...SA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP

NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP

ORDEN DE COMPRA

Nº 608

FECHA: 4-11-2025	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T.	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOLINA		-1-		

CAUCHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.608-1 CEL. 314 358 9292 - 314 227 9000

Quien Ordena

Quien Recibe

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP

NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP

ORDEN DE COMPRA

Nº 609

FECHA: 5 NOVIEMBRE 2025	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T.	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOLINA		-1-		

CAUCHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.608-1 CEL. 314 358 9292 - 314 227 9000

Quien Ordena

Quien Recibe

DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA

Nº 610

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2025	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
A.C.P.M		32-		

Quien Ordena

Quien Recibe

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.608-1 CEL. 314 356 9292 - 314 227 9000

#3772

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA

Nº 611

FECHA: 13 Noviembre 2025.	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: Estacion De Servicio M.V.T	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
A.C.P.M		32-		

Quien Ordena

Quien Recibe

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.608-1 CEL. 314 356 9292 - 314 227 9000

DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA

Nº 612

FECHA: 13-Noviembre 2025.	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: Estacion De Servicios M.V.T	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
Gasolina.		-1-		

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.609-1 CEL. 314 359 9292 - 314 227 9000

Aya Jhay A.
Quien Ordena

Yoiro Zuñiga Ortiz.
Quien Recibe

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA

Nº 613

FECHA: 18 NOV- 2025	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOLINA		-1-		

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.609-1 CEL. 314 359 9292 - 314 227 9000

Ana Jhay A.
Quien Ordena

Yoiro Zuñiga Ortiz
Quien Recibe

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA Nº 614

FECHA: 19 Noviembre 2025	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T.	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOLINA		-2-		

Ana María Arce
Quien Ordena

Dairo Zuñiga Ortiz
Quien Recibe

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.016.234.698-1 CEL. 314 359 9292 - 314 227 9000

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA Nº 615

FECHA: 21 Noviembre 2025	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
A.C.P.M		-32-		

Ana María Arce
Quien Ordena

Quien Recibe

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.016.234.698-1 CEL. 314 359 9292 - 314 227 9000

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA

Nº 616

FECHA: 24- NOVIEMBRE 2025 | ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M,U,T

SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOLINA		— 1 —		

CAUCHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.608-1 CEL. 314 358 9292 - 314 227 9000

Quien Ordena

Dairo Zuñiga Ortiz
Quien Recibe

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania

ORDEN DE COMPRA

Nº 617

FECHA: 27- NOVIEMBRE 2025 | ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M,U,T

SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOLINA		— 1 —		

CAUCHO IMPRESORES NIT. 1.010.234.608-1 CEL. 314 358 9292 - 314 227 9000

Quien Ordena

Quien Recibe

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

Cel. 314 332 6085
Calle 6 No. 4-22 B/ Centro
emserpa_albania2007@yahoo.es
Albania - Caquetá

EMSERPA S.A. ESP

ORDEN DE COMPRA

Nº 618

FECHA: 28-11-25	ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO M.V.T	
SIRVASE A DESPACHAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
A.C.P.M		-32-		

CAMACHO IMPRESORES NIT. 1.070.234.606-1 CEL. 314 358 9292 - 314 227 9000

Quien Ordena

Quien Recibe

Factura Electrónica De Venta No

FVP No. 4571

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100115938 que habilita desde FVP 3001 hasta FVP 5000. Vence 2027-10-15

ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S

Nit 901498074

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 70.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT	900098017 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 6 4 22 BR CENTRO 1	Albania	3143326085

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/12/2025	18/12/2025	ENITH OLAYA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	004	ACPM	128	gal	11.450	0%	0	1.465.600
2	001	GASOLINA CORRIENTE	8	gal	16.550	0%	0	132.400

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.598.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.598.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.598.000**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 08:46:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

KM 1 VIA SAN JOSE DEL FRAGUA Teléfono 3127212160 Albania

Correo Electrónico

CUFE: 3343ade747d31b142b2c1fa7de4a3fc3cbfb09e8f265ff4ab7acb308cea2c8d5a44ba65816f07d505b39e0c69818e809 --Expedición: 18/12/2025 08:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901498074	0	ESTACION DE SERVICIO MVT S,A,S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION DE SERVICIOS ALBANIA	KM 1 VIA SAN JOSE DEL FRAGUA	ALBANIA-CAQUETA	3127212160	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1932809586	9494758485	E	2025/11/20	2025/11/18	BANCOLOMBIA	0	$1,512,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESTACION DE SERVICIOS ALBANIA (4 Afiliados)																						$6,006,243	$961,200			$6,006,243	$240,400			$4,791,936	$191,800			$6,006,243		$119,200		$0	$0		$1,512,600
Centro de Trabajo: ESTACION ALBANIA ISLERAS (3 Afiliados)																						**$4,582,743**	**$733,400**			**$4,582,743**	**$183,400**			**$4,080,186**	**$163,300**			**$4,582,743**		**$111,700**		**$0**	**$0**		**$1,191,800**
Ciudad: ALBANIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																						$4,582,743	$733,400			$4,582,743	$183,400			$4,080,186	$163,300			$4,582,743		$111,700		$0	$0		$1,191,800
1	CC	1121210027	OLAYA ENITH									X								230301	30	$1,554,710	$248,800	EPS037	30	$1,554,710	$62,200	CCF13	30	$1,554,710	$62,200	14-23	30	$1,554,710	2.436%	$37,900	30	$0	$0	SI	$411,100
2	CC	1117786316	ORTIZ YURI									X								230301	30	$1,604,533	$256,800	ESSC62	30	$1,604,533	$64,200	CCF13	30	$1,604,533	$64,200	14-23	30	$1,604,533	2.436%	$39,100	30	$0	$0	SI	$424,300
3	CC	1082155080	VALENCIA CARLOS									X								230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$920,943	$36,900	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$356,400
Centro de Trabajo: ESTACION ALBANIA OFICINA (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$711,750**	**$28,500**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$320,800**
Ciudad: ALBANIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$711,750	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$320,800
4	CC	42029001	PEREZ DORIS																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$711,750	$28,500	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$320,800
Total			**Afiliados(4)**																			$6,006,243	$961,200			$6,006,243	$240,400			$4,791,936	$191,800			$6,006,243		$119,200		$0	$0		$1,512,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$961,200	$0	$0	$961,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$961,200	$0	$0	$961,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$119,200	$0	$0	$119,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$119,200	$0	$0	$119,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$191,800	$0	$0	$191,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$191,800	$0	$0	$191,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$240,400	$0	$0	$240,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$121,200	$0	$0	$121,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$119,200	$0	$0	$119,200
TOTAL				4	$1,512,600	$0	$0	$1,512,600

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	UNDECIMO PAGO (01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025)

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA JULIA APRAEZ LOZADA
ÁREA	ADMINITRATIVA
CARGO	AUXILIAR COMERCIAL
MUNICIPIO	ALBANIA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO.

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NUMERO DE CONTRATO	004	
FECHA DE CONTRATO	02 DE ENERO DE 2025	
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S ALBANIA – CAQUETÁ - DAVID ALEXANDER GAVIRIA HOYOS	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.498.074-0	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURAS Y DEMÁS MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALBANIA – EMSERPA S.A. E.S.P.	
VALOR	$23.000.000	
PLAZO	DOCE (12) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA ACTA DE INICIO	02 ENERO 2025	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	**Inicio:** N/A	**Fin:** N/A
CDP No 004	**RP No 004**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.4.5.01.1- Combustible Y Lubricantes 2.4.5.01.1- Combustible Y Lubricantes	

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA **ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S ALBANIA – CAQUETÁ - DAVID ALEXANDER GAVIRIA HOYOS** IDENTIFICADO CON NIT NO. 901.498.074-0 , CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO TANTO, SE ACEPTA EL UNDECIMO INFORME DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL		ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las especificaciones, cantidades y precios ofertados conforme a la Propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato		SI	N/A
2	Suministrar el combustible de acuerdo a la solicitud presentada por escrito y firmada por el Gerente o la Aux. Administrativa.		SI	N/A
3	Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la ejecución del contrato		SI	N/A
4	Entregar al supervisor las facturas sobre el cumplimiento del objeto contractual esta es de obligación para el pago del presente contrato		SI	N/A
5	Acreditar el pago de la seguridad social en todos los casos y los parafiscales		SI	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor total del contrato	Valor pagos parciales realizados	Valor pago presente acta	Valor por ejecutar
CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2025	$23.000.000	$ 20.960.790	$ 1.598.000	$ 441.210

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- Toda vez que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones del contrato para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2025, no da lugar a recomendaciones o sugerencias..

