CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS

CXPCANC Nº 00091

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00913	01/01/2026

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Nit ò Cedula:	901.312.290
Beneficiario:	SITOR S.A.S.

Concepto de este Egreso

PAGO DE FC N° C-36632, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADOS ACPM, GASOLINA, ACEITES, FILTROS, GRASAS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO

4127206AFBF1AB8E86E24A599C6B64D7

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**155.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	155.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	155.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	155.000,00
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020249	Combustibles y lubricantes Acueducto	51.667,00
	70020255	Combustibles y lubricantes Alcantarillado	51.667,00
	70020291	Combustibles y lubricantes Aseo	51.666,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	155.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	155.000,00
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9002	Centro de costos de Acueducto	103.334,00
	9004	Centro de costos de Aseo	51.666,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
155.000,00	18.910,00	136.090,00

Valor en letras:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
322016775	Banco de Bogota	000000CE91	136.090,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete Ica	0,70	1.085,00
Estampilla procultura	2,00	3.100,00
Estampilla Adulto mayor	4,00	6.200,00
Estampilla Prohospital	1,00	1.550,00
Estampilla Pro Deporte	2,50	3.875,00
Estampillas projusticia	2,00	3.100,00

Tesorero(a)

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00913

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00344	30/09/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	901.312.290
Beneficiario:	SITOR S.A.S.

Por Concepto de:

PAGO DE FC N° C-36632, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADOS ACPM, GASOLINA, ACEITES, FILTROS, GRASAS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO

018541A1E8C040DEFC03487404B9FDD4

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**155.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	155.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	155.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	155.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	155.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	155.000,00
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9002	Centro de costos de Acueducto	51.667,00
	9003	Centro de costos de Alcantarillado	51.667,00
	9004	Centro de costos de Aseo	51.666,00
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020249	Combustibles y lubricantes Acueducto	51.667,00
	70020255	Combustibles y lubricantes Alcantarillado	51.667,00
	70020291	Combustibles y lubricantes Aseo	51.666,00

Valor en letras:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete Ica	0,70	1.085,00
Estampilla procultura	2,00	3.100,00
Estampilla Adulto mayor	4,00	6.200,00
Estampilla Prohospital	1,00	1.550,00
Estampilla Pro Deporte	2,50	3.875,00
Estampillas projusticia	2,00	3.100,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
155.000,00	18.910,00	136.090,00

Gerente

SITOR S.A.S

NIT: 901312290-7

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES

DIRECCION: CRA 32 # 22-08 CEL 3115750646

Actividad Económica ICA 4731 4.00 X 1000

Correo Electronico: sitorsas@gmail.com

FRONTINO - ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

C 36632

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P
NIT	811019874 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067914496 que habilita desde C 20001 hasta C 50000. Vence 2026-03-26

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 32 31 60	Frontino	32068331310

VEHICULO	**ORDEN DE COMPRA**
	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
30/12/2025	30/12/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
GUSTAVO PEREZ AGUDELO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22358	UREA AUTOMOTRIZ GARRAFA	1	Und.	125.000	0%	0	125.000
2	AC0091	ACEITE SUPERMOTO 2T 1/4	1	Und.	30.000	0%	0	30.000

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**155.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCION	**155.000**

TOTAL ITEMS 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art 774 de C.C. La firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprad

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 08:36:22

FIRMA RECIBID _____

NIT O CC: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: c49843e5d4f3522969131f7b805779d03ed6e4ff1fa54a13339b2fbe4c48e54066e32fbcd390052b88c05be1b7edef34 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 10:05:42 a. m.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO
Nit: 811019874

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002277
Fecha: 30/12/2025
Responsable: 901312290: SITOR S.A.S.
Observación: PAGO DE FC N 36632, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADO ACPM, GASOLINA, ACEITES, FILTROS GRASAS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10502005-480	UREA AUTOMOTRIZ GARRAFA	GARRAFA	1	125.000,00	0,00	125.000,00
10502005-479	ACEITE SUPERMOTO 2T 1/4	CUARTO	1	30.000,00	0,00	30.000,00
					Total sin IVA:	**155.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**155.000,00**

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Luz Dary A

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ DARY ARANGO TABARES, el día: lunes, 5 de enero de 2026 siendo las: 11:41:17

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO
Nit: 811019874

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0021745426

Fecha: 30/12/2025

Proveedor: 901312290: SITOR S.A.S.

Observación: PAGO DE FC N 36632, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADO ACPM, GASOLINA, ACEITES, FILTROS GRASAS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10502005-480	UREA AUTOMOTRIZ GARRAFA	GARRAFA	1	125.000,00	0,00	125.000,00
10502005-479	ACEITE SUPERMOTO 2T 1/4	CUARTO	1	30.000,00	0,00	30.000,00
					Total sin IVA:	**155.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**155.000,00**

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Gerente ESP

Luz Dary

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ DARY ARANGO TABARES, el día: lunes, 5 de enero de 2026 siendo las: 11:45:55

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO
Nit: 811019874

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000002025

Nº documento: 0000002025

Dependencia: 0101: ADMINISTRATIVA

Fecha: 30/12/2025

Entregado a: MAURICIO PIEDRAHITA VALENCIA **Identificación:** 1214730599

Observación: ASIGNACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO COMBUSTIBLE FC 36632

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10502005-480	UREA AUTOMOTRIZ GARRAFA	GARRAFA	1	125.000,00	0,00	125.000,00
10502005-479	ACEITE SUPERMOTO 2T 1/4	CUARTO	1	30.000,00	0,00	30.000,00
					Total sin IVA:	**155.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**155.000,00**

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Luz Dary

ENTREGADO POR

Mauricio Piedrahita

RECIBIDO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ DARY ARANGO TABARES, el día: lunes, 5 de enero de 2026 siendo las: 11:45:36

SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO

CS-013-11-2025

Frontino, 30 de diciembre de 2025

Tipo de contrato	Contrato de Suministro
Consumidor	Empresa De Servicios Públicos De Frontino, NIT 811019874-6
Proveedor	**SITOR S.A.S. NIT 901312290-7**
Objeto contractual	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADOS ACPM, GASOLINA, ACEITES, FILTROS, GRASAS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO
Vigencia	DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Valor	**DOCE MILLONES DE PESOS (12.000.000 COP)**
Fecha inicio	1 de noviembre de 2025
Fecha terminación	31 de diciembre de 2025
Valor Parcial Ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 155.000 COP)
Supervisor	Mauricio Piedrahita Valencia

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No **CS-013-11-2025**, se presenta la factura de cobro parcial para la Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de E.S.P de Frontino, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y de E.S.P de Frontino y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Relación de Factura C 36632 del 30 de diciembre de 2025

- Actas de Alta y Baja- movimiento de almacén

a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

b)

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CAJA DE COMPENSACION	SENA	ICBF	Total pagado en el período
SS Noviembre	7991719983	SI	SI	SI	SI	NA	NA	2.161.500 COP

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto:

RUBRO PRESUPUESTAL	CDP-CRP	FECHA
2.4.5.01.03	CDP 00179	30-09-2025
2.4.5.01.03	CRP 00344	30-09-2025

a. Relación de los pagos realizados de for5ma acumulativa y porcentual:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:	Fecha de pago	No. Acta de recibo de pago	Saldo Pagado a la fecha	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución
0				**12.000.000 COP**	**0%**
5.097.167 COP	30-01-26	CXPCAN00017	5.097.167 COP	6.902.833 COP	42,48%
5.508.825 COP	27-02-2026	CXPCAN00082	10.605.992 COP	1.394.008 COP	88,38%

b. Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**12.000.000 COP**
Valor de la adición	0
Valor total de contrato	**12.000.000 COP**
Pagos realizados (acumulado)	10.605.992 COP

Valor parcial ejecutado	155.000 COP
Valor total ejecutado	10.760.992 COP
Valor Saldo por ejecutar 10,33%	1.239.008 COP
Porcentaje de ejecución parcial financiera	89,67%

4. INFORME JURÍDICO:

a.Estado de las garantías según CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS, La Empresa de Servicios Públicos de Frontino ha analizado los riesgos previsibles que pudieran afectar el desarrollo del contrato y teniendo en cuenta su forma de pago y naturaleza del mismo, no se exigirá garantía.

b.Después de revisar el cumplimiento ejecutado del objeto del contrato y el Suministro por parte del contratista, Se considera aceptar y certificar los suministros entregados por el contratista; Igualmente se verifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

c.Autoriza el pago por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 155.000 COP), soportado en la Factura C 36632 del 30 de diciembre de 2025 y el movimiento de almacén, se anexa a este documento al igual que el soporte de aportes al sistema de seguridad social.

Para Constancia firma en el municipio de Frontino Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026

Mauricio Piedrahita Valencia
supervisor E.S.P. de Frontino
Director Técnico Operativo A.A.A.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901312290
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SITOR S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FRONTINO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 #22-08	TELÉFONO:	8595022
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7991719983**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1943354949	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 179.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.128.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.307.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 45.000
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 77.400
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	4	$ 204.800
		SUBTOTAL:	6	**$ 327.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 327.200
		SUBTOTAL:	6	**$ 327.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 199.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 199.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.161.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.161.500**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110198746
Generado por: ANA LUCIA RESTREPO LONDONO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18092386	**Fecha de Emisión**	2026/03/02

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6775	**No. Producto**	*****6775
Fecha de Pago	2026/03/02		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013122907
Beneficiario	SITOR SAS
Valor a Pagar	$136,090.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43600000194
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco