ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT 900.734.797-6
CR 21 55 18
Tel. (037) 6433013
Bucaramanga - Colombia
ecofullcolombia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEEC 8497

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	804.003.138-8	**Teléfono**	(318) 8405188	**Generación**	07/06/2024, 13:58
Dirección	VIA PALENQUE CAFÉ RECLUSION MUJERES BRR ZONA INDUSTRIAL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	07/06/2024, 13:58
				Vencimiento	07/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BIOACEM (31.76 GALONES PRECIO GALN $ 8.820) CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1.00	280,132.00	0 %	0 %	GALON	280,132.00	280,132.00
2	BIOACEM (114.85 GALONES PRECIO GALON $ 8.920) CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024	1.00	1,024,478.00	0 %	0 %	GALON	1,024,478.00	1,024,478.00
3	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA (2 GALONES PRECIO GALON $ 14.799) CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024	1.00	29,598.00	0 %	0 %	GALON	29,598.00	29,598.00
4	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA (3 GALONES PRECIO GALON $ 14.999) CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024	1.00	44,997.00	0 %	0 %	GALON	44,997.00	44,997.00
5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL	1.00	200,000.00	0 %	0 %	UNIDAD	200,000.00	200,000.00
6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL	1.00	639,270.00	0 %	0 %	UNIDAD	639,270.00	639,270.00

7404-18 7404-20 1389-8 1389-14 8311-9 -3

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	2,218,475.00
Total a Pagar	2,218,475.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-07 por $ 2,218,475.00

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

Orden de compra: -

Cancelado

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 Electrónica 18764050548031 aprobado en 20240103 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: 4703170c573414f2e08f67826b1e99bb934cb2cc9e0396cfa0e065914e052e73a0aa5c7338524a27e7f31559c417a1e1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN NRO. _____

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 8497** de fecha 07/06/2024, Correspondiente al suministro del mes de mayo de 2024 por el valor DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE S MCTE ($2.218.475.00)

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), a los DOS (02) dias del mes de Julio 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 factura de Pluxee valor $639.270 para suministro de combustible nacional mediante tarjetas recargables para remisiones fuera del perímetro urbano.

Anexo 10 folios

14566

LUZ YAMILE VILLARREAL GUERRERO
Supervisora contrato de combustible de la CPMSMBUC

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

REMISION NO: 02506742
FECHA: 07-05-2024 01:44 PM
TURNO: 2405070201
PROMOTOR: NELSON ENRIQUE FUENT
ISLA:2 POS: 2 CARA:11 MANGUERA: 9

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OX OE
PRECIO: $14,999
CANTIDAD: 3 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $44,997

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: 0700000152S1A001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JHW17
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0910b657-7e40-45	$41,99

FIRMA : _____
NOMBRE :

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 NO: 02506738
FECHA: 07-05-2024 01:41 PM
TURNO: 2405070201
PROMOTOR: NELSON ENRIQUE FUENT
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 15 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,800

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 254582

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	1006c056-ffd7-45	$133,800

FIRMA : _____
NOMBRE :

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 NO: 02510616
FECHA: 10-05-2024 10:09 AM
TURNO: 2405100201
PROMOTOR: LEONARDO SANCHEZ RUE
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 15 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,800

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 254848

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0c8f01ec-3ed9-4d	$133,800

FIRMA : _____
NOMBRE :

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 NO: 02512155
FECHA: 11-05-2024 11:56 AM
TURNO: 2405110201
PROMOTOR: LEIDY ALEJANDRA CALD
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 10.542 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $94,034

NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION: 8040031389
SERIAL: 6E0000013F57A601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: MAESTRO0
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 9033

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	[illegible]abdf-4f	$94,034

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 VEN: 02516458
FECHA: 14-05-2024 08:58 PM
TURNO: 2405140301
PROMOTOR: JORGE LUIS ANDRADE R
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 15.000 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,808

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOC ENTOS OCHO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA H
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 255358

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES e0d4a[illegible]-17'2-43 $133,808

FIRMA :
NOMBRE :

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 VEN: 02519844
FECHA: 17-05-2024 09:36 AM
TURNO: 2405170201
PROMOTOR: LEIDY ALEJANDRA CALD
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 14.449 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $128,885

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA H
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: 6E0000013F57A601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: MAESTROC
N. INTERNO:
MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 2b2721b9-a9[illegible]7-47 $128,885

FIRMA :
NOMBRE :

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

SISTEMA P.O.S. No: ISZE-484143
FECHA: 17-05-2024 04:04 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UNI	CNT	V UNT	IVA	BASE IVA	TOTAL
11	GASOLINA CORRI GALONES 2		14.799	[illegible]	$ 0.00		$29,598

