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	$ 14.192.000,00
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

DOCUMENTO	Número	Fecha	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	4023	10/04/2023	14.192.000,00
Cuenta por Pagar	22823	24/11/2023	875.500
Obligación	22523	24/11/2023	875.500
Orden de Pago	415257723	27/11/2023	
Autorización	1520871251	27/11/2023	
Orden bancaria			
Autorizacion orden bancaria			
CHEQUE			

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

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 - 3496

Resolución de Facturación Electrónica Nº 18764046837627. Numeración Autorizada Del FE 3001 Hasta FE 10000 Fecha 31/03/2023 Vigencia 12 Meses 31/03/2024

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA			**FECHA:**	20/11/2023
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
ACP00001	BIODIESEL ACPM	GLN	51.5	0	17,000.00	875,500.00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS Pesos

SUBTOTAL	875,500.00
RTE FTE	0.00
IVA	0.00
TOTAL $	**875,500.00**

OBSERVACIONES:

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	875,500.00	0.00
		875,500.00	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, asi 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:84da4af5a76c5f5dab6c9396d991f728dcf92dfacf14ba408b7ea5b2395909eaa192df6bd35b83aa506ac7629ea41139

Representación Gráfica Factura Electrónica

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

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

Arauca, 20 de Noviembre 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

CRA 19 # 12 -15 B. CRISTO REY
TE: 8852350 CEL: 3165211561 - 3103247484
Inversantabarbara@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GE AL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900633180
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES SANTA BARBARA PR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 12-15	TELÉFONO:	8852602
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:	002 - EDS LA PRIMERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78999262 42	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			233895022

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	2	$ 418.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.700	$ 0	$ 418.700
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.035.300	$ 0	$ 0	$ 25.800	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 2.085.300	$ 0	$ 2.085.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 2.888.000**	**$ 0**	**$ 2.888.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AD RES	COTIZACIÓN	VALOR AD RES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 196.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.300	$ 0	$ 0	$ 196.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 356.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 0	$ 0	$ 154.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 49.600
SUBTOTALES:													**$ 756.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 756.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 605.000	$ 605.000	$ 0	$ 0	$ 605.000
SUBTOTALES:									**$ 605.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 605.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	12	$ 728.100	$ 0	$ 728.100
SUBTOTALES:			**$ 728.100**	**$ 0**	**$ 728.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE EXTERIOR	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD RES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007127701	DARAVITO CARVAJAL DAIR ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI								01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.238.900	$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.239.800	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.239.800	002	$ 30.300	30	$ 1.238.900	SCCF67-COMFIAR	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1090790132	RAMIREZ ROJANA GRACIELA DEL VALLE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI												01-16			230301-PORVENIR	16	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	NUEVA EPS CM	16	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 696.000	002	$ 0	16	$ 696.000	CCF67-COMFIAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1090790132	RAMIREZ ROJANA GRACIELA DEL VALLE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI								16-30							230301-PORVENIR	12	$ 543.900	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 87.100	NUEVA EPS CM	12	$ 543.900	$ 21.800	$ 0	$ 21.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 543.900	002	$ 13.300	12	$ 543.900	CCF67-COMFIAR	$ 21.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116795483	RIOS LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.606.000	$ 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	$ 1.606.000		$ 39.000	30	$ 1.606.000	SCCF67-COMFIAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116790139	GARCIA ALVARADO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI								01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.238.900	$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.239.800	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.239.800	002	$ 85.300	30	$ 1.238.900	SCCF67-COMFIAR	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116772340	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	SCCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GE AL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900533190
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES SANTA BARBARA PR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 12-15	TELÉFONO:	8852602
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:	002 - EDS LA PRIMERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7899029242	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			233695022

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP															
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA	**Día**	**Mes**	**Año**
	21	NOVIEMBRE	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 Inicial del Contrato	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($15.740.000).
Valor adición del Contrato	UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($1.985.000).
Valor Final del Contrato	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL (17.725.000).
Valor a pagar	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($875.500).

En la ciudad de Arauca se da por recibido a satisfacción los elementos relacionados en la Factura No. FE – 3496 de fecha 20 de Noviembre 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	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BIODIESEL ACPM	51.5	$17.000	$875.500
TOTAL				$875.500

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

Cordialmente;

DIANA MARCELA DIAZ MEZA
Supervisor del Contrato 401-005-2023
Epmsc de Arauca

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Almacén

FECHA INFORME: Día: 21 Mes: Noviembre 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: 225

Porcentaje: 69.2 %

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

No __X__. Sí _____.

Durante el presente período 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

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

401 EPMSC ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de noviembre de 2023 **No. 98**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/11/2023

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 - 3496 20/11/2023

Comentarios: DMDIAZM: SE REALIZA ENTRADA AL ALMACEN DEL EPMSC DE ARAUCA FACTURA N° FE 3496 POR VALOR DE $875500, 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
1102	1388	4	ACPM BIODIESEL	Galon	51.50	17,000.00	875.500,00

TOTAL ENTRADA **875.500,00**

COORDINADOR

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 ra DEL LLANO

Día: 19 Mes: 10 Año: 2023

Remisión N.º 18473

Señor(es): IPMSC - ARAUCA

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: Hyundai Placa: 005 693.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
17.7	A.C.P.M.	17000	300.900
Son			

TOTAL $: 309.900

Diana Marcela Díaz

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 ra DEL LLANO

Día: 19 Mes: 10 Año: 2023

Remisión N.º 18472

Señor(es): INPEC IPMSC ARAUCA

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
15	A.C.P.M.	17000	255000
Son			

TOTAL $: 255.000

Diana Díaz

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

ESTACIÓN DE SERVICIO LA IRA 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 07 Mes 11 Año 2023

Remisión N.º 18474

Señor(es): EPTISC - ARAUCA

C.C./NIT: _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: ODS 693

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
—	GASOLINA		
18,8	A.C.P.M.	17000	319.600

Son

TOTAL $: 319.600

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

INPEC

Planilla control de combustible Orden de Compra 85355									
Nombres y Apellidos	Fecha	Hora	Placa	Tipo de Combustible	Cantidad de Bonos	Kilometraje del vehiculo	Numero de tiket	Firma	Huella
Diana Diaz	11/10/2023		Volkswagen FWY024	ACPM		256.12	18472	Diana Diaz	
Diana Diaz	19/10/2023		Hyundai 005-693	ACPM		856.40	18473	Diana Diaz	
Diana Diaz	07/11/2023		Hyundai 005-693	ACPM		Hyundai 858.80	18474	Diana Diaz	

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:	24/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	22823	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	4023	**Nro. Cdp:**	1723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	875.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	875.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	98	**Tipo**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2023-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FV 3496

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 24/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22523	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	875.500,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	875.500,00	**Saldo x Ordenar:**	875.500,00	
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:	9.631,00	**Valor Neto:**		865.869,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	307059	
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:	22823	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	98	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN					**Fecha:**	2023-11-24		

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:	875.500,00	0,00	875.500,00	875.500,00

Objeto:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FV 3496

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	2023-12-01	Generada	875.500,00

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 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	875.500,00	0,100 %	876,00	876,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	875.500,00	1,000 %	8.755,00	8.755,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 27/11/2023 12:00:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415257723	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	22523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	045002113004!5257723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	875.500,00	Valor Deducciones:	9.631,00	Valor Neto:	865.869,00	Saldo x Pagar:	875.500,00

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:	900533193	Razón Social:	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506000142543	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	3496	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-27

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	NONEDA	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	875.500,00	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 %	876,00		
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	8.755,00		

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	2023-12-01	875.500,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)