ACTA PARCIAL Nro. 06

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION NUMERO SG-MC-09-2025

CONTRATISTA: ESTACION DEL SERVICIO OLIVARES
NIT: 901242361
REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
C.C: 75.050.753

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES PERTENECIENTES A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará obligado a ejecutar las siguientes actividades:

- ✓ Tener disponibilidad en el momento que se solicite el servicio de suministro de combustible, de acuerdo con los requerimientos de los integrantes de la fuerza pública.
- ✓ Suministrar los productos descritos, conforme a las características técnicas requeridas conforme a las indicaciones que imparta la Secretaría de Gobierno.
- ✓ Garantizar que los productos a que hace referencia la ficha técnica de estos estudios previos sean de buena calidad y que cumplen con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que se presente ante el Municipio.
- ✓ Suministrar el combustible para los automotores en la cantidad y calidad exigida por el supervisor del contrato.
- ✓ Contar con toda la documentación del establecimiento de comercio para su normal funcionalidad
- ✓ Garantizar una capacidad instalada para atender mínimo el suministro de 20 galones de gasolina y 20 galones de ACPM

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

- ✓ Informar al supervisor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.

PLAZO DE CONTRATO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto designado para el presente contrato.

VALOR Y FORMA DE PAGO: el presenta contrato asciende a la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000),** el Municipio cancelará el valor del contrato mediante actas parciales una vez el contratista presente las facturas a la Secretaría de Gobierno.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 15.000.000.00**
VALOR ACTA PARCIAL 1	**$ 2.258.115.17**
VALOR ACTA PARCIAL 2	**$ 2.041.106.15**
VALOR ACTA PARCIAL 3	**$ 2.033.633.72**
VALOR ACTA PARCIAL 4	**$ 2.033.633.72**
VALOR ACTA PARCIAL 5	**$ 2.033.633.72**
VALOR A GIRAR	**$ 2.593.101.00**
PENDIENTE POR GIRAR:	**$ 3.032.161.96**

Para constancia de lo anterior se firma la presenta acta parcial por quienes en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

ROBER ANDRES MONTOYA MEJIA
Secretario de Gobierno Municipal
Alcaldía de Aguadas.
(Supervisor)

JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
CC. 75050753
Contratista

Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Rober Andrés Montoya Mejía		31/10/2025
Proyectó:	Rober Andrés Montoya Mejía		31/10/2025
Revisó:	Rober Andrés Montoya Mejía		31/10/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2927
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	SG-MC-09-2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES LOAIZA AGURRE	
IDENTIFICACIÓN	C.C: 75.050.753	
OBJETO CONTRATADO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES PERTENECIENTES A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS**	
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto designado para el presente contrato.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		179
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		269
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
04/03/2025	04/03/2025	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.
SUPERVISOR (A)	**NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN**
ROBER ANDRES MONTOYA MEJIA	6	31/10/2025

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
Tener disponibilidad en el momento que se solicite el servicio de suministro de combustible, de acuerdo con los requerimientos de los integrantes de la fuerza pública.	Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025 siempre tuvo disponibilidad para la prestación del servicio de acuerdo a los requerimientos de los integrantes de la fuerza pública.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 822 907 2021
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

Suministrar los productos descritos, conforme a las características técnicas requeridas conforme a las indicaciones que imparta la Secretaria de Gobierno.	Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025 realizó el suministro con las especificaciones requeridas.
Suministrar los elementos en el objeto contractual, en excelentes condiciones de calidad, libre de gravámenes, embargos, multas, pacto de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte los bienes objeto del contrato.	Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025 suministró los elementos en el objeto contractual, en excelentes condiciones de calidad, libre de gravámenes, embargos, multas, pacto de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte los bienes objeto del contrato.
Garantizar que los productos a que hace referencia la ficha técnica de los estudios previos sean de buena calidad y que cumplen con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que se presente ante el Municipio.	Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025, garantizó la calidad definida en la ficha técnica de los estudios previos, con el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas de la gasolina y el ACPM
Suministrar el combustible para los automotores en la cantidad y calidad exigida por el supervisor del contrato.	Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025, suministró la cantidad y calidad solicitada, lo que se puede verificar en las facturas anexas y que se indica a continuación

