KENLLY DAYANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	002	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1988934	RESTREPO SOTOMO BENITO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	002	$ 30.800	30	$ 1.160.000	CCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

126

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GE L

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890633193
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES SANTA BARBARA RR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 10-15	TELÉFONO:	8852680
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-APORTANTE/BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería
FORMA DEPRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EDS LA PRIMERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7876470138	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			204385246

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1788953	MARECRA ESPEJO MELQUIADES AUGUSTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	002	$ 28.300	30	$ 1.160.000	$CCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17591611	ALVAREZ HIGUERA RICARDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 6.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.000.000	002	$ 121.800	30	$ 5.000.000	$CCF67-COMFIAR	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17592844	RODRIGUEZ TOLOSA RAMON EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										01-15							230301-PORVENIR	15	$ 647.667	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 103.700	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 647.667	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 647.667		$ 15.860	15	$ 647.667	$CCF67-COMFIAR	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 17592844	RODRIGUEZ TOLOSA RAMON EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														16-30			230301-PORVENIR	15	$ 580.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.800	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000		$ 0	15	$ 580.000	$CCF67-COMFIAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 8314257	TREJALLO VASCO RICARDO	DEPEND	NO OBLIG COTIZAR SGSS	$ 1.160.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	002	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 3336414	VELASQUEZ PACHECO JOSE GREGORIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										01-30							230261-PROTECCION	30	$ 1.430.667	$ 229.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.430.667	$ 57.300	$ 0	$ 57.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.430.667	002	$ 34.980	30	$ 1.430.667	$CCF67-COMFIAR	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	PT 4749552	GONZALEZ ORTEGA CINDY YORLEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										01-30							230261-PROTECCION	30	$ 1.295.333	$ 207.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 207.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.295.333	$ 51.800	$ 0	$ 51.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.295.333	002	$ 31.600	30	$ 1.295.333	$CCF67-COMFIAR	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.998.700

Planilla Pagada

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

FORMATO APROBACION DE FACTURAS EN EL APLICATIVO OLIMPIA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA:	Almacén	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Diana Marcela Díaz Meza	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DEL EPMSC ARAUCA"	
CONTRATISTA:	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 15.740.000	
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2023	
NUMERO DE FACTURA:	FE - 3101	
FECHA DE FACTURA:	15 / 05 /2023	
VALOR DE LA FACTURA:	$ 6.628.100	
FECHA DE APROBACION DE LA FACTURA:	16/ 05/ 2023	
APROBADO POR EL SUPERVISOR:	**SI:X**	**NO:**
OBSERVACIONES:	NINGUNA	

Diana Marcela Diaz Meza.

DIANA MARCELA DIAZ MEZA
Firma Supervisor Contrato N° 401 – 005 - 2023

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA	Día	Mes	Año
	15	MAYO	2023

Dependencia	Almacén
Supervisor	Diana Marcela Díaz Meza
Contrato No.	401-005-2023
Objeto	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DEL EPMSC ARAUCA"**
Contratista	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.
Valor del Contrato	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($15.740.000).
Valor a pagar	SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL ($6.628.100).

En la ciudad de Arauca se da por recibido a satisfacción los elementos relacionados en la Factura No. FE - 3101 de fecha 15 de Mayo de 2023 adjunta al presente, en consecuencia, el Supervisor hace constar que los elementos han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	1.5	18.000	27.000
2	BIODISEL ACPM	68.3	17.000	1.161.100
3	ACEITE SEMI SINTETICO 15W40	3	330.000	990.000
4	ACEITE SELLADO 4T 10W40 GALON	6	200.000	1.200.000
5	ACEITE SELLADO DE VEHICULOS 15W40 MINERAL GALÓN	3	155.000	465.000
6	LIQUIDO DE FRENO DOT3 900CC	1	145.000	145.000
7	REFRIGERANTE USO MOTOR OIL ROJO CUARTO	6	75.000	450.000
8	FILTRO DE AIRE CHEVROLET LUVD-MAX MA 676	3	65.000	195.000
9	FILTRO MC-355 ACPM TOYOTA HILUX DIESEL	2	55.000	110.000
10	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL JOL 1 16510	3	75.000	225.000
11	FILTRO DE AIRE AP- 350990 PARTMO	3	75.000	225.000
12	FILTRO D04120 ELEMFILA A-111 GMC	3	55.000	165.000

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

13	FILTRO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA REF- C 100D6 MOTOR CUMMS	2	85.000	170.000
14	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR VEHICULO VOLKSWAGEN CRAFTER	3	75.000	225.000
15	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO VOLKSWAGEN	6	65.000	390.0000
16	FILTRO ELEMFIL PP-7355 TOYOTA 23930DF J193	3	75.000	225.000
17	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL CARTON	2	130.000	260.000
TOTAL				**6.628.100**

Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente;

Diana Marcela Díaz Meza

DIANA MARCELA DIAZ MEZA
Supervisor del Contrato
Epmsc de Arauca

Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes, obras o servicios facturados

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Almacén

FECHA INFORME: Día: 16 Mes: Mayo Año: 2023

CONTRATO: N° 401-005-2023

FECHA FIRMA: Día: 11 Mes: ABRIL Año: 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA.

FECHA ACTA DE INICIO: Día: 11 Mes: ABRIL Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 36

Porcentaje: 42.1 %

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

No _X_. Sí ____.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

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

No __. Sí _X_.

Las actividades desarrolladas en el presente periodo, relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación y el contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas:

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al mes anterior, adjunta al presente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al suministro recibido.

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).

No aplica

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

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_.

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente al suministro de Combustible y Lubricantes para el Parque Automotor y Planta Eléctrica del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca, en consecuencia, el desempeño del contratista se ajusta a los requerimientos del Epmsc de Arauca.

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

- Las siguientes son las actividades que se adelantaron durante el presente periodo, en cumplimiento al contrato N° 401-005-2023, así:
- Cumplió con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.
- Suministró de los Combustibles y Lubricantes para el Parque Automotor y Planta Eléctrica, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en los documentos previos y contrato.
- Allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

DIANA MARCELA DIAZ MEZA
C.C. No. 37.575.796
Responsable Almacén
Epmsc de Arauca

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

185

401 EPMSC ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de mayo de 2023 **No. 25**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/05/2023

Responsable: ESTACIÓN DE SERVICIO LA DEL LLANO / INVERSIONES SANTA BARBAF **Nit:** 9005331903

U. Ejecutora: EPMSC ARAUCA

Contrato 401-005-2023 11/04/2023 **Factura** FE-3101 30/12/1899

Comentarios: DMDIAZM: SE REALIZA ENTRADA AL ALMACEN DEL EPMSC -ARAUCA FACTURA N° FE-3101 POR VALOR DE 6.628.100 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DEL EPMSC -ARAUCA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	8376	1	GASOLINA CORRIENTE X GALON	Unidad	1.50	18,000.00	27.000,00
1102	1388	4	ACPM BIODIESEL	Galon	68.30	17,000.00	1.161.100,00
1101	1356	20	ACEITE MOTOR SEMISINTETICO 15W40 1/4	Unidad	3.00	330,000.00	990.000,00
1102	8311	16	ACEITE MOTO 4 TIEMPOS	Unidad	6.00	200,000.00	1.200.000,00
1	7404	75	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 X GALON	Unidad	3.00	155,000.00	465.000,00
	7404	32	LIQUIDO DE FRENOS	Unidad	1.00	145,000.00	145.000,00
1102	8311	2	REFRIGERANTE	Galon	6.00	75,000.00	450.000,00
1112	4106	2	FILTRO AIRE	Unidad	3.00	65,000.00	195.000,00
	4112	2	FILTRO CUMBUSTIBLE TOYOTA	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
	4112	13	FILTRO COMBUSTIBLE	Unidad	3.00	75,000.00	225.000,00
	4106	1	FILTRO AIRE MOTOR	Unidad	3.00	75,000.00	225.000,00
	4119	1	FILTROS	Unidad	3.00	55,000.00	165.000,00
	4125	11	FILTRO DE ACEITE MOTOR PLANTA ELEC. MOTOR KUMMINS REF LF 3349	Unidad	2.00	85,000.00	170.000,00
	4115	20	FILTRO DE AIRE VOLKSWAGEN CRAFTER	Unidad	3.00	75,000.00	225.000,00
	4104	4	FILTRO SUPER PREMIUN VOLKSWAGEN CRAFTER	Unidad	6.00	65,000.00	390.000,00
	4119	26	FILTRO DE AIRE TOYOTA YARIS R.C	Unidad	3.00	75,000.00	225.000,00
	4119	5	FILTRO COMBUSTIBLE R.C	Unidad	2.00	130,000.00	260.000,00

TOTAL ENTRADA **6.628.100,00**

COORDINADOR

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 17a DEL LLANO

INVERSIONES SANTA BARBARA F & R SAS
NIT. 900.533.190 - 3 Régimen Común
Cra. 19 No. 12 - 15 Vía la Virgen Cel: 311 495 8184
inversantabarbara@hotmail.com

Día | Mes | Año

Remisión N.º 18451

Señor(es): _____

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
10	A.C.P.M.	17000	170.000

Son

TOTAL $:

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 17a DEL LLANO

INVERSIONES SANTA BARBARA F & R SAS
NIT. 900.533.190 - 3 Régimen Común
Cra. 19 No. 12 - 15 Vía la Virgen Cel: 311 495 8184
inversantabarbara@hotmail.com

Día | Mes | Año

Remisión N.º 18452

Señor(es): _____

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
11	A.C.P.M.	17000	187000

Son

TOTAL $: 187000

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

ESTACIÓN DE SERVICIO **INVERSIONES SANTA BARBARA F & R SAS**
NIT. 900.533.190 - 3 Régimen Común
Cra. 19 No. 12 - 15 Vía la Virgen Cel: 311 495 8184
inversantabarbara@hotmail.com

LA DEL LLANO

Día	Mes	Año

Remisión N.º 18451

Señor(es): _____

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M.	17000	170.000

Son

TOTAL $:

_____ Quien Despacha

_____ Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3990098 Arauca Arauca

ESTACIÓN DE SERVICIO **INVERSIONES SANTA BARBARA F & R SAS**
NIT. 900.533.190 - 3 Régimen Común
Cra. 19 No. 12 - 15 Vía la Virgen Cel: 311 495 8184
inversantabarbara@hotmail.com

LA DEL LLANO

Día	Mes	Año
02	05	

Remisión N.º 18452

Señor(es): Inpec

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
11	A.C.P.M.	17000	187000

Son

TOTAL $: 187000

_____ Quien Despacha

_____ Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3990098 Arauca Arauca

ESTACIÓN DE SERVICIO **INVERSIONES SANTA BARBARA F & R SAS**
LA ra DEL LLANO
NIT. 900.533.190 - 3 Régimen Común
Cra. 19 No. 12 - 15 Vía la Virgen Cel: 311 485 8184
inversantabarbara@hotmail.com

Día | Mes | Año

Remisión N.º 18453

Señor(es): _____

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	GASOLINA	18000	27000
	A.C.P.M.		

Son

TOTAL $:

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

ESTACIÓN DE SERVICIO **INVERSIONES SANTA BARBARA F & R SAS**
LA ra DEL LLANO
NIT. 900.533.190 - 3 Régimen Común
Cra. 19 No. 12 - 15 Vía la Virgen Cel: 311 485 8184
inversantabarbara@hotmail.com

Día | Mes | Año

Remisión N.º 18454

Señor(es): _____

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
47,5	A.C.P.M.	17000	807100

Son

TOTAL $:

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Planilla control de combustible de Contrato No. 401-005-2023									
Nombres y Apellidos	Fecha	Hora	Placa	Tipo de Combustible	Cantidad de Galones	Kilometraje del vehiculo	Numero de tiket	Firma	Huella
Diana Diaz	14-04-23	17:00	Fw 7014	A.C.P.M	10	23057	18451		
Diana Diaz	02-05-23	08:00	Fw 7014	A.C.P.M	11	23051	18452		
Diana Diaz	04-05-23	15:00	OTI 23D	Gasolina	1,5	4556	18453		
Diana Diaz	04-05-23	18:00	Planta Electrica	A.C.P.M	47.3	—	18454		

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmorelo NUBIA AGUSTINA MORELO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 16/05/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

mero:	8323	**Fecha Registro:**	2023-05-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
tado:	Radicada	**Tipo de Cuenta r Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	4023	**Nro. Cdp:**	1723
ja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
lor Antes del Iva:	6.628.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.628.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

ntificación:	900533190	**Razón Social:**	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

mero:	3101	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

jeto.:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrca del EPMSC Arauca.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

189

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmorelo NUBIA AGUSTINA MORELO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 6/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9523	**Fecha Registro:**	2023-06-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-401 EPMSC ARAUCA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4023		
Valor Inicial:	6.628.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.628.100,00	**Saldo x Ordenar:**	6.628.100,00		
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:	72.909,00	**Valor Neto:**	6.555.191,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12747B		
TERCERO											
Identificacion:	900533190	**Razon Social:**	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	506000142543	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	8323	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	25	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN				**Fecha:**	2023-06-06			

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
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - 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:	6.628.100,00	0,00	6.628.100,00	6.628.100,00

Objeto:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-06	Generada	6.628.100,00

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	6.628.100,00	0,100 %	6.628,00	6.628,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	6.628.100,00	1,000 %	66.281,00	66.281,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

190

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkhernand KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 6/06/2023 12:00:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172775423	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	9523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500211300172775423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.628.100,00	Valor Deducciones:	72.909,00	Valor Neto:	6.555.191,00	Saldo x Pagar:	6.628.100,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	900533190	Razón Social:	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	508000142543	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE3101	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-06

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
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	6.628.100,00	0,00					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 %	6.628,00		
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	66.281,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-401 - EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-06	6.628.100,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)