ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Dir: CL 52 A 12 21
Tel: 6019390 -6019391
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO
email: edssansilvestre@yahoo.es

NIT 829001554-0
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsable de iva Agente de retencion en la fuente

Resolución DIAN N° 18764079248306 del 10/09/2024 valida desde 10/09/2024 hasta 10/09/2025, Numeración Autorizado del prefijo: FESS desde el número 6713 al 11800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FESS7010

Señor(es)
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890270948 - 3
CR 2 50 25
Tel: 35055510273
jprada@transitobarrancabermeja.gov.co
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/12/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	04/01/2025	

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PM0003	ACPM	146.38	GALONES	$11,767.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,722,500.53
2	GC0001	GASOLINA CORRIENTE	155.29	GALONES	$18,850.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,927,291.90
3	LLANTAS	LLANTA TRASERA	1.00	UNIDAD	$296,918.48	$0.00	19.00 %	$56,414.52	$353,333.00
4	OTRO	DESPINCHE	1.00	UNIDAD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$10,000.00
5	BATERIA	BATERIA	1.00	UNIDAD	$575,630.25	$0.00	19.00 %	$109,369.75	$685,000.00
6	FILTRO	ACEITE 15W40	2.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$55,829.04	$349,666.00
7	FILTRO	VALVULINA	1.00	UNIDAD	$126,050.42	$0.00	19.00 %	$23,949.58	$150,000.00
8	FILTRO	HIDRAULICO	2.00	UNIDAD	$79,831.93	$0.00	19.00 %	$30,336.14	$190,000.00
9	FILTRO	REFIGERANTE	1.00	UNIDAD	$31,792.00	$0.00	19.00 %	$6,040.00	$37,832.00
10	FILTRO	ACEITE 15W40	2.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$55,829.04	$349,666.00
11	FILTRO	KIT FILTROS	1.00	UNIDAD	$348,739.49	$0.00	19.00 %	$66,260.51	$415,000.00
12	FILTRO	VALVULINA	2.00	UNIDAD	$126,050.42	$0.00	19.00 %	$47,899.16	$300,000.00
13	FILTRO	VALVULINA	3.00	UNIDAD	$126,050.42	$0.00	19.00 %	$71,848.74	$450,000.00
14	FILTRO	ACEITE	2.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$55,829.04	$349,666.00
15	BATERIA	BATERIA	1.00	UNIDAD	$596,638.65	$0.00	19.00 %	$113,361.35	$710,000.00
16	FILTRO	ACEITE 4 TIEMPOS	35.00	UNIDAD	$35,434.45	$0.00	19.00 %	$235,639.25	$1,475,845.00
17	FILTRO	FILTRO DE AIRE	11.00	UNIDAD	$59,103.36	$0.00	19.00 %	$123,526.04	$773,663.00
18	FILTRO	FILTRO DE ACEITE	11.00	UNIDAD	$58,535.29	$0.00	19.00 %	$122,338.81	$766,227.00
19	OTRO	MANO DE OBRA	29.00	UNIDAD	$5,667.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$164,343.00
20	FILTRO	LLANTA	4.00	UNIDAD	$445,378.15	$0.00	19.00 %	$338,487.40	$2,120,000.00
21	OTRO	DESPINCHE	4.00	UNIDAD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$40,000.00
22	FILTRO	ACEITE 15W40	3.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$83,743.56	$524,499.00
23	FILTRO	KIT DE FILTRO	1.00	UNIDAD	$348,739.49	$0.00	19.00 %	$66,260.51	$415,000.00
24	FILTRO	REFIGERANTE	1.00	UNIDAD	$31,792.36	$0.00	19.00 %	$6,040.64	$37,833.00
25	LLANTAS	LLANTAS DELANTERAS	4.00	UNIDAD	$226,890.75	$0.00	19.00 %	$172,437.00	$1,080,000.00
26	LLANTAS	LLANTAS TRASERAS	4.00	UNIDAD	$392,157.14	$0.00	19.00 %	$298,039.44	$1,866,668.00
27	OTRO	DESPINCHES	8.00	UNIDAD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$80,000.00
28	FILTRO	ACEITE 15W40	6.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$167,467.12	$1,048,998.00
29	FILTRO	KIT DE FILTRO	2.00	UNIDAD	$348,739.49	$0.00	19.00 %	$132,521.02	$830,000.00
30	FILTRO	REFIGERANTES	2.00	UNIDAD	$31,792.43	$0.00	19.00 %	$12,081.14	$75,666.00
31	FILTRO	VALVULINAS	2.00	UNIDAD	$126,050.42	$0.00	19.00 %	$47,899.16	$300,000.00
32	BATERIA	BATERIAS	2.00	UNIDAD	$575,630.25	$0.00	19.00 %	$218,739.50	$1,370,000.00
33	BATERIA	BATERIAS MOTOS	5.00	UNIDAD	$185,994.11	$0.00	19.00 %	$176,694.45	$1,106,665.00
34	FILTRO	ACEITE 15W40	2.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$55,829.04	$349,666.00
35	FILTRO	KIT FILTRO	1.00	UNIDAD	$271,708.40	$0.00	19.00 %	$51,624.60	$323,333.00
36	FILTRO	REFIGERANTE	1.00	UNIDAD	$31,792.43	$0.00	19.00 %	$6,040.57	$37,833.00
37	LLANTAS	LLANTAS	3.00	UNIDAD	$392,157.14	$0.00	19.00 %	$223,529.58	$1,400,001.00
38	OTRO	DESPINCHES	6.00	UNIDAD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$60,000.00

39	LLANTAS	LLANTAS	3.00	UNIDAD	$226,890.75	$0.00	19.00 %	$129,327.75	$810,000.00
40	FILTRO	ACEITE 15W40	3.00	UNIDAD	$146,918.48	$0.00	19.00 %	$83,743.56	$524,499.00
41	FILTRO	KIT DE FILTRO	1.00	UNIDAD	$348,739.49	$0.00	19.00 %	$66,260.51	$415,000.00
42	FILTRO	REFIGERANTE	1.00	UNIDAD	$31,792.43	$0.00	19.00 %	$6,040.57	$37,833.00
43	FILTRO	VALVULINA	1.00	UNIDAD	$126,050.42	$0.00	19.00 %	$23,949.58	$150,000.00
44	LLANTAS	LLANTA	1.00	UNIDAD	$392,157.14	$0.00	19.00 %	$74,509.86	$466,667.00
45	OTRO	DESPINCHE	1.00	UNIDAD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$10,000.00

Total Cantidad: 479,68

Son:

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

SubTotal	$24,044,436.90
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$19,030,301.47
IVA (19.00 %)	$3,615,757.53
Total Factura	$27,660,194.43

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, FILTROS, LLANTAS Y BATERIAS DICIEMBRE 2024

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta CORRIENTE # 496-775272-57 a nombre de Estacion de servicios San Silvestre S.A

Enviar copia de pago a correo: edssansilvestre@yahoo.es

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electrónica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: TwTvqzfEMyztXdAlz9ZGMkQlaz0017badkVGVlV+OOEJddDN7KJwrcvyoqyA7idn/WN1lD8XKc50k6Eg/
O7UMVbAR7ClOdh7CmbOAPzO7B3OyzOGoCE3BFBLDdfznKz8U41FYgNA65KenESqleYLsRWIGzGGi54RiXW/
tH8RTCNdFfd8sZW9olcNsKouKJLKdOo+KeVCdlWorCJH/uebDQ+2dGf6vUVxToboEaNAVyp2/
FjP21HRuecT5RFDq81P25UwDCsN4QlZboCabUgBeb2ypx1XVkmSqTtch0A7UqH3Y1lAsOfErFNiKDLCylzUxPR02dW3Opk7i8cBehfpA==

CUFE: 01cf435fc505f56ef92bacc9ed94fcc1c6d5c8ad2e405fa47ea49e3347df24324ef1eacacb63984e86ad8f2a04e574a0

Fecha y hora de Generación: 12/20/2024 3:39:42 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 12/20/2024 3:39:42 PM

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Dir: CL 52 A 12 21
Tel: 6019390 -6019391
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO
email: edssansilvestre@yahoo.es

NIT 829001554-0
Responsable del Impuesto sobre las ventas – IVA

Responsable de iva Agente de retencion en la fuente

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **309**

Factura electronica modificada N° FESS7010 de 12/20/2024 12:00:00 AM con CUFE N° 01cf435fc505f56ef92bacc9ed94fcc1c6d5c8ad2e405fa47ea49e3347df24324ef1eacacb63984c86ad8f2a04e574a0

Señor(es)
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890270948 - 3
CR 2 50 25
Tel: 35055510273
jprada@transitobarrancabermeja.gov.co
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/12/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	04/01/2025	

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	IVA		Valor Total
1	PM0003	ACPM	1.00	GALONES	$3.94	0.0 %	$0.00	$3.94

Total Cantidad: 1.00

Son:

TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

SubTotal	$3.94
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Nota Credito	$3.94

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, FILTROS, LLANTAS Y BATERIAS DICIEMBRE 2024

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido ____ Nombre/Razón Social ____ Cédula/NIT ____ Firma y Sello ____

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: gGYsO8SVnDXrzAI1XUmRBbuTyjclq75GzaHM5xYfinmVu0zHtycWGOH85A2BPZy1a2HWobCblW4+lXagJcl0A7JK0qRwVLaruLAfS+C4XLJLzzyx0WSauevZ15Q/NgCul5YbfBNsLRPhxBlWAomRHY+MQl/4jLefILBuBmRI1S43fPshcnPtAywGQUfK9HWMkPbpjl/EsdOrq/q0CyHB5HkYITr8zcF/kp0VV2hFDILguTnMQC1NTCoEy35YDSgA5KdC41BEX+nHhYzwalsyUbT2OaOw8OM5A6z8UaAcoGom0V5NwTS3UeWqUl+ohGKPrclZHNqlMteMkHaVqYG0g==

CUFE: 01cf435fc505f56ef92bacc9ed94fcc1c6d5c8ad2e405fa47ea49e3347df24324ef1eacacb63984e86ad8f2a04e574a0

Fecha y hora de Generación: 12/20/2024 3:48:46 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 12/20/2024 3:48:46 PM

ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT. 829.001.554-0
Calle 52 No. 12-21 ☎ 607 601 93 91 - 607 601 93 90
318 393 45 77 320 931 68 71 edssansilvestre@yahoo.es
Barrancabermeja, Santander
ISO 9001 SC5437-1
EDSL-1236-1 Decreto 1073 de 2015

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

El suscrito Revisor Fiscal **WILLIAM SERRANO JIMENEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.219.984, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A.** con NIT No.829.001.554-0, manifiesto, que la empresa ha cumplido y se encuentra al día, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-dentro de los seis (6) últimos meses anteriores al cierre de la presente convocatoria.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Barrancabermeja, a los 03 días del mes diciembre de 2024.

Atentamente

WILLIAM SERRANO JIMENEZ
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Certificado No:
56FE9599979BD046

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIAM DEL CARMEN SERRANO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91219984 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 36266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

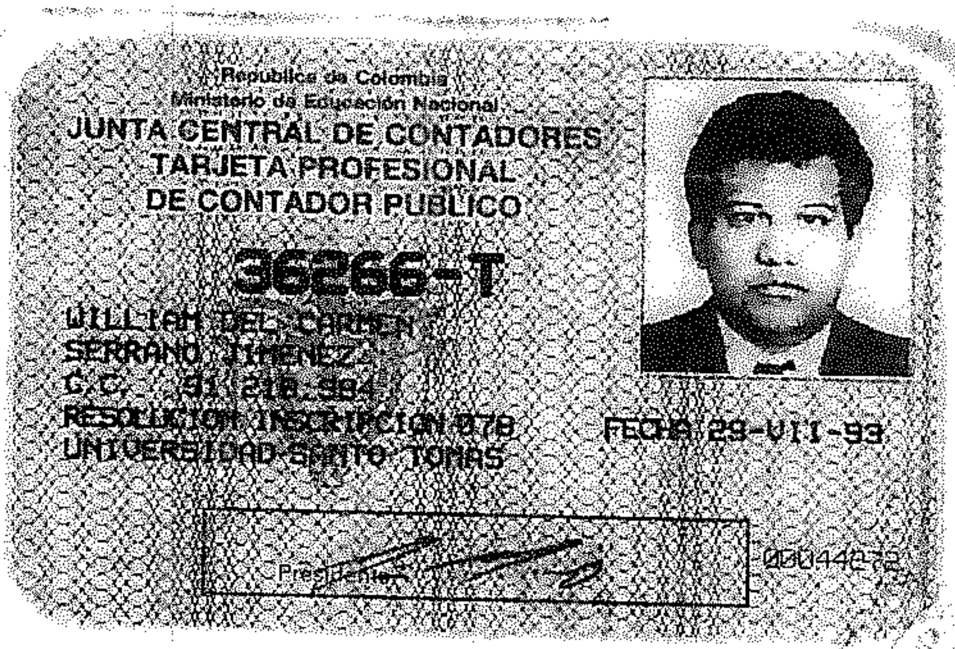
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

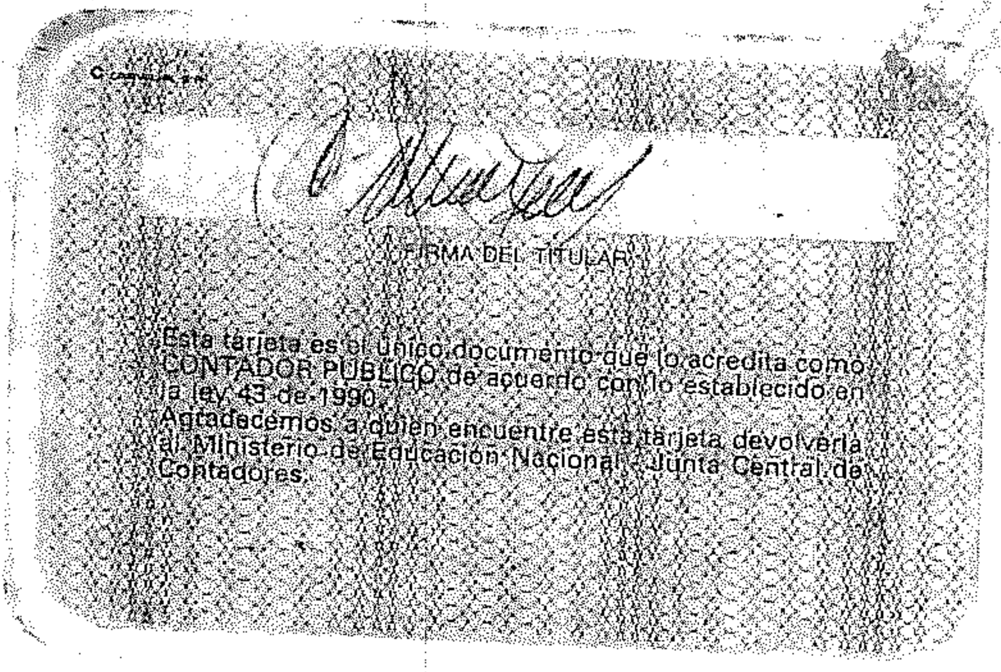
36266-T

WILLIAM DEL CARMEN
SERRANO JIMENEZ
C.C. 91 218.984
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 23-VII-93
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00044072

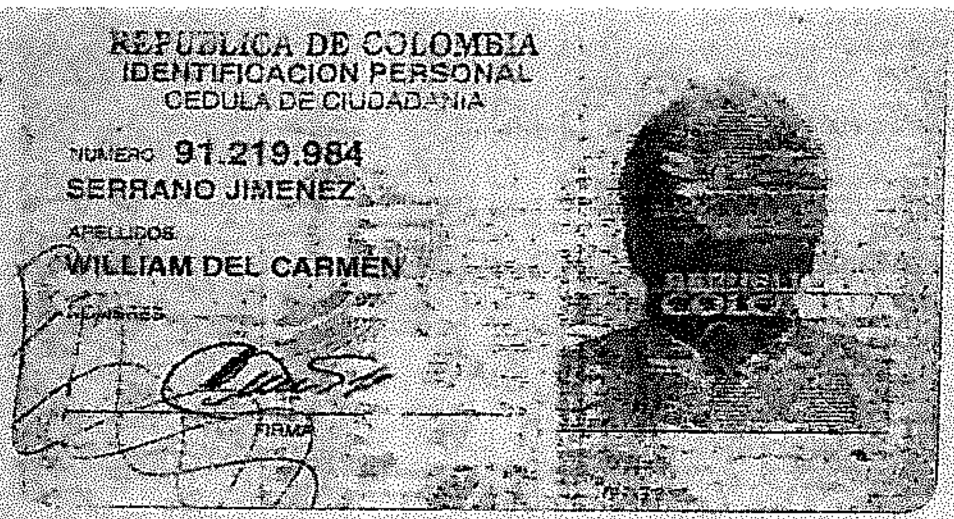
10 OCT 2012



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.219.984**

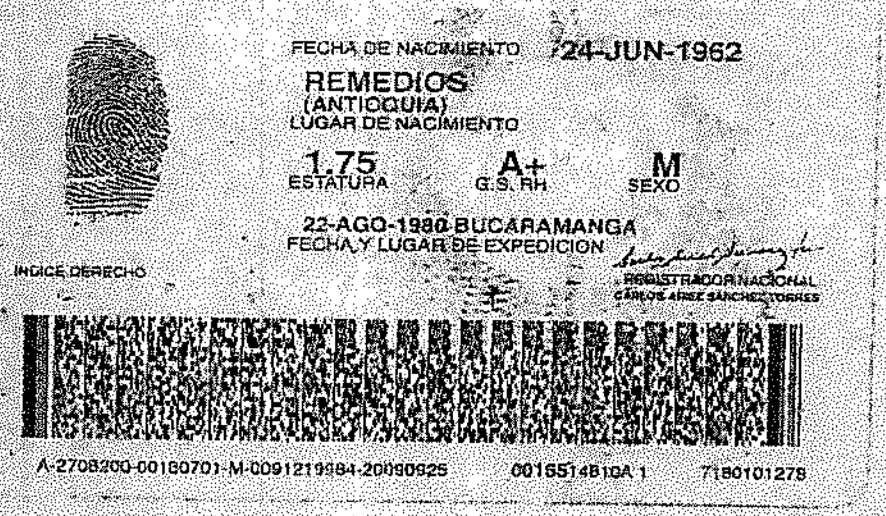
SERRANO JIMENEZ

APELLIDOS

WILLIAM DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-JUN-1962**

REMEDIOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

22-AGO-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2708200-00180701-M-0091219984-20090925 0016514810A 1 7180101278

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NI	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829001654
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SILVESTRE SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 52 N 12 - 21	TELÉFONO:	6019390
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951185191	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES: noviembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: diciembre AÑO: 2024
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1087685870

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.039.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.039.570	$ 0	$ 2.039.570
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 976.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.450	$ 0	$ 976.450
230201	230201- PROTECCION	2	$ 435.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.880	$ 0	$ 435.880
SUBTOTALES										$ 3.451.900	$ 0	$ 3.451.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 112.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700	$ 0	$ 0	$ 112.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 343.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.200	$ 0	$ 0	$ 343.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 54.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 56.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.600	$ 0	$ 0	$ 237.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 58.500
SUBTOTALES													$ 863.200	$ 0	$ 0	$ 863.200

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ATEP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ATEP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 506.700	$ 506.700	$ 0	$ 0	$ 506.700
SUBTOTALES									$ 506.700	$ 0	$ 0	$ 506.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	13	$ 863.200	$ 0	$ 863.200
SUBTOTALES			$ 863.200	$ 0	$ 863.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.368.934	[illegible]		SI																
2	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.462.500	[illegible]		SI									[illegible]							
3	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		[illegible]	[illegible]		SI									01-30							
4	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		[illegible]	[illegible]		SI																
5	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	[illegible]		SI																
6	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	[illegible]		SI									[illegible]							
7	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	[illegible]		SI									[illegible]							
8	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		[illegible]	[illegible]		SI	[illegible]								[illegible]							
9	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		[illegible]	[illegible]		SI									[illegible]							
10	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		[illegible]	[illegible]		SI									[illegible]							
11	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		[illegible]	[illegible]		SI																
12	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	[illegible]		SI									[illegible]							

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

N°	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TAREA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.368.934	$ 219.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.100
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.462.500	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.000
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.409.333	$ 225.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.400
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.553.954	$ 248.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.700
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.409.333	$ 225.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.400
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.409.333	$ 225.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.400
8	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.354.166	$ 216.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.700
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.409.333	$ 225.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.400
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.462.500	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.000
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.640.000	$ 742.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 742.400
12	230301-PORVENIR	30	$ 1.409.333	$ 225.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 225.400

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	NUEVA EPS CM	30	$ 1.368.934	$ 54.800	$ 0	$ 54.800	14-25-COLMENA	30	$ 1.368.934		$ 33.400
2	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.462.500	$ 58.500	$ 0	$ 58.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.462.500		$ 35.700
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.409.333	$ 56.400	$ 0	$ 56.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.409.333		$ 34.400
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.553.954	$ 62.200	$ 0	$ 62.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.553.954		$ 37.900
5	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000		$ 31.700
6	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.409.333	$ 56.400	$ 0	$ 56.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.409.333		$ 34.400
7	ESSC24-COOSALUD EPS	30	$ 1.409.333	$ 56.400	$ 0	$ 56.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.409.333		$ 14.600
8	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.354.166	$ 54.200	$ 0	$ 54.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.354.166		$ 33.000
9	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.409.333	$ 56.400	$ 0	$ 56.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.409.333		$ 34.400
10	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.462.500	$ 58.500	$ 0	$ 58.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.462.500		$ 35.700
11	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.640.000	$ 185.600	$ 0	$ 185.600	14-25-COLMENA	30	$ 4.640.000		$ 113.100
12	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.409.333	$ 56.400	$ 0	$ 56.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.409.333		$ 34.400

PARAFISCALES

N°	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.368.934	CCF38-CAFABA	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.462.500	CCF38-CAFABA	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.409.333	CCF38-CAFABA	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.553.954	CCF38-CAFABA	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.409.333	CCF38-CAFABA	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.409.333	CCF38-CAFABA	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.354.166	CCF38-CAFABA	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.409.333	CCF38-CAFABA	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.462.500	CCF38-CAFABA	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 4.640.000	CCF38-CAFABA	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.409.333	CCF38-CAFABA	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	829001554
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SILVESTRE SA
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CLL 52 N 12-21	TELÉFONO	6019990
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7951195191	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN	1027695873

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 35503136	[illegible]	[illegible]		$ 1.384.592	[illegible]			SI																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.384.592	$ 221.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.384.592	$ 55.400	$ 0	$ 55.400

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 1.384.592		$ 33.800

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.384.592	CCF39-CAFABA	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.684.600**

Planilla Pagada

soi

Planilla Pagada

Barrancabermeja, 09 de diciembre de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Dueña : 496 BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 496-775272-57
Tipo de Cuenta : CUENTA CORRIENTE
Clase Cuenta : JURIDICA
Nombre Corto : ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A
N.I.T : 829001554-0
Estado Cuenta : ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banner http://www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp, Bancolombia a *UN CLIC!*

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 496 Iwana
Asesor de servicios N° 154
Cédula N°

Marla Paola Ardila
Asesor Integral
Oficina Iwana 496

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Barrancabermeja

Interna

ACTA DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO 040-2024

CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE SA
NIT:	829.001.554-0
C.C:	91.225.966
REPRESENTANTE LEGAL:	YENNYS CORTES POLO
CEDULA:	28.061.168 DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($178.000.00)
VALOR ADICIONAL:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)
VALOR TOTAL ACEPTADO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (248.000.000)
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, BATERIAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCION DE TRANSITO DE BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES, FILTROS, BATERIAS Y LLANTAS.
PLAZO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DIAS
REGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN
DISPONIBILIDAD:	CDP No. 0028-2024 ENERO 23 DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	PAA No. 016- 2024 ENERO 23 DE 2024.
RUBRO PRESUPUESTAL:	RP No. 0115 DE FECHA 8 DE MARZODE 2024
DISPONIBILIDAD OTRO SI	CDP No. 0352-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES OTRO SI:	PAA No. 136-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL OTRO SI:	RP No. 0352 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2024

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El presente informe corresponde al corte efectuado mediante el ACTA FINAL del Contrato No. **040** de **2024**, correspondiente al pago de la Factura FESS7010 - mes de **DICIEMBRE** de 2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBIRCANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y MOTOR PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFROMAN EL QPARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIODE CAMBIO DE LUBRICANTES FILTROS , BATERÍAS Y LLANTAS

El contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales, referentes al SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBIRCANTES, BATERÍAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y MOTOR PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFROMAN EL QPARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIODE CAMBIO DE LUBRICANTES FILTROS , BATERÍAS Y LLANTAS. Para el periodo del mes de diciembre 2024

1.Respecto a los aportes al sistema de seguridad social el contratista ha presentado los soportes de los pagos *de la Seguridad Social, correspondiente al mes de Diciembre 2024.*

EJECUCION FINANCIERA:

Este pago se efectúa de acuerdo a la Factura FESS7010 del mes de DICIEMBRE de 2024.

EJECUCION FINANCIERA:

RESUMEN DE DESEMBOLSOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 178.000.000.oo
VALOR ADICIONAL	$70.000.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 01 Factura No. FESS6268	$17.920.246.18
VALOR ACTA PARCIAL No. 02 Factura NO. FESS6403	$23.845.786.88
VALOR ACTA PARCIAL No. 03 Factura NO. FESS6502	$25.456.624.36
VALOR ACTA PARCIAL No. 04 Factura NO. FESS6570	$27.258.971.84
VALOR ACTA PARCIAL No. 05 Factura NO. FESS6633	$30.173.381.79
VALOR ACTA PARCIAL No. 06 Factura NO. FESS6709	$27.289.275.17
VALOR ACTA PARCIAL No. 07 Factura NO. FESS6808	$20.111.076.51
VALOR ACTA PARCIAL No. 08 Factura NO. FESS6901	$25.392.896.74
VALOR ACTA PARCIAL No. 09 Factura NO. FESS6979	$22.891.550.04
VALOR ACTA FINAL Factura NO. FESS7010	$27.660.190.49
SALDO POR EJECUTAR	$-0-

Se expide en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de Diciembre 2024.

JORGE PRADA VEGA

SUPERVISOR CONTRATO No. 040-2024

ACTA FINAL

CONTRATO No. 040-2024

CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO SAN SILVESTRE SA
NIT:	829.001.554-0
C.C:	91.225.966
REPRESENTANTE LEGAL:	YENNYS CORTES POLO
CEDULA:	28.061.168 DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($178.000.00)
VALOR ADICIONAL:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)
VALOR TOTAL ACEPTADO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (248.000.000)
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, BATERIAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCION DE TRANSITO DE BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES, FILTROS, BATERIAS Y LLANTAS.
PLAZO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DIAS
REGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN
DISPONIBILIDAD:	CDP No. 0028-2024 ENERO 23 DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	PAA No. 016- 2024 ENERO 23 DE 2024.
RUBRO PRESUPUESTAL:	RP No. 0115 DE FECHA 8 DE MARZODE 2024
DISPONIBILIDAD OTRO SI	CDP No. 0352-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES OTRO SI:	PAA No. 136-2024 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL OTRO SI:	RP No. 0352 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2024

En Barrancabermeja, (Santander) a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron **JORGE PRADA** Almacenista General de la entidad, en calidad de Supervisor del Contrato No. 040-2024 y el contratista **YENNIS CORTES POLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 28.061.148 DEBARRANCABERMEJA, Representante legal de la ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A con Nit, 829.001.554-0 Con el fin de suscribir la presente Acta Final del **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, BATERIAS, LLANTAS Y FILTROS DE ACEITE Y DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INCLUIDO EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUBRICANTES, FILTROS, BATERIAS Y LLANTAS".**

Los pagos se ejecutan de acuerdo con la Factura N° FESS7010 que se relaciona así:

Mes facturado	***Detalle***	***Valor***
DICIEMBRE 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS.	**$27.660.190,49**

RESUMEN DE DESEMBOLSOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 178.000.000**
VALOR ADICIONAL	**$70.000.000**
VALOR ACTAS PARCIALES DE LA No. 01 A LA No 09	**$220.339.809.51**
VALOR ACTA FINAL FESS7010	**$27.660.190.49**
SALDO POR EJECUTAR	**$0**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA VENTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($27.660.190,49) m/cte.

CONSTANCIA:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta Final y dejamos constancia que la Factura N° FESS7010 de Diciembre de 2024, corresponde al suministro de combustible, lubricantes, baterías, llantas y filtros de aceite y de motor para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja, incluido el servicio de cambio de lubricantes, filtros, baterías y llantas.
En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2024.

Por la I.T.T.B:

JORGE PRADA VEGA
Supervisor del Contrato No. 040-2024
I.T.T.B.

Por el contratista:

Yenny Cortes Polo
YENNIS CORTES POLO
CC 28.061.148 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA.

1 ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074935411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FETS-50181

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK376
R. Interna:	01101669
Fecha y hora de Generaci n :	2024-12-02 15:17:20
Fecha y hora de Expedici n :	2024-12-02 15:17:20
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

tem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 9.824	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$100,500.00

Total tems: 1

Total Valor Bruto	$100,500.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$100,500.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARTINEZ DIAZ

CUFE:

6c58c667e5feecc384c29c1503[illegible]268a5224c0fd641b81a15bd2f9d41d6ebff
94329cec29a206635bee845af845efa2

FECHA VALIDACI N: 2024-12-02 15:19:13

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB 2

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-60505

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK374
R. Interna:	02130738
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-02 08:12:11
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-02 08:12:11
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

tem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 12	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$122,760.00

Total tems: 1

Total Valor Bruto	$122,760.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$122,760.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

af92c61cc589029d65a93c45ce552b63e17d855a1d8fa75d73[illegible]4f[illegible]2e6b1d
c30c9d02ad9710f4a5c43e5c65f030d3

FECHA VALIDACI N: 2024-12-02 08:12:38

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-60553

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK377
R. Interna:	02130802
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-02 12:18:23
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-02 12:18:23
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 9	GL	BIOACEM B10		
10.421 $10,230.00		$0.00		$106,607.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$106,607.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$106,607.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

cd96eb9c0b6cc2efef2ddfe34b4961ffa545be17cf24d3951151839330810c7c74986574711c5da2a3aa564312fa1913

FECHA VALIDACI N: 2024-12-02 12:19:24

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-60530

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK375
R. Interna:	02130773
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-02 10:08:36
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-02 10:08:36
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 9	GL	BIOACEM B10		
11.284 $10,230.00		$0.00		$115,435.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$115,435.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$115,435.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

6fcd0132b96e5a0ae866fc068e6ac157f24cbfd03[illegible]579ec0dcb062d7d715f751d4ba109103289aa6fd8f48a03

FECHA VALIDACI N: 2024-12-02 10:09:09

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Wilson Diaz

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No. 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL4FONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta	No:FETS-51378

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK377
R. Interna:	01103226
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-06 12:23:14
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-06 12:23:14
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ctes Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci'n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 9.781	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$100,060.00

Total ctems: 1

Total Valor Bruto	**$100,060.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$100,060.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARTINEZ DIAZ

CUFE:

9ab0374a06c79e5592435b3c331f8b7e538b2712c1672db87cea1861d77b1d10
a5e66d1193d6228a6a5f1dc090d80dfa

FECHA VALIDACI{N: 2024-12-06 12:26:37

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074935411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELéFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FETS-52023

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK375
R. Interna:	01104041
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-09 08:14:39
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-09 08:14:39
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 [illegible]	GL [illegible]	BIOACEM B10 $0.00		[illegible]

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$90,065.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$90,065.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

1508ac6cdb363fd97c27d6f5d28b690fe8c02d23bb180e5b59a855d63f234f76
1e824b61778b3b9726735a2f0bd8e22c

FECHA VALIDACIóN: 2024-12-09 08:45:11

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130553-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074935411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELéFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FETS-52000

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK375
R. Interna	01104016
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-09 07:24:32
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-09 07:24:32
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 12	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$122,760.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$122,760.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$122,760.00

Barreto

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

67121f94a87835a9788b7000f3b1336571c5ef60940f71ead77d0f94546ebe65
483c2c8e2390f1992b8223a40c96a292

FECHA VALIDACIóN: 2024-12-09 07:39:15

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130553-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63099

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK374
R. Interna:	02134204
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-09 21:31:32
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-09 21:31:32
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 11.994	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$122,699.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$122,699.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$122,699.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

efc04ebce0b05cea4f1c40[illegible]c7eed7ff509cee53562bfda5077b7b712ca7cc123
94e515f2881601ba3ee95291089b3dbf

FECHA VALIDACI N: 2024-12-09 21:32:02

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.386-8

I11%

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-65191
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK375
Kilometraje:	
R. Interna:	02137143
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-16 16:42:27
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-16 16:42:27
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

¿tems Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9	GL	BIOACEM B10		
11.501	$10,230.00	$0.00		$117,655.00

Total ¿tems: 1

Total Valor Bruto	$117,655.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$117,655.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI¿N	TOTAL
EFECTIVO		$117,655.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

238eaec8cd8de812331063b0aa980204fef91d37339d7204f819eed2faca1c3b
96b26acda85af1916fabca2e23184fd0

FECHA VALIDACI¿N: 2024-12-16 16:52:32

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-65008
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK375
Kilometraje:	
R. Interna:	02136944
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-16 06:09:11
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-16 06:09:11
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

¿tem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9	GL	BIOACEM B10		
9.923	$10,230.00	$0.00		$101,512.00

Total ¿tems: 1

Total Valor Bruto	$101,512.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$101,512.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI¿N	TOTAL
EFECTIVO		$101,512.00

Cuenta:
Atendido por:
OSCAR FERNANDO GALVIS URIBE

CUFE:

61ed5b32e7af16b3d7cd78466e7da34ccd13a5e376cf57c1c10f2564c0964388
4ada1f63c0a43c7a9b89b043f6650a34

FECHA VALIDACI¿N: 2024-12-16 06:09:16

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Jorge D M 38

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067569370
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3T-1 AL FE3T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELéFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE3T-37109

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa ZSB75C
R. Interna: 0357179
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-05 16:48:23
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-05 16:48:23
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

¿tem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 1.281	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$19,663.00

Total ¿tems: 1

Total Valor Bruto	$19,663.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$19,663.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GLORIA BELENO HERNANDEZ

CUFE:

cbd4e81441fb795e7ebe5c5856473077932cc3f7cb3f4c5d983a6d78a6d1f59b
1ed68c454ac12fa0536c3aeedeb2beaf

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-05 16:48:39

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067569370
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3T-1 AL FE3T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELéFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE3T-36990

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa HYF56D
R. Interna: 0357042
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-05 13:50:29
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-05 13:50:29
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

¿tem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 1.165	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$17,883.00

Total ¿tems: 1

Total Valor Bruto	$17,883.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$17,883.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GLORIA BELENO HERNANDEZ

CUFE:

4a2ed95729f4313ca040e71e888f4c59072712ca342c0d4d11dc02ddce08e393
56c15e7a9256dc645b6988afe303a79a

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-05 13:50:57

Transito

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1770

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL4FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-51610

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa HYF480
R. Interna: 02132258
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-05 19:43:08
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-05 19:43:09
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Cant. Vr.Unitario	Tarifa Descuento	IVA	Total
1 21206 GL GASOLINA CORRIEN 2.5 $15,350.00	$0.00		$38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

9fbd7cbea393e8[illegible]17035e15ed6635200d7cf4232ab9725230ddab360215ec8bcd
bee92b28980f7[illegible]3e25b60948a6

FECHA VALIDACI N: 2024-12-05 19:53:36

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1703

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-100000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL4FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FETS-51044

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa HYF570
R. Interna: 01102794
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-05 17:13:34
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-05 17:13:34
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Cant. Vr.Unitario	Tarifa Descuento	IVA	Total
1 21206 GL GASOLINA CORRIEN 2.281 $15,350.00	$0.00		$35,000.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$35,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$35,000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
YURI OBANDO CARCAMO

CUFE:

8b731b51fe48968f548322f27d6e036e5d659f5637066e6fec3f529451db4f98
0d2de13b52d78d26e44d0824172bf834

FECHA VALIDACI N:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FETS-51137
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFN078
R. Interna:	01102913
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 21:57:44
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 21:57:44
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 0.983	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$15,089.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$15,089.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$15,089.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ANGELA MARIA DELGADO CARREÑO

CUFE:

89740b9a1559d10609a5f1ee9298e50c5337abe5c39112ef731b6e4c2cbc4b0e
bc8bcc6d9b39dd4f5ba7450f19b810b2

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-05 21:58:16

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FETS-51140
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF490
R. Interna:	01102916
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 22:03:20
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 22:03:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 1.748	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$26,832.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$26,832.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$26,832.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ANGELA MARIA DELGADO CARREÑO

CUFE:

ea82f5cf09428097b02439e49c18e09a51d92670b443ebacd7344f42e25d498
4e3c91337b56208d9d27460e31452e86

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-05 22:04:16

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL4FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FETS-51118
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFV988
R. Interna:	01102690
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 21:14:31
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 21:14:31
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ctem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ctems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ANGELA MARIA DELGADO CARREÑO

CUFE:
Emilce Hurtado
a036233f4527cd4d1d9b32fa28cf2e8e657f3d32c1bd445e028ecb25009d2bb
9009c644e80fe6567ff0242002586f34

FECHA VALIDACI N: 2024-12-05 21:15:16

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta No:FE2T-61336

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB77C
R. Interna:	02131692
Fecha y hora de Generación	2024-12-05 05:16:00
Fecha y hora de Expedición	2024-12-05 05:16:00
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cod. Cant. Vr.Unitario	UND	Descripción Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 1.957 $15,350.00	GL	GASOLINA CORRIEN $0.00		$30,040.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,040.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,040.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARTINEZ DIAZ

CUFE:

89ca85ff0d08b83554b4433eccf7516a1327d2f1836ec8697422b55393 1eaeee
7fd1437c6355f8295dc2925527a31b27

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-05 05:17:03

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta No:FE2T-61343

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFW02B
R. Interna:	02131699
Fecha y hora de Generación	2024-12-05 05:51:01
Fecha y hora de Expedición	2024-12-05 05:51:01
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cod. Cant. Vr.Unitario	UND	Descripción Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21205 2 $15,350.00	GL	GASOLINA CORRIEN $0.00		$30,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARTINEZ DIAZ

CUFE:

5095191adb6b62dc8935783c33f3144cf6f7b640a169339897809 81f1ebc22b
995b874c7bdae053cae8c25608917288

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-05 05:51:34

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-61557
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB71C
R. Interna:	02132175
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 15:59:00
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 15:59:00
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

M-52

ce6e1afc587ca65af2ea5aa7635a8d6bd2263a4dc5ef29cb6912a74df22fce0
bedf00ddf289428d9916a206e1d2cda

FECHA VALIDACI N: 2024-... ...09:22

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

---

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-61611
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB76C
R. Interna:	02132259
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 19:46:30
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 19:46:30
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

Julian Jimenez K-224
91158154

c6d1cbdc0bbe763d1254cd08606f10729cb46696043107ea6c54871ed6a7f5c3
f93a7cd992ec8893f95a502882cef3ba

FECHA VALIDACI N: 2024-12-05 19:56:35

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta No:FE2T-61544

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB79C
R. Interna:	02132158
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-05 15:07:54
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-05 15:07:54
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci'n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

2207c84a4ddb5dfafd1431bde4cf69aad4872f373fc6ef2779f7d7ce083ecf54
12ebacf5f65b67bde8659c3971fdbc8d

FECHA VALIDACI#N: 2024-12-05 15:08:33

13 14

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764074930411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta No:FETS-50906

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF58D
R. Interna:	01102627
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-05 08:11:29
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-05 08:11:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci'n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.5 $15,350.00 $0.00 $38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

3eca2e0550782f65135711823ed4543a0e4aac4aec13e1b82f477233f04b94ade
974394f14f615a0b5d704e533609a439

FECHA VALIDACI#N: 2024-12-05 08:18:18

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB
2

STACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta No:FETS-50882

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	NYF510
R. Interna:	01102597
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-05 06:44:58
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-05 06:44:58
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci'n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.383 $15,350.00 $0.00 $36,579.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$36,579.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$36,579.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

d120cffe2f15a18200a05524e18023f8696c409d3cb03cc022336ea3c171c45e
abc2afc08c1b11fb31974737767e9217

FECHA VALIDACI N: 2024-12-05 06:46:17

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta No:FETS-50868

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	NYF540
R. Interna:	01102577
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-05 05:23:03
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-05 05:23:03
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci'n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.5 $15,350.00 $0.00 $38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

3a30c94762cc658a14863c7c0b9cd9a120e5203ad27087a9c207cb571f95e7c3
4cc6327d83a470c6ed5f54fd026752aa

FECHA VALIDACI N: 2024-12-05 05:34:16

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FETS-50958
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF53D
R. Interna:	01102691
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 10:59:34
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 10:59:34
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 2.5	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

5fba93d2d820e862904f3a10bb3ceb21f0fd01a5f7adbca062791d74ecbeef8a
86e0543dad0416a08eb36ebfe958d06a

FECHA VALIDACI#N: 2024-12-05 11:00:51

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FETS-51013
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZS972C
R. Interna:	01102758
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-05 12:50:58
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-05 12:50:58
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 2	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

15f54f7e78e0fe81f5959ca5a350c75a7ea3981b517ff7e5ef752a8c93344c09
e7a22bd24e65e35ba614bdbc33189256

FECHA VALIDACI#N: 2024-12-05 12:52:52

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL╔FONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta	No:FETS-50925
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB74C
R. Interna:	01102654
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-05 09:29:31
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-05 09:29:31
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem	Cod.	UND	Descripci'n	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

ec6b12e7f7f501ffbd35f773a30837e76df70b7ed5e01d209a1?eb94c93e45c5
e8f4b1934914476f2c73cfd92fa81ee7

FECHA VALIDACI╙N: 2024-12-05 09:40:50

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL╔FONO 3183934577

Factura Electr'nica de Venta	No:FETS-50932
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFW05B
R. Interna:	01102661
Fecha y hora de Generaci'n	2024-12-05 09:47:02
Fecha y hora de Expedici'n	2024-12-05 09:47:02
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem	Cod.	UND	Descripci'n	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

150c5b61592a62086b5a4facfc8362f159d2cf35416b07c04527964340a53ba0
cbec029d56cefb0220655e59de6ea2da

FECHA VALIDACI╙N: 2024-12-05 09:58:20

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Turisto

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-63432
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HVF520
Kilometraje:	
R. Interna:	02134676
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 22:22:12
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 22:22:12
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ítem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
0.987 $15,350.00		$0.00		$15,150.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$15,150.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$15,150.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$15,150.00

Cuenta:
Atendido por:
OSCAR FERNANDO GALVIS URIBE

CUFE:

a2da89b5416231051 0b66c597f65ccf530cdb47e5a90c47094394 5e46c162076 4019bb654b696cc59ecb4ec845a7711d

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 22:22:16

H. 43

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

[illegible]

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-63316
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFW038
Kilometraje:	
R. Interna:	02134508
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 16:06:36
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 16:06:36
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ítem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2 $15,350.00		$0.00		$30,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

a761d0eb7e95c6e02b80f808883a39ee15f7b593e0452ca47a4b5a9ba8b2547f 6d31ec22d615924b05dc1bf6baff1ef4

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 16:16:31

AT34

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci´n Resoluci´n de Facturaci´n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELªFONO 3183934577

Factura Electr´nica de Venta No:FETS-52362

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	NYF530
R. Interna:	01104502
Fecha y hora de Generaci´n	2024-12-10 14:29:03
Fecha y hora de Expedici´n	2024-12-10 14:29:03
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod.	UND	Descripci´n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2.5 $15,350.00		$0.00		$38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$38,375.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$38,375.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARTINEZ DIAZ

CUFE:

8c19568dcf77652871d4620afa8142b244a580351194a2827o115d4173f710aa
666740abce79719a56323c293645eabd

FECHA VALIDACI´N: 2024-12-10 14:29:34

Rafael

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr´nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci´n Resoluci´n de Facturaci´n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELªFONO 3183934577

Factura Electr´nica de Venta No:FE2T-63163

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB77C
R. Interna:	02134292
Fecha y hora de Generaci´n	2024-12-10 05:40:18
Fecha y hora de Expedici´n	2024-12-10 05:40:18
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod.	UND	Descripci´n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.598 $15,350.00		$0.00		$24,529.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$24,529.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$24,529.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

FECHA VALIDACI´N:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr´nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta No:FE2T-63167

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFV96B
R. Interna:	02134296
Fecha y hora de Generación	2024-12-10 05:55:42
Fecha y hora de Expedición	2024-12-10 05:55:42
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cant.	Cod. Vr.Unitario	UND	Descripción Descuento	Tarifa IVA	Total
1 2	21206 $15,350.00	GL	GASOLINA CORRIEN $0.00		$30,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

Emilce Hurtado
M47

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta No:FE2T-63246

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZS972C
R. Interna:	02134410
Fecha y hora de Generación	2024-12-10 11:34:04
Fecha y hora de Expedición	2024-12-10 11:34:04
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cant.	Cod. Vr.Unitario	UND	Descripción Descuento	Tarifa IVA	Total
1 1.817	21206 $15,350.00	GL	GASOLINA CORRIEN $0.00		$27,891.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$27,891.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$27,891.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

b90225ea1883f147509433235b490c690f9965701f4481eb70ea5959c9f9473
fb9fe4af92ddd4d68b8fd56cd13a1317

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-10 11:34:29

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito.

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63196

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFW078
R. Interna:	02134343
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 08:22:01
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 08:22:01
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.562 $15,350.00		$0.00		$23,977.00

Total ztems: 1

N08

Total Valor Bruto	$23,977.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$23,977.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

3e01ad4f9ad906c9b9650555dc4f0cdb357cf1b955ceceefc7dc4d8b816964ac
a0e05da9498436e6eb126b4b337099db

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 08:22:27

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito -

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63191

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	DOL120
R. Interna:	02134338
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 08:08:48
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 08:08:48
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21205	GL	GASOLINA CORRIEN		
0.707 $15,350.00		$0.00		$10,852.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$10,852.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$10,852.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

8c2ade97701f375d4827dbc3bd82aedc0f79a94582ee3cc772a9290ff03927e2
585f8d0abf4bb32546fc2f84dc750c4b

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 08:09:25

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-63177
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB79C
R. Interna:	02134316
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 07:17:01
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 07:17:01
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

63fda26d595113f430206403390e6eac2845571a12036e3ea6afe397c9f5dfa577e2624d125ed571ce157013e0d4924

FECHA VALIDACION: 2024-12-10 07:17:24

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta	No:FE2T-63176
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF480
R. Interna:	02134315
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 07:15:01
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 07:15:01
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2.5	$15,350.00	$0.00		$38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

3725592b49f0406f498592188d8ffc55f7d4462a423cb5f59d3f89fa9bdf358bfbb007b82d406d127ea46be09ca18bcb

FECHA VALIDACION: 2024-12-10 07:15:24

hyF480

M 90

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

217.724

Transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067569659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63162

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFI028
R. Interna:	02134291
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 05:32:53
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 05:32:53
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Itea Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2 $15,350.00		$0.00		$30,700.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JHON JAIRO NAVARRO PACHON

CUFE:

f430e2651a9bb345f9398af302ae23d28c0339856d23124aedc34a0871ecaa80
8bef55c50c1ec7ba92f146faaf0990fa

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 05:33:24

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITT16

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067569659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63324

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	NYF540
Kilometraje:	
R. Interna:	02134524
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 16:44:50
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 16:44:50
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Itea Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2.5 $15,350.00		$0.00		$38,375.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO:CONTADO		
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$38,375.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

90898a7c6cdb08e52e646c699fed98f1212f9473bf2d0f44215e2b8aec457b46
3a65d3af57643f82e13c435169803d38

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 16:46:02

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB
2

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63264

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFK696
R. Interna:	02134432
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 13:35:26
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 13:35:26
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

1088da72357142a4e4c42c9f2afd510369e8152f808150a29f534c5a54e54ab
32fa795e3225a67e59160da1a943d23

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 13:35:59

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB
2

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63306

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZS875C
R. Interna:	02134492
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 15:35:01
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 15:35:01
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

1a5b8a55eab9e6c023e0232bcdbbc2a[illegible]cddc82057d29[illegible]bdfe899023241067b38
4efeeb525b550945f29e27f2647cdf50

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 15:35:31

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB
2

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63301

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa NVF580
R. Interna: 02134485
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-10 15:27:26
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-10 15:27:26
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.347 $15,350.00 $0.00 $36,026.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto $36,026.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $36,026.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

365b97de0507674533[illegible]40596[illegible]cfc9a7153[illegible]d18ec5aacf8c11f4f1975ecc4
d745e5712fa5b741acc[illegible]913d690c8e11[illegible]

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 15:37:32

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELEFONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63401

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa FFK058
Kilometraje:
R. Interna: 02134539
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-10 20:45:11
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-10 20:45:11
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto $30,700.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI N TOTAL
EFECTIVO $30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

4bf4e669448545a74bf136ff731bf71545b5e35a6acb89344ae47ed95a11b814
0130f111df64edc4b696b2dc7ac00552

FECHA VALIDACI N: 2024-12-10 20:55:05

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067566659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63266

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB73C
R. Interna:	02134436
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 13:59:59
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 13:59:59
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem	Cod.	UND	Descripci n	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN	
2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

1c463d06b8aeb92475c2eabcafde64e209e197b4e42db27657dd02c926401d94
5927dc445e97a0fdcebe0168a16bdd52

FECHA VALIDACI#N: 2024-12-10 14:00:29

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067566659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63517

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF500
R. Interna:	02134511
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-10 16:13:40
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-10 16:13:40
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem	Cod.	UND	Descripci n	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN	
2.13	$15,350.00	$0.00		$32,696.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$32,696.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$32,696.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

765f0f5b9fdfee107b6b209a0e3402dec016cd20922c153fdec93ab14c235739
d0f82146a795c6a954284442b5de87fb

FECHA VALIDACI#N: 2024-12-10 16:14:01

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

MTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci´n Resoluci´n de Facturaci´n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL¢FONO 3183934577

Factura Electr´nica de Venta No:FETS-52332

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZS871C
R. Interna:	01104468
Fecha y hora de Generaci´n	2024-12-10 12:07:49
Fecha y hora de Expedici´n	2024-12-10 12:07:49
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci´n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
1.226 $15,350.00 $0.00 $18,819.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$18,819.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$18,819.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ANGELA MARIA DELGADO CARRENO

CUFE:

M-52

FECHA VALIDACI¢N:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr´nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

MTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci´n Resoluci´n de Facturaci´n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL¢FONO 3183934577

Factura Electr´nica de Venta No:FE2T-63929

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB73C
Kilometraje:	
R. Interna:	02135439
Fecha y hora de Generaci´n	2024-12-12 18:57:13
Fecha y hora de Expedici´n	2024-12-12 18:57:13
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci´n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO		
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI¢N	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARITNEZ DIAZ

CUFE:

266f7088d665c7f2652b4cd6ce0bb6cefb7b12eaf012c06e7128409ab6eee1ec
ee4e33a2bea54b028db567e5e97c25cb