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20 de septiembre al 28 de octubre	GASOLINA	11,00	$ 17.991	$ 197.901,00
	DIESEL (ACPM)	200,00	$ 11.976	$ 2.395.200,00
TOTAL	GASOLINA	11,00	$ 17.991	$ 197.901
	DIESEL (ACPM)	200,00	$ 11.976	$ 2.395.200,00

				TOTAL	$ 2.593.101,00
Contar con toda la documentación del establecimiento de comercio para su normal funcionalidad			Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025 contó con toda la documentación del establecimiento de comercio para su normal funcionalidad		
Garantizar una capacidad instalada para atender mínimo el suministro de 20 galones de gasolina y 20 galones de ACPM			Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025, garantizó la capacidad instalada para atender mínimo el suministro de 20 galones de gasolina y 20 galones de ACPM		
Informar al supervisor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato			Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025 no puso en conocimiento ninguna situación que pusiera en riesgo la correcta ejecución del contrato		

C. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DEL CONTRATO

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO	COMPROBANTE DE EGRESO
Hasta el 01 de abril de 2025	**$2.258.115.17**	PAGO	04/2025
Del 2 de abril al 3 de mayo de 2025	**$2.041.106.15**	PAGO	06/05/2025
Del 7 de mayo al 30 de junio de 2025	**$2.033.633.72**	PAGO	07/2025
Del 01 de julio al 31 de agosto	**$2.033.633.72**	PAGO	09/2025
Del 01 al 19 de septiembre	**$3.041.882**	PAGO	09/2025
Del 20 de septiembre al 28 de octubre	**$2.593.101**	ACTIVO	
TOTAL	**$11.967.838.04**		

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcalde@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

D. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo que Realizó la supervisión, no fueron impartidas o realizadas observaciones al contratista.

E. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante este periodo no se presentaron ni suspensiones, ni reanudaciones, ni modificaciones

F. VERIFICACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Planilla	Periodo	Pago	IBC	Salud	Pensiones	ARL
76189758	Marzo	**$2.258.115.17**	$4.647.000	$186.000	$743.600	$113.300
76840418	Abril	**$2.041.106.15**	$4.647.000	$186.000	$743.600	$113.300
76840418	Junio	**$2.033.633.72**	$4.647.000	$186.000	$743.600	$113.300
79318704	Agosto	**$2.043.263.54**	$4.647.000	$186.000	$743.600	$113.300
80007302	septiembre	**$3.041.882.00**	$4.647.000	$186.000	$743.600	$113.300
80007302	septiembre	**$2.593.101**	$4.647.000	$186.000	$743.600	$113.300

G. ANEXOS

Acta parcial N° 6
Informe de actividades
Factura electrónica: FV-108320
Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

H. APROBACIÓN DEL PAGO

Si se cumplen los presupuestos mínimos consignados en el contrato, el supervisor le debe impartir aprobación.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

El supervisor Certifica que a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones específicas establecidas en el contrato y por lo tanto se puede realizar el pago de las actividades supervisadas.

Para constancia de lo anterior se firma la presenta acta parcial por quienes en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

ROBER ANDRES MONTOYA MEJIA
Secretario de Gobierno
Supervisor

Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Rober Andrés Montoya Mejia		31/10/2025
Proyectó:	Rober Andrés Montoya Mejia		31/10/2025
Revisó:	Rober Andrés Montoya Mejia		31/10/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 822 907 2021

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES

A. INFORMACIÓN GENERAL.

CONTRATO N°	SG-MC-09-2025
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAES
06	28/10/2025

B. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cumplir en debida forma con el objeto del contrato.	Cumplí de manera correcta con el objeto del contrato suministrando el combustible para los automotores pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado y de la fuerza pública del Municipio de Aguadas.
Suministrar de forma continua e interrumpida al Municipio de Aguadas (Caldas), combustible de gasolina, A.C.P.M, en la cantidad y oportunidad requeridas por la Entidad, previamente autorizados por el supervisor del contrato y hasta agotar el presupuesto contratado.	Según las actividades específicas del contrato, suministré satisfactoriamente el combustible los automotores pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado y de la fuerza pública del Municipio de Aguadas (GASOLINA Y ACPM) por el periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025. • Suministré 11 galones de GASOLINA para la policía y el ejército nacional. • Suministré 200 galones de ACPM para la policía y el ejército nacional. Para un total de 211 galones de combustible entre gasolina corriente y ACPM.
Efectuar los suministros requeridos por la Entidad Territorial, respecto a los vehículos autorizados por el supervisor del contrato.	Efectué el suministro de combustible requerido por la Entidad Territorial, respecto a los vehículos autorizados por el supervisor del contrato.
Cumplir con las normas de seguridad vigentes en la Legislación Colombiana y aportar los certificados de cumplimiento expedidos por el Cuerpo de Bomberos.	Cumplí con las normas de seguridad Vigentes en la Legislación Colombiana.
Cumplir con las normas de calibración y aportar los certificados expedidos por la Entidad del Estado que avale el cumplimiento.	Cumplí con la normatividad vigente el momento de suministrar el combustible.

Cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en la (s) estación (es) de servicio ofertada (s), las que se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones vigentes.	Según las actividades específicas del contrato, suministré satisfactoriamente el combustible a toda la maquinaria pesada a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y otros vehículos Adscritos a la Alcaldía Municipal, también se presentó soporte de facturas del combustible (GASOLINA Y ACPM) por el periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025.
Contar con al menos una estación de servicios ubicada en el territorio municipal.	Actualmente cuento con una estación de servicio ubicada en el territorio municipal.
Contar con empleados idóneos para el suministro del combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes deberán verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio de control establecido con el supervisor del contrato.	Conté con personal idóneo para el suministro del combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes velaron por verificar la placa y el kilometraje de cada uno de los vehículos.
Mantener disponibilidad del suministro las veinticuatro (24) horas.	Mantuve la disponibilidad del suministro de combustible en la estación de servicio las veinticuatro (24) horas.
Colaborar con la Administración en el control del suministro, en caso de resultar adjudicatario del proceso, por medio de la implementación y puesta en marcha del sistema de Chips electrónico, sticker o cualquier otro mecanismo de control electrónico propuesto, llevando informes organizados y notificando cualquier anomalía que se presente con los funcionarios que solicitan el suministro del combustible de los automotores a su cargo.	Colaboré con la administración a la hora de realizar el control del suministro de combustible por medio de tickets de autorización para cada uno de los vehículos.
Los bienes a suministrar deben cumplir con la calidad exigida en las normas técnicas colombianas.	Garanticé que los productos a que hace referencia la ficha técnica de estos estudios previos son de buena calidad y que cumplen con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros.
Garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en la (s) estación (es) de servicio.	Garanticé el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en la (s) estación (es) de servicio.
Contar con la Resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía para la distribución del combustible.	Conté con la Resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía para la distribución del combustible.
Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar.	Acredité que me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar.

Cancelar en forma oportuna los salarios y demás prestaciones sociales del personal vinculado a la prestación del servicio; así como atender cumplidamente el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.	Informé a la supervisión que realizó el pago oportuno de todas las obligaciones que implica el pago de trabajadores.
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	Cumplí a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato.

Anexos:

- Factura correspondiente al periodo comprendido entre 20 de septiembre y el 28 de octubre de 2025.
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

Cordialmente,

JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
CC. 75050753
Contratista

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01355919
FECHA: 25-10-2025 07:28 PM
TURNO: 2510250201
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:6 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $16,480
CANTIDAD: 2.001 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $32,976

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: DF000001AF4B4901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA222
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	ca02c387-bcfa-4757-8	$32,976

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01350509
FECHA: 08-10-2025 12:15 PM
TURNO: 2510080101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $16,370
CANTIDAD: 9 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $147,330

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: DF000001AF4B4901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA222
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	692332d1-e309-4494-9	$147,330

