OSCAR LEONEL REINA MANTILLA, GESTOR III, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 04-002-2025 de 05/02/2025, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	04-002-2025	**Fecha de suscripción:**	5/02/2025
Objeto:	Suministro de combustible para los vehículos asignados para el funcionamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.		
Contratista:	ECOFULL COLOMBIA SAS		
NIT o CC contratista	900.734.797		
Valor del contrato:	$20.000.000	**Vigencia[1] 2024**	$20.000.000
		Vigencia futura	
		Vigencia futura	
		Vigencia futura	
Adición valor:	Modificatorio No. 1		$10.000.000
	Modificatorio No.		
Reducción valor:	Modificatorio No.		
	Modificatorio No.		
Valor actual del contrato:			$30.000.000
CDP[2]:	1225 por $30.000.000 del 15/01/2025	**CRP[3]:**	2525 por $30.000.000 del 05/02/2025
Plazo de ejecución del contrato:	334 días	**Fecha de acta inicio:**	14/02/2025
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2025
		Plazo Prórroga modificatorio No.	
		Fecha de terminación:	31/12/2025
Plazo cláusula de pervivencia:		**Fecha inicio:**	
		Fecha de terminación:	
Garantía de Cumplimiento No.	400 – 47 - 994000105346	**Aseguradora:**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA .
Fecha aprobación garantía:	13/02/2025 14/10/2025	**NIT aseguradora:**	860.524.654-6
Garantía de RCE[4] No:		**Aseguradora:**	
Fecha aprobación garantía:		**NIT aseguradora:**	
Otras modificaciones:	Sin modificaciones contractuales.		

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No. 104000201-0266 de 13/02/2025 La directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga asignó la función de Supervisor a OSCAR LEONEL REINA MANTILLA, GESTOR III de División Administrativa y Financiera.
Periodo Evaluado:	01 a 30 de Noviembre de 2025.

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: (indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

Garantía No.	Aseguradora	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
400 – 47 - 994000105 346	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	calidad del servicio	10% $3.000.000	5/02/2025	1/07/2026
400 – 47 - 994000105 346	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% $3.000.000	5/02/2025	1/07/2026
400 – 47 - 994000105 346	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	cumplimiento	10% $3.000.000	5/02/2025	1/07/2026
400 – 47 - 994000105 346	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	salarios y prestaciones	10% $3.000.000	5/02/2025	1/01/2029

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA[5]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[6]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEEC 9026	1/03/2025	$ 1.410.518	Aceptada	80090425	26/03/2025	$ 1.410.518	
FEEC 9077	1/04/2025	$ 2.152.814	Aceptada	117141425	22/04/2025	$ 2.152.814	
FEEC 9136	5/05/2025	$ 2.847.490	Aceptada	162046825	23/05/2025	$ 2.847.490	
FEEC 9205	6/06/2025	$ 2.293.630	Aceptada	213579525	25/06/2025	$ 2.293.630	
FEEC 9260	3/07/2025	$ 1.638.014	Aceptada	266296625	28/07/2025	$ 1.638.014	
FEEC 9321	5/08/2025	$ 3.017.269	Aceptada	312502425	27/08/2025	$ 3.017.269	
FEEC 9402	6/09/2025	$ 2.956.305	Aceptada	362288525	30/09/2025	$ 2.956.305	
FEEC 9474	2/10/2025	$ 2.538.515	Aceptada	411697725	27/10/2025	$ 2.538.515	
FEEC 9546	4/11/2025	$ 3.094.517	Aceptada	448245925	21/11/2025	$ 3.094.517	
FEEC 9617	3/12/2025	$ 2.630.354	Aceptada				$ 2.630.354
Valor total facturado[7]:		$24.579.426		**Totales**:		$ 21.949.072	$ 2.630.354

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 14 al 29 de febrero de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS743, ODS 744, ODS 746, ODS 887, ODS 888, OJX 341, OJX728	Se entregaron del 14 al 29 de febrero de 2025 141.066 galones, a razón de 9,999 para un total en pesos de $1.410.518	7%
2	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 31 de marzo de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS743, ODS 744, ODS 746, ODS 887, ODS 888, OJX 341, OJX728	Se entregaron del 1 al 31 de marzo de 2025 215,333 galones, para un total en pesos de $2.152.814	17,8%
3	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 30 de abril de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS743, ODS 744, ODS745, ODS 746, ODS 887, ODS 888, ODS889, OJX 341, OJX728	Se entregaron del 1 al 30 de marzo de 2025 283,897 galones, para un total en pesos de $2,847,490	32,05%
4	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 31 de mayo de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 744, ODS 746, ODS 887, ODS 888, ODS889, OJX 341, OJX728	Se entregaron del 1 al 31 de mayo de 2025 228,677 galones, para un total en pesos de $2.293.630	43,52%

5	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 30 de junio de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 743, ODS 745, ODS 888, ODS 889, OJX 341.	Se entregaron del 1 al 30 de junio de 2025 162.625 galones, para un total en pesos de $1.638.014	51,71%
6	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 31 de julio de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 743, ODS 744 ODS 745, ODS 746 ODS 887, ODS 888, ODS 889, OJX 341, OJX 728.	Se entregaron del 1 al 31 de julio de 2025 300.43 galones, para un total en pesos de $3.017.269	66,80%
7	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 31 de Agosto de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 743, ODS 744 ODS 745, ODS 746 ODS 887, ODS 888, ODS 889, OJX 341, OJX 728.	Se entregaron del 1 al 31 de Agosto de 2025 293.40 galones, para un total en pesos de $2.956.305	81,58%
8	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 744 ODS 745, ODS 746 ODS 887, ODS 888, ODS 889, OJX 341, OJX 728.	Se entregaron del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025 251.36 galones, para un total en pesos de $2.538.515	62,85%
9	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 31 de OCTUBRE de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 744 ODS 745, ODS 746 ODS 887, ODS 888, ODS 889, OJX 341	Se entregaron del 1 al 31 de OCTUBRE de 2025 304.69 galones, para un total en pesos de $3.094.517	73.16%
10	Suministro de combustible requerido a los vehículos de la entidad a partir del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2025	Se suministro combustible requerido a los vehículos enviados: ODS 742, ODS 744, ODS743, ODS 745, ODS 746 ODS 887, ODS 888, ODS 889, OJX 341	Se entregaron del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2025 258,4 galones, para un total en pesos de $2.630.354	81.93%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 14-02-2025 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 14-02-2025 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- El 14-02-2025 se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.

- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

7. Llamadas de atención al contratista:

- Sin llamados de atención al contratista

8. Actas suscritas con el contratista:

- El 14-02-2025 se suscribió acta de reunión en la que participaron Alba Herrera como representante legal del contratista, y Oscar Reina como supervisor del contrato, para suscribir Acta de Inicio.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

Certificación de fecha diciembre 3 de 2025 suscrita por la Representante Legal sobre cumplimiento oportuno y completo a las normas legales que prevén el pago de aportes y demás obligaciones durante los

últimos 6 meses que le corresponden frente a sus trabajadores, respecto al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación, SENA e ICBF) A la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto. se adjunta planilla de ASOPAGOS S.A. NRO.35474912 CON FECHA DE PAGO 2025-11-26.

10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:			
Riesgo 1:	No se presenten propuestas.	**Responsable:**	Entidad
Tratamiento implementado:	Difusión amplia del proceso contractual.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	Reforma Tributaria por la creación de un nuevo tributo.	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	El oferente debe tener en cuenta que durante la ejecución del contrato pueden fluctuar precios originado por los cambios de la legislación tributaria.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	Incumplimiento en los pagos al Contratista	**Responsable:**	Entidad
Tratamiento implementado:	Radicación oportuna de las cuentas de cobro según PAC		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	Defectos en la calidad del producto suministrado.	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	Daños causados a terceros	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 6:	Desabastecimiento de combustible // El proveedor no cubre de manera eficiente el suministro de combustible	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Establecer medidas de contingencia por desabastecimiento de combustible concertadas entre las partes, priorizando el cumplimiento de actividades misionales.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		

11.Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

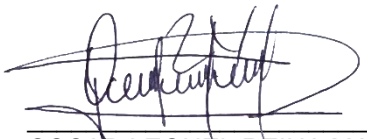
12.Verificación de incentivos:

No aplica para el presente proceso de contratación.

13.Cumplimiento obligaciones ambientales
El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través del cumplimiento de las indicaciones contenidas en el Sistema de Gestión de la DIAN.

14.Observaciones
Ninguna.

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 10 Días del mes de diciembre de 2025



OSCAR LEONEL REINA MANTILLA
GESTOR III

Personal de apoyo a la supervisión: (Designado con oficio No. (número) de fecha (Fecha)

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	23/12/2023	10/10/2023	Versión inicial
2	11/10/2023		

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANIL DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BASICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 742	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 62563	FINAL	

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X) EXTRA	CORRIENTE	ACPM	No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	14-11-25	62689	—	—	X	1110 7574	6.031	61.691	Alexandros Ahumada	
2										Francisco Diaz	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
								6.031	61.691		

ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA 21 # 56-18 RICAURTE -

REMISION NRO: 11107574 011107574
FECHA: 14-11-2025 14-11-2025 11:26
AM
TURNO: 2511140201
PR[illegible]OR: JHON JAIRO MANTI
LLA
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 M
ANGUERA

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: V/T G 10.229 $10,229
CANTIDAD: V/T G 6.031 6.031 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: V/T. 61.691= $61,691
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMP
UESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 5A00000126F9DF01
MEDIO: IBUTTON
PLA ODS 742 ODS742
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: km 62689= 62689

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES b[illegible]e090ed-b2fe-4430-a
$61,691

FIRMA :
NOMBRE :

No. 159

ODS. 742
[illegible]ros Ahumada
ALONES
1 GALONES
91 =
TOR
Sepúlveda
UTORIZADA

Este formato debe ser completamente diligenciado sin enmendaduras y tachaduras y debe ser presentado por el responsable, los primeros cinco (5) dias hábiles de cada mes a la Coordinación de [illegible] en haga sus veces en el Nivel Seccional.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANIL . DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 743	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 54684	FINAL	

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR:	
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM				NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	8-11-25	54729	—	—	X	1110 0900	13.959	142787	Angel Ramon Gómez	
2	El Triangulo	12-11-25	55244	—	—	X	2117 7670	14.217	145.426	José Palomino.	Edgar Castellanos 91493243
3	El Triangulo	24-11-25	55697	—	—	X	2119 1016	12.444	126058	Edgar Castellanos.	

ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE -

REMISION NRO: 11100900 011100900
FECHA: 08-11-2025 08-11-2025 12:53 PM
TURNO: 2511080201
PROMOTOR: MARCELA MANTILLA
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 M
ANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229
CANTIDAD: 13.959 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $142,787

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: C8000001EAB1DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS743
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 54729

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES f601e970-013a-453b-b $142,787

FIRMA : Angel Gomez
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S

No. 152

ODS.743
Gomez
GALONES
142787=
TORIZADA

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

REMISION NRO: 021177670 21177670
FECHA: 12-11-2025 04:58 PM
TURNO: 2511120301
PROMOTOR: YULIETH DELGADO
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 12-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229 V/r G. 10.229
CANTIDAD: 14.217 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G. 14.217
TOTAL: $145,426 V/r T. 145.426

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: C8000001EAB1DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS743 ODS-743
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 55244 km. 55244

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 15f96592-7607-45ec-8 $145,426

FIRMA : Jose
NOMBRE : $145.426

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

No. 156

ODS.743
Palomino
GALONES
426
TOR
UTORIZADA

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

REMISION NRO: 021191016 21191016
FECHA: 24-11-2025 05:34 AM
TURNO: 2511240101
PROMOTOR: GELVER FLOREZ BADILL
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 24-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/r G. 10.130
CANTIDAD: 12.444 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G. 12.444
TOTAL: $126,058 V/r T. 126058

CIENTO VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: C8000001EAB1DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS743 ODS-743
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 55697 km. 55697

MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES fa429903-d803-4ec5-9 $126,058

FIRMA : Edgar
NOMBRE : $126.058.

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

No. 163

ODS.743
Castellanos
GALONES
.058.
TOR
UTORIZADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANIL . DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 744	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 71766	FINAL	

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR:	
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM				NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	11-11-25	72259	—	—	X	2117 5654	14.664	149.998=	Himad Choser	1096820
2	El Triangulo	21-11-25	72731	—	—	X	2118 8187	13.789	139.683	Himad. Choser	1096820
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
								28.453	289.681		

ulo. 2. Este formato debe ser completamente diligenciado sin enmendaduras y tachadur
o quien haga sus veces en el Nivel Seccional.

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

REMISION NRO: (02)21175654 21175654
FECHA: 11-11-2025 04:49 AM
TURNO: 2511110101
PROMOTOR: NELSON ENRIQUE PUENT
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 11-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229 V/r G. 10.229=
CANTIDAD: 14.664 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G. 14.664
TOTAL: $149,998 V/r T. 149.998=

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 8B0000018E0FDD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS744 ODS. 744
M. INTERNO:
KILOMETRAJE: 72259 Km. 72259

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	96311252-5dd2-4d25-a	$149,998

FIRMA : Himad.
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7 $ 149.998=

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

REMISION NRO: (02)21188187 21188187
FECHA: 21-11-2025 03:57 PM
TURNO: 2511210301
PROMOTOR: JAVIER ORLANDO GARCI
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 21-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/r G 10.130
CANTIDAD: 13.789 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G. 13.789
TOTAL: $139,683 V/r T. 139.683

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 8B0000018E0FDD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS744 ODS. 744
N. INTERN:
KILOMETR: 72731 Km. 72731

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	c287fb07-768f-4659-9	$139,683

FIRMA :
NOMBRE : V/r T. 139.683

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

No. 154 744 hoser ES GALONES 8 2 Hoser ADA

No. 164 744 hoser ONES GALONES 83= 2 Hoser TORIZADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANI . DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 745	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 52500	FINAL 53161	661

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR:	
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM				NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	5-11-25	52534	—	—	X	1109 7455	14.718	150.550	Jose E. Ariza Q	
2	El Triangulo	14-11-25	52767	—	—	X	1110 7438	7.612	77863	Jose E. Ariza Q.	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE -

REMISION NRO: 11097455 011097455
FECHA: 05-11-2025 05-11-2025 12:15
PM
TURNO:
PROMOTOR: 2511050201
AR MARCELA MANTILLA
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 M
ANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: v/r G. 10.229 $10,229
CANTIDAD: T.G. 14.718 14.718 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: v/r T. 150.550= $150,550

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMP
UESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 60000001000CDE01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS. 745 ODS745
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: km. 52534 52534

MEDIOS DE PAGO TOTAL AUTORIZACION
CREDITO CLIENTES $150,550 a62372f4-898f-4b6c-b

FIRMA : Jose Ariza
NOMBRE : $ 150.550=

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S

No. 151

745

GALONES

550=

olvedes

RIZADA

22330 228413

Este formato debe ser completamente diligenciado sin enmendaduras y tachadu
en haga sus veces en el Nivel Seccional.

ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE -

REMISION NRO: 11107438 011107438
FECHA: 14-11-2025 14-11-2025 09:17
AM
TURNO:
PROMOTOR: 2511140201
LLA JHON JAIRO MANTI
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 M
ANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: v/r G. 10.229 $10,229
CANTIDAD: T.G. 7.612 7.612 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: v/r T. 77.863= $77,863

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES P
ESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMP
UESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 60000001000CDE01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS. 745 ODS745
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: km. 52.767 52767

MEDIOS DE PAGO TOTAL AUTORIZACION
CREDITO CLIENTES $77,863 f50e5f5f-9e24-45ea-8

FIRMA :
NOMBRE : Jose $ 77863

No. 158

745

GALONES

53=

olvedes

ORIZADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANILLA DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | **FT-ADF-2365**

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 746	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 64750	FINAL	

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM					
1	El Triangulo	11-11-25	65338	—	—	X	2117 6325	13.859	141.764=	Fernando Baez Palencia	Fernando Baez P CC.1098100836
2	El Triangulo	30-11-25	65743	—	—	X	2119 8988	12.408	125.693=	Juan Pablo Naranjo	Juan P. CC 1098744142
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10								26.267	267.457=		

lo. 2. Este formato debe ser completamente diligenciado sin enmendaduras y tachadura
o quien haga sus veces en el Nivel Seccional.

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

No. 155

REMISION NRO: 021176325 21176325
FECHA: 11-11-2025 03:26 PM
TURNO: 2511110301
PROMOTOR: JHON JAIRO MANTILLA
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA:8

DUPLICADO 11-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229 V/r G.10.229
CANTIDAD: 13.859 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G.13.859
TOTAL: $141,764
V/r T. 141.764=

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 9B0000011F4FE001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS746 ODS. 746
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 65338 km. 65338

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	e820dec8-450f-44c9-a	$141,764

FIRMA : Fernando Baez
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7 $ 141.764=

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

No. 169

REMISION NRO: 021198988 21198988
FECHA: 30-11-2025 01:09 PM
TURNO: 2511300201
PROMOTOR: BRAYAN STEVEN MONCAD
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA:8
30-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/r G. 10.130
CANTIDAD: 12.408 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T. G. 12.408
TOTAL: $125,693
V/r T. 125.693

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 9B0000011F4FE001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS746 ODS. 746
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 65743 km. 65743

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	9e8851b6-e3f0-49d8-a	$125,693

FIRMA : Juan P.
NOMBRE : Juan P. Naranjo.

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANIL DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 887	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 63857	FINAL	

INFORMACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR:	
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM				NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	28-11-25	64039	—	—	X	2119 6718	11.409	115.573=	Franky Arturo Cáceres	1096949690
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
								11.409	115.573		

te formato debe ser completamente diligenciado sin enmendaduras y tachaduras y debe ser presentado por el responsable, los primeros cinco (5) dias hábiles de cada mes a la Coordinación de haga sus veces en el Nivel Seccional.

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

No. 170

REMISION NRO: (12)196718 21196718
FECHA: 28-11-2025 04:22 PM
TURNO: 2511280301
PROMOTOR: YULIETH DELGADO
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 28-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/T. G. 10.130
CANTIDAD: 11.409 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T. G. 11.409
TOTAL: $115,573
V/T. 115.573=

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: B80000011103DE01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS887 ODS- 887
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 64039 Km. 64039

MEDIO DE PAGO: CREDITO CLIENTES
AUTORIZACION: 9aae94f1-60ic-43fb-a
TOTAL: $115,573

FIRMA : Franky
NOMBRE : $115.573= pulveda

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

887
Cáceres
ONES
GALONES
5.573
ORIZADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANIL DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA	MARCA	CILINDRAJE	MODELO	TIPO DE VEHÍCULO
ODS 888	NISSAN FRONTIER	2.490 C.C.	2014	CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL	DEPENDENCIA	ASIGNADO A
DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 66777	FINAL	

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR:	
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM				NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	10-11-25	67376	—	—	X	2117 4681	15.712	160.718	Jesús Manlio Norato.	C.C. 7'310.816
2	El Triangolo	24-11-25	67491	—	—	X	2119 1006	4.542	46.010	Edgar Castellanos	Edgar Castellanos C.C. 1093243
3	El Triangulo	28-11-25	67964	—	—	X	2119 6404	14.783	149.752	Franky A. Cáceres.	Franky A. 1096949690

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

No. 153

REMISION NRO: (21174681 21174681
FECHA: 10-11-2025 10:35 AM
TURNO: 2511100201
PROMOTOR: BRAYAN STEVEN MONCAD
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 10-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229 V/r G. 10.229
CANTIDAD: 15.712 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T. G. 15.712
TOTAL: $160,718
V/r T. 160.718
CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: 410000018D78DDD1
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS888 ODS-888
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 67376 km 67376

MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL
CREDITO CLIENTES | d9556fa9-f136-4a5d-a | $160,7 8

FIRMA :
NOMBRE : $160.718=

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

ODS.888
M. Norato
GALONES
2 GALONES
0.718=
2
CTOR
Sepúlveda
AUTORIZADA

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

No. 162

ION NRO: (21191006 21191006
24-11-2025 05:14 AM
2511240101
GELVER FLOREZ BADILL
POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 24-11-2025

TO: BIOACEM B10
$10,130 V/r G. 10.130
D: 4.542 GALONES
TO: $ 0 T. G. 4.542
$46,010
Y SEIS MIL DIEZ PESOS V/r T. 46.010

CACION: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
800197268
410000018D78DDD1
IBUTTON
ODS888 ODS-888
D: 67491 km. 67491
E:

PAGO | AUTORIZACION | TOTAL
IENTES | 5376604-86 f-47ff-9 | $46,010

DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
563-7

ODS.888
Castellanos
GALONES
2 GALONES
010 =
2
CTOR
Sepúlveda
AUTORIZADA

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

No. 168

ON NRO: (21196404 21196404
28-11-2025 11:30 AM
2511280201
Gn. JORGE LEONARDO ESPIN
POS: 2 CARA:10 MANGUERA: 8

DUPLICADO 28-11-2025

TO: BIOACEM B10
: $10,130 V/r G. 10.130
AD: 14.783 GALONES
NTO: $ 0 T. G. 14.783
$149,752
V/r T. 149.752
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

E: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
FICACION: 800197268
: 410000018D78DDD1
IBUTTON
ODS888 ODS-888
TERNO:
ETRAJE: 67964 km. 67.964=

PAGO | AUTORIZACION | TOTAL
CLIENTES | d1f62ee4-3f1e-4680-a | $149,752

: Elgar C.
E: $ 149.752=

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

ODS.888
Cáceres
GALONES
83 GALONES
149.752
CTOR
Sepúlveda
AUTORIZADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

PLANIL DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

FT-ADF-2365

Proceso: Administrativo y Financiero | Versión: 4

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO: OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA: ODS 889	MARCA: NISSAN FRONTIER	CILINDRAJE: 2.490 C.C.	MODELO: 2014	TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCIÓN SECCIONAL: DE IMPUESTOS Y ADUANAS - BUCARAMANGA	DEPENDENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ASIGNADO A: DESPACHO DIVISION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL: 65137	FINAL 66883	1746

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM					
1	El Triangulo	4-11-25	65263	—	—	X	2116 7886	13.079	133.785	Juan Pablo Naranjo	Juan P. 1098744442
2	El Triangulo	12-11-25	65799	—	—	X	2117 8053	14.833	151.727	Andres E. Niño Roa	Andres Niño 1049654598
3	El Triangulo	21-11-25	66343	—	—	X	2118 7486	16.527	167.419	Andres E. Niño Roa	Andres Niño 1049654598
4	El Triangulo	27-11-25	66837	—	—	X	1112 1872	14.584	147.736	Juan Pablo Naranjo	Juan P. 1098744442
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
	TOTAL							59.023	600.667		

NOTA: 1. El presente formato debe ser diligenciado cada vez que sea suministrado combustible al vehiculo. 2. Este formato debe ser completamente diligenciado sin enmendaduras y tachaduras y debe ser presentado por el responsable, los primeros cinco (5) dias hábiles de cada mes a la Coordinación de Servicios Generales o quien haga sus veces en el Nivel Central o a la División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces en el Nivel Seccional.

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO EN COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2364
Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión 3**	**DICIEMBRE 02 DE 2025**
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL INFORME	UBICACIÓN	REGISTRE EL MES Y AÑO DEL INFORME **nov-25**

CARGO	ROL DEL EMPLEO	NIVEL CENTRAL		DIRECCIÓN SECCIONAL		NOMBRE DIRECCIÓN SECCIONAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN EL NIVEL CENTRAL O DIRECCIÓN SECCIONAL (JEFE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES O JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O QUIEN HAGA SUS VECES)

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

REMISION NRO: (021167886 21167886
FECHA: 04-11-2025 02:56 PM
TURNO: 2511040301
PROMOTOR: NELSON ENRIQUE PUENT
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA:8

DUPLICADO 04.11.2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229 V/r G.10.229
CANTIDAD: 13.079 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G.13.079
TOTAL: $133,785 V/r T. 133.785

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: DF000001B035DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS889 ODS-889
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 65263 Km.65263

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 0e189cd2-4ef8-4a44-b $133,785

FIRMA : Juan P.
NOMBRE : V/r T. 133.785=

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

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

REMISION NRO: (021178053 21178053
FECHA: 12-11-2025 11:40 PM
TURNO: 2511120401
PROMOTOR: NELSON ENRIQUE PUENT
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA:8

DUPLICADO 12.11.2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,229 V/r G.10.229
CANTIDAD: 14.833 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G.14.833
TOTAL: $151,727 V/r T. 151.727

CIEN CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: DF000001B035DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS889 ODS.889
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 65799 Km.65799

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 2efdc579-5ef3-4838-8 $151,727

FIRMA :
NOMBRE : Andra Mira $151.727=

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

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

REMISION NRO: (021187486 21187486
FECHA: 21-11-2025 04:31 AM
TURNO: 2511210101
PROMOTOR: BRAYAN STEVEN MONCAD
ISLA:2 POS: 2 CARA:10 MANGUERA:8

DUPLICADO 21.11.2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/r G.10.130
CANTIDAD: 16.527 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G.16.527
TOTAL: $167,419 V/r T. 167.419=

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: DF000001B035DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS889 ODS. 889
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 66343 Km.66343

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES bb913c39-d0fa-42fd-b $167,419

FIRMA :
NOMBRE : $167.419=

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

ECOFULL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900734797-6 - TEL: 6076724121
CRA, 21 # 56-18 RICAURTE - BUCARAMANGA

REMISION NRO: 11121872 011121672
FECHA: 27-11-2025 06:00
AM 27-11-2025
TURNO: 2511270101
PROMOTOR: VICTOR MANUEL GA
RCIA
ISLA:1 POS: 1 CARA:3 M
ANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: V/r G.10.130= $10,130
CANTIDAD: T.G.14.584 14.584 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $147,736
V/r T. 147.736=

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMP
UESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197288
SERIAL: DF000001B035DD01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODS-889 ODS889
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: Km 66837 66837

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES b2cbd526-8a26-4cc6-b
$147,736

FIRMA : Juan P.
NOMBRE : $ 147.736=

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S

No. 165

889

Naranjo

NES

GALONES

36=

2

weeks

ORIZADA

DIAN	PLANILLA DE CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FT-ADF-2365
Proceso: Administrativo y Financiero	Versión: 4	

MES DE REGISTRO: NOVIEMBRE 2025 — **FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO:** OLGA SEPULVEDA LOPEZ

DATOS BÁSICOS DEL VEHÍCULO

PLACA:	MARCA:	CILINDRAJE:	MODELO:	TIPO DE VEHÍCULO:
OJX 341	VOLKSWAGEN AMAROK	1998	2015	CAMIONETA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL VEHÍCULO

DIRECCION SECCIONAL	DEPENDENCIA:	ASIGNADO A:
BUCARAMANGA	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DESPACHO DE LA DIRECCION SECCIONAL

INFORMACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO

KILOMETRAJE RECORRIDO		TOTAL KM RECORRIDOS
INICIAL 94759	FINAL 95519	760

INFORMACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

No.	NOMBRE-ESTACIÓN DE SERVICIO	DIA DE REGISTRO	KILOMETRAJE (TIRILLA)	TIPO DE COMBUSTIBLE (Marque con una X)			No TIRILLA	No GALONES	VALOR TANQUEADA	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR	
				EXTRA	CORRIENTE	ACPM				NOMBRE	FIRMA Y CÉDULA
1	El Triangulo	20-11-25	95172	—	—	X	2118 7089	17.174	173.973	Edgar Castellanos	Edgar Castellano CC 91473243
2							2119 6781	12.058	122.148	Edgar Castellanos	Edgar Castellano
3											
4											
5											
								29.232	296.121=		

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

No. 161

REMISION NRO: 121187089 21187089
FECHA: 20-11-2025 05:09 PM
TURNO: 2511200301
PROMOTOR: MARIANA BARBOSA
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA:6

DUPLICADO 20-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/r G 10.130
CANTIDAD: 17.174 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G. 17.174
TOTAL: $173,973 T.V. 173.973

CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: C9000001F200E001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OJX341 OJX-341
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 95172 -95172

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0944ce14-f2f3-4cc9-8	$173,973

FIRMA :
NOMBRE : $ 173.973

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

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

No. 171

REMISION NRO: 121196781 21196781
FECHA: 28-11-2025 05:17 PM
TURNO: 2511280301
PROMOTOR: MANUEL FELIPE JIMENE
ISLA:2 POS: 2 CARA:9 MANGUERA:6

DUPLICADO 28-11-2025

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,130 V/r G 10.130
CANTIDAD: 12.058 GALONES
DESCUENTO: $ 0 T.G. 12.058
TOTAL: $122,148 V/r T. 122148=

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
IDENTIFICACION: 800197268
SERIAL: C9000001F200E001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OJX341 OJX-341
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 95517 km-95517

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	aa33d040-93[illegible]-2e1f-b	$122,148

FIRMA :
NOMBRE : $122.148-

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

vehiculo. 2. Este formato debe ser completamente diligenciado sin enmend
la División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces en el Nivel S