FECHA VALIDACI¢N: 2024-12-12 19:07:14

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr´nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

OIMAR REYES
M 21

1TTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci´n Resoluci´n de Facturaci´n No 18764067569370
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3T-1 AL FE3T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL∂FONO 3183934577

Factura Electr´nica de Venta No:FE3T-39137

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	DOL11C
R. Interna:	0359380
Fecha y hora de Generaci´n	2024-12-12 18:25:11
Fecha y hora de Expedici´n	2024-12-12 18:25:11
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ctem	Cod.	UND	Descripci´n	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.287	$15,350.00	$0.00		$19,755.00

Total ctems: 1

Total Valor Bruto	**$19,755.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$19,755.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
OSCAR FERNANDO GALVIS URIBE

CUFE:

7b98fa957e55cf2ca1d30318ca9a8bef51ef03bafe31756b7e6e35d7936e4607
fe125cff84a22dcaf8c757fb2387d5e8

M-19

FECHA VALIDACIµN: 2024-12-12 18:35:08

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr´nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1TTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci´n Resoluci´n de Facturaci´n No 18764067569659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL∂FONO 3183934577

Factura Electr´nica de Venta No:FE2T-63925

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	MYF56D
Kilometraje:	
R. Interna:	02135433
Fecha y hora de Generaci´n	2024-12-12 18:44:56
Fecha y hora de Expedici´n	2024-12-12 18:44:56
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ctem	Cod.	UND	Descripci´n	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.215	$15,350.00	$0.00		$34,000.00

Total ctems: 1

Total Valor Bruto	**$34,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$34,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI∂N	TOTAL
EFECTIVO		$34,000.00

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARITNEZ DIAZ

CUFE:

bf73face13a524e22464beeadebc266f479b652c1922e43d405c73eac418c3d3
f629cee9cff5d4df999bcd62f5b532ea

FECHA VALIDACIµN: 2024-12-12 18:54:43

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr´nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci¨n Resoluci¨n de Facturaci¨n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL¤FONO 3183934577

Factura Electr¨nica de Venta No:FETS-52895

Vendido a:	
CC:	222222222222
Placa	MYF55D
R. Interna:	01105249
Fecha y hora de Generaci¨n	2024-12-12 19:07:00
Fecha y hora de Expedici¨n	2024-12-12 19:07:00
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci¨n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.222 $15,350.00 $0.00 $34,108.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$34,108.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$34,108.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

FECHA VALIDACI¥N:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr¨nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci¨n Resoluci¨n de Facturaci¨n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL¤FONO 3183934577

Factura Electr¨nica de Venta No:FE2T-63840

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFV988
Kilometraje:	
R. Interna:	02135310
Fecha y hora de Generaci¨n	2024-12-12 13:28:55
Fecha y hora de Expedici¨n	2024-12-12 13:28:55
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci¨n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI¥N	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARITNEZ DIAZ

CUFE:

8444dc34be7637da169074628792acf1bdc83da73a29686d3c54c8ccf24606bd546e12d7edd60e2ca10ad017f0dddc11

FECHA VALIDACI¥N: 2024-12-12 13:29:09

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr¨nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1774

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067566659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63908

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa FFW08B
Kilometraje:
R. Interna: 02135412
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-12 17:49:22
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-12 17:49:22
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

¿tem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.829 $15,350.00		$0.00		$28,075.00

Total ¿tems: 1

Total Valor Bruto	$28,075.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$28,075.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI N TOTAL
EFECTIVO $28,075.00

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARITNEZ DIAZ

CUFE:

ef545559ce92eb12de4fc103083b7cd02a27d2422f245c9266d2de7ede1f713
1982d9f0007e007afadf3dde07ffc4d9

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 17:49:43

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1773

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074935411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FETS-52792

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa ZSB77C
R. Interna: 01105090
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-12 08:51:10
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-12 08:51:10
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

¿tem Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
Cant. Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.637 $15,350.00		$0.00		$25,128.00

Total ¿tems: 1

Total Valor Bruto	$25,128.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$25,128.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ANGELA MARIA DELGADO CARRENO

CUFE:

c89fb3ca133824cc9ac47f77ac075627035617cf053acb52ff4da1c166ccf146
30129391a56346b69a2569309c267bc8

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 08:51:23

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci¨n Resoluci¨n de Facturaci¨n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELªFONO 3183934577

Factura Electr¨nica de Venta	No:FETS-52862
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF530
R. Interna:	01105200
Fecha y hora de Generaci¨n	2024-12-12 16:38:46
Fecha y hora de Expedici¨n	2024-12-12 16:38:46
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci¨n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
1.955 $15,350.00 $0.00 $30,000.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$30,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

35fdad9fe2c5d45c3d38d4fe35db87a5dbe57af421353999ff8c744d065f3333
e16d4bb8845cce336aec9f9d527cb5c9

FECHA VALIDACIµN: 2024-12-12 16:48:59

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr¨nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

---

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci¨n Resoluci¨n de Facturaci¨n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELªFONO 3183934577

Factura Electr¨nica de Venta	No:FE2T-63944
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF500
Kilometraje:	
R. Interna:	02135462
Fecha y hora de Generaci¨n	2024-12-12 19:55:56
Fecha y hora de Expedici¨n	2024-12-12 19:55:56
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci¨n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.215 $15,350.00 $0.00 $34,000.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$34,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$34,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO		
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIµN	TOTAL
EFECTIVO		$34,000.00

Cuenta:
Atendido por:
RENED JAIR MARTINEZ DIAZ

CUFE:

97beb0b8da2db40de5a7113c5403d9069983932f6dc92f31909ae3954749beeb4
d4691c71732596f548959799f36b3471

FECHA VALIDACIµN: 2024-12-12 20:06:15

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr¨nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JTT03

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067563659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta	No:FE2T-63755
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB79C
Kilometraje:	
R. Interna:	02135167
Fecha y hora de Generación	2024-12-12 06:36:50
Fecha y hora de Expedición	2024-12-12 06:36:50
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripción Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 2	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$30,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
YURI OBANDO CARCAMO

CUFE:

1266d033f3e6aadd6a9cc016120f56aa37560ad06164e44b7db4999392e435f5d01d1fc9284087b805abd09e8adb6104

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-12 06:44:13

m14

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

JTTV5

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067563659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta	No:FE2T-63792
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB79C
Kilometraje:	
R. Interna:	02135232
Fecha y hora de Generación	2024-12-12 09:33:29
Fecha y hora de Expedición	2024-12-12 09:33:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripción Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206 2	GL $15,350.00	GASOLINA CORRIEN $0.00		$30,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
YURI OBANDO CARCAMO

CUFE: 475024

ae5e6f5733a5d144c8af6180f08a8fe05300779f9605042edd231135e7e51625d4b2dd3cd00cda1c9dfe60ee8eeaa2f9

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-12 09:33:45

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1118

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067558659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63782

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	MVF480
Kilometraje:	
R. Interna:	02135212
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-12 08:26:29
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-12 08:26:29
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.5 $15,350.00 $0.00 $38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$38,375.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$38,375.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI N TOTAL
EFECTIVO $38,375.00

Cuenta:
Atendido por:
YURI OBANDO CARCAMO

CUFE:

c6cfa7d055fc8c29cb54050dd537ca[illegible]207be07bb851c4abf[illegible]cf3c3[illegible]57ed
1ebb811482acf5[illegible]bd45440f65[illegible]55ac

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 08:26:45

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1118

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067558659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63817

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFM07B
Kilometraje:	
R. Interna:	02135279
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-12 11:34:36
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-12 11:34:36
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. UND Descripci n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
0.894 $15,350.00 $0.00 $13,723.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	$13,723.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$13,723.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI N TOTAL
EFECTIVO $13,723.00

Cuenta:
Atendido por:
YURI OBANDO CARCAMO

CUFE:

77129fdefde45dfb0d6eafdb3d738a4029c1f7d64bd0ee503128f9d6a0263bb
c2961519b81cd872d70533d1f2ec51d3

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 11:34:47

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITT

ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 N° 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63980

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa ZSB72C
Kilometraje:
R. Interna: 02135498
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-12 21:11:34
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-12 21:11:34
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 N° 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

8c7d5629ebf9bb46fb8eb5853b6aa972553f5ca7f2b2a79e73925afc7116f92a
192856ae2995157c0d1a68c0f730e90a

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 21:21:28

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

I

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 N° 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63983

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa WYF540
Kilometraje:
R. Interna: 02135505
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-12 21:25:36
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-12 21:25:36
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 N° 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2.5	$15,350.00	$0.00		$38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$38,375.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$38,375.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$38,375.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

84bb9c97829dcde384287f7074cb489a0ba10788455537ebe3950b76043a9359
0cb326203ab79079675ac73ce0ca1767

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 21:35:28

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.826-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-63929

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	ZSB80C
Kilometraje:	
R. Interna:	02135517
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-12 21:40:52
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-12 21:40:52
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem	Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2	$15,350.00	$0.00		$30,700.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$30,700.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,700.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

d03c3bf4[illegible]a82e5316fcd255feef531c18a21b7822e85c4caabdbe4c3a111
0761[illegible]3e553e3514ffbaf652f1

VALIDACI N: 2024-12-12 21:50:58

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-64011

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	NYF510
Kilometraje:	
R. Interna:	02135529
Fecha y hora de Generaci n	2024-12-12 21:58:48
Fecha y hora de Expedici n	2024-12-12 21:58:48
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ztem	Cod.	UND	Descripci n	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.5	$15,350.00	$0.00		$38,375.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto	**$38,375.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$38,375.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI N	TOTAL
EFECTIVO		$38,375.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

e587799989827616bbb80f93e8ef9265a9ead0e0d3d16c43b3557b5ba5096090
035f31649fe3a20782e70edcffeb0e00

FECHA VALIDACI N: 2024-12-12 22:00:28

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITT6

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764067[illegible]
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta	No:FE2T-63957
Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	FFW028
Kilometraje:	
R. Interna:	02135505
Fecha y hora de Generación	2024-12-12 21:22:45
Fecha y hora de Expedición	2024-12-12 21:22:45
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		$30,700.00
	2	$15,350.00	$0.00		

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	$30,700.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO		
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

c7022b756b8b7b343d520073a56919ca741ed01ce27c700d5c2[illegible]
2150563c83d5c3f67852b9143c0d435e

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-12 21:22:58

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.836-8

1173

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No FETS-63115

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa OSK375
R. Interna: 01105523
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-13 17:00:46
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-13 17:00:46
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 11.993	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$122,688.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto **$122,688.00**
Total Base Imponible **$0.00**
Total Impuesto **$0.00**
Total Descuento **$0.00**
Total a Pagar **$122,688.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
YURI OSANDO CARCAMO

CUFE:

ac4a75c1fa6951fcabe612935428ae666e9f17b19216bf6408a3568bd040b35f
633510a56d522f17e5705adfaed75591

FECHA VALIDACI N: 2024-12-13 17:01:37

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1173

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorizaci n Resoluci n de Facturaci n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRRIO OLAYA HERRERA
TEL FONO 3183934577

Factura Electr nica de Venta No:FE2T-64178

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa OSK374
Kilometraje:
R. Interna: 02135792
Fecha y hora de Generaci n 2024-12-13 13:22:26
Fecha y hora de Expedici n 2024-12-13 13:22:26
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

ztem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 11.741	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$120,110.00

Total ztems: 1

Total Valor Bruto **$120,110.00**
Total Base Imponible **$0.00**
Total Impuesto **$0.00**
Total Descuento **$0.00**
Total a Pagar **$120,110.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI N TOTAL
EFECTIVO $120,110.00

Cuenta:
Atendido por:
OSCAR FERNANDO GALVIS URIBE

CUFE:

d95534c022be9a924c707b9e854cbb3bc9930f18ef7ea55800066da4532f228b
2a55d8e80f0393750c9dd84fd1278344

FECHA VALIDACI N: 2024-12-13 13:23:25

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

transito

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 929001554-0
Autorizaci¨n Resoluci¨n de Facturaci¨n No 18764067568659
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2T-1 AL FE2T-100000
De 19/03/2024 Hasta 19/03/2025
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TEL#FONO 3183934577

Factura Electr¨nica de Venta No:FE2T-64094

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	OSK377
Kilometraje:	
R. Interna:	02135646
Fecha y hora de Generaci¨n	2024-12-13 07:19:57
Fecha y hora de Expedici¨n	2024-12-13 07:19:57
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

ctem Cod. Cant.	UND Vr.Unitario	Descripci¨n Descuento	Tarifa IVA	Total
1 9 11.929	GL $10,230.00	BIOACEM B10 $0.00		$122,034.00

Total ctems: 1

Total Valor Bruto	**$122,034.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$122,034.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACI¡N	TOTAL
EFECTIVO		$122,034.00

Cuenta:
Atendido por:
WILSON RIZO MEDINA

CUFE:

386cdb3704d3e6223c4dc74f4aca450d77a13c355338e14c882554b40d0d3a2a
ffa74beb4ed722a24a425d9d8c7e0824

FECHA VALIDACI¡N: 2024-12-13 07:30:32

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr¨nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta No:FETS-54463

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa FFW058
Kilometraje:
R. Interna: 01107413
Fecha y hora de Generación 2024-12-19 02:22:21
Fecha y hora de Expedición 2024-12-19 02:22:21
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cod. UND Descripción Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2 $15,350.00 $0.00 $30,700.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto $30,700.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $30,700.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $30,700.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

1ec1d227a15d6ae291e918a155a3e3676bbf5c9bffe9338afcb1ce7e8da954dd
f846eb146f07c14a104cbbc2e452e02e

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-19 02:42:34

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ITTB

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta No:FETS-54465

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa MYF540
Kilometraje:
R. Interna: 01107420
Fecha y hora de Generación 2024-12-19 04:06:58
Fecha y hora de Expedición 2024-12-19 04:06:58
Lugar de Entrega del Bien CALLE 52 Nº 12 2

Ítem Cod. UND Descripción Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
2.5 $15,350.00 $0.00 $38,375.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto $38,375.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar $38,375.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $38,375.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

fd1316116e33988f8dadc16fa83eeacdb62519512fa0e25d4505077450560a7a
f9c1c51f9ae85f977bf7be29b75f82d8

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-19 04:10:35

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
NIT 829001554-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764074936411
PREFIJO Y NUM INTERVALO FETS-10001 AL FETS-110000
De 12/07/2024 Hasta 12/07/2026
EDS SAN SILVESTRE
CALLE 52 Nº 12 21 BARRIO OLAYA HERRERA
TELÉFONO 3183934577

Factura Electrónica de Venta	No:FETS-54456

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	HYF580
Kilometraje:	
R. Interna:	01107404
Fecha y hora de Generación	2024-12-19 00:49:44
Fecha y hora de Expedición	2024-12-19 00:49:44
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 52 Nº 12 2

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.955	$15,350.00		$0.00		$30,000.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	$30,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$30,000.00

Cuenta:
Atendido por:
FAVIAN BANDERA LUGO

CUFE:

656942b5f562071cd149eddcc0f14748ad4066f0654db38df7ada72599316f4f
9a6f575801d0553e073db74c45d4ad7b

FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-19 01:10:34

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

	Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1
	GPS-R-06	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 601 93 91 - 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
11	12	2024.

1098810

Vehículo Placa:

Nombre: Transito y transporte

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
2/6	Lubricantes	349666
1	kit de filtro	415000.
2/6	Valvulina	300000
	VALOR TOTAL $	1064000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

©313 845 64 50 G-20-12-3-M

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 34 de 36

ORDEN DE SERVICIO No **CONTRATO No 040-2024** **FECHA11-12-2024**
Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	02 GALON	$ 174.833	*$349.666*
KIT FILTROS	1 KIT	$415.000	$ 415.000
VALVULINA	02 GALON	$150.000	$300.000
	TOTAL		$1.064.666

Atentamente,

INSPECCION DE TRANSITO
JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad
	Aprobó: Gerente
	No. De Edición: 0
	Fecha: Agosto 10 de 2007
GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
16	12	2024

1101449

Vehiculo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	685.000
	VALOR TOTAL $	685.000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ____________ FIRMA Y SELLO Recibí: ____________ C.C. ____ DE ____

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 58 de 58

ORDEN DE SERVICIO 78 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 16-12-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA	D22/NP300	271150MC				1	$ 685.000	$ 685.000
TOTAL								$685.000

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

ORDEN DE SERVICIO No 61 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 04-12-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	02 GALON	$ 174.833	*$349.666*
VALVULINA	01 GALON	$150.000	$150.000
HIDRAULICO	02 GALON	$95.000	$190.000
REFRIGERANTE	01 GALON	$37.833	$37.833
	TOTAL		$ 727.499

Atentamente,

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE B/BERMEJA
ALMACENISTA

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

FERNANDO LIZARAZO
Comandante – I.T.T.B.
Vo. Bo.

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A.
SECRETARIA
BARRANCABERMEJA
04-12-2024.

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO GPS-R-06	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 601 93 91 - 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO	
4	012	2024	1098803

Vehículo Placa:

Nombre: transito y transporte

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
1	OTROS Refrigerante	37.833
2/6	mobil 15w40	349.666
1/6	Valvulina	150000
2/6	Hidraulico	190000
	VALOR TOTAL $	727.499

0313 845 64 50 G-20-12-3-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad
	Aprobó: Gerente
	No. De Edición: 0
	Fecha: Agosto 10 de 2007
GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 601 93 91 - 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA 16 MES 12 AÑO 2024 — 1098817

Vehículo Placa: ZSB 76C.
Nombre: transito y transporte
Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	llanta	353.333.
1	Despinche	10.000
	VALOR TOTAL $	363.333.

©313 845 64 50 G-20-12-3-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ______ FIRMA Y SELLO Recibí: ______ C.C. DE

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 49 de 49

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A. SECRETARIA BARRANCABERMEJA

ORDEN DE SERVICIO 64 **CONTRATO No 040-2024** **FECHA: 16-12-2024**

Suministrar al motocicleta **ZSB 76C** de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	MARCA	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	YAMAHA	XTZ 125	-	-	110/80R18	1	$ 353.333	$353.333
DESPINCHE	-	-	-	-	-	1	$ 10.000	$ 10.000
TOTAL								$ 363.333

Atentamente,

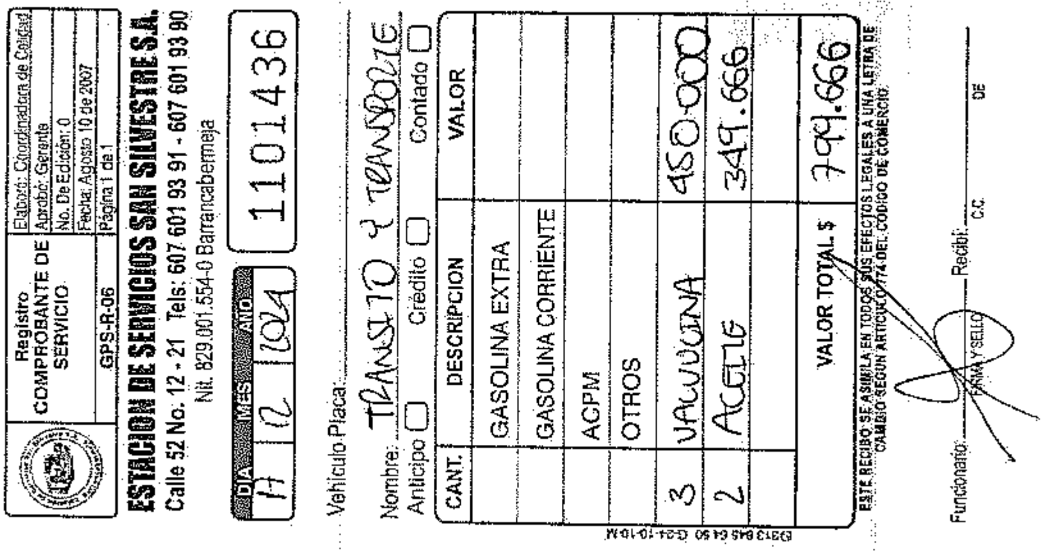
JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyectó

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE ALMACENISTA

FERNANDO LIZARAZO NOSSA
Comandante C1 - I.T.T.B.
Vo.Bo.

RAFAEL MEDINA MEJIA
Oficial 05 - I.T.T.B.
Recibe

05



Registro COMPROBANTE DE SERVICIO GPS-R-06	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
17	12	2024

1101436

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
3	VALVULINA	450.000
2	ACEITE	349.666
	VALOR TOTAL $	799.666

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ________ FIRMA Y SELLO Recibí: ________ C.C. ________ DE ________

I T T B	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	
	OTROS DOCUMENTOS	
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 35 de 40

ORDEN DE SERVICIO No 84 CONTRATO No 040-2024 FECHA 17-12-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALVULINA	03 GALON	$150.000	$450.000
ACEITE	02 GALON	$174.833	$349.666
	TOTAL		$799.666

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B

	Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
	GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

1101437

Vehiculo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	710.000
	VALOR TOTAL $	710.000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibi: C.C. DE

I T T B	**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**	
	OTROS DOCUMENTOS	
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 53 de 53

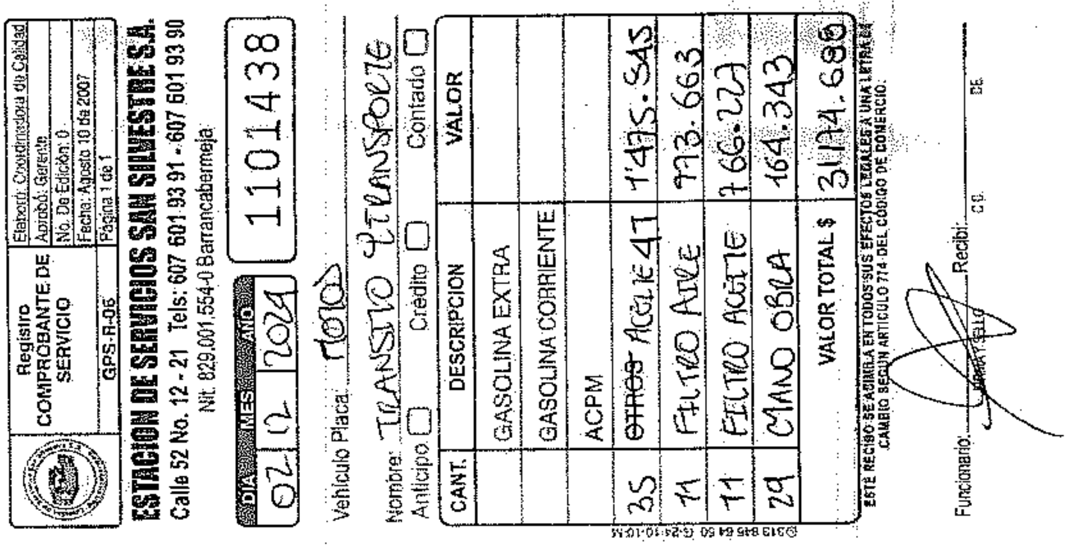
ORDEN DE SERVICIO 71 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 06-12-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA	ABSTARTL 1.34	311250MC				1	$ 710.000	$ 710.000
TOTAL								$710.000

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto



Registro
COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06

Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO	
02	12	2024	1101438

Vehículo Placa: MOTOS

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
35	~~OTROS~~ ACEITE 4T	1'475.845
11	FILTRO AIRE	773.663
11	FILTRO ACEITE	766.227
29	MANO OBRA	164.343
	VALOR TOTAL $	3'174.688

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

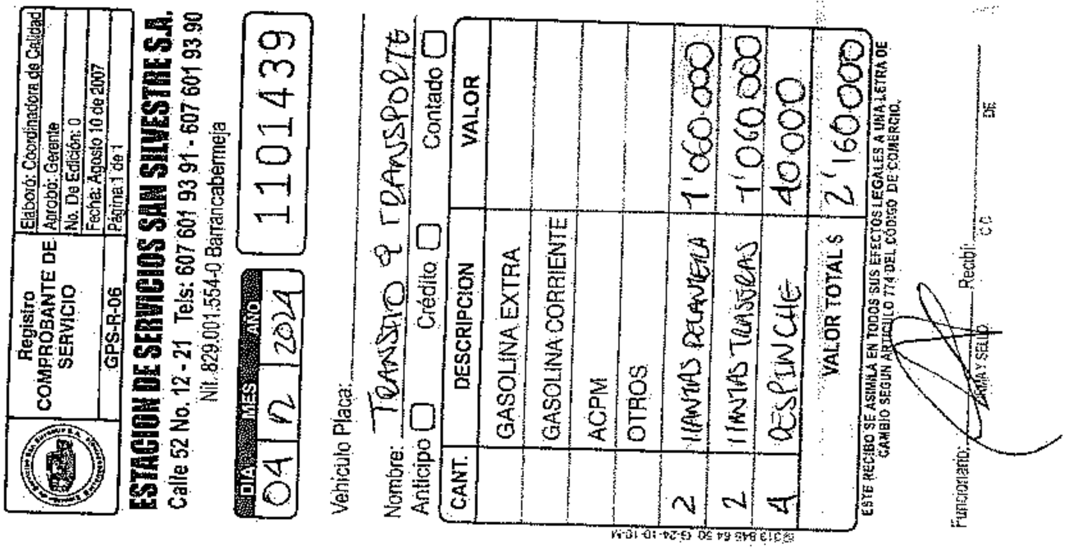
	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 50 de 50

ORDEN DE SERVICIO 65 CONTRATO No FECHA: 02-12-2024
Suministrar a las Motocicletas de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE 4 TIEMPOS (1/4)	35	$ 42.167	$ 1.475.845
FILTRO DE AIRE XTZ 250	11	$ 70.333	$ 773.663
FILTRO DE ACEITE XTZ 250	11	$ 69.167	$ 766.227
MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE	29	$ 5.667	$ 164.343
		TOTAL	**$ 3.174.688**

