INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N°	ACEPTACIÓN PROPUESTA INVITACIÓN PUBLICA CMIN 029 - 2025	FECHA:	11	de	09	de	2025

PERIODO DEL INFORME:	DEL	13	de	08	de	2025	AL	11	de	09	de	2025

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS			
OBJETO:	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			
CONTRATISTA	NOMBRE	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS		
	NIT ó CC	NIT. 900591353-4		
VALOR	INICIAL	$ 38.205.000,00		
	ADICIONES (Si Aplica)	N/A		
PLAZO	INICIAL	SEIS (06) MESES		
	PRORROGAS (Si Aplica)	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL	R.P INICIAL NUMERO	2025000665	FECHA	13/06/2025
	R.P ADICIONAL NUMERO (Si Aplica)		FECHA	
SUPERVISOR				

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

a. Seguimiento del supervisor.

El contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades de contrato de suministro, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, dando cumplimiento al objeto contractual.

Así mismo se detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los estudios previos. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
EJECUTAR Y CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTUDIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO.	DURANTE EL PERIODO DE REPORTE, SE FORMALIZO MODIFICATORIO No 01 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA INCLUSIÓN DE SUMINISTRO DE ACEITE SINTÉTICO 10W – 40 EN PRESENTACIÓN DE TAMBOR AL LISTADO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES. DURANTE EL PERIODO DE REPORTE, SE HAN ADELANTADO UN SUMINISTRO DE LUBRICANTES POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	100%

Nota: Las evidencias se encuentran dentro del informe de ejecución presentado por el contratista.

2. GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

3. INVENTARIOS:

Verificados los elementos que debe entregar el contratista, se procedió a confrontar las especificaciones de cantidad, clase, marca, estado e identificación del bien entregado contra lo pactado contractualmente y la propuesta presentada.
Así mismo se adelantó el proceso de entrada de bienes al almacén como consta en el certificado de entrada elementos de consumo por contrato de suministro.

4. ENTREGA DE CANTIDADES

Nota: Diligenciar cuadro de Sabana de cantidades copiar y pegar cuadro EXCEL.

CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VLR. UNITARIO	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1	ACEITE 15W - 40 API CI - 4	TAMBOR	$ 4,302,300.00	0	$ -	2	$ 8,604,600.00	2	$ 8,604,600.00
2	ACEITE 15W - 40 API CK - 4	TAMBOR	$ 4,196,650.00	0	$ -	2	$ 8,393,300.00	2	$ 8,393,300.00
3	VALVULINA 90	TAMBOR	$ 4,302,300.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4	VALVULINA 85W 140	TAMBOR	$ 4,302,300.00	1	$ 4,302,300.00	0	$ -	1	$ 4,302,300.00
5	REFRIGERANTE 50/50	GALÓN	$ 92,940.00	12	$ 1,115,280.00	5	$ 464,700.00	17	$ 1,579,980.00
6	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	TAMBOR	$ 3,042,402.00	0	$ -	2	$ 6,084,804.00	2	$ 6,084,804.00
7	ACEITE 2T	CUARTO	$ 24,000.00	12	$ 288,000.00	10	$ 240,000.00	22	$ 528,000.00
8	ACEITE 20W - 50	GALÓN	$ 83,200.00	12	$ 998,400.00	8	$ 665,600.00	20	$ 1,664,000.00
NP 01	ACEITE SINTÉTICO 10W 40	TAMBOR	$ 7.046.570,00	1	$ 7.046.570,00	0	$ -	1	$ 7.046.570,00
VALOR TOTAL					$ 13,750,550.00		$ 24,453,004.00		$ 38,203,554.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA **$ 13,750,550.00**

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA M/CTE

5. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS identificada con Nit. No. 90059153-4 y representada legalmente por SERGIO PEÑA CASTILLO identificado con C.C No. 91249573 expedida en Bucaramanga del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.
Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

SERGIO DUVAN RAMIREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
Fecha de expedición: 11/09/2025

LUBRÍO
DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES

PETRONAS

Bucaramanga, septiembre 10 de 2025

Señor
SERGIO DUVÁN RAMIREZ OSPINA
Jefe de Maquinaría
Municipio de Samacá

Ref: INFORME SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA

Apreciados Señores:

