IPIXEL S.A.S
NIT 900.588.546-8
Calle 95 # 32-28 502A
Tel: 3214171160
Bucaramanga - Colombia
rubielaromeroa@gmail.com
www.ipixel.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 333

Señores	ALCALDIA DE MOGOTES		
NIT	890.205.632-5	**Teléfono**	(607) 279240 - Ext. 000
Dirección	Calle 5 No. 7 – 29	**Ciudad**	Mogotes - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2025, 17:23
Expedición	04/03/2025, 17:23
Vencimiento	02/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO NUMERO 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 023-2025	1.00	2,575,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-02 por $ 2,575,000.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente numero 046169998518 Banco Davivienda a nombre de IPIXEL S.A.S con NIT 900588546-8

Total Bruto	2,163,865.55
IVA 19%	411,134.45
Total a Pagar	2,575,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067281487 aprobado en 20240312 prefijo FEV desde el número 261 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 9935a0a8bbf957faa0a1123cbecc46862be8b6b2818047799cf0a65a1b239ef993a82fd961194aaf2a990539fc0ad986

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IPIXEL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900588546
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
FECHA DE PAGO:	2024-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	31912384
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31912384
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 318.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900588546	8	IPIXEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 95 32 28 T 2 APTO 502		3214171160			RUBIELAROMEROA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	31912384	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	318.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31912384	2025-01-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 28381641	ROMERO ALFONSO RUBIELA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1620101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900588546	8	IPIXEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 95 32 28 T 2 APTO 502		3214171160			RUBIELAROMEROA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	31912384	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	318.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31912384	2025-01-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.800	0	0	0	6.800
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	0	0	52.000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					318.800	0	0	0	318.800

pse Bancolombia

Comprobante de pago en línea

Comercio
ASOPAGOS

Número de comprobante
DB3KMij1Je5O

CUS
1121696119

Fecha y hora
12 diciembre 2024 16:30:10

Número de factura
31912384

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
NIT

Referencia 3
900588546

Producto origen
****0218

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 318,800.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves 12 de Diciembre del 2024 04:30:10 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IPIXEL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900588546
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-27
FECHA DE PAGO:	2025-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32648665
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32648665
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 57.000	$ 57.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 57.000	$ 57.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 227.800	$ 230.100
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 227.800	$ 230.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 57.000	$ 57.600
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 57.000	$ 57.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 349.300	$ 352.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/03/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900588546	8	IPIXEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 95 32 28 T 2 APTO 502		3214171160			RUBIELAROMEROA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32648665	E	2025-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	352.900	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32648665	2025-02-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 28381641	ROMERO ALFONSO RUBIELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1620101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900588546	8	IPIXEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 95 32 28 T 2 APTO 502		3214171160			RUBIELAROMEROA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32648665	E	2025-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	352.900	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32648665	2025-02-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	2.300	0	230.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	2.300	0	230.100
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	600	0	57.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	57.000	0	600	0	57.600
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	100	0	7.600
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	600	0	57.600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	57.000	0	600	0	57.600
Gran Total					349.300	0	3.600	0	352.900

Bancolombia

Sucursal Virtual

Pago PSE

27 febrero 2025 11:33:21

Pago exitoso
CUS 1295949031

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
27 febrero 2025 11:33:21

Referencia 2
NIT

Número de factura
32648665

Referencia 3
900588546

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$352,900

Número de comprobante
TR1132209031

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 7918**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES
Y FINANCIERAS
Sandra Patricia Pedraza
Especialista en Planeación Tributaria

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA SANDRA PATRICIA PEDRAZA

CON TARJETA PROFESIONAL 116346 – T

C E R T I F I C A:

Que la Empresa **IPIXEL S.A.S.** identificada con Nit número **900.588.546- 8,** para los cinco meses comprendidos en el periodo de **ENERO 01 DE 2015 A MAYO 31 DE 2025** se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de pagos y aportes al sistema de seguridad social, pensiones, riesgos profesionales y pago de Parafiscales, (**ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR**).

Se expide a solicitud del interesado el día ONCE (11) del mes de Junio del año 2025.

Esta certificación se basa en información suministrada por el interesado la cual se presume de buena fe de acuerdo con los principios del artículo **83** de la Constitución Política de la República de Colombia, y se ajusta a los requerimientos de tramitación pública legales.

Sandra Patricia Pedraza
Contador Público
Esp. en Planeación Tributaria
T.P. 116346-T

SANDRA PATRICIA PEDR AZA

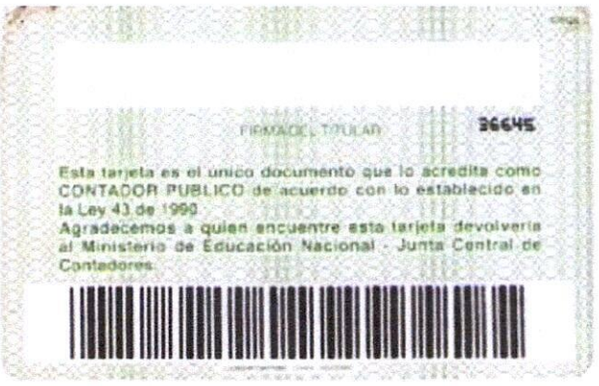
T.P. 116346 – T

CALLE 15 Nº 13 - 54 BR CENTRO / SOCORRO
FIJO: 727 37 73 - CEL: 313 424 12 47
EMAIL: pedraza.cya@gmail.com









EXPEDIDO A: IPIXEL S.A.S.

NIT O CC: 900.588.546-8

DIRIGIDO A: INTERESADO

FECHA DE EXPED: 11 de Junio de 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 3 0 D 1 1 F 2 7 8 A D 6 8 1 6

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 **SANDRA PATRICIA PEDRAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37948810 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 116346-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 7 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500149652

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$43.300
PRO UIS	$43.300
Total	**$86.600**
Ordenanza 012	$8.660
Total a Pagar	**$95.260**

Fecha de Expedición 2025/03/04 **Fecha Limite de Pago** 2025/03/10

Con destino a: **Alcaldia de Mogotes**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005885468

Nombre IPIXEL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500149652(3900)00000000095260(96)20250310

0000000000
2705731749

VALOR BASE	2.163.865
VALOR TOTAL CONTRATO	15.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.575.000
FECHA CONTRATO	22/01/2025
NRO. CONTRATO	023
NUMERO ORDEN DE PAGO	PAGO1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500149652
0000000000
2705731749
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldia de Mogotes
Tipo de Doc. N.I.
Nombre: IPIXEL SAS
Dirección:
Número: 9005885468
Teléfono:
VALOR BASE 2.163.865
VALOR TOTAL CONTRATO 15.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.575.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 023
NUMERO ORDEN DE PAGO PAGO1
PRO HOSPITAL $43.300
PRO UIS $43.300
Total $86.600
Ordenanza 012 $8.660
Total a Pagar $95.260

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500149652
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldia de Mogotes
Total a Pagar $95.260
Fecha de Expedición 2025/03/04 Fecha Limite de Pago 2025/03/10
VALOR BASE 2.163.865
VALOR TOTAL CONTRATO 15.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.575.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 023
NUMERO ORDEN DE PAGO PAGO1
PRO HOSPITAL $43.300
PRO UIS $43.300
Total $86.600
Ordenanza 012 $8.660

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500149652
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Alcaldia de Mogotes
PRO HOSPITAL $43.300
PRO UIS $43.300
Total $86.600
Ordenanza 012 $8.660
Total a Pagar $95.260
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9005885468
Nombre IPIXEL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
(415)8902012356005(8020)02502500149652(3900)00000000086600(96)20250310
Fecha de Expedición 2025/03/04
Fecha Limite de Pago 2025/03/10
VALOR BASE 2.163.865
VALOR TOTAL CONTRATO 15.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.575.000
FECHA CONTRATO 22/01/2025
NRO. CONTRATO 023
NUMERO ORDEN DE PAGO PAGO1

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500149652
Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9005885468
Nombre IPIXEL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
(415)8902012356005(8020)02502500149652(3900)00000000086600(96)20250310
(415)8902012356006(8020)02502500149652(3900)00000000008660(96)20250310
PRO HOSPITAL $43.300
PRO UIS $43.300
Con destino a: Alcaldia de Mogotes
Fecha de Expedición 2025/03/04
BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8
Total a Pagar $95.260
Total $86.600
Ordenanza 012 $8.660

Bancolombia

Sucursal Virtual

Pago PSE

4 marzo 2025 17:50:19

Pago exitoso
CUS 1312090623

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
10.155.22.11

Fecha
4 marzo 2025 17:50:19

Referencia 2
C

Número de factura
759713

Referencia 3
28381641

Descripción del pago
ESTAMPILLAS SANTANDER

Valor del Pago
$95,260

Número de comprobante
TR1749110623

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 7918**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA