DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	9	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			30	12	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC-37-003-2024
4. Nombre o razón social:	ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S.
5. Documento de Identificación	900.473.609-9
6. Designación de supervisión:	ANA MIREYA BASTIDAS MOLINA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	5	4	24		31	12	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos así: por mensualidades vencidas, correspondientes a la cantidad de galones de combustible suministrado en el mes inmediatamente anterior multiplicado por el precio autorizado por el Ministerio de Minas y Energía para la ciudad de Ipiales, menos el porcentaje de descuento ofrecido en la propuesta que debe ser mayor a (0%), los cuales serán facturados por el contratista y certificadas por el supervisor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	8124	Fecha	Día	5	Mes	4	Año	24	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor a afectar con este pago	$ 3.389.046,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FEIA-85559	Fecha	Día	27	Mes	12	Año	24			Valor	$ 3.389.046,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 3.389.046,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

La suscrita supervisora del contrato No. IMC-37-003-2024 certifica que la empresa ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S., ha suministrado el combustible facturado en el mes de diciembre de 2024 a los vehículos de propiedad de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales cuyas placas se relacionan a continuación: ODS700, ODS701, ODS702, ODS901, ODS902 y ODS823

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El contratista ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S., aporta la planilla de pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de diciembre de 2024 y certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

Valor del contrato: $ 10.000.000,00
Saldo: $ 74,16

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Ana Mireya Bastidas Molina	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Scanned with CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
381d490c77c65c3603aeb3a53ea0ebe84240db9cbee826168a79ea0533c6eb885dd34ab27597d9930db3dfdde2dea31d

Número de Factura: FEIA-85559
Fecha de Emisión: 27/12/2024
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S.
Nombre Comercial: ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900473609
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CR 1 4B 48
Teléfono / Móvil: 3207090863
Correo: edspanamericanaterpel12@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UAE DIAN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3006187143
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	339,47	$ 9.699,85	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.292.845,86
2	15101505	ACPM	GLL	8,78	$ 10.962,96	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.200,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 265208-EQUIPO 2;120934-EQUIPO 3;120947-EQUIPO 3;120969-EQUIPO 3;121217-EQUIPO 3;121495-EQUIPO 3;122312-EQUIPO 3;122663-EQUIPO 3;123091-EQUIPO 3;123721-EQUIPO 3;123872-EQUIPO 3;123933-EQUIPO 3;125015-EQUIPO 3;125020-EQUIPO 3;125545-EQUIPO 3;125548-EQUIPO 3;125976-EQUIPO 3;125988-EQUIPO 3;126009-EQUIPO 3;126281-EQUIPO 3;128788-EQUIPO 3
#$13-10-00-037;37-003-2024;abastidasm@dian.gov.co#$
PLACA VEHÍCULO(S): ODS823, ODS700, ODS701, ODS901, ODS702

Scanned with CamScanner

Documento generado el:
27/12/2024 15:43:12
Documento validado por la DIAN:
27/12/2024 15:43:13
XML Generado por: Software Propio
900473609
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.389.045,86
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.389.045,86
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.389.045,86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** **$ 3.389.045,86**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764079364756

Rango desde:
46000

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2025-09-12

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

*Yo, **JOSE FERNANDO MONTENEGRO BURBANO**, identificado como aparece al pie de mi firma y en calidad de representante legal, de la empresa **ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS SAS**, identificada con NIT No. 900473609-9, certifico que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (entidad exonerada al pago de parafiscales SENA, ICBF según reforma tributaria del 2012), correspondiente a la nómina del mes de diciembre, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.*

Dada en Ipiales el día (30) treinta de diciembre de 2024.



JOSE FERNANDO MONTENEGRO B.
c.c 13.010.016 de Ipiales
EDS Unidas SAS
Representante legal

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900473609	9	ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 48 48	IPIALES-NARIÑO	7750197	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100541488	9478502863	E	2024/12/04	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,081,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$11,137,953	$1,782,300			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$303,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (8 Afiliados)					$11,137,953	$1,782,300			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$303,300		$0	$0
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (8 Afiliados)					$11,137,953	$1,782,300			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$303,300		$0	$0
1	CC	37122902	CORAL JAQUELINE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	98417694	CORAL WILSON	230301	30	$1,346,468	$215,500	EPS005	30	$1,346,468	$53,900	CCF35	30	$1,346,468	$53,900	14-23	30	$1,346,468	$32,800	30	$0	$0
3	CC	5255232	HERNANDEZ LUIS	230301	30	$1,369,702	$219,200	EPS005	30	$1,369,702	$54,800	CCF35	30	$1,369,702	$54,800	14-23	30	$1,369,702	$33,400	30	$0	$0
4	CC	37010911	JARAMILLO LILIA	25-14	30	$1,912,879	$306,100	EPS005	30	$1,912,879	$76,600	CCF35	30	$1,912,879	$76,600	14-23	30	$1,912,879	$46,600	30	$0	$0
5	CC	98417758	MAYA GERMAN	230201	30	$2,574,053	$411,900	EPS005	30	$2,574,053	$103,000	CCF35	30	$2,574,053	$103,000	14-23	30	$2,574,053	$62,800	30	$0	$0
6	CC	13016300	ROJAS PEDRO	230301	30	$1,334,851	$213,600	EPS005	30	$1,334,851	$53,400	CCF35	30	$1,334,851	$53,400	14-23	30	$1,334,851	$32,600	30	$0	$0
7	CC	27252396	ROSERO GLORIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
8	CC	13008659	YANDUN JOSE		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$11,137,953	$1,782,300			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$497,700			$12,437,953	$303,300		$0	$0

2024/12/04 03:14 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900473609	9	ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 4B 48	IPIALES-NARIÑO	7750197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100541488	947850863	E	2024/12/04	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,081,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,782,300	$0	$0	$1,782,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$306,100	$0	$0	$306,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,064,300	$0	$0	$1,064,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$411,900	$0	$0	$411,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$303,300	$0	$0	$303,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$303,300	$0	$0	$303,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$497,700	$0	$0	$497,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$497,700	$0	$0	$497,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$497,700	$0	$0	$497,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$497,700	$0	$0	$497,700
TOTAL				8	$3,081,000	$0	$0	$3,081,000

2024/12/04 03:14 PM

Scanned with CamScanner