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto



Registro
COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06

Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
04	12	2024

1101439

Vehiculo Placa: ____________

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
2	LLANTAS DELANTERA	1'060.000
2	LLANTAS TRASERAS	1'060000
4	DESPINCHE	40.000
	VALOR TOTAL $	2'160000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ____________ FIRMA Y SELLO Recibí: ____________ C.C. DE

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 51 de 51

ORDEN DE SERVICIO 66 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 04-10-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	D22/NP300			LT255/70R 16		2	$530.000	*$1.060.000*
LLANTA					LT255/70R1 6	2	$530.000	*$1.060.000*
DESPINCHE						4	$10.000	*$40.000*
TOTAL								***$ 2.160.000***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro
COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06

Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
03	12	2024

1101440

Vehiculo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
3	ACEITE 15W40	524.499
1	KIT FILTRO	415.000
1	REFRIGERANTE	37.833
	VALOR TOTAL $	977.332

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 36 de 36

ORDEN DE SERVICIO No 67 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 03-12-2024

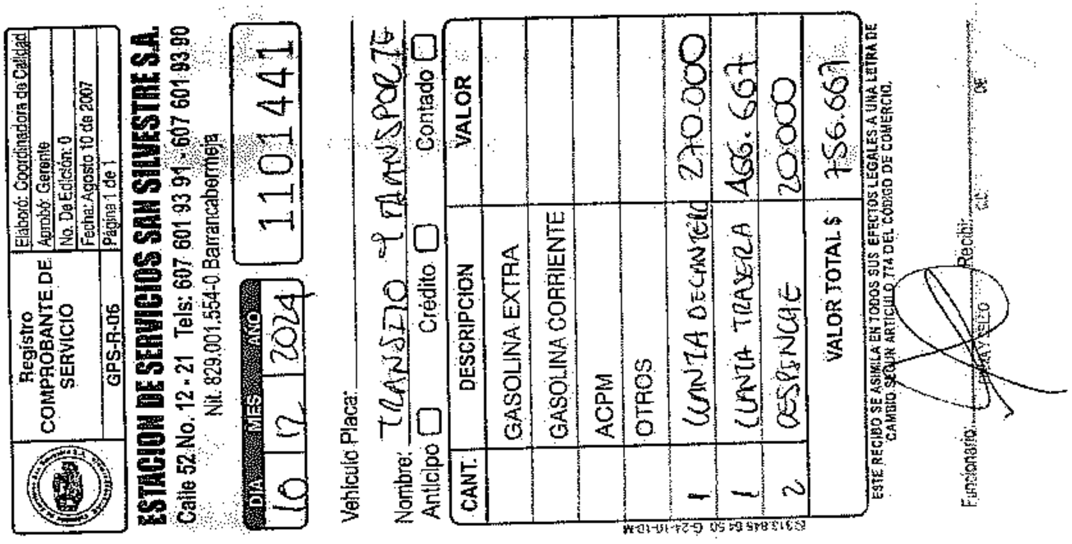
Suministrar al vehículo de placas de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	03 GALON	$ 174.833	*$ 524.499.*
KIT FILTROS	1 KIT	$ 415.000	$ 415.000.
REFRIGERANTE	01 GALON	$ 37.833	$ 37.833.
	TOTAL		$ 977.332.

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto



Registro COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06
Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
10	12	2024

1101441

Vehiculo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA DELANTERA	270.000
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20.000
	VALOR TOTAL $	756.667

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	
	OTROS DOCUMENTOS	
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 54 de 55

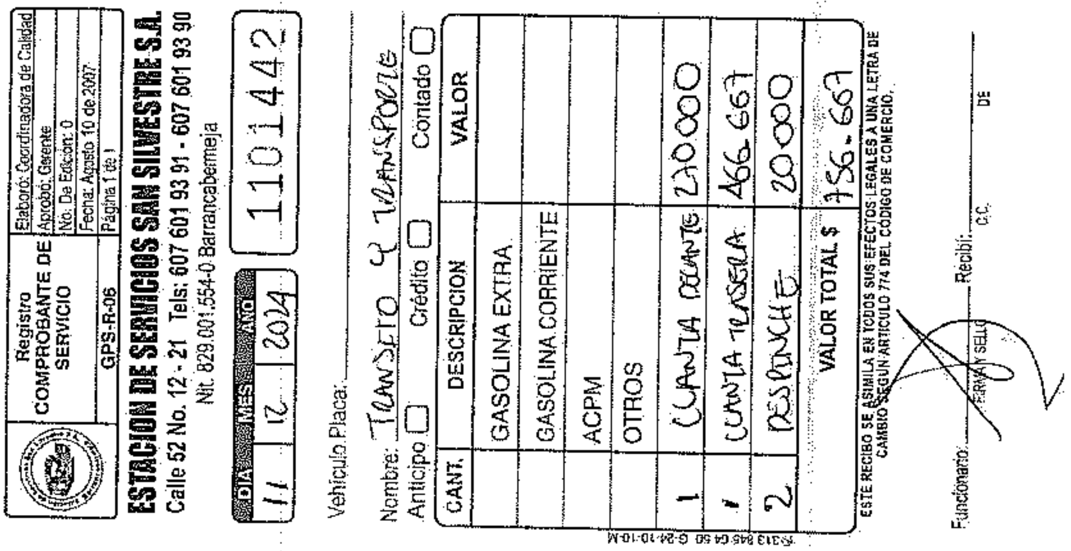
ORDEN DE SERVICIO 72 CONTRATO No 040-2024 **FECHA: 10-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA		REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	XTZ 250			80/90R21			1	$270.000	*$270.000*
LLANTA	XTZ 250					120/90R18	1	$466.667	*$466.667*
DESPINCHE							2	$10.000	*$20.000*
TOTAL									*$ 756.667*

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto



Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

1101442

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA DELANTE	270000
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20000
	VALOR TOTAL $	756.667

R313 845 G4 50 G-24-10-10-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

I T T B	**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 55 de 55

ORDEN DE SERVICIO 73 CONTRATO No 040-2024 **FECHA: 11-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA		REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	XTZ 250			80/90R21			1	$270.000	*$270.000*
LLANTA	XTZ 250					120/90R18	1	$466.667	*$466.667*
DESPINCHE							2	$10.000	*$20.000*
TOTAL									***$ 756.667***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

	Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
	GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

1101443

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA DELANTERA	270000
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20.000
	VALOR TOTAL $	756.667

69313 845 64 50 G-24-10-10-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 56 de 56

ORDEN DE SERVICIO 74 CONTRATO No 040-2024 **FECHA: 11-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCIÓN	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA		REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	XTZ 250			80/90R21			1	$270.000	*$270.000*
LLANTA	XTZ 250					120/90R18	1	$466.667	*$466.667*
DESPINCHE							2	$10.000	*$20.000*
TOTAL									***$ 756.667***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90

Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

1101444

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA DELANTERA	240.000
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20.000
	VALOR TOTAL $	756.667

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
OTROS DOCUMENTOS		
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 56 de 56

ORDEN DE SERVICIO 74 CONTRATO No 040-2024 **FECHA: 11-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA		REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	XTZ 250			80/90R21			1	$270.000	$270.000
LLANTA	XTZ 250					120/90R18	1	$466.667	$466.667
DESPINCHE							2	$10.000	$20.000
TOTAL									$ 756.667

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA

Almacenista General - I.T.T.B

Proyecto

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad
GPS-R-06	Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
12	12	2024

1101445

Vehículo Placa: ____

Nombre: Transito y Transporte

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
3	OTROS Acete 15w40	524.499
1	Kit Filtro	415.000
1	Refrigerante	37.833
1	Valvulina	150.000
	VALOR TOTAL $	1'127.332

©313 845 64 50 G-24-10-10-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: ____ C.C. ____ DE ____

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 37 de 37

ORDEN DE SERVICIO No 76 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 12-12-2024

Suministrar al vehículo de placas de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	03 GALON	$ 174.833	$ 524.499.
KIT FILTROS	1 KIT	$ 415.000	$ 415.000.
REFRIGERANTE	01 GALON	$ 37.833	$ 37.833.
VALVULINA	01 GALON	$150.000	$150.000
	TOTAL		$ 1.127.332

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro
COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06

Elaboró: Coordinadora de Calidad	
Aprobó: Gerente	
No. De Edición: 0	
Fecha: Agosto 10 de 2007	
Página 1 de 1	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit: 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
13	12	2024

1101446

Vehiculo Placa:
Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE
Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
3	~~OTROS~~ ACEITE 15W40	524.499
1	KIT FILTRO	415.000
1	REFIGERANTE	37.833
1	VALVULINA	150.000
	VALOR TOTAL $	1127.332

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 38 de 38

ORDEN DE SERVICIO No 77 **CONTRATO No 040-2024** **FECHA: 13-12-2024**

Suministrar al vehiculo de placas de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	03 GALON	$ 174.833	*$ 524.499.*
KIT FILTROS	1 KIT	$ 415.000	$ 415.000,
REFRIGERANTE	01 GALON	$ 37.833	$ 37.833.
VALVULINA	01 GALON	$150.000	$150.000
	TOTAL		$ 1.127.332

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO GPS-R-06		Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
14	12	2024

1101448

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	685.000
	VALOR TOTAL $	685.000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	
	OTROS DOCUMENTOS	
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	**Página 57 de 57**

ORDEN DE SERVICIO 73 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 14-12-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA	D22/NP300	271150MC				1	$ 685.000	*$ 685.000*
TOTAL								***$685.000***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	
OTROS DOCUMENTOS	
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 42 de 42

ORDEN DE SERVICIO 56 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 05-12-2024

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SILVESTRE S.A.
SECRETARIA
BARRANCABERMEJA
05-12-2024

Suministrar al vehículo de la I.T.T.B. de placa OSK - 375

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BATERIA	D22/NP300	271150MC	-	-		1	$685.000	$ 685.000
TOTAL								$ 685.000

Atentamente,

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ALMACENISTA

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General I.T.T.B
Proyectó

FERNANDO LIZARAZO NOSSA
Comandante 01 - I.T.T.B.
Vo.Bo

EUSTOQUIO MORELOS
Agente Transito M-43 - I.T.T.B

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 601 93 91 - 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
05	12	2024.

1098801

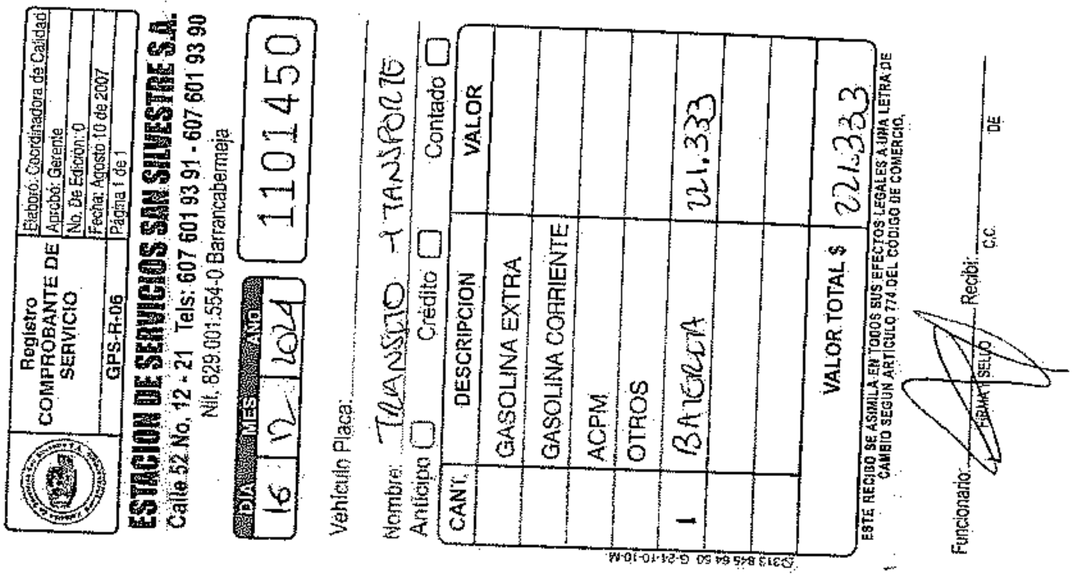
Vehículo Placa: OSK 375
Nombre: transito y transporte
Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	Bateria	685000
	VALOR TOTAL $	685000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ________ FIRMA Y SELLO Recibí: ________ DE

©313 645 64 50 G-20-12-3-H



Registro
COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06
Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA 16 MES 12 AÑO 2024

1101450

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO - TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	221.333
	VALOR TOTAL $	221.333

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

D313 845 64 50 G-21-10-10-M

I T T B	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 59 de 60

ORDEN DE SERVICIO 79 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 16-12-2024

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA		MYF-58D2212300				1	$ 221.333	*$ 221.333*
TOTAL								***$221.333***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1
GPS-R-06	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90

Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
16	12	2024

1101651

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	221.333
	VALOR TOTAL $	221.333

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ______ FIRMA Y SELLO

Recibí: ______ C.C. ______ DE

I T T B	**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**
	OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 60 de 60

ORDEN DE SERVICIO 80 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 16-12-2024

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA		MYF-58D2212300				1	$ 221.333	*$ 221.333*
TOTAL								*$221.333*

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

	Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
	GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
16	12	2024

1101652

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	221.333
	VALOR TOTAL $	221.333

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ____ FIRMA Y SELLO Recibí: ____ C.C. ____ DE ____

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
OTROS DOCUMENTOS		
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 61 de 61

ORDEN DE SERVICIO 81 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 16-12-2024

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA		MYF-58D2212300				1	$ 221.333	*$ 221.333*
TOTAL								***$221.333***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1
GPS-R-06	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
17	12	2024

1101653

Vehículo Placa: ______

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	221.333
	VALOR TOTAL $	221.333

©313 845 64 50 G-24-10-10 M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUR ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ______ FIRMA Y SELLO Recibí: ______ C.C. ______ DE ______

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 62 de 62

ORDEN DE SERVICIO 82 CONTRATO No 040-2024 **FECHA: 17-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA		MYF-58D2212300				1	$ 221.333	*$ 221.333*
TOTAL								***$221.333***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

	Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
	GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit: 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
17	12	2024

1101654

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	BATERIA	221.333
	VALOR TOTAL $	221.333

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ________ FIRMA Y SELLO Recibí: ________ C.C. ________ DE ________

@313 845 64 50 G-24-10-10-M

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 63 de 63

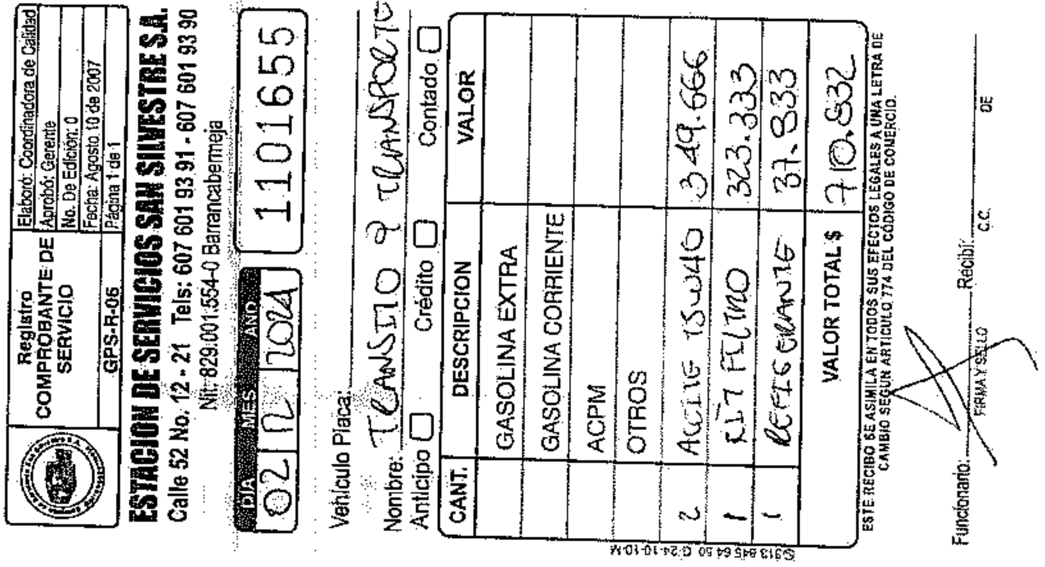
ORDEN DE SERVICIO 83 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 17-12-2024

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA ACEITE GALON	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA								
BATERIA		MYF-58D2212300				1	$ 221.333	*$ 221.333*
TOTAL								***$221.333***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto



Registro
COMPROBANTE DE SERVICIO
GPS-R-06

Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit: 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
02	12	2024

1101655

Vehículo Placa:
Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE
Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
2	ACEITE 15W40	349.666
1	KIT FILTRO	323.333
1	REFIGERANTE	37.833
	VALOR TOTAL $	710.832

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ______ FIRMA Y SELLO
Recibí: ______ C.C. ______ DE

ITTB	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 43 de 43

ORDEN DE SERVICIO No 61 **CONTRATO No 040-2024** **FECHA: 02-12-2024**

Suministrar al vehículo de de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	02 GALON	$ 174.833	$ 349.666
KIT FILTROS	1 KIT	$ 323.333	$ 323.333
REFRIGERANTE	01 GALON	$ 37.833	$ 37.833
	TOTAL		$ 710.832

Atentamente,

JORGE PRADA
Almacenista General - I.T.T.B

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO		Elaboró: Coordinadora de Calidad
		Aprobó: Gerente
		No. De Edición: 0
		Fecha: Agosto 10 de 2007
	GPS-R-06	Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit: 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
17	12	2024

1101656

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20000
1	LLANTA DELANTERA	270000
	VALOR TOTAL $	756.667

©313 645 64 50 G-24-10-10-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ____________ Recibí: ____________
FIRMA Y SELLO C.C. DE

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
OTROS DOCUMENTOS		
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 66 de 66

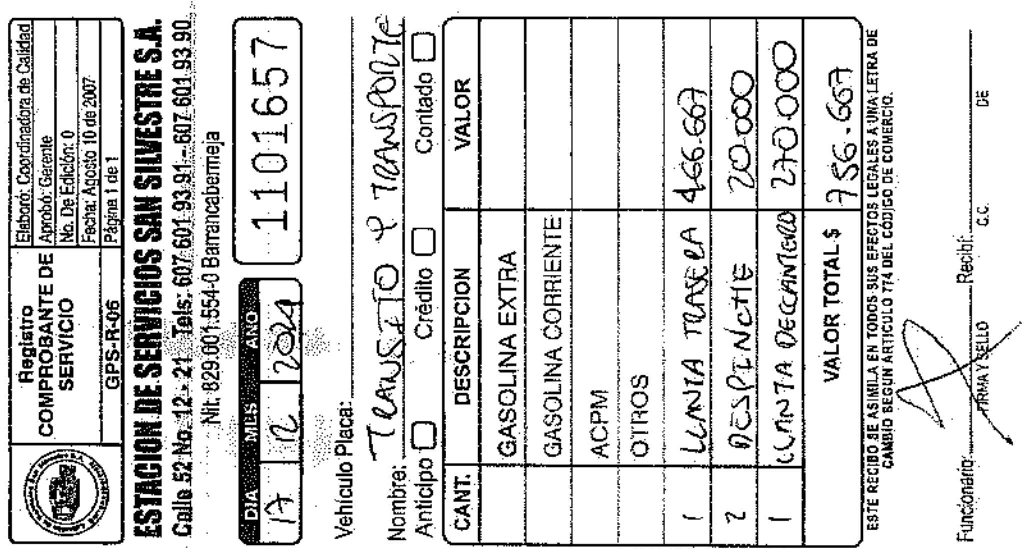
ORDEN DE SERVICIO 81 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 17-12-2024

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	MARCA	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250			120/90R18	1	$ 466.667	*$ 466.667*
DESPINCHE						2	$ 20.000	*$20..000*
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250		80/90R21		1	$270.000	*$270.000*
TOTAL								***$ 756.667***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B



Registro COMPROBANTE DE SERVICIO		Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007
GPS-R-06		Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90

Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
17	12	2024

1101657

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20.000
1	LLANTA DELANTERO	270.000
	VALOR TOTAL $	756.667

G313 845 64 50 G-24-10-10-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: ______ FIRMA Y SELLO Recibí: ______ C.C. ______ DE ______

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	
OTROS DOCUMENTOS	
Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 68 de 68

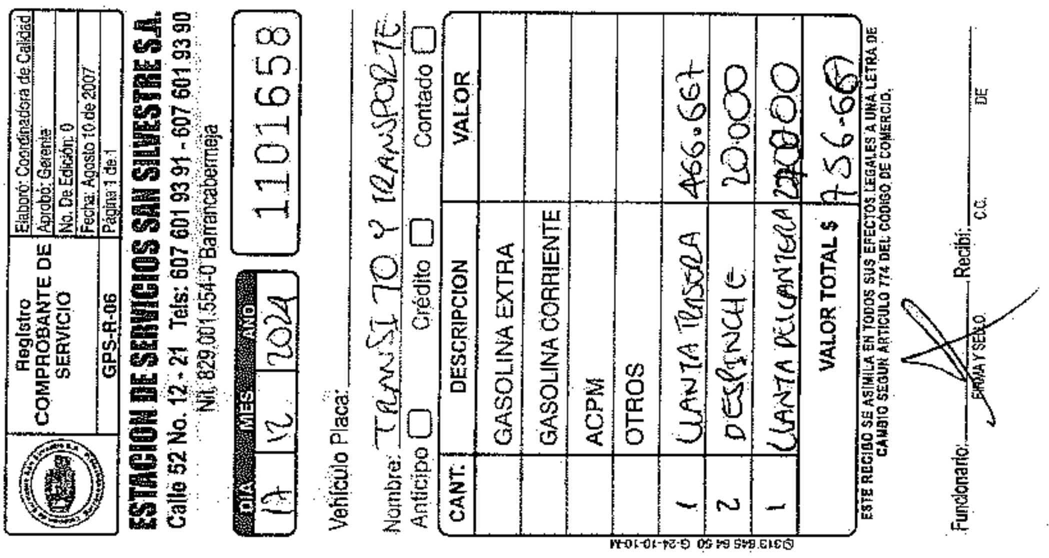
ORDEN DE SERVICIO 83 **CONTRATO No 040-2024** **FECHA: 17-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	MARCA	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250			120/90R18	1	$ 466.667	*$ 466.667*
DESPINCHE						2	$ 20.000	*$20..000*
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250		80/90R21		1	$270.000	*$270.000*
TOTAL								***$ 756.667***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B



Registro COMPROBANTE DE SERVICIO

GPS-R-06

Elaboró: Coordinadora de Calidad
Aprobó: Gerente
No. De Edición: 0
Fecha: Agosto 10 de 2007
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.
Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90
Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
17	12	2024

1101658

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA TRASERA	466.667
2	DESPINCHE	20000
1	LLANTA DELANTERA	270000
	VALOR TOTAL $	756.667

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

©313 645 64 50 G-24-10-10-M

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 65 de 65

ORDEN DE SERVICIO 60 **CONTRATO No 040-2024** **FECHA: 17-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	MARCA	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250			120/90R18	1	$ 466.667	*$ 466.667*
DESPINCHE						2	$ 20.000	*$20..000*
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250		80/90R21		1	$270.000	*$270.000*
TOTAL								***$ 756.667***

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007	
GPS-R-06	Página 1 de 1	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90

Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO
13	12	2024

1101659

Vehículo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
3	~~ACPM~~ ACEITE 15W40	524.499
1	~~OTROS~~ KIT FILTRO	415.000
1	REFIGERANTE	37.833
1	VALVULINA	150.000
	VALOR TOTAL $	1'127.332

G313 845 64 50 G:24-10-10-M

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibí: C.C. DE

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 38 de 38

ORDEN DE SERVICIO No 77 CONTRATO No 040-2024 FECHA: 13-12-2024

Suministrar al vehículo de placas de la I.T.T.B.

Los siguientes elementos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACEITE LUBRICANTE 15 W 40	03 GALON	$ 174.833	$ 524.499.
KIT FILTROS	1 KIT	$ 415.000	$ 415.000.
REFRIGERANTE	01 GALON	$ 37.833	$ 37.833.
VALVULINA	01 GALON	$150.000	$150.000
	TOTAL		$ 1.127.332

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B
Proyecto

Registro COMPROBANTE DE SERVICIO	Elaboró: Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente No. De Edición: 0 Fecha: Agosto 10 de 2007 Página 1 de 1
GPS-R-06	

ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.

Calle 52 No. 12 - 21 Tels: 607 601 93 91 - 607 601 93 90

Nit. 829.001.554-0 Barrancabermeja

DIA	MES	AÑO	
18	12	2024	1101660

Vehiculo Placa:

Nombre: TRANSITO Y TRANSPORTE

Anticipo ☐ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	ACPM	
	OTROS	
1	LLANTA TRASERA	466.667
1	DESPINCHE	10.000
	VALOR TOTAL $	10.000

ESTE RECIBO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Funcionario: FIRMA Y SELLO Recibi: C.C. DE

©313 845 64 50 G-24-10-10-M

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 71 de 71

ORDEN DE SERVICIO 85 **CONTRATO No 040-2024** **FECHA: 18-12-2024**

Suministrar a la motocicleta de la I.T.T.B.

DESCRIPCION	MARCA	LINEA	REFERENCIA BATERIA	REFERENCIA LLANTA DELANTERA	REFERENCIA LLANTA TRASERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA	YAMAHA	XTZ 250			120/90R18	1	$ 466.667	*$ 466.667*
DESPINCHE						1	$ 10.000	*$10..000*
LLANTA								
TOTAL								*$ 476.667*

Atentamente,

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - I.T.T.B