

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00455

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00418	25/11/2025

Fecha de Expedición: 28/11/2025

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA # FEVP 2378 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

3D0459554D3EA86F930E07336795294F

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	28.351.214,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 17100	Energía eléctrica	28.351.214,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.351.214,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.351.214,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	28.351.214,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	28.351.214,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	28.351.214,00

Total de la Presente Orden

28.351.214,00

Total Retenciones

2.863.472,61

Total a Pagar

25.487.741,39

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000455	25.487.741,39

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	283.512,14
PROANCIANO	4,00	1.134.048,56
PROCULTURA	2,00	567.024,28
PROHOSPITAL	1,00	283.512,14
PRODEPORTES	2,00	567.024,28
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	28.351,21

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A satisfacción el
valor de esta cuenta





Fecha Actual: 2025/12/03 | Hora Ingreso: 10:06 IP: 186.87.69.158

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Cuenta Corriente		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2025/11/01		2025/11/30	
Estado					
Todos					
Canal		WEB			
Nro. Autorización		17310937			
Fecha de Emisión		2025/11/28			
Tipo Producto		Cuenta Corriente			
Nombre Producto Origen		CC7675			
Nro. Producto		*****7675			
Fecha de Pago		2025/11/28			
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica			
Nro. Identificación		9001593264			
Beneficiario		COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER			
Valor a Pagar		\$25,487,741.39			
Entidad Financiera		Bancolombia			
Tipo Producto		Cuenta Corriente			
Producto Destino		58436883471			
Tipo Pago		NOMINA			
Referencia / Nro. Factura		FACTURA FEVP 2378			
Información Adicional		PAGO FACTURA FEVP 2378			
Estado		Exitosa			

ORDEN DE PAGO

OP N° 00418

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00004	23/01/2025

Fecha de Expedición: 25/11/2025

Nit ó Cedula: 900.159.326

Beneficiario: ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA ELECTRONICA # FEVP 2378 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

3C5A1400E1899AA051FF9B32896B3E84

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	28.351.214,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 17100	Energía eléctrica	28.351.214,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.351.214,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.351.214,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	28.351.214,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	28.351.214,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS 23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	28.351.214,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	283.512,14
PROANCIANO	4,00	1.134.048,56
PROCURTURA	2,00	567.024,28
PROHOSPITAL	1,00	283.512,14
PRODEPORTES	2,00	567.024,28
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	28.351,21

Total de la Presente Orden

28.351.214,00

Total Retenciones

2.863.472,61

Total a Pagar

25.487.741,39

Gerente

Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00004

Fecha de Expedición: 23/01/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00001	07/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ó Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

2F82EFDDAC1AB1E3C565635773CC332A

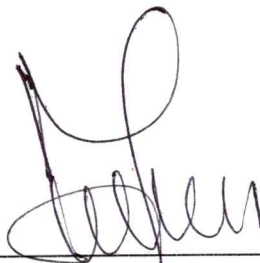
Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		320.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	17100	Energía eléctrica	320.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	320.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	320.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	320.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DE DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	320.000.000,00
CCPET170 - SERVICIOS PÚBLICOS	23219	Servicios Públicos de Aseo - Aseo	320.000.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.



Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00001

Fecha de Expedición: 07/01/2025

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

949705F77E9FC276AC46AF357E97A96A

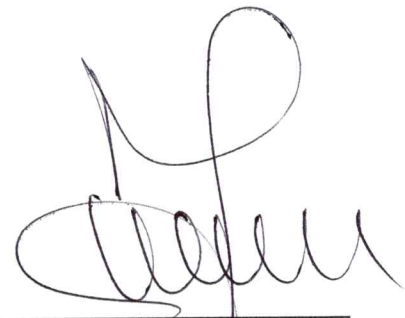
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	320.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 17100	Energía eléctrica	320.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	320.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	320.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	320.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	320.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	320.000.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.



Técnico de Presupuesto



COMERCIALIZADORA ZUPETROL
S.A.S
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com



Factura electrónica de venta
No. FEVP 2378

Señores EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO
NIT 811.022.269-0 Teléfono 8251362
Dirección CR 99B 99 A 39 Ciudad Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/11/2025, 09:20
Expedición 12/11/2025, 09:20
Vencimiento 13/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	53.24	16,450.00	875,798.00	0 %	875,798.00
2	ACPMVALES	ACPM VALES	2,544.02	10,800.00	27,475,416.00	0 %	27,475,416.00

Total ítems: 2

Total Bruto 28,351,214.00

Valor en Letras:

Veintiocho millones trescientos cincuenta y un mil doscientos catorce pesos m/cte

Total a Pagar 28,351,214.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-13 por \$ 28,351,214.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099573676 aprobado en 20251001 prefijo FEVP desde el número 2374 al 1000000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: cf90e9c0aabb12b15bf7c6be75173a34a7de3de50f3faf605272cc3676cba027c7782a39c18088759a639a8a6002edaa

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Mf 830048145-8 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPEÑA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LIVARES	CALLE 49 # 50-21 OFC. 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	231-504	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905254614	9494403039	E	2025/11/10	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$9,110,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte									
1	CC 1040355401	ARGUMENTO VICTOR ALFONSO	230301	30	\$1,814,532	\$290,400	EP3010	30	\$1,814,532	\$72,600	CCF03	30	\$1,814,532	\$72,600	14-11	30	\$1,814,532	\$44,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
2	CC 1038821513	ARIAS TUBEROQUIA LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,934,771	\$309,600	EP3010	30	\$1,934,771	\$77,400	CCF03	30	\$1,934,771	\$77,400	14-11	30	\$1,934,771	\$47,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
3	CC 1038811502	GONZALEZ SANCHEZ JORHANA	230301	30	\$1,901,126	\$304,200	EP3010	30	\$1,901,126	\$76,100	CCF03	30	\$1,901,126	\$76,100	14-11	30	\$1,901,126	\$46,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
4	CC 1007413606	JARAMILLO MARIANA JORHANA	230301	30	\$1,494,600	\$239,200	EP3010	30	\$1,494,600	\$59,800	CCF03	30	\$1,494,600	\$59,800	14-11	30	\$1,494,600	\$36,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
5	CC 1037119623	LOPEZA USUGA YONER ALEJANDRO	25-14	25	\$1,378,101	\$220,500	EP3040	25	\$1,378,101	\$55,200	CCF03	25	\$1,378,101	\$55,200	14-11	25	\$1,378,101	\$33,600	25	\$0	\$0	25	\$0	\$0									
6	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,934,773	\$309,600	EP3010	30	\$1,934,773	\$77,400	CCF03	30	\$1,934,773	\$77,400	14-11	30	\$1,934,773	\$47,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
7	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	18	\$892,432	\$142,800	EP3037	18	\$892,432	\$35,700	CCF03	18	\$892,432	\$35,700	14-11	18	\$892,432	\$0	18	\$0	\$0	18	\$0	\$0									
8	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	12	\$785,837	\$125,800	EP3037	12	\$785,837	\$31,500	CCF03	12	\$785,837	\$31,500	14-11	12	\$785,837	\$19,200	12	\$0	\$0	12	\$0	\$0									
9	CC 1063651250	MARULANDA ARIETTA ALVARO ANDRES	230301	30	\$1,814,747	\$290,400	EP3010	30	\$1,814,747	\$72,600	CCF03	30	\$1,814,747	\$72,600	14-11	30	\$1,814,747	\$44,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
10	CC 1001595794	MARISA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,986,538	\$317,800	EP3010	30	\$1,986,538	\$79,500	CCF03	30	\$1,986,538	\$79,500	14-11	30	\$1,986,538	\$48,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
11	CC 1001619034	MESTREPO GUISOLO	230301	30	\$1,814,532	\$290,400	EP3010	30	\$1,814,532	\$72,600	CCF03	30	\$1,814,532	\$72,600	14-11	30	\$1,814,532	\$44,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
12	CC 42690009	SALAZAR ECHEVERRY LUIZ ANDRANA	230301	30	\$2,759,200	\$441,500	EP3010	30	\$2,759,200	\$110,400	CCF03	30	\$2,759,200	\$110,400	14-11	30	\$2,759,200	\$67,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
13	CC 39421448	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	30	\$1,771,180	\$283,400	EP3010	30	\$1,771,180	\$70,900	CCF03	30	\$1,771,180	\$70,900	14-11	30	\$1,771,180	\$43,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
14	CC 4354592	ZULUAGA SALAZAR ELLY YSMINI	25-14	30	\$11,804,400	\$2,007,000	EP3010	30	\$11,804,400	\$472,200	CCF03	30	\$11,804,400	\$472,200	14-11	30	\$11,804,400	\$287,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0									
Total					Afiados(13)					\$34,086,769	\$5,572,700						\$34,086,769	\$1,363,900						\$34,086,769	\$809,500						\$0	\$0	\$0

397 - 31-10

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	010
Contrato No:	02-2025

18. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Comercializadora Zuluaga Lopera		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	ELLY YASMIN ZULUAGA SALAZAR		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge A. Caballero López		
Objeto del Contrato:	suministro de combustible para los vehículos recolectores y vehículos automotores que funcionan con motores de Diesel y gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	once (11) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	00001	Fecha de C.D.P.	07-01-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00004	Fecha del R.P.	23-01-2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 320.000.000	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 320.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2025	31-12-2025	N/A	N/A

18.03 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

Total

\$ 277.630.745,5

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
PAGO	67	2332	05-03-2025	\$ 22.523.743
PAGO	99	2338	01-04-2025	\$22.717.785,80
PAGO	145	2343	07-05-2025	\$24.417.642,85
PAGO	187	2349	03-06-2025	\$26.488.925,80
PAGO	241	2355	11-07-2025	\$28.542.598,80
PAGO	271	2365	06-08-2025	\$24.189.075,00
PAGO	318	2368	05-09-2025	\$29.405.484,00
PAGO	344	2371	30-09-2025	\$29.405.635,00
PAGO	397	2378	31-10-2025	\$31.981.896,50
TOTAL				\$239.672.786,5

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.