ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT 900.734.797-6
CR 21 56 18
Tel: (037) 6433013
Bucaramanga - Colombia
ecofullcolombia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEEC 8292

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA		
NIT	804.003.138-8	**Teléfono**	(318) 8405188
Dirección	VIA PALENQUE CAFÉ RECLUSION MUJERES BRR ZONA INDUSTRIAL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 09:48
Expedición	09/04/2024, 09:48
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BIOACEM (28.77 GALONES - PRECIO GALON $ 8.820) CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 8811-17	1.00	253,724.00	0 %	0 %	GALON	253,724.00	253,724.00
2	BIOACEM (47.82 GALONES - PRECIO GALON $ 8.770) CONSUMO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 -30	1.00	424,153.00	0 %	0 %	GALON	424,153.00	424,153.00
3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL - 9	1.00	971,162.00	0 %	0 %	UNIDAD	971,162.00	971,162.00

Total items: 3

Total Bruto	1,649,039.00
Total a Pagar	1,649,039.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y nueve mil treinta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Terpel - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 1,649,039.00

Observaciones:
#$12-08-00-420;420-CPMSMBUC-003-2024;infraestructura.rmbucaramanga@inpec.gov.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764063548581 aprobado en 20240109 prefijo FEEC desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 1b5dc64ab389a217a566debf77b3454fbee25cee165a53c49a7c47c67587ea1ca67a0c3c8432d44fd21dbe574a02ed24

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

pluxee

Pluxee Colombia S.A.S
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VCE708048

f4d55e182b53931d3bd61613a833cb5cdd7112d242539d7bf2c6fa2a464ad8b5effbb32eae10aa0eb8bed0557ad5958f

CLIENTE ECOFULL COLOMBIA S A S		FECHA DE EMISIÓN
DIRECCIÓN Diagonal 15 # 56-15 ESTACION GASOLINA EL	**TIPO DOCUMENTO** NIT	07/02/2024
CONTACTO ALBA LUCIA HERRERA RAMIREZ	**NÚMERO** 900734797	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO DE CONTADO	**CIUDAD** BUCARAMANGA	07/02/2024
	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
986216	TARJETA DILIGO ADV	1	600,000.00
		TOTAL VALOR FACIAL	600,000.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y PLUXEE COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA PLUXEE, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO, ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ENTREGAS ADICIONALES	1	10,000.00
COMISION	1	33,000.00
DESCUENTO COMISION	1	13200

OBSERVACIONES
Factura SME

Total ítems: 3

SUBTOTAL		29,800.00
IVA	19	5,662.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		35,462.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. VCE708048 635,462.00

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2024 12:00 am Fecha y Hora de Expedición: 07/02/2024 1:33 am

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No 001220 DIC 27/2022. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764063500359 DEL 09/01/2024 VIGENCIA18 MESES VCE 700001 AL VCE 1000000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA SEG RES. NO.DDI-032117 OCT 25/2019

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.

pluxee

BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: 7431010
Pbx: 6414100

Openpay

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-ele

pluxee

Pluxee Colombia S.A.S
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VCE721988

bd4944871c1ea7d2df178ede933db7bd33b381059341f08c4a273af9165f420b9abd78a1778d445a8e9f7231c85425d1

CLIENTE ECOFULL COLOMBIA S A S		FECHA DE EMISIÓN
DIRECCIÓN Diagonal 15 # 56-15 ESTACION GASOLINA EL	**TIPO DOCUMENTO** NIT	23/03/2024
CONTACTO ALBA LUCIA HERRERA RAMIREZ	**NÚMERO** 900734797	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	**CIUDAD** BUCARAMANGA	26/03/2024
	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
1003001	T.PLUXEE GASOLINA AD	1	300,000.00
		TOTAL VALOR FACIAL	300,000.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y PLUXEE COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA PLUXEE, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO, ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OBSERVACIONES Factura SME **Total Items: 1**	SUBTOTAL	0.00
	IVA	
	RETEFUENTE	
	RETE. ICA	
	RETE. IVA	
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	0.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. VCE721988 335,700.00

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2024 12:00 am Fecha y Hora de Expedición: 23/03/2024 2:33 pm

IVA REGIMEN COMUN. AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.001220 DIC 27/2022. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR PLUXEE COLOMBIA S.A.S. AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764063500359 DEL 09/01/2024 VIGENCIA18 MESES VCE 700001 AL VCE 1000000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MÁXIMO LEGAL.

pluxee

BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: (601) 7948480
Pbx: 6414100

Openpay

En este botón de pago, podrá realizar el pago de su factura.

GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA SEG RES. NO.DDI-032117 OCT 25/2019

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT: 860.028.580-2 Software fact-ele

ESTACION	IDENTIFICAC	CLIENTE	PLACA	CON	FECHA	HORA	TIPO	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	T VENTA
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PE	OKZ944	2445946	22/03/2024	05:07 PM	CREDITO CLIENTES	BIOACEM B10	8820	12,46	109879
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PE	OKZ944	2440854	19/03/2024	06:20 AM	CREDITO CLIENTES	BIOACEM B10	8820	16,31	143845
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PE	OKZ944	2435047	14/03/2024	09:18 PM	CREDITO CLIENTES	BIOACEM B10	8870	15	133058
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PE	OKZ944	2429075	10/03/2024	01:55 PM	CREDITO CLIENTES	BIOACEM B10	8870	14,78	131107
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PE	OKZ944	2424960	07/03/2024	03:35 PM	CREDITO CLIENTES	BIOACEM B10	8870	18,04	159988
											$ 677.877

BIOACEM B10	8820	28,77	253724
BIOACEM B10	8870	47,82	424153
			$ 677.877

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO:	02440854		
FECHA:	19-03-2024 06:20 AM		
TURNO:	2403190101		
PROMOTOR:	MARCELA MANTILLA ARE		
ISLA:2	POS: 2	CARA:9	MANGUERA:6

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,820
CANTIDAD:	16.309 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$143,845

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION:	8040031388
SERIAL:	C1000001AA505601
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OKZ944
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	250309

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	d0a170aa-9b7f-41	$143,845

FIRMA : Carmen Pedraza
NOMBRE : 1065585673

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO:	02445946		
FECHA:	22-03-2024 05:07 PM		
TURNO:	2403220201		
PROMOTOR:	CARLOS ALFREDO GARCI		
ISLA:2	POS: 2	CARA:9	MANGUERA:6

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,820
CANTIDAD:	12.458 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$109,879

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION:	8040031388
SERIAL:	C1000001AA505601
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OKZ944
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	251185

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	35e6d0b1-01cd-42	$109,879

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02435047
FECHA: 14-03-2024 09:18 PM
TURNO: 2403140201
PROMOTOR: EDGAR MANUEL [illegible]
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,870
CANTIDAD: 15.001 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,058

[illegible] Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ9[illegible]
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 249703

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 3e38c[illegible]-4cnd-4e $133.058

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02429075
FECHA: 10-03-2024 01:55 PM
TURNO: 2403100101
PROMOTOR: YULIETH DELGADO
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,870
CANTIDAD: 14.781 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $131,107

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SIETE PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 249206

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 26806997-a5fb-4e $131,107

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02424960
FECHA: 07-03-2024 03:?
TURNO: 2403070201
PROMOTOR: LEIDY ALEJANDRA CALD
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,870
CANTIDAD: 18.037 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $159,988

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 248712

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES b5a5766e-3c9b-4b $159,988

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de abril de 2024 **No. 17**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/04/2024

Responsable: ECOFULL COLOMBIA S.A.S **Nit:** 900734797

U. Ejecutora: RM BUCARAMANGA

Contrato 003-2024 05/02/2024 **Factura** FEEC8292 09/04/2024

Comentarios: DMQC- ENTRADA PARCIAL DEL CONTRATO 003-2024 DE FECHA 05/02/2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FACTURA INGRESADA ES LA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL MES DE MARZO Y FUE ENTREGADA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO PARA SER INGRESADA A PCT EN LA FECHA CON BAUCHER DE CONSUMO CORRESPONDIENTES NUMEROS: 02440854, 02445946, 02458770, 02435047, 02429075, 02424960. NOTA SE ANEXAN DOCUMENTOS TALES COMO: RECIBO A SATISFACCION, PARAFISCALES FACTURA, PLANILLA ENTRE OTROS. SE DEJA CONSTANCIA QUE ALGUNOS DE LOS CODIGOS NO TIENEN LA DESCRIPCION IGUAL A LA DE LOS PRODUCTOS DE LA FACTURA, EN RAZON A QUE EL APLICATIVO PCT NO CUENTA CON TODOS LOS CODIGOS CON UNA DESCRIPCION EXACTA PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE SE INGRESAN, ADEMAS QUE A LA FACTURA SE ANEXAN LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL MEDIANTE TARJETAS RECARGABLES PARA REMISIONES FUERA DEL PERIMETRO URBANO Y SON: FACTURA N° VCE708048 DE FECHA 07/022024 POR VALOR DE $635462 Y FACTURA N° VCE721988 POR VALOR DE $335.700 VALORES DE ESTAS FACTURAS ULTIMAS QUE SE SUMARON A LA FACTURA PRINCIPAL Y FUE INGRESADO A LA ENTRADA DE PCT CON EL CODIGO 8311-9.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	8311	17	ACPM BIOACEM	Galon	1.00	253,724.00	253.724,00
	8311	30	ACPM X GALON	Galon	1.00	424,153.00	424.153,00
	8311	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ACPM	Unidad	1.00	971,162.00	971.162,00

TOTAL ENTRADA **1.649.039,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de abril de 2024 **No. 33**

Responsable: VILLAREAL GUERRERO LUZ YAMILE **Nit:** 28053703

Dependencia: RM BUCARAMANGA

U. Ejecutora: RM BUCARAMANGA

Solicitud 7152 16/04/2024

Comentarios: DMQC-SALIDA DE ELEMENTOS DE LA FACTURA No. FEEC8292 DE FECHA 09/04/2024 DEL CONTRATO No. 003-2024 DE FECHA 05/02/2024 CORRESPONSIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE VEHICULOS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	8311	30	ACPM X GALON	Galon	1.00	424,153.00	424.153,00
	8311	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ACPM	Unidad	1.00	971,162.00	971.162,00
	8311	17	ACPM BIOACEM	Galon	1.00	253,724.00	253.724,00

TOTAL SALIDA **1.649.039,00**

COORDINADOR

RECIBI

Luz Yamile Villareal G.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN NRO. 069

CONTRATO DE:	COMPRA VENTA (_X_)	SEGURO (____)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA NRO 420-CPMSMBUC-003-2024;	
CONTRATO N°	420-CPMSMBUC-003-2024
CONTRATISTA	**ECOFULL COLOMBIA S.A.S CR 21 56 18** **Bucaramanga - Colombia** **ecofullcolombia@gmail.com**
NIT	**900.734.797-6**
OBJETO	Contratar la adquisición y suministro de Combustible para el parque automotor de la Cárcel y penitenciaria de Media Seguridad para Mujeres de Bucaramanga, mínima cuantía
VALOR DEL CONTRATO	**DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000.00).**
FECHA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA	05 DE FEBREO DEL 2024
FECHA INICIACIÓN	05 DE FEBREO DEL 2024
OBSERVACION	Se adjunta factura No. **No. FEEC 8292** de fecha 09/04/2024, Correspondiente al suministro del mes de marzo de 2024 por el valor UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTAY NUEVE PESOS MCTE ($1.649.039.00)

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), a los once (11) días del mes de Abril de 2024, la funcionaria LUZ YAMILE VILLARREAL GUERRERO, Responsable del área de transporte de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Para Mujeres de Bucaramanga, en calidad de supervisor del contrato de combustible, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el servicio prestado por la empresa ECOFULL COLOMBIA S.A.S,

OBSERVACION: Se anexa 02 facturas de Pluxee valor $635.462 y otra por valor de $335.700 para un total de $ 971.162 para suministro de combustible nacional mediante tarjetas recargables para remisiones fuera del perímetro urbano.

Anexo 11 folios

LUZ YAMILE VILLARREAL GUERRERO
Supervisora contrato de combustible de la CPMSMBUC

Nit. 900.734.797-6

ECOFULL COLOMBIA SAS
NIT. 900.734.797-6

CERTIFICA

La señora María Belsy Gutiérrez Calderón con número de documento 63.549.288 de la ciudad de Bucaramanga, presta sus servicios como revisora fiscal desde el 03 de abril de 2.021, con tarjeta profesional 271340-T

En constancia se firma este documento a los nueve (09) días del mes de abril del año 2.024.

Atentamente,

Alba Lucía Herrera Ramírez
CC. 63.543.086 Bucaramanga
Representante Legal Ecofull Colombia SAS
ecofullcolombia@gmail.com
607-6511258 - 6076724121

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



271340-T

MARIA BELSY
GUTIERREZ CALDERON
C.C. 63549288
RES. INSCRIPCION 981 DEL 08/08/2020
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

291982 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 304038

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4150 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97 - 46 Of 301 en Bogotá D.C.

PRIMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.549.288
GUTIERREZ CALDERON

APELLIDOS
MARIA BELSY

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1984
ARAUQUITA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-MAY-2002 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A 2705200 0044760745 0062549288 80130010 00335M0028A 1 9114A22

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ECOFULL COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900734797
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-22
FECHA DE PAGO:	2024-03-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29363348
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29363348
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.600	$ 130.600
EPS005	800251440	SANITAS	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.100	$ 522.100
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.100	$ 240.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.200	$ 194.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.249.500	$ 1.249.500
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.318.300	$ 1.318.300
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.505.100	$ 2.505.100
231001	805027940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.100	$ 273.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.000	$ 405.000
Subtotal Pensión		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.501.500	$ 4.501.500
14-25	800226175	COLMENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.800	$ 670.800
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.800	$ 670.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.000	$ 1.083.000
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.000	$ 1.083.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.504.800	$ 7.504.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/04/2024