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01350509
FECHA: 08-10-2025 12:15 PM
TURNO: 2510080101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $16,370
CANTIDAD: 9 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $147,330

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: DF000001AF4B4901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA222
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	692332d1-e309-4494-9	$147,330

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01355919
FECHA: 25-10-2025 07:28 PM
TURNO: 2510250201
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:6 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $16,480
CANTIDAD: 2.001 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $32,976

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: DF000001AF4B4901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA222
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	ce02c387-bcfe-4757-8	$32,976

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01350509
FECHA: 08-10-2025 12:15 PM
TURNO: 2510080101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $16,370
CANTIDAD: 9 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $147,330

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: DF000001AF4B4901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA222
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	692332d1-e309-4494-9	$147,330

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 29 -

REMISION NRO: 01350509
FECHA: 08-10-2025 12:15 PM
TURNO: 2510080101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $16,370
CANTIDAD: 9 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $147,330

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: DF000001AF4B4901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA222
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	692332d1-e309-4494-9	$147,330

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	08/10/2025		75
Tipo Vehículo	Moto	Placa Vehículo	MFS92D
Clase Combustible	Gasolina	Cantidad Galones	3 galones
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			
	ejercito		

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	08/10/2025		74
Tipo Vehículo	Moto	Placa Vehículo	XYS75D
Clase Combustible		Cantidad Galones	3 Galones
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			
	ejercito		

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobi

FECHA:	08/10/2025		76
Tipo Vehículo	Moto	Placa Vehículo	MFS93D
Clase Combustible	Gasolina	Cantidad Galones	3 Galones
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	29/10/2025		80
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible		Cantidad Galones	25 / 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 N 16 - 29 -

REMISION NRO: 01356538
FECHA: 27-10-2025 05:37 PM
TURNO: 2510270101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LANIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:3 MANGUERA:3

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,970
CANTIDAD: 25.01 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $274,360

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: 9E000001B107E201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA111
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	c4655f13-af61-46af-8	$274,360

FIRMA : Laniza Quiroz
NOMBRE : 1.055.833.207

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	08/10/2025		75
Tipo Vehículo	Moto	Placa Vehículo	MES92D
Clase Combustible	Gasolina	Cantidad Galones	3 galones
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			
	Ejercito		

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	08/10/2025		74
Tipo Vehículo	Moto	Placa Vehículo	XYS75D
Clase Combustible		Cantidad Galones	3 Galones
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			
	Ejercito		

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobi

FECHA:	08/10/2025		76
Tipo Vehículo	Moto	Placa Vehículo	MES93D
Clase Combustible	Gasolina	Cantidad Galones	3 Galones
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	29/10/2025		80
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible		Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 N 16 - 29 -

REMISION NRO: 01356530
FECHA: 27-10-2025 05:37 PM
TURNO: 2510270101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:3 MANGUERA:3

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,970
CANTIDAD: 25.01 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $274,360

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: 9E000001B107E201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA111
KILOMETRAJE: 12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	c4655f13-af61-46af-8	$274,360

FIRMA : Loaiza Cueto
NOMBRE : 1.055.833.207

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.

NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500

CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01355495
FECHA: 24-10-2025 04:43 PM
TURNO: 2510240101
PROMOTOR: HENRY RAMIREZ MARTIN
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:4

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,855
CANTIDAD: 25.087 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $272,319

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL AGUADAS .
IDENTIFICACION: 890801132
SERIAL: A9000001AEC57501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ACPH

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	39642f78-37c7-490c-a	$272,319

FIRMA : Henry Ramirez Martin
NOMBRE : 1.055.833.207

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.

NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500

CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01353239
FECHA: 17-10-2025 08:58 AM
TURNO: 2510170101
PROMOTOR: HENRY RAMIREZ MARTIN
ISLA:1 POS: 1 CARA:3 MANGUERA:3

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,855
CANTIDAD: 25.017 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $271,560

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL AGUADAS .
IDENTIFICACION: 890801132
SERIAL: A9000001AEC57501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ACPH
KILOMETRAJE: 78

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0dba3a96-0459-439c-9	$271,560

FIRMA : Jose Vicente Ariel
NOMBRE :

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA: 22/10/2025			79
Tipo Vehículo	Camioneta	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Henry Ramirez Martin		
Firma Autorizada:	1.055.833.207		

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA: 16/10/2025			78
Tipo Vehículo	Camioneta	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jose Vicente		
Firma Autorizada:			

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.

NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500

CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01355495
FECHA: 24-10-2025 04:43 PM
TURNO: 2510240101
PROMOTOR: HENRY RAMIREZ MARTIN
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:4

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,855
CANTIDAD: 25.087 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $272,319

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL AGUADAS .
IDENTIFICACION: 890801132
SERIAL: A9000001AEC57501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ACPH

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	39642f78-37c7-490c-a	$272,319

FIRMA : Jenifer Pinto
NOMBRE : 1.055.833.207

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

EDS OLIVARES

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.

NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500

CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01353239
FECHA: 17-10-2025 08:58 AM
TURNO: 2510170101
PROMOTOR: HENRY RAMIREZ MARTIN
ISLA:1 POS: 1 CARA:3 MANGUERA:3

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,855
CANTIDAD: 25.017 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $271,560

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL AGUADAS .
IDENTIFICACION: 890801132
SERIAL: A9000001AEC57501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ACPH
KILOMETRAJE: 78

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0dbe3e96-0459-439c-9	$271,560

FIRMA : Jose Vicente Ariel
NOMBRE :

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA: 22/10/2025			79
Tipo Vehículo	Camioneta	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jenifer Pinto		
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA: 16/10/2025			78
Tipo Vehículo	Camioneta	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jose Vicente		
Firma Autorizada:			

* Jose Vicente Arias

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT 901242361-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764093228815
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEIS-100001 AL FEIS-200000
De 17/05/2025 Hasta 17/05/2027

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO:	01350054		
FECHA:	06-10-2025 03:55 PM		
TURNO:	251006010I		
PROMOTOR:	JULIAN ANDRES LOAIZA		
ISLA:1	POS: 1	CARA:8	MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO:	BIODIESEL B10
PRECIO:	$10,855
CANTIDAD:	25.002 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$271,397

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE:	CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION:	900000111
SERIAL:	9E000001B107E201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	AAA111
KILOMETRAJE:	11

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	362fcff4-b708-46f3-b	$271,397

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	11/00/2025		77
Tipo Vehículo	camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	20 Galones
Valor Servicio	$ 271.375		
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	04/10/2025		73
Tipo Vehículo	camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible		Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jose Vicente		
Firma Autorizada:			

* Jose Vicente Arias

EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT 901242361-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764093228815
PREFIJO Y NUN INTERVALO FEIS-100001 AL FEIS-200000
De 17/05/2025 Hasta 17/05/2027

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01350054
FECHA: 06-10-2025 03:55 PM
TURNO: 2510060101
PROMOTOR: JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:8 MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,855
CANTIDAD: 25.002 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $271,397

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: 9E000001B107E201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA111
KILOMETRAJE: 11

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	362fcff4-b709-46f3-b	$271,397

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	11/10/2025		77
Tipo Vehículo	camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	20 Galones
Valor Servicio	$ 271.395		
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	04/10/2025		73
Tipo Vehículo	camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible		Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jose Vicente		
Firma Autorizada:			

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO:	01344844
FECHA:	20-09-2025 12:03 PM
TURNO:	2509200101
PROMOTOR:	JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1	CARA:3 MANGUERA:3
PRODUCTO:	BIODIESEL B10
PRECIO:	$10,855
CANTIDAD:	25.002 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$271,397

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE:	CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION:	900000111
SERIAL:	9E000001B107E201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	AAA111
KILOMETRAJE:	12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	d0939529-b065-4603-b	$271,397

FIRMA : Jose Vicente
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO:	01348876
FECHA:	03-10-2025 12:48 PM
TURNO:	2510030101
PROMOTOR:	JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1	CARA:8 MANGUERA:8
PRODUCTO:	BIODIESEL B10
PRECIO:	$10,855
CANTIDAD:	25.004 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$271,418