SUBTOTAL $ 29,598
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 29,598

MEDIO NUE AUTORIZACION CAMBIO TOTAL
EFECTIVO $0 $29,598

ATENDIDO POR: VALERTH DELGADO
POS: 2 CARA: 7 MANGUERA: 11 TURNO: 2405170201
F.INTERNA: 0003805 ARO VERDE
Autorizacion Resolucion de Facturacion No: 18764052202229
VIGENCIA A [illegible] MESES
PREFIJO Y NUM. INTERVALO ISZE-100001 AL ISZE-900000
FECHA DE FORMALIZACION: 23/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/07/2025

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 VEN: 02520932
FECHA: 05-2024 12:09 AM
TURNO: 2405180101
PROMOTOR: NELSON ENRIQUE PUENT
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA: 6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 15 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,800

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOC ENTOS PESOS

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA PARA H
IDENTIFICACION: 8040031388
SERIAL: C1000001AA505601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ944
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 255813

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES ab71a483-9c[illegible]d-40 $133,800

FIRMA : Leidy Alejandra Calderon
NOMBRE : 1069944185

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

Tiquete POS #:GUE3 103401

E.D.S
Donde Isidro Guepsa

ELVER URIEL CONTRERAS
NIT: 74.244.168-5
REGIMEN COMUN
Guepsa Santander
Telefono: 316 522 7273
ORIGINAL

Equipo : 3
Venta #: 103401
Fecha: 2024-05-16
Hora: 17:48:24

Cliente: Consumidor Final
NIT/CC: 222222222222
Placa: OBI638
Producto: Diesel
Dinero: $ 80000
Volumen: 8.899 Galones
ppu: $8990

Subtotal: $ 80000
IVA : $ 0
Total: $ 80000

Impresion Software NEXUS
Desarrollado Por IMED OIL S.A.S
NIT 901.212.992-1

Res DIAN No 18764067049844
Vigencia 09/03/2024-08/03/2024
Del GUE3 99679 al GUE3 201000

Gracias Por Su Compra
Dios Los Bendiga

Estimado cliente si requiere factura electronica envie foto de este POS y RUT al whatsapp: 316 522 7273

LOS CONTRERAS
LOS CONTRERAS S.A.S
NIT: 901732644-2 - TEL: 3274616144
KILOMETRO 1 VIA BARBOSA - MALL

SISTEMA P.O.S No: POS2-66699
FECHA: 15-05-2024 10:41 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
3	BIODIESEL B10	GALONES	11.22	8.910	0%	$0	$100,000

SUBTOTAL $ 100,000
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 100,000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$100,000

ATENDIDO POR: LUIS ALFREDO VELANDI
POS: 1 CARA: 1 MANGUERA: 2 TURNO: 2405150101
R.INTERNA: 017644
PLACA: OBI638 KMO VEHICULO:
Autorizacion Resolucion de Facturacion No 18764068819449
VIGENCIA DE 11 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS2-1 AL POS2-500000
FECHA DE FORMALIZACION: 06/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2025

RESPONSABLE DE IVA

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

terpel

Tiquete Sistema POS
No SI 59412

ESTACION DE SERVICIO
VILLA AMPARITO
EDWIN H SILVA M
NIT 79735174 - 5
TEL 3102665250
CALLE 6 N 2 - 165
ARCABUCO BOYACA

FECHA: 2024/05/16 HORA: 16:46:06
EQUIPO 01
CARA 1
MANGUERA 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C /NIT: 222222222222
Placa: OBI638

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

N/A
ACPM E
2.064 Gl $9690 $20000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $20000 $0

SUBTOTAL: $20000
IVA: $0
TOTAL: $20000

Club Terpel LifeMiles:

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC960
VERSION: 0.5.91
CODIGO: 6F7646

No Responsable de IVA
Resln DIAN No. 18764061775230
Del 2023/12/12
Al 2024/06/12
Habilita de SI 51621
Al SI 60000
Vigencia: 6 meses

ventas@ingapropiada.com

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

EMISION NRO:	02527029
FECHA:	22-05-2024 02:11 PM
TURNO:	2405220301
PROMOTOR:	MAURICIO ALEXANDER B
ISLA:2 POS: 2	CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,920
CANTIDAD:	15 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$133,800

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION:	8040031388
SERIAL:	C1000001AA5D5601
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OKZ944
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	256288

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	2e301752-00c-4a	$133,800

FIRMA : Leidy Ruth Gantón
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900136563-7

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

EMISION NRO:	02538545
FECHA:	30-05-2024 08:17 PM
TURNO:	2405300301
PROMOTOR:	MARCELA MANTILLA ARE
ISLA:2 POS: 2	CARA:9 MANGUERA: 6

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,820
CANTIDAD:	16.294 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$143,713

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION:	8040031388
SERIAL:	C1000001AA5D5601
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OKZ944
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	257422

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	fe9b98ba-4b4a-49	$ 43,713

FIRMA : Carmen Pedraza
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900136563-7

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

EMISION NRO:	02532263
FECHA:	26-05-2024 07:31 AM
TURNO:	2405260201
PROMOTOR:	MAURICIO ALEXANDER B
ISLA:2 POS: 2	CARA:9 MANGUERA: 5

DUPLICADO

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,820
CANTIDAD:	15.467 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$136,419

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION:	8040031388
SERIAL:	AF000001AC728AC1
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OBH995
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	2882

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	07a889cd-f6fe-4d	$136,419

FIRMA
NOMBRE : Cindy Rojas

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
Nit: 900136563-7

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

EMISION NRO:	02500077
FECHA:	02-05-2024 02:08 PM
TURNO:	2405020301
PROMOTOR:	MANUEL FELIPE JIMENE
ISLA:2 POS: 2	CARA:9 MANGUERA: 6

DUPLICADO

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$8,920
CANTIDAD:	14.66 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$130,551

CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

CLIENTE:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA M
IDENTIFICACION:	8040031388
SERIAL:	C1000001AA5D5601
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OKZ944
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	253828

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	3b9a30d6-a5c1-45	$130,551

FIRMA :
NOMBRE :

ESTACION	IDENTIFICACI	CLIENTE	PLACA	CONSECUTIV	FECHA	TIPO	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	T VENTA
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2538545	30/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8820	16,29	143713
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OBH995	2532263	26/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8820	15,47	136419
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2527029	22/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	15	133800
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2520932	18/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	15	133800
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	MAESTROO	2519844	17/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	14,45	128885
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	JHW17	2519806	17/05/2024	CREDITO CLIE	GASOLINA CORRIENTE 7	14799	2	29598
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2516458	14/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	15	133808
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	MAESTROO	2512158	11/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	10,54	94034
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2510616	10/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	15	133800
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	JHW17	2506742	07/05/2024	CREDITO CLIE	GASOLINA CORRIENTE 7	14999	3	44997
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2506738	07/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	15	133800
EDS3130 - EDS EL TRIANGULO	8040031388	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MUJERES DE BU	OKZ944	2500077	02/05/2024	CREDITO CLIE	BIOACEM B10	8920	14,86	132551

$ 1.379.205

BIOACEM B10	8920	114,85	1024478
BIOACEM B10	8820	31,76	280132
GASOLINA CORRIENTE 7	14999	3	44997
GASOLINA CORRIENTE 7	14799	2	29598

pluxee

Pluxee Colombia S.A.S
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. VCE743563

8d4527b48880dete5c110f43507bed35c2f75cc7ff4d4cd99627b8cab536e8524005ef894b71b4eaa38be22f89fd48e

CLIENTE ECOFULL COLOMBIA S A S			FECHA DE EMISIÓN
DIRECCIÓN Diagonal 15 # 56-15 ESTACION GASOLINA EL	**TIPO DOCUMENTO** NIT		28/05/2024
CONTACTO ALBA LUCIA HERRERA RAMIREZ	**NÚMERO** 900734797		FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO DE CONTADO	**CIUDAD** BUCARAMANGA		28/05/2024
	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria		

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
1029458	T.PLUXEE GASOLINA AD	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
COMISION	1	33,000.00

OBSERVACIONES
Factura SME

Total items: 2

SUBTOTAL		33,000.00
IVA	19	6,270.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		39,270.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. VCE743563 39,270.00

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2024 12:00 am Fecha y Hora de Expedición: 28/05/2024 9:42 am

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 BOJILLA DECRETO 924 OCT/11 AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No 202050056223 SEP 24/2020

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARÁ INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO 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

Developer Tecnológico Papeles S A S NIT 860 028 580-2 Software FACTURACION

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 siete (07) días del mes de JUNIO 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

420 RM BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de julio de 2024 **No. 56**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/07/2024

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

U. Ejecutora: RM BUCARAMANGA

Contrato 003-2024 05/02/2024 **Factura** FEEC8497 07/06/2024

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. LA FACTURA INGRESADA ES LA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL MES DE MAYO DE 2024 Y FUE ENTREGADA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2024 PARA SER INGRESADA A PCT CON BAUCHER DE CONSUMO CORRESPONDIENTES NUMEROS: 02506742, 02506738, 02510616, 02516458, 02519806, 02519844, 02519844, 02520932, NOTA SE ANEXAN DOCUMENTOS TALES COMO: RECIBO A SATISFACCION, PARAFISCALES, FACTURA, 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 SIGUIENTES FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL MEDIANTE TARJETAS RECARGABLES PARA REMISIONES FUERA DEL PERIMETRO URBANO Y SON: FACTURA N° VCE743563 DE FECHA 28/05/2024 POR VALOR DE $639.270 Y SUMINISTROS DE GASOLOINA POR REMISION NACIONAL POR BALOR DE $ 200.000 DISTRIBUIDOS EN BAUCHER O TIQUETE GUE3103401 DE FECHA 16/05/2024, POS2-68699 DE FECHA 15/05/2024, SI 59412 16/052024, VALORESQUE ESTAN INCLUIDOS SUMADOS EN LA FACTURA INICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	7404	18	ACPM	Unidad	1.00	280,132.00	280.132,00
	7404	20	ACPM	Galon	1.00	1,024,478.00	1.024.478,00
1102	1389	8	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	29,598.00	29.598,00
	1389	14	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	44,997.00	44.997,00
	8311	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ACPM	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
	8311	3	SUMINISTRO DE ACEITES Y SUS DERIVADOS Y LUBRICANTES	Unidad	1.00	639,270.00	639.270,00

TOTAL ENTRADA **2.218.475,00**

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: 8 de julio de 2024 **No. 57**

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

Dependencia: RM BUCARAMANGA

U. Ejecutora: RM BUCARAMANGA

Solicitud 14566 08/07/2024

Comentarios: DMQC-SALIDA DE ELEMENTOS DE LA FACTURA No. FEEC8497 DE FECHA 05/02/2024 DEL CONTRATO No. 003-2024 DE FECHA 05/02/2024 CORRESPONSIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 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
1101	7404	20	ACPM	Galon	1.00	1,024,478.00	1.024.478,00
1102	1389	8	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	29,598.00	29.598,00
	1389	14	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	44,997.00	44.997,00
	8311	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ACPM	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
	8311	3	SUMINISTRO DE ACEITES Y SUS DERIVADOS Y LUBRICANTES	Unidad	1.00	639,270.00	639.270,00
1101	7404	18	ACPM	Unidad	1.00	280,132.00	280.132,00

TOTAL SALIDA **2.218.475,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

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	2024-07-08-1:38 p. 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:**	12.518.468,00

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	12.518.468,00

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	12.518.468,00	NINGUNO

SIIF 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: 2024-07-08-1:50 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	16024	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**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:	2.218.475,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.218.475,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900734797	**Razón Social:**	ECOFULL COLOMBIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEEC8497	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SE CANCELA PAGO FACTURA No.FFEEC8497 A ECOFULL COLOMBIA SAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA CPMSMBUC DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

MAYRA ELZETH CARVAJAL CHAVEZ
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

TERESA VILLAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

SIIF 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: 2024-07-08-1:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15624	Fecha Registro:	2024-07-08	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:	2.218.475,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	2.218.475,00	Saldo x Ordenar:	2.218.475,00	
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:	18.857,00	Valor Neto:	2.199.618,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	149470	

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

Numero:	16024	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEEC8497	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-08

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:	2.218.475,00	0,00	2.218.475,00	2.218.475,00

Objeto:	SE CANCELA PAGO FACTURA No.FFEEC8497 A ECOFULL COLOMBIA SAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA CPMSMBUC DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	2024-07-08	Generada	2.218.475,00

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	2.218.475,00	0,100 %	2.218,00	2.218,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2.218.475,00	0,600 %	13.311,00	13.311,00
2-01-05-01-96 RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	13.311,00	15,000 %	1.997,00	1.997,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	13.311,00	10,000 %	1.331,00	1.331,00

MAYRA ELIZETH CARVAJAL CHAVEZ
RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

TERESA VILLAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

opp → 226502124

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsanmigu	SARA INES SANMIGUEL SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-420	RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Solicitud:	2024-07-12-2:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226502124	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Codigo de Referencia:		0450021276022650212 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio.		0.00
Valor Bruto:	2.218.475,00	Valor Deducciones:		18.857,00	Valor Neto:	2.199.618,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.218.475,00	Valor Deducciones	18.857,00	Valor Neto	2.199.618,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				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 FEEC-1437	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-09

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 REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.218.475,00	0,00	2.218.475,00				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 %	2.218,00	2.218,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,600 %	13.311,00	13.311,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	1.997,00	1.997,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.331,00	1.331,00	

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	2024-07-08	2.218.475,00	05 NINGUNO	Pagada

SARA I. SANMIGUEL S.
PAGADORA

TERESA VILLAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

MAYRA ELIZETH CARVAJAL CH.
RESPONSABLE FINANCIERA