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcarvaja	MAYRA ELIZETH CARVAJAL CHAVEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-420	RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-07-11:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	824	**Fecha Registro:**	2024-02-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-420 RM BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	16.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.000.000,00	**Saldo x Obligar:** 15.149.622,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900734797	**Razón Social:**	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047369997938	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	28297460	**Nombre:**	TERESA VILLAMIZAR ARENAS	**Cargo:**	DIRECTOR RM BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONTRATO 420-CPMSMBUC-003-2024	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-02-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-420 RM BUCARAMANGA - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		16.000.000,00	0,00		
					Total:	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.149.622,00

Objeto:	RPC PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-420	RM BUCARAMANGA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	16.000.000,00	15.149.622,00	NINGUNO

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcarvaja	MAYRA ELIZETH CARVAJAL CHAVEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-420	RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-08-9:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	7424	Fecha Registro:	2024-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	824	Nro. Cdp:	124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.649.039,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.649.039,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900734797	Razón Social:	ECOFULL COLOMBIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEC8292	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SE CONTABILIZA PAGO FACTURA FEEC8292 A ECOFULL COLOMBIA SAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA CPMSMBUC DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

MAYRA ELIZETH CARVAJAL CHAVEZ
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

TERESA VILLAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcarvaja	MAYRA ELIZETH CARVAJAL CHAVEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-420	RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-08-9:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7024	**Fecha Registro:**	2024-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:** No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	824
Valor Inicial:	1.649.039,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.649.039,00	**Saldo x Ordenar:**	1.649.039,00
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:	14.016,00	**Valor Neto:**	1.635.023,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	86690

TERCERO

Identificacion:	900734797	**Razon Social:**	ECOFULL COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	047369997938	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	7424	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEEC8292	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-07

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
12-08-00-420 RM BUCARAMANGA - 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:	1.649.039,00	0,00	1.649.039,00	1.649.039,00

Objeto:	SE CONTABILIZA PAGO FACTURA FEEC8292 A ECOFULL COLOMBIA SAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA CPMSMBUC DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-420 RM BUCARAMANGA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-07	Generada	1.649.039,00

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	1.649.039,00	0,100 %	1.649,00	1.649,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.649.039,00	0,600 %	9.894,00	9.894,00
2-01-05-01-96 RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	9.894,00	15,000 %	1.484,00	1.484,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	9.894,00	10,000 %	989,00	989,00

MAYRA ELIZETH CARVAJAL CHAVEZ
RESPONSBLE ÁREA FINANCIERA

TERESA [illegible]AMIZAR ARENAS
DIRECTORA

opp→145819824

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02458770
FECHA: 02-04-2024 07:30 AM
TURNO: 2404020101
PROMOTOR: MARCELA MANTILLA ARE
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,820
CANTIDAD: 4.776 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $42,124

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 251321

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES bb56453f-df1a-4e $42,124

FIRMA : Carmen Pedraza
NOMBRE : Carmen Pedraza 1055858673

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02435047
FECHA: 14-03-2024 09:18 PM
TURNO: 2403140201
PROMOTOR: EDGAR MANUEL FIGUERO
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,870
CANTIDAD: 15.001 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,058

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 249703

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 3e38c6d9-401d-4e $133,058

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02429075
FECHA: 10-03-2024 01:55 PM
TURNO: 2403100101
PROMOTOR: YULIETH DELGADO
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,870
CANTIDAD: 14.781 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $131,107

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SIETE PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 249206

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 28806997-a51b-4e $131,107

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS EL TRIANGULO (B/MANGA)
ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 02424960
FECHA: 07-03-2024 03:35 PM
TURNO: 2403070201
PROMOTOR: LEIDY ALEJANDRA CALD
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,870
CANTIDAD: 18.037 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $159,988

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 248712

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES b5a5766e-3c9b-4b $159,988

FIRMA :
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHssanmigu	SARA INES SANMIGUEL SERRANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-420	RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema	2024-05-16-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145819824	Fecha Registro:	2024-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-16	Código de Referencia:		8450021270014581982 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.649.039,00	Valor Deducciones:		14.016,00	Valor Neto:	1.635.023,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.649.039,00	Valor Deducciones	14.016,00	Valor Neto	1.635.023,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900734797	Razón Social:	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047369997938	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA FEEC6292	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-05-14

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
12-08-00-420 RM BUCARAMANGA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	1.649.039,00	0,00	1.649.039,00				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 %	1.649,00	1.649,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,600 %	9.894,00	9.894,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	1.484,00	1.484,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	989,00	989,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-420 - RM BUCARAMANGA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-07	1.649.039,00	05 NINGUNO	Pagada

SARA I. SANMIGUEL S.
PAGADORA

TERESA VILLAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

MAYRA ELIZETH CARVAJAL CH.
RESPONSABLE FINANCIERA