Dando cumplimiento al proceso contractual CMIN 029-2025 adelantado por el Municipio de Samacá, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA"

2da ENTREGA

El día 5 de septiembre se entregaron los siguientes productos:

- Un (1) Tambor de 55 Galones de Valvulina 85W-140
- Un (1) Tambor de 55 Galones de Aceite Motor Diesel 10W-40
- Doce (12) Galones de Refrigerante 50/50
- Doce (12) Galones de Aceite 20W-50
- Doce (12) Cuartos de Aceite 2T

Cordialmente

SERGIO PEÑA CASTILLO
Gerente

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900591353
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-11
FECHA DE PAGO:	2025-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34573884
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34573884
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.700	$ 62.700
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600	$ 144.600
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.968.700	$ 1.968.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.000	$ 121.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.700	$ 61.700
Subtotal Salud		6	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.415.700	$ 2.415.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 937.500	$ 937.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 71.700	$ 71.700	$ 0	$ 3.739.100	$ 3.739.100
Subtotal Pensión		3	11	$ 71.700	$ 71.700	$ 0	$ 4.932.600	$ 4.932.600
14-11	890903790	ARL SURA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.133.200	$ 1.133.200
Subtotal CCF		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.190.200	$ 1.190.200
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.700	$ 286.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.000	$ 430.000
		Total a pagar		$ 71.700	$ 71.700	$ 0	$ 9.400.600	$ 9.400.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

ACTA RECIBO FINAL

ACEPTACIÓN PROPUESTA DE INVITACIÓN PUBLICA CMIN 029-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS R/L. SERGIO PEÑA CASTILLO
NIT y/o C.C	NIT. 900.591.353-4 C.C. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO No. 2.3.2.01.01.003.02.01.01 – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. RUBRO No. 2.3.2.01.01.003.07.01 – MANTENIMIENTO BUSES ESCOLARES. RUBRO No. 2.3.2.01.01.003.07.02 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA. REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025000665 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 38.205.000,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 38.205.000,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DOCE (12) DE JUNIO DEL 2025.
FECHA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE JUNIO DEL 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE. Planilla No. 34573884
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.205.000,00	
*Aporte Alcaldía		
*Aporte Entidad Conveniente		
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		$ 24.453.004,00
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 13.750.550,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.446,00
SUMAS IGUALES	$ 38.205.000,00	$ 38.205.000,00

* Aplica solo para convenios.

ACTA RECIBO FINAL

En Samacá, a los once (11) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de la Aceptación propuesta de invitación publica CMIN 029-2025.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los once (11) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT. No. 900.591.353-4
R/L SERGIO PEÑA CASTILLO
C.C. No. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
CONTRATISTA

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACEPTACIÓN PROPUESTA DE INVITACIÓN PUBLICA CMIN 029-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	RUBRO No. 2.3.2.01.01.003.02.01.01 – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. RUBRO No. 2.3.2.01.01.003.07.01 – MANTENIMIENTO BUSES ESCOLARES. RUBRO No. 2.3.2.01.01.003.07.02 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA.
CÓDIGO BPIN	202500000008508
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS R/L. SERGIO PEÑA CASTILLO
NIT y/o C.C	NIT. 900.591.353-4 C.C. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 38.205.000,00)
VALOR ADICION	N/A
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 38.203.554,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DOCE (12) DE JUNIO DEL 2025.
FECHA DE INICIACIÓN	DIECISIETE (17) DE JUNIO DEL 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
TERMINO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE ACTA DE INICIO.
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	CUMPLE. Planilla No. 34573884
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
GARANTIA UNICA	N/A
OBJETO: SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	

EL CONTRATO SE AMPARA EN

NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
	Cumplimiento			
	Responsabilidad			
	Responsabilidad de Obra			
	Calidad			
	Otros riesgos amparados (describirlos)			

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.205.000,00	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$ 0.00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$ 24.453.004,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 13.750.550,00
SALDO A LIBERAR		$ 1.446,00
SUMAS IGUALES	$ 38.205.000,00	$ 38.205.000,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS identificada con NIT. 900.591.353-4 representada legalmente por SERGIO PEÑA CASTILLO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.249.573 Expedida en Bucaramanga en calidad de Contratista y **SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA** En calidad de supervisor de la aceptación propuesta de invitación publica CIMN 029-2025 hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **propuesta de invitación publica CMIN 029 – 2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **propuesta de invitación publica CMIN 029 – 2025** por lo tanto acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, a los once (11) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT. No. 900.591.353-4
R/L SERGIO PEÑA CASTILLO
C.C. No. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
CONTRATISTA

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
SUPERVISOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT 900.591.353-4
KM 4 Anillo Vial Floridb Giron BG Colmuebles16
Tel: (6787880) 3203721038
Girón - Colombia
a.castellanos@lubrio.com

LUBRÍO

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068864463 aprobado en 20240412 prefijo CLE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 17941

Fecha y hora Factura
Generación: 11/09/2025, 09:16
Expedición: 11/09/2025, 09:16

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAMACA	**Nit ó C.C.** 800.016.757-9	**Fecha de Vencimiento** 2025-09-26
Razón Social MUNICIPIO DE SAMACA	**Dirección** CR 6 4 53 SAMACA/BOYACA	**Teléfono** (607) 7372095 - Ext. 000
Correo contactenos@samaca-boyaca.gov.co	**Vendedor** Sergio Peña	**Centro de Costo** 01

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	76864251BR	PETRONAS TUTELA 300 EP 85W-140 GL-5 200 X 1 LT	Bg Santander	1.00	0 %	0 %	4,302,300.00	4,302,300.00
2	70761K13BR-1	PETRONAS - SYNTIUM 500 20W-50 SP / 1 Unidad (SUELTO X 1 GALON)	Bg Santander	12.00	0 %	0 %	83,200.00	998,400.00
3	233941-1	UNO IMPULSE 2T JASO FB - 12/1 (SUELTO)	Bg Santander	12.00	0 %	0 %	24,000.00	288,000.00

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

Total items: 3

Total Bruto	5,588,700.00
Total a Pagar	5,588,700.00

OBSERVACIONES:
Somos AUTO-RETENEDORES DE ICA mediante el acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016 expedido por la Alcaldía de Girón.
Realice sus pagos en: Cta Cte Bancolombia 291-935832-62 /Cta Cte Banco de Occidente 658-01944-3 / Cta Cte Banco Bogotá 900-01796-3 a nombre de Distribuidora Lubrio S.A.S.

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 5,588,700.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: e03c453f5596057acab6fda8ea69472c910f058491f2f1c7c8d26c362e1d7e0f8b76e27a4d2176530ddf9820f0ffa360

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT 900.591.353-4
KM 4 Anillo Vial Floridb Giron BG Colmuebles16
Tel: (6787880) 3203721038
Girón - Colombia
a.castellanos@lubrio.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068864463 aprobado en 20240412 prefijo CLE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 17951

Fecha y hora Factura
Generación: 11/09/2025, 17:06
Expedición: 11/09/2025, 17:06

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAMACA	**Nit ó C.C.** 800.016.757-9	**Fecha de Vencimiento** 2025-09-26
Razón Social MUNICIPIO DE SAMACA	**Dirección** CR 6 4 53 SAMACA/BOYACA	**Teléfono** (607) 7372095 - Ext. 000
Correo contactenos@samaca-boyaca.gov.co	**Vendedor** Sergio Peña	**Centro de Costo** 01

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COAR-000009861-S	A-SHELL RIMULA R6 MS 10W40 TAMBOR 1 UN X 209 LT	Bg Santander	1.00	0 %	19 %	5,921,487.39	7,046,569.99
2	RBG000110EXRC06-1	RADIOX HD PREMIUM ELC CAJA X6 GL (SUELTO)	Bg Santander	12.00	0 %	19 %	78,100.84	1,115,280.00
3	1	AJUSTE AL PESO		1.00	0 %	0 %	0.01	0.01

Total items: 3

Total Bruto	6,858,697.48
IVA 19%	1,303,152.52
Total a Pagar	8,161,850.00

OBSERVACIONES:
Somos AUTO-RETENEDORES DE ICA mediante el acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016 expedido por la Alcaldía de Girón.
Realice sus pagos en: Cta Cte Bancolombia 291-935832-62 /Cta Cte Banco de Occidente 658-01944-3 / Cta Cte Banco Bogotá 900-01796-3 a nombre de Distribuidora Lubrio S.A.S.

Valor en Letras:
Ocho millones ciento sesenta y un mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 8,161,850.00

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