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

CLIENTE:	CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION:	900000111
SERIAL:	9E000001B107E201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	AAA111
KILOMETRAJE:	123

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	86db48f8-00ef-440d-8	$271,418

FIRMA : Jenyer Cuesta
NOMBRE : 1.055.833.207

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	20/09/25		69
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	01/10/2025		71
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jenyer Cuesta 1.055.833.207		
Firma Autorizada:			

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO:	01344844
FECHA:	20-09-2025 12:03 PM
TURNO:	2509200101
PROMOTOR:	JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1	CARA:3 MANGUERA:3
PRODUCTO:	BIODIESEL B10
PRECIO:	$10,855
CANTIDAD:	25.002 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$271,397

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE:	CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION:	900000111
SERIAL:	9E000001B107E204
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	AAA111
KILOMETRAJE:	12

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	d0959529-b065-4603-b	$271,397

FIRMA : José Vicente
NOMBRE :

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

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO:	01348876
FECHA:	03-10-2025 12:48 PM
TURNO:	2510030101
PROMOTOR:	JULIAN ANDRES LOAIZA
ISLA:1 POS: 1	CARA:8 MANGUERA:8
PRODUCTO:	BIODIESEL B10
PRECIO:	$10,855
CANTIDAD:	25.004 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$271,418

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

CLIENTE:	CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION:	900000111
SERIAL:	9E000001B107E201
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	AAA111
KILOMETRAJE:	123

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	86db48f8-00ef-440d-8	$271,418

FIRMA : Jenyon Cuesta
NOMBRE : 1.055.833.207

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

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	20/09/25		69
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:			
Firma Autorizada:			

ALCALDÍA DE AGUADAS | Secretaría de Gobierno

FECHA:	01/10/2025		71
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible	Diesel	Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario:	Jenyon Cuesta 1.055.833.207		
Firma Autorizada:			

EDS OLIVARES
EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
NIT: 901242361-0 - TEL: 3218036500
CARRERA 6 # 16 - 29 -

REMISION NRO: 01346792
FECHA: 26-09-2025 05:25 PM
TURNO: 2509260101
PROMOTOR: HENRY RAMIREZ MARTIN
ISLA:1 POS: 1 CARA:8 MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $10,855
CANTIDAD: 25.015 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $271,530

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CLIENTES VARIOS
IDENTIFICACION: 900000111
SERIAL: 9E000001B107E201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: AAA111

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	1d5ec5b5-210b-4d95-a	$271,530

FIRMA : Jennifer Quintero
NOMBRE : 1.055-833.201

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

ALCALDÍA DE AGUACHICA | Secretaría de Gobierno

FECHA: 24/09/25			70
Tipo Vehículo	Camion	Placa Vehículo	
Clase Combustible		Cantidad Galones	25 6
Valor Servicio			
Nombre Operario: Jennifer Quintero 1.055.833.201			
Firma Autorizada:			

Datos Totales

Documento generado el:
28/10/2025 06:31:21
Documento validado por la DIAN:
28/10/2025 06:31:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2593101
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2593101
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2593101
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2593101

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.593.101,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.593.101,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.593.101,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.593.101,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100528834

Rango desde: 108315 Rango hasta: 120000 Vigencia: 2026-10-23

Datos Totales

Documento generado el:
28/10/2025 06:31:21
Documento validado por la DIAN:
28/10/2025 06:31:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2593101
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2593101
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2593101
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2593101

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.593.101,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.593.101,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.593.101,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.593.101,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100528834

Rango desde: 108315

Rango hasta: 120000

Vigencia: 2026-10-23

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE**), identificado con cédula de ciudadanía No. **75.050.753**, en mi condición de Representante Legal de **"EDSOL" ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES SAS**, identificada con Nit **901.242.361-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Aguadas-Caldas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025

FIRMA _____

JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
C.C 75.050.753
Gerente EDSOL S.A.S