PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 9/07/24	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fernando Alberto Duran Rincon
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6427711 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT
VALOR:	Dieciocho millones quinientos noventa y seis pesos m/cte ($18.596.000)
CONTRATISTA:	Servicentro San Andres S.A.S.
NIT:	900149566
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de junio de 2024
FECHA DE INICIO:	17/06/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciocho millones quinientos noventa y seis mil pesos m/cte ($18.596.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Dieciocho millones quinientos noventa y seis mil pesos m/cte ($18.596.000)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	**Pagos parciales de acuerdo al suministro entregado**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Despacho de combustible al parque automotor del CIDT	Recibos de despacho de combustible y aceites.
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites	Recibos de despacho de combustible y aceites.
3	Suministrar el combustible y aceites de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Centro	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites.	Recibos de despacho de combustible y aceites.
4	Hacer entrega del combustible en las cantidades que la Entidad solicite, a través de la persona designada por el subdirector de centro	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites a las personas designadas por el ordenador del gasto	Recibos de despacho de combustible y aceites.
6	Prestar el servicio en forma permanente y oportuna	El proveedor ha cumplido con la entrega del combustible y aceites de forma permanente y oportuna	Recibos de despacho de combustible y aceites.
7	Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.	El proveedor ha cumplido con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.	Recibos de despacho de combustible y aceites.
8	Entregar al supervisor del contrato la respectiva factura de los servicios entregados, discriminando las cantidades y los valores desagregados por ítems	El proveedor ha cumplido con el despacho de combustible al parque automotor del CIDT	Se reciben facturas No.FEC14722; FEC14557; FEC14677; FEC14617
9	Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio.	El proponte cumple con la obligación	La empresa cuenta con el personal suficiente.

10	Presentar información del suministro de combustible a cada vehículo o equipo, en el que se detalle: fecha de tanqueo, hora exacta del servicio, cantidad de combustible, valor por galón, valor del combustible suministrado en el momento que se señala, número de placas del vehículo o referencia de los equipos.	El proveedor ha cumplido	Se entregan facturas con comprobantes el cual incluye los solicitado en la obligación.
11	Garantizar que la estación de servicio cuente mínimo con dos (2) surtidores para Gasolina Corriente.	El proveedor cumple	La empresa cuanta con de dos (2) surtidores de gasolina
12	Garantizar la prestación del servicio de suministro de gasolina en caso de escasez de combustible en el mercado.	A la fecha del presente informe N/A pues ha habido escasez de combustible en el mercado	A la fecha del presente informe N/A pues ha habido escasez de combustible en el mercado
13	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa de cada vehículo antes del abastecimiento.	El proveedor ha cumplido con el despacho de combustible al parque automotor del CIDT.	El supervisor del contrato avala que la obligación se cumple.
14	El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, le suministrará al proveedor favorecido la relación del parque automotor y de los equipos, objeto del suministro de combustible con marcas, placas, modelos o referencias autorizadas a tanquear.	Se ha cumplido	El proveedor cuanta con la relación del parque automotor de CIDT.
15	El combustible para los equipos de maquinaria pesada, ambientes de formación automotriz de jardinería y demás que se requiera, deberá suministrarse puesto en sitio.	Se ha cumplido	El proveedor a respondido a cada solicitud de suministro para las diferentes maquinas del CIDT colocando en sitio el servicio.
16	Contar con una estación de servicio en la ciudad de Barrancabermeja	Se ha cumplido	El proveedor cuenta con una estación de gasolina en la ciudad de Barrancabermeja.

CRITERIOS PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

No.	CRITERIOS PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	x	Documento cargado en secop II.
2	Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas	x	Documento cargado en secop II.
3	Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	X	Documento cargado en secop II.
4	Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.	X	Documento cargado en secop II.
5	Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito.	X	Documento cargado en secop II.

SE ANEXA RELACIÓN DE RECIBO DE COMBUSTIBLE

NOMBRE REGIONAL:	SANTANDER					MES	SEPTIEMBRE
NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN:	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE BARRANCABERMEJA					AÑO	2024
VEHÍCULO		TIPO DE COMBUSTIBLE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES CONSUMIDOS	VALOR FACTURADO	VALOR FACTURADO	FECHA COMPROBANTE
CLASE	PLACA						
NISSAN FRONTIER CAMIONETA	OSA-954	ACPM	171784	8	$ 9.736,00	$ 77.888,00	20/08/2024
NISSAN FRONTIER CAMIONETA	OSA-954	ACPM	171786	10	$ 9.736,00	$ 97.360,00	26/08/2024
NISSAN FRONTIER CAMIONETA	OSA-954	ACPM	171772	10	$ 9.639,00	$ 96.390,00	1/08/2024
NISSAN FRONTIER CAMIONETA	OSA-954	ACPM	171782	8	$ 9.736,00	$ 77.888,00	12/08/2024
BUSETA CHEVROLET	OJX784	ACPM	171777	8	$ 9.736,00	$ 77.888,00	8/08/2024
BUSETA CHEVROLET	OJX784	ACPM	171783	8	$ 9.736,00	$ 77.888,00	13/08/2024
BUSETA CHEVROLET	OJX784	ACPM	171773	7	$ 9.639,00	$ 67.473,00	1/08/2024
BUSETA CHEVROLET	OJX784	ACPM	171788	20	$ 9.736,00	$ 194.720,00	28/08/2024
EQUIPOS DE JARDINERIA							
GUADAÑADORA	STHILL SERIAL 363669181	GASOLINA	171774	15	$ 15.540,00	$ 233.100,00	8/08/2024
PARQUE AUTOMOTOR							
MINICARGADOR	CATERPILLAR 236B3	GASOLINA	171780-171781	60,003	$ 15.540,00	$ 932.447,00	8/08/2024
PLANTA ELECTRICA							
Planta electrica		ACPM	171769	8,912	$ 9.736,00	$ 86.767,00	19/07/2024
VALOR TOTAL						$ 2.019.809,00	

RELACIÓN DEL PAGO

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
05/09/2024	FEC14722; FEC14557; FEC14677; FEC14617	$ 2.019.809	$ 2.472.707	$ 14.103.484	0,17%

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954010 CENTRO INDUSTRIA L Y DEL DESARROL LO TECNOLOG ICOSANTA NDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMI ENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$18.596.000	$ 2.019.809	$ 2.472.707	$ 14.103.484

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DEIVA	VALOR DE IMPUESTO	VALOR TOTAL
954010	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN PORLO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	$ 2.019.809	$ 0	$2.019.809

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediante la presente ACTA que: Servicentro San Andres S.A.S., Identificado con NIT No. 900149566

ha cumplido a la fecha a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se debe reconocer a título de No **001** la suma **de Dos millones ciento diecinueve mil ochenta y nueve pesos m/cte ($ 2.019.809).** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó las pólizas Nº 56-46-101001865 de Seguros del Estado S.A., la cual ampara los riesgos en la cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.	
No. PÓLIZA	56-46-101001865	
FECHA EXPEDICIÓN	14 de junio de 2024	
FECHA APROBACIÓN	17 de junio de 2024	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	**17/06/2024 - 30/06/2025**	**$ 1,859,600.00**
Calidad del servicio	**17/06/2024 - 30/06/2025**	**$ 1,859,600.00**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**17/06/2024 - 30/12/2027**	**$ 1,859,600.00**

Como consecuencia de lo anterior certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría del SENA y el Estatuto anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja el 9 de julio de 2024.

Revisó: Fernando Alberto Duran Rincón
Contrato No.CO1.PCCNTR.6427711 de 2024

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6427711
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 4 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 7:58:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato CO1.PCCNTR.6427711
Objeto del contrato Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT.
Tipo de Contrato Suministros
¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☑ No
Duración del contrato 193 Días
Fecha de inicio de contrato 4 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2024 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato 30/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación 1/01/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación 30/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales ☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales 8 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales 30/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental ☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☑ No *
Reversión ☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT
COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900149566

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	30633600209

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *VICENTE ROMERO BALLESTEROS* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 5:15:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 6:32:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6427711_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐ Sí ☑ No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐ Sí ☑ No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de ☑ Sí ☐ No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(15/06/2024 11:35:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14539536	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.578.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14533944	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.578.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6427711
Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.6427711

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18.596.000,00	18.596.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	15101506	Contratar el suministro de combustible (Gasolina y ACPM), aceites y lubricantes para el CIDT	1,00	VG	18.596.000,00	18.596.000,00	18.596.000,00	18.596.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA UNITARIA_organized.pdf	OFERTA UNITARIA_organized.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar
Supervisor	FERNANDO ALBERTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91420205	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	3 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 6:32:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Supervisor	FERNANDO ALBERTO DURAN RINCON	3 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 6:32:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	3 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 6:32:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí☐No *	18.596.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí☑No *	
Total		18.596.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5824	CDP	Generado	18.596.000 COP	18.596.000 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 18.596.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.596.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/05/2024 9:31 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	116824	Presupuestal (CDP)	14/06/2024 12:00 AM	Generado	18.596.000 COP	18.596.000 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.596.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.596.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/06/2024 2:45 PM

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171783

Barrancabermeja, 13-08-2024

Nombre: Jorge Amorocho

Buseta Placa No. OIX 784

CREDITO ☐

ACPM 8 Galones	77888
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	77888

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Amorocho Ferney

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:		0265309	
FECHA:		15-08-2024 05:16 PM	
TURNO:		2408150201	
PROMOTOR:		FERNEY BUSTOS DIAZ	
ISLA:2	POS: 2	CARA:7	MANGUERA:7

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$9,736
CANTIDAD:	8 GALONES
DESCUENTO:	$-0
TOTAL:	$77,888

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8A00000102B48801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	4eba5a9f-1573-48	$77,888

FIRMA : _____

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 13 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Buseta OJX 784)
  - ✓ 8 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171783=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 8 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Jardinería
  - ✓ 15 galones de Combustible (Gasolina Corriente)
- Recibo de Autorización: 171774=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171774

Barrancabermeja, 06/08/2024

Nombre: Luis Gabriel Cerdeño

Jardinero Placa No.

CREDITO ☐

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE 15 Galones	233.100
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO — TOTAL $	233.100

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Jimenez

Firmado

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES.SAS

NIT: 9[illegible],49566-2 - TEL: 3102027674

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:		01698357	
FECHA:		12-08-2024 06:02 PM	
TURNO:		2408120201	
PROMOTOR:		FERNEY BUSTOS DIAZ	
ISLA:1	POS: 1	CARA:1	MANGUERA:1

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 7< OXIGE
PRECIO:	$15,540
CANTIDAD:	15 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$233,100

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8E0000102263901
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222221
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	af0b42cc-54c2-4d	$233,100

FIRMA : _____

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 12 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Camioneta OSA 954)
  - ✓ 8 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171782=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171782

Barrancabermeja, 12/08/2024

Nombre: Jorge Amorocha

Placa No OSA 954

CREDITO ☐

ACPM 8 Galones	77.888
GASOLINA CORRIENTE	—
DESCUENTO	—

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

TOTAL $ 77.888

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Jaramillo

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 0264683
FECHA: 12-08-2024 05:59 PM
TURNO: 2408120202
PROMOTOR: WILLIAM ALBERTO ROME
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 MANGUERA:5

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,736
CANTIDAD: 8 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $77,888

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 8A000001028A8801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222225
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5b806f34-6e89-40	$77,888

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 8 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Buseta OJX 784)
  - ✓ 8 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171777=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 171777

Barrancabermeja, 06/08/2024

Nombre: Jorge Amorocho

Buseta Placa No. OJX 784

CREDITO ☐

ACPM 8 Galones	77 888
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	77 888

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Amaya

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027674

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION ARO:		0263919	
FECHA:		08-06-2024 08:18 AM	
TURNO:		2408080101	
PROMOTOR:		AUGUSTO VARGAS	
ISLA:2	POS: 2	CARA:5	MANGUERA:5

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$9,736
CANTIDAD:	8 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$77,888

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8A0000010284B801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	27ae60a4-f42f-4d	$77,888

FIRMA : _____

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 8 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Maquinaria Pesada (montacargas)
  - ✓ 60 galones de gasolina corriente
- Recibos de Autorización: 171780 y 171781=

Cordialmente,

EDGAR ALEONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 171780

Barrancabermeja, 09-08-24

Nombre: Fernando Durán Mag.

PESADA

Placa No.

CREDITO

ACPM	
GASOLINA CORRIENTE	399906
DESCUENTO	—
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	399906

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01890836
FECHA: 09-08-2024 09:29 AM
TURNO: 2408090101
PROMOTOR: AUGUSTO VARGAS
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 10.299 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $160,046

CIENTO SESENTA MIL CUARENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: clientes propios renisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 8E00000102263901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222221
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	3240d2b3-0038-46	$160,046

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01891126
FECHA: 09-08-2024 12:07 PM
TURNO: 2408090101
PROMOTOR: AUGUSTO VARGAS
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 6.426 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $99,860

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: clientes propios renisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 8E00000102263901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222221
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5f220dd1-86b0-44	$99,860

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01890826
FECHA: 09-08-2024 09:25 AM
TURNO: 2408090101
PROMOTOR: AUGUSTO VARGAS
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 9.009 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $140,000

CIENTO CUARENTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios renisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 8E00000102263901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222221
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	2637b482-63c0-41	$140,000

FIRMA :
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 171781

Barrancabermeja, 08-08-24

Nombre: Fernando Duran MAD.

PESADA

Placa No.

CREDITO

ACPM	
*GASOLINA CORRIENTE	$32540
DESCUENTO	—
TOTAL $	$32540

VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Duran

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01688879
FECHA: 08-08-2024 11:04 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 2.059 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $32,000

TREINTA Y DOS MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	fd340504-12e1-4b	$32.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01689103
FECHA: 08-08-2024 01:05 PM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1.931 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $30,000

TREINTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0daec26c-a322-41	$30,000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01688886
FECHA: 08-08-2024 11:07 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 3.218 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $50,000

CINCUENTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	fa19a772-cf29-41	$50,000

FIRMA :
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888937
FECHA: 08-08-2024 10:43 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7a OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 3.218 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $50.000

CINCUENTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes proptos remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 02fd8085-1b92-4c $50.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888619
FECHA: 08-08-2024 10:36 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7a OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1.931 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $30.000

TREINTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes proptos remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 820d6da6-2898-48 $30.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888826
FECHA: 08-08-2024 10:36 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7a OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 3.861 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $60.000

SESENTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes proptos remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES ce8c3054-e155-4a $60.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888767
FECHA: 08-08-2024 10:08 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7a OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 3.218 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $50.000

CINCUENTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes proptos remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 99e8f6de-49fc 44 $50.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888715
FECHA: 08-08-2024 09:44 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7a OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 6.435 GALONES
DESCUENTO $ 0
TOTAL: $100.000

CIEN MIL PESOS

CLIENTE: clientes proptos remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 9c353472-bac5-4a $100.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888844
FECHA: 08-08-2024 09:03 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7a OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1.931 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $30.000

TREINTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes proptos remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 0c5b27e7-be2a-4f $30.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888599
FECHA: 08-08-2024 08:44 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1.931 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $30.000

TREINTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	014ee120-1811-47	$30.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888664
FECHA: 08-08-2024 09:16 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1.609 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $25.000

VEINTICINCO MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	2a0fff4e-5c17-47	$25,000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888552
FECHA: 08-08-2024 08:18 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1.931 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $30,000

TREINTA MIL PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5d9ce60d-0fe6-4b	$30.000

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 01888558
FECHA: 08-08-2024 08:21 AM
TURNO: 2408080101
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7± OXIGE
PRECIO: $15,540
CANTIDAD: 1 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $15,540

QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 1300000102E2201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222222
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	80068ecd-d660-4b	$15,540

FIRMA :
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 26 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Camioneta OSA 954)
  - ✓ 10 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171786=.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes
facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171786

Barrancabermeja, 26-08-2024

Nombre Jorge Amorocho

Camioneta Placa No. OSA 954

CREDITO ☐

ACPM 10 Galones	97 360
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO TOTAL $	97360

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Amaya

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874
DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 0266960
FECHA: 26-08-2024 05:43 PM
TURNO: 2400260201
PROMOTOR: AUGUSTO VARGAS
ISLA:2 POS: 2 CARA:6 MANGUERA:6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,736
CANTIDAD: 10 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $97,360

NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 0A000001028488D1
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222225
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a757de96-c7cc-41	$97,360

FIRMA :
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 20 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Camioneta OSA 954)
  - ✓ 8 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171784=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES

NIT 900.149.566-2 S.A.S.

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171784

Barrancabermeja, 20-08-2024

Nombre: Jorge Amorocho

Camioneta Placa No. OSA 954

CREDITO ☐

ACPM 8 Galones	77.888
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO TOTAL $	77.888

RECIBI _____

AUTORIZADO Fernando Amaya

CUCO

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS

REMISION NRO: 0266178
FECHA: 21-08-2024 03:13 PM
TURNO: 2408210201
PROMOTOR: ALBERTO MACIAS ARRIE
ISLA:2 POS: 2 CARA:6 MANGUERA:6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,736
CANTIDAD: 8 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $77,888

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 2222222
SERIAL: 8A000001028488D1
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222225
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	8b199c3a-af1c-46	$77,888

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

612.888

6.937.12

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 1 de agosto de 2024

163 863.

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Camioneta OSA 954)
  - ✓ 10 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171772=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES

NIT 900.149.566-2 S.A.S.

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 171772

Barrancabermeja, 01-08-2024

Nombre: Jorge Amoroeho

Camioneta Placa No. OSA 954

CREDITO ☐

ACPM 10 Galones	96390
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	96390

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS

REMISION NRO:	0262852
FECHA:	01-08-2024 06:39 PM
TURNO:	2408010201
PROMOTOR:	FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:2 POS: 2	CARA:6 MANGUERA:6
PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$9,639
CANTIDAD:	10 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$96,390

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8A000001028A8801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	9949d2c2-79a?-4b	$96,390

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 1 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo.

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Buseta OJX 784)
  - ✓ 7 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171773=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.145.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 171773

Barrancabermeja, 01-08-2024

Nombre: Jorge Amorocho

Buseta Placa No. OJX 784

CREDITO

ACPM 7 Galones	67473
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	67473

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO Ferney Bustos Diaz

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO: 0262834
FECHA: 01-08-2024 05:38 PM
TURNO: 2408010201
PROMOTOR: FERNEY BUSTOS DIAZ
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,639
CANTIDAD: 7 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $67,473

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: clientes propios remisiones
IDENTIFICACION: 222222
SERIAL: 8A00000102648801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 222225
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0d6847eb-2702-4b	$67,473

FIRMA : _____

NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 28 de agosto de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Parque Automotor (Buseta OJX 784)
  - ✓ 20 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171788=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL

A Nº 171788

Barrancabermeja, 28-08-2024

Nombre: Jorge Amorocho

Buseto Placa No. OJX 784

CREDITO

ACPM 20 Galones	194 720
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	194720

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:		0257663	
FECHA:		30-08-2024 02:15 PM	
TURNO:		2408300201	
PROMOTOR:		AUGUSTO VARGAS	
ISLA:2	POS: 2	CARA:8	MANGUERA:8

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$9,736
CANTIDAD:	20 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$194,720

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	BA00000102548801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	37d44032-38a7-4e	$194,720

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Los Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171788

Barrancabermeja, 28-08-2024

Nombre: Jorge Amorocho

Buseta Placa No. OJX 784

CREDITO

ACPM 20 Galones	194 720
GASOLINA CORRIENTE	
DESCUENTO	
VALIDO ÚNICAMENTE TOTAL $	194720

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Amaya

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:		0267663	
FECHA:		30-08-2024 02:15 PM	
TURNO:		2408300201	
PROMOTOR:		AUGUSTO VARGAS	
ISLA:2	POS: 2	CARA:8	MANGUERA:8

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$9,736
CANTIDAD:	20 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$194,720

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CLIENTE:	Clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	BA000001028A8801
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	37d44032-38a7-4e	$194,720

FIRMA :

NOMBRE :

DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Powered by CamScanner

689540-101

Barrancabermeja, 19 de julio de 2024

Señor:
VICENTE ROMERO BALLESTEROS
Gerente
SERVICENTRO SAN ANDRES LTDA
Barrancabermeja

Asunto: Combustible

Cordial Saludo,

Nos permitimos solicitarle combustible así:

- Área Plan Eléctrica
  - ✓ 10 galones de Combustible (ACPM)
- Recibo de Autorización: 171769=

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Claudia Milena Toloza Patiño - Cargo: Apoyo Administrativo Subdirección

Powered by CamScanner

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.

NIT 900.149.566-2

Diagonal 65T No. 45-112 - Barrio Las Granjas Frente a Fertilizantes

facturacionelectronicasanandressas@hotmail.com

TERPEL A Nº 171769

Barrancabermeja, 19-08-2024

Nombre: Cleymer Florez

Planta Electrico Placa No.

CREDITO ☐

ACPM 10 Galones	86.767
GASOLINA CORRIENTE	—
DESCUENTO	—
VALIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE A CRÉDITO TOTAL $	86.767

RECIBI

AUTORIZADO Fernando Jimenez

EDS SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

NIT: 900149566-2 - TEL: 3102027874

DIAGONAL 65 T 45 - 112 GRANJAS -

REMISION NRO:	026767		
FECHA:	30-08-2024 02:26 PM		
TURNO:	2408300201		
PROMOTOR:	AUGUSTO VARGAS		
ISLA:2	POS: 2	CARA:6	MANGUERA:6

PRODUCTO:	BIOACEM BIO
PRECIO:	$9,736
CANTIDAD:	8.912 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$86,767

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE:	clientes propios remisiones
IDENTIFICACION:	2222222
SERIAL:	8A00000102B48601
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	222225
N. INTERNO:	

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	29150f0b-757e-45	$86,767

FIRMA : _____

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner