ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.
NIT. NIT: 804010955
CALLE 22 No 14-22 BUCARAMANGA
TEL.6840425
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ICA 206207 6X1000
AUTORETENEDOR ICA BUCARAMANGA
EDSAMERICANA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CT 14274

RESOLUCION: 18764063737506 DE FECHA 2024 HASTA 01 CON NUMERACION CT 14134-15000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	IDESAN - INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE S	***FECHA:***	04/07/2024 6:11:00p. m.
NIT:	890205565 - 1	***FEC VENCE:***	04/jul./2024
CORREO:	contabilidad@idesan.gov.co	***FEC VALIDACION:***	05/07/2024 10:33:32a. m.
DIRECCION:	CALLE 48 27A 48	***PEDIDO:***	0
CIUDAD:	BUCARAMANGA	***COMPROBANTE:***	FCR 12.595
TELEFONO:	6430301	***PLAZO:***	0 dias
VENDEDOR:	804010955 ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.		

CUFE: 1676ed914954fd66d25a2ca4efe146cbd14a377f9621ccd7cba8bff4af127941db376e644f2dcb2c18d90ac43a6af388

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECREDITO	VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	1,590,347.00	1,590,347.00

OBSERVACION: CONSUMO DE JUNIO 2024

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	1,590,347.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
		IVA	

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA=> **1.590.347,00**

NOTA: *Favor aplicarnos retención sobre el Margen de Comercialización según el Art 10 de la ley 26 de 1989 "Para todos los efectos fiscales se estiman todos los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustible líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalados por el gobierno, con el número de galones vendido, restándole el porcentaje de margen de perdida por evaporización".*

Cuenta de ahorros No.162117378 del BANCO DE BOGOTA y reportar al correo EDSAMERICANA@GMAIL.COM

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación. mandato u otra calidad similar a nombre del comprador. implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota. la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JANETH FARIDE HERNANDEZ

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

PLANILLA O BITACORA CONSUMO DE COMBUSTIBLE - CONTRATO J- 018 DE MAYO 15 DEL 2.024

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS **SUPERVISOR:** HILDA BECERRA TORRES

Representante Legal: JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO Resolucion de supervision Numero 0065 del 15 de Mayo 2.024

ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE SOLICITUD	NUMERO DE PLACA DEL AUTOMOVIL-MOTO-PLANTA ELECTRICA	VOLUMEN	PRECIO	VALOR DEL CONSUMO	FIRMA CONDUCTOR
2441830	01 junio de 2024	OGW-156	9.29	$17.400.00	$161.611.00	
2449288	11 junio de 2024	OKZ 235	15.99	$17.540.00	$280.394.00	
2452510	14 junio de 2024	OGW-156	12.04	$17.540.00	$211.146.00	
2456897	19 junio de 2024	OGW-156	13.76	$17.540.00	$241.438.00	
2457214	20 junio de 2024	OKZ 235	14.93	$17.540.00	$261.872.00	
2461397	25 junio de 2024	OKZ 235	15.73	$17.540.00	$275.939.00	
2463419	28 junio de 2024	OKZ 235	9.00	$17.540.00	$157.947.00	

TOTAL A PAGAR CONSUMO JUNIO DEL 2.024 **$1.590.347.00**

FACT. 14279

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	01/06/2024	11 32AM
CONSECUTIVO	**2441830**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17 400	
VOLUMEN	9,29	
	161.611	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

FACT. 14279

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

[illegible]
Tel. [illegible]
CALLE 22 N 14-22

FECHA	01/06/2024	11 32AM
CONSECUTIVO	**2441830**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17 400	
VOLUMEN	9,29	
	161.611	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804.010.955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	11/06/2024	06:19AM
CONSECUTIVO	**2449288**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17 540	
VOLUMEN	15 99	
	280.394	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE 116211+9+9

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804.010.955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	[illegible]/2024	06:19AM
CONSECUTIVO	**2449288**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17 540	
VOLUMEN	15 99	
	280.394	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE 116211+9+9

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804.010 955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	14/06/2024	02:55PM
CONSECUTIVO	**2452510**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	12.04	
	211.146	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804.010 955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	14/06/2024	02:55PM
CONSECUTIVO	**2452510**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	12,04	
	211.146	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	19/06/2024	06:03PM
CONSECUTIVO	**2456897**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	13,76	
	241.438	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	19/06/2024	06:03PM
CONSECUTIVO	**2456897**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	13,76	
	241.438	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804 010 955-8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	20/06/2024	08:06AM
CONSECUTIVO	**2457214**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	14,93	
	261.872	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804 010 955-8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	20/06/2024	08:06AM
CONSECUTIVO	**2457214**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	14,93	
	261.872	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804 010.955-8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	25/06/2024	04:46PM
CONSECUTIVO	**2461397**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,73	
	275.939	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE:

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804 010.955-8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	25/06/2024	04:46PM
CONSECUTIVO	**2461397**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,73	
	275.939	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	28/06/2024	03:46PM
CONSECUTIVO	**2463419**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	9,00	
	157.947	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE: 102114919

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	28/06/2024	03:46PM
CONSECUTIVO	**2463419**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	9,00	
	157.947	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE: 102114919

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

FACT. 14279

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT [illegible]
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	01/06/2024	11:32AM
CONSECUTIVO	**2441830**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.400	
VOLUMEN	9,29	
	161.611	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	11/06/2024	06:19AM
CONSECUTIVO	**2449288**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,99	
	280.394	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE: 1102+11949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	[illegible]/2024	06:19AM
CONSECUTIVO	**2449288**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,99	
	280.394	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE 1102+11949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	28/06/2024	03:46PM
CONSECUTIVO	2463419	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	9,00	
	157.947	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: OKZ235
KILOMETRAJE: 102114419

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	28/06/2024	03:46PM
CONSECUTIVO	2463419	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	9,00	
	157.947	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: OKZ235
KILOMETRAJE: 102114419

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804 010 955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	20/06/2024	08:06AM
CONSECUTIVO	**2457214**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	14,93	
	261.872	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA:
KILOMETRAJE 1102+1+9+9

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804 010 955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	20/06/2024	08:06AM
CONSECUTIVO	**2457214**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	14,93	
	261.872	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE 1102+1+9+9

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804.010.955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	25/06/2024	04:46PM
CONSECUTIVO	**2461397**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,73	
	275.939	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804.010.955-8
Tel. 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	25/06/2024	04:46PM
CONSECUTIVO	**2461397**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,73	
	275.939	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	14/06/2024	02:55PM.
CONSECUTIVO	**2452510**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	12,04	
	211.146	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	14/06/2024	02:55PM
CONSECUTIVO	**2452510**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	12,04	
	211.146	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	19/06/2024	06:03PM
CONSECUTIVO	**2456897**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	13,76	
	241.438	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE:

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	19/06/2024	06:03PM
CONSECUTIVO	**2456897**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	13,76	
	241.438	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE: 160744949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

FACT. 14229

ESTACION DE SERVICIO
LA [redacted]

[redacted]
Tel [redacted]
CALLE 22 # 14-22

FECHA	[redacted]	11:32AM
CONSECUTIVO	[redacted]	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.400	
VOLUMEN	9,29	
	161.611	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW156**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804 010 955-8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	[redacted]/2024	08:19AM
CONSECUTIVO	2449288	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	15,99	
	280.394	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE 102+11949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT. 804.010 955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	14/06/2024	02:55PM
CONSECUTIVO	**2452510**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	12,04	
	211.146	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW166**
KILOMETRAJE: 160744

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804 010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	19/06/2024	06:03PM
CONSECUTIVO	**2456897**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	13,76	
	241.438	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OGW166**
KILOMETRAJE: 160749

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804 010 955 8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14 22

FECHA	20/08/2024	08 08AM
CONSECUTIVO	**2457214**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17 540	
VOLUMEN	14,93	
	261.872	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE 16241949

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT 804 010 955-8
Tel 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA	25/06/2024	04 46PM
CONSECUTIVO	**2461397**	
MANGUERA	4	
SURTIDOR	1	
PRODUCTO	CORRIENTE	
PRECIO	17 540	
VOLUMEN	15,73	
	275.939	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: **OKZ235**
KILOMETRAJE

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

ESTACION DE SERVICIO
LA AMERICANA S.A.S

NIT: 804.010.955-8
Tel: 6711490 - 6715097
CALLE 22 N 14-22

FECHA:	26/06/2024	03:46PM
CONSECUTIVO	**2463419**	
MANGUERA:	4	
SURTIDOR:	1	
PRODUCTO:	CORRIENTE	
PRECIO	17.540	
VOLUMEN	9,00	
	157.947	

EMPRESA IDESAN
NIT

PLACA: OKZ236
KILOMETRAJE: 102114919

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

NOMBRE DE ÁREA: SECRETARIA GERENCIA
INFORME DE SUPERVISION No. 002

NÚMERO DE CONTRATO: J-018	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 15 de Mayo del 2024
CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S **NIT:** 804010955-8 **REPRESENTANTE LEGAL:** Janeth Faride Hernández Serrano **CÉDULA DE CIUDADANÍA No.** 37.829.296 de Bucaramanga (Santander) **DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** Calle 22 No.14-22 Bucaramanga (Santander) **CELULAR:** 313-5641866	**SUPERVISOR:** HILDA BECERRA TORRES **CARGO:** Secretaria Ejecutiva **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0065 del 15 de Mayo del 2024.

OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, ACPM, Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES O PETRODIESEL, PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETA Y PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL IDESAN VIGENCIA 2024.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	5450
	FECHA	16 – Abril - 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	5688
	FECHA	10 – Mayo - 2024
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE **($25.000.000.00).**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	Mundial de Seguros S.A
	NÚMERO	B-100048081
	FECHA	Mayo 06 de 2024
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA AL CONTRATO)	**ASEGURADORA**	N/A
	NÚMERO	N/A
	FECHA	N/A
PLAZO INICIAL:	Siete (07) meses y Diecisiete (17) días y/o hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de Diciembre del 2024.	
FECHA DE INICIO:	15 – Mayo - 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 – Diciembre – 2024 y/o hasta agotar presupuesto	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	Junio (Pensión) y Julio (Salud) del 2024.	
EPS:	VARIAS EMPRESAS EPS (mirar planilla) –: 9469717949 - cancelada el 05 de Julio del 2024	
ARL:	VARIAS EMPRESAS DE RIESGO (mirar planilla) –9469717949 - cancelada el 05 de Julio del 2024	
FONDO DE PENSIONES:	VARIAS EMPRESAS ADMINISTRADORES, (mirar planilla) – 9469717949 - cancelada el 05 de Julio del 2024	

Con el presente informe de supervisión del Contrato No. J- 018 de 15 de Mayo del 2024, se hace constar que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones del mismo en el periodo comprendido del día primero (01) del mes (Junio) de 2024 al día Veintiocho (28) del mes (Junio) de 2024.

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Planilla de registro de solicitud de consumo del combustible para el vehículo de Placas OKZ-235 y OGW-156 mes de Junio del 2024.
2. Se anexan ordenes de servicio del servicio número: 2441830 – 2449288 – 2452510 – 2456897 – 2457214 – 2461397 – 2463419.
3. Se adjunta planilla de pago de Seguridad Social número 9469717949 mes de Cotización Junio (Pensión) y Julio (Salud) del 2024 cancelada el día 05 de Julio del 2024 (Pensión, Salud, Parafiscales y Riesgos Profesionales).
4. Factura de venta electrónica No. CT 14274 por valor de Un millón Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos Mcte ($1.590.347.00).

Se firma en Bucaramanga a, los Nueve (09) días del mes de Julio del 2024.

HILDA BECERRA TORRES
Supervisor

ACTA DE PAGO No. 002

CLASE DE ACTA:	**PARCIAL: X**	**FINAL:**
NÚMERO DE CONTRATO: J-018	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 15 - Mayo -2024	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	**NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA**	
NOMBRE Y C.C. DEL CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO LA AMAERICANA S.A.S Nit.804010955-8 Representante Legal: Janeth Faride Hernández Serrano CC.37.829.296 de Bucaramanga (Santander)	
OBJETO CONTRATADO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, ACPM, Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES O PETRODIESEL, PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETA Y PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL IDESAN VIGENCIA 2024.	
PLAZO INICIAL:	Siete (07) meses y Diecisiete (17) dias y/o hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de Diciembre del 2024.	
VALOR CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE **($25.000.000.00)** incluido el IVA	
FECHA DE INICIO:	15 – Mayo - 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 – Diciembre – 2024 y/o hasta agotar presupuesto	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	

CONCEPTO	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial No. 1	15/05/2024 al 28/05/2024	$ 1.089.239.00	$23.910.761.00
Pago Parcial No. 2	01/06/2024 al 28/06/2024	$ 1.590.347.00	$22.320.414.00
Pago Parcial No. 3	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 4	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 5	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 6	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 7	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 8	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 9	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 10	DD/M/AA al DD/M/AA		
Pago Parcial No. 11	DD/M/AA al DD/M/AA		
Valor total pagado al contratista		**$ 2.679.586.00**	
Valor saldo a IDESAN			**$ 22.320.414.00**

VALORADICIÓN

CONCEPTO ADICIÓN	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial adición No. 1	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Valor total pagado con adición al contratista(SI APLICA AL CONTRATO):		N/A	
Valor saldo a favor de IDESAN			N/A

Entre los suscritos, Doctor **NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA** en calidad de Ordenador del Gasto y el Contratista **ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S** con su representante legal Janeth Faride Hernández Serrano, nos hemos reunido con el propósito de celebrar la presente acta de pago 002 del Contrato No. **J-018** de nueve (09) de Julio del 2024, por valor de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS **($1.590.347.00)**, la cual hemos aceptado con base en el informe de supervisión No.002 de fecha nueve (09) de Julio de 2024, emitido por parte de la Funcionaria **HILDA BECERRA TORRES**, supervisor mediante Resolución No.: 0065 de Mayo 15 del 2024, en el cual consta sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.

Se firma en Bucaramanga, a los Nueve (09) días del mes de Julio del 2024.

TOTAL APAGAR VALOR EN NÚMERO	**$1.590.347.00**
TOTAL APAGAR VALOR EN LETRAS	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO: Nombre: **NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA** Cargo: Gerente	CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S NIT 890[illegible] TELS: 6[illegible] Nombre: **ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S** Representante Legal: Janeth Faride Hernández Serrano

Supervisora. Hilda Becerra Torres / Secretaria Ejecutiva
Revisó: Erika Marcela Londoño Camargo/ Tesorera

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S
NIT: 804.010.955-8

IMIS

Bucaramanga, julio 3 de 2024

Señores
IDESAN

REF: **CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.**

Yo, JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO con cedula de ciudadanía No. 37.829.296 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA S.A.S. con Nit. No. 804.010.955-8, certifico que la empresa, se encuentra a **PAZ Y SALVO** y que ha efectuado cumplido con los pagos hasta el mes de JULIO 2024 por concepto de aportes parafiscales de sus empleados en nómina, concerniente al pago de Sistema de Salud, Sistema de Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje Sena. Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

Estacion de Servicio
La Americana S.A.S
NIT 804.010.955-8

ARQ. JANETH FARIDE HERNANDEZ S.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 37.829.296 de Bucaramanga

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010955	8	ESTACION DE SERVICIOS LA AMEERICANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONIRA	CLL 22 # 14 - 22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6711490	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	756252854	946971949	E	2024/07/12	2024/07/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,158,200	$0	$0	$3,158,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$216,800	$0	$0	$216,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,510,400	$0	$0	$1,510,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,223,000	$0	$0	$1,223,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,227,700	$0	$0	$1,227,700
COLMENA	14-25	860,226,175	3	13	$1,227,700	$0	$0	$1,227,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
CAJASAN	CCF39	890,200,186	1	13	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$527,800	$0	$0	$527,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$117,600	$0	$0	$117,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$412,000	$0	$0	$412,000
TOTAL				13	$6,812,700	$0	$0	$6,812,700

2024/07/09 08:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010955	8	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA	CLL 22 # 14 - 22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6711490	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	7562328854	9469717949	E	2024/07/12	2024/07/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]																						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)						$10,795,000	$1,727,200			$10,795,000	$431,800			$10,795,000	$431,800			$10,795,000	$751,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$10,795,000	$1,727,200			$10,795,000	$431,800			$10,795,000	$431,800			$10,795,000	$751,400		$0	$0
1	CC	1004834695	ALBARRACIN YEINI	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	13544953	AMOROCHO ELMER	25-14	30	$1,640,000	$262,400	EPS002	30	$1,640,000	$65,600	CCF39	30	$1,640,000	$65,600	14-25	30	$1,640,000	$114,200	30	$0	$0
3	CC	91493468	AVILA GILBERTO	23100I	30	$1,355,000	$216,800	EPS005	30	$1,355,000	$54,200	CCF39	30	$1,355,000	$54,200	14-25	30	$1,355,000	$94,400	30	$0	$0
4	CC	1005231522	BAUTISTA YESICA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1098065139	BELTRAN ESLENDI	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	91239350	GONZALEZ ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	91396126	GUARIN IVAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1095788982	LOZADA FREDY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$8,943,480	$1,431,000			$19,538,120	$781,600			$19,538,120	$781,600			$19,538,120	$476,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$8,943,480	$1,431,000			$19,538,120	$781,600			$19,538,120	$781,600			$19,538,120	$476,100		$0	$0
9	CC	1098767015	DELGADO STEFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
10	CC	37839396	HERNANDEZ JANETH		0	$0	$0	EPS010	30	$10,594,640	$423,800	CCF39	30	$10,594,640	$423,800	14-25	30	$10,594,640	$258,100	30	$0	$0
11	CC	1102387870	PEÑA FANNY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
12	CC	1098722123	RAMIREZ JAVIER	230301	30	$5,043,480	$807,000	EPS005	30	$5,043,480	$201,800	CCF39	30	$5,043,480	$201,800	14-25	30	$5,043,480	$122,900	30	$0	$0
13	CC	37940807	RIVERA ESPERANZA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(13)						$19,738,480	$3,158,200			$30,333,120	$1,213,400			$30,333,120	$1,213,400			$30,333,120	$1,227,700		$0	$0

2024/07/09 08:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010955	8	ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA	CLL 22 # 14 - 22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6711490	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	756252854	9469717949	E	2024/07/12	2024/07/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,158,200	$0	$0	$3,158,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$216,800	$0	$0	$216,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,510,400	$0	$0	$1,510,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,223,000	$0	$0	$1,223,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,227,700	$0	$0	$1,227,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$1,227,700	$0	$0	$1,227,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$527,800	$0	$0	$527,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$117,600	$0	$0	$117,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$412,000	$0	$0	$412,000
TOTAL				13	$6,812,700	$0	$0	$6,812,700

2024/07/09 08:54 AM