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	4623	$ 1.989.716,00
CDP	4323	$ 1.989.716,00
Contrato / ORDEN DE SUMINISTRO		
Objeto del Contrato	ADICION CONTRATO 401-005-2023 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	7223	5/06/2023	1.985.000,00
Cuenta por Pagar	924	29/01/24	347.900.
Obligación	624	29/01/24	347.900
Orden de Pago	58289924	06/03/24	
Autorización	5208924055	06/03/24	
Orden bancaria			
Autorizacion orden bancaria			
CHEQUE			

392

ESTACIÓN DE SERVICIO La 1ª Del Llano

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 - 3572

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:**	20/12/2023
DIRECCION:	CL 17 25A 26 BRR LA ESPERANZA	**NIT/C.C:**	834000421-3	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO
TELEFONO:	78851252	**VENDEDOR:**	VARIOS	**FECHA VENCIMIENTO**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00000193	GASOLINA CORRIENTE	GL	6.2	0	18,000.00	111,600.00
ACP00001	BIODIESEL ACPM	GLN	13.9	0	17,000.00	236,300.00

ALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS Pesos

SUBTOTAL	347,900.00
RTE FTE	0.00
IVA	0.00
TOTAL $	**347,900.00**

OBSERVACIONES:

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	347,900.00	0.00
		347,900.00	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:0211303ea1909b3c99c5c86aeff2e8e9232863290f618ece2198b19c25b868aa3d3257317ed3d6536c5aa1d23595b5bf

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900533190
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES SANTA BARBARA FR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 12-15	TELÉFONO:	8852602
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EDS LA PRIMERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	79044228 48			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	291753672		

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	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.600	$ 0	$ 409.600
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.060.800	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.800	$ 0	$ 2.110.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 396.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.800	$ 0	$ 396.800
SUBTOTALES:										**$ 2.917.200**	**$ 0**	**$ 2.917.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD EES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 52.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 152.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 356.800
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 201.600
SUBTOTALES:													**$ 763.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 763.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 630.000	$ 630.000	$ 0	$ 0	$ 630.000
SUBTOTALES:									**$ 630.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 630.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	12	$ 763.200	$ 0	$ 763.200
SUBTOTALES:			**$ 763.200**	**$ 0**	**$ 763.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	APORTANTE EXONERADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	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 ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007167707	GARAVITO CARVAJAL ZAIR ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.318.599	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.318.599	$ 52.800	$ 0	$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.319.599	002	$ 32.200	30	$ 1.318.599	SCCF67-COMFIAR	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1090709132	RAMIREZ AGUIAR GRACIELA DEL VALLE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.318.599	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.318.599	$ 52.800	$ 0	$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.319.599	002	$ 32.200	30	$ 1.318.599	SCCF67-COMFIAR	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116786463	RIOS LAVIN 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		$ 30.000	30	$ 1.600.000	SCCF67-COMFIAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116756138	GARCIA ALVARADO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.318.599	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.318.599	$ 52.800	$ 0	$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.318.599	002	$ 81.900	30	$ 1.318.599	SCCF67-COMFIAR	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116757946	MORALES 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	$ 26.300	30	$ 1.160.000	SCCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1686/9342	RESTREPO MORENO RENZO	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	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

192

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GE[illegible]

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900633190
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES SANTA BARBARA FR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 12-15	TELÉFONO:	8852602
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACION:	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:			7904422848	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			291753672

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																											PENSIÓN									SALUD						ARP																									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ACTUALMENTE PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 17591633	MANCHA 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	SCCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17591615	ALVAREZ HIGUERA RICARDO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	EPS065-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	SCCF67-COMFIAR	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17582944	RODRIGUEZ TOLOSA RAMON RICARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.319.589	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.319.589	$ 52.800	$ 0	$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.319.589	002	$ 32.200	30	$ 1.319.589	SCCF67-COMFIAR	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 83142[illegible]	TRUJILLO MASSO RICARDO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS065-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	SCCF67-COMFIAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	PT 1333484	VELASQUEZ OROZCO JHOE GREGORIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.239.800	$ 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	$ 1.239.800	SCCF67-COMFIAR	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 4749582	GONZALEZ ORTEGA CINDY YORLEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.319.589	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.319.589	$ 52.800	$ 0	$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.319.589	002	$ 32.200	30	$ 1.319.589	SCCF67-COMFIAR	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.073.600

Planilla Pagada

942

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA	**Día**	**Mes**	**Año**
	05	DICIEMBRE	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 Final del Contrato	DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA LEGAL ($16.177.000).
Valor a pagar	TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($3.560.400).

En la ciudad de Arauca se da por recibido a satisfacción los elementos relacionados en la Factura No. FE – 3536 de fecha 04 de diciembre 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	207	$17.000	$3.519.000
2	GASOLINA CORRIENTE	2.3	$18.000	$ 41.400
TOTAL				$3.560.400

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: 05 Mes: Diciembre Año: 2023

CONTRATO: Nº 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: 239

Porcentaje: 97.8%

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.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

NOTA: Novedad Contrato N° **401-005-2023** "Suministro de Combustible y Lubricantes para el Parque automotor y Planta Eléctrica del EPMSC de Arauca".

De manera atenta, me permito informar a través de la presente acerca de la novedad presentada en relación con la ejecución del Contrato N. 401-005-2023 cuyo objeto es el "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELÉCTRICA DEL EPMSC DE ARAUCA** "
Al respecto cabe señalar que el supervisor del contrato en mención debe asegurar el abastecimiento de la Planta Eléctrica del Establecimiento, como medida de contingencia ante un corte de energía que se pueda presentar en la ciudad de Arauca, el cual puede ser ocasionado por fallas técnicas y/o mantenimientos programados por la empresa de energía, o interrupciones generadas por terceros.

Por lo anterior, se contaba con un total de siete (7) pimpinas con el fin de aprovisionar el combustible para abastecer la Planta Eléctrica en caso de que se requirieran. Sin embargo, presentó la novedad en que tres (3) de las pimpinas antes mencionadas presentaban unas fisuras ya que le colocaron una sobre otra y al encontrarse llenas la presión provocó que se rompieran mientras se encontraban almacenadas en el lugar donde reposa la Planta eléctrica y el combustible se derramara. Cabe mencionar que no se generó ningún accidente o emergencia ambiental, toda vez que se cuenta con todas las medidas de emergencia y de contingencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado sábado 02 de diciembre del hogaño, el contratista hizo la entrega del combustible ACPM, dada la necesidad de garantizar al suministro del combustible para la Planta Eléctrica como plan de contingencia, es por ello teniendo en cuenta la culminación de la Vigencia 2023, se hizo necesario el aprovisionamiento debido al faltante por el derrame ocasionado con las pimpinas rotas; para tal efecto, se hizo necesario utilizar pimpinas prestadas por parte del proveedor ya que las que se llevaron del establecimiento también se encontraban en mal estado provocando derrame, pero de forma inmediata se echaron en un balde.

A continuación, se presenta registro fotográfico como evidencia de las pimpinas que se rompieron:







COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

30931

401 EPMSC ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de diciembre de 2023 **No. 103**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/12/2023

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- 3536 04/12/2023

Comentarios: DMDIAZM: SE REALIZA ENTRADA AL ALMACEN DE ARAUCA FACTURA N° FE - 3536 POR VALOR DE $ 3.560.400, POR 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	207.00	17,000.00	3.519.000,00
1101	8376	1	GASOLINA CORRIENTE X GALON	Unidad	2.30	18,000.00	41.400,00

TOTAL ENTRADA **3.560.400,00**

COORDINADOR

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 17ra DEL LLANO

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

Día	Mes	Año

Remisión Nº 18475

Señor(es): _____

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	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 Via la Virgen Cel: 311 495 8184
inversantabarbara@hotmail.com

Día | Mes | Año

Remisión N.º 18478

Señor(es): Epmsc Arauca
C.C./NIT. Planta Electrica Tel:
Vehículo: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
165	A.C.P.M.	17000	2805.000

Son

TOTAL $: 2805000

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 Via la Virgen Cel: 311 495 8184
inversantabarbara@hotmail.com

Día | Mes | Año
01 12 2023

Remisión N.º 18479

Señor(es): EPMSC - ARAUCA
C.C./NIT. Tel:
Vehículo: Planta electrica Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
10	A.C.P.M.	17000	170000.

Son

TOTAL $: 170000.

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca



Remisión N.º 18478

Día 01 Mes 12 Año 2023

Señor(es): EPM S.C Arauca

C.C./NIT.: Tel:

Vehículo: planta electrica Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
165	A.C.P.M.	17000	2805.000

Son

TOTAL $: 2805.000

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3590088 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

Remisión N.º 18476

Día 22 | Mes 11 | Año 2023

Señor(es): EPMSC- ARAUCA

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: Hyundai Placa: ODS693

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
20	A.C.P.M.	17000	340000
Son			

TOTAL $: 340000

Diana Diaz

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

Remisión N.º 18477

Día 22 | Mes 11 | Año 2023

Señor(es): INPEC EPMSC ARAUCA

C.C./NIT. _____ Tel: _____

Vehículo: Volkswagen Placa: TQJ924

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
12	A.C.P.M.	17000	204000
Son			

TOTAL $: 204000

Diana Diaz

Quien Despacha

Quien Recibe

Impreso por Enfoque Publicidad Cel. 315 3390098 Arauca Arauca

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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
Dima Marcela Diaz	22/11/2023.		04123 p.	Gasolina.	1	004788	18475.	Dima Diaz	
Dima Marcela Diaz	27/11/2023		Hyundai 005-693.	ACPM.	1	86009.	18476.	Dima Diaz	
Dima Marcela Diaz	29/11/2023.		FWY-024	ACPM.	1	25733.	18477	Dima Diaz	
Dima Marcela Diaz.	01/12/2023.		Planta Electrica	ACPM.	1	-0-	18478	Dima Diaz	
Dima Marcela Diaz	01/12/2023.		Planta Electrica	ACPM	1	-0-	18479	Dima Diaz	

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:	22/12/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25023	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**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:	1.923.300,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.923.300,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE3536	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FVFE-3536

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

285

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: 2023-12-22-9:24 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	25123	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	7223	**Nro. Cdp:**	4323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.637.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.637.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900533190	**Razón Social:**	INVERSIONES SANTA BARBARA F&R S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE3536	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FVFE-3536 Adicion contrato 401-005-2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	29/01/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	724	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**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:	1.923.300,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.923.300,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	103	**Tipo**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2024-01-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FV FE-3536

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

285

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: 29/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	324	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-401 EPMSC ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4023	
Valor Inicial:	1.923.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.923.300,00	**Saldo x Ordenar:**	1.923.300,00	
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:	19.233,00	**Valor Neto:**	1.904.067,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	900533190	**Razon Social:**	INVERSIONES SANTA BARBARA F&P 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:	724	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	103	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN				**Fecha:**	2024-01-29			

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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	1.923.300,00	0,00	1.923.300,00	1.923.300,00

Objeto:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FV FE-3536

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 NACIÓN CSF	2024-12-20	Generada	1.923.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1.923.300,00	1,000 %	19.233,00	19.233,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

282

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:	29/01/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	824	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	7223	**Nro. Cdp:**	4323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.637.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.637.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE3536	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y planta electrica del EPMSC Arauca FV FE-3536

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

287

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkhemand	KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-9:06 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58289924	Fecha Registro:	2024-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Nro Obligación:	624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-08	Código de Referencia:	04500211300058289924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	347.900,00	Valor Deducciones:	3.479,00	Valor Neto:	344.421,00	Saldo x Pagar:	347.900,00		

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	S/N	Tipo:	CONSIGNACION	Fecha:	2024-03-06

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	347.900,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	3.479,00		

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	2024-03-01	347.900,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)