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

6.1 Determinación de IBC

Base Minina de aportes (1 Salario Mínimo) IBC (Ingreso Base de Cotización) Mínima	Base Máxima de aportes (25 Salarios Mínimos) IBC (Ingreso Base de Cotización) Máximo
1.423.500	35.587.500

6.2 Valor pagos realizados en el periodo a la seguridad social por la contratista

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO - MES*	FECHA DE PAGO *AÑO - MES - DÍA*	VALOR	NUMERO DE PLANILLA
PENSIÓN	2025/10	2025/11/20	$961.200	9494758485
SALUD	2025/11	2025/11/20	$240.400	9494758485
ARL	2025/11	2025/11/20	$119.200	9494758485

CERTIFICO Que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas 789 de 2002 y las vigentes, documento que revisé con originales.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Cuenta de cobro No.011 del mes de noviembre de 2025
- Informe de servicios mes noviembre de 2025
- Planilla de seguridad social mes noviembre de 2025

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

N/A

Fecha de elaboración: 18 de diciembre de 2025

SUPERVISOR
ANA JULIA APRAEZ LOZADA Auxiliar Comercial C.C. 26.632.113

Vigencia 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
ORDEN DE PAGO

900,098,017-0

ORDEN DE PAGO

20.25 - 485

Fecha: 26 de diciembre de 2025

Sector: Gastos Generales Operacionales

Artículo: 2.1.5.01.01

Programa: Combustibles y Lubricantes

Valor: $ 1.598.000,00

Valor en Letras: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Nombre o Razón Social: **ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S**

Concepto:

PAGO FACTURA ELECTRONICA Nº FVP-4571 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025 POR $ 1.598.000 CTO SUMINISTRO NO. 004 DEL 02 DE ENERO DEL 2025, POR VALOR DE ($ 23.000.000) CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA Y DEMAS MAQUINARIA, CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE NOVIEMBRE segun, - VER SOPORTES ANEXOS.

Deducciones

VALOR CONTRATO N.004	0,0%	-
Retefuente	0.1%	1.598
PRO ADULTO MAYOR	4,0%	-
PRO CULTURA	2,0%	-
PRO UNIVERSIDAD	0,5%	-
PRO DEPORTE	2,0%	-
ELECTRIFICACION RURAL	0,5%	-
RETEICA	1,0%	-
FONSE(OBRA PUBLICA)	0.0%	
Total Deducciones:		1.598

Cheque1 No.: TRANSF. | Valor: $ 1.596.402 | Banco: BancoAgrario

Cheque2 No.: | Valor: | Banco:

Cuenta Corriente No.: - 3-7501-000043-4

Neto a Pagar Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Líquido a Pagar: $ 1.596.402

Fecha de Pago: 26/12/2025

TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Gerente

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ
Tesorero

Recibí el Valor de la Presente Cuenta

Ver soportes Anexos.

Yo, ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S

NIT. 901.498.074-0

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A ESP"

900098017-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 429

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	18/12/2025
Dependencia	:	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURAS Y DEMÁS MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALBANIA – EMSERPA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2025
Ordenador	:	16.185.836 TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Tercero	:	**901.498.074-0 ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S**
Doc.Soporte	:	14 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 4 **Fecha Doc.Soporte:** 02/01/2025
Nro. RP	:	4

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Acueducto	58-Combustibles y Lubricantes	2.4.5.01.01 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		438.094.00
3-Aseo	58-Combustibles y Lubricantes	2.4.5.01.01 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		1.159.906.00
							1,598,000.00

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ

Jefe de Presupuesto

Elaboró: JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ

Powered by CamScanner

EMSERPA S.A. ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A ESP"

900098017-0

GIRO PRESUPUESTAL No: 433

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 26/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURAS Y DEMÁS MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALBANIA – EMSERPA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2025

Ordenador : 16.185.836 TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO

Tercero : **901.498.074-0 ESTACION DE SERVICIO MVT S.A.S**

Doc.Soporte : 15 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 429 **Fecha Doc.Soporte:** 18/12/2025

Nro. OP : 429

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Acueducto	58-Combustibles y Lubricantes	2.4.5.01.01 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		438,094.00
3-Aseo	58-Combustibles y Lubricantes	2.4.5.01.01 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		1,159,906.00
							1,598,000.00

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró:

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALB : TIMOL...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0434**

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Monto a debitar $ 1.603.902,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EDINSON MARTINEZ RAMIREZ

******0972**

Monto a acreditar $ 1.596.402,00

Monto $
1.596.402,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.500,00

Número de factura: FVP 4571

Descripción: COMBUSTIBLE NOVIEMBRE

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner