MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO
ESTACION DE POLICIA LA DORADA

GS-2025-086018-DEPUY – DISPO – ESTPO – 20.1

San Miguel, 17 de octubre de 2025

Señor
JOSE JAIRO LOPEZ MELO
Alcalde Municipal
Carrera 4 Calle 7 Esquina B/La libertad
San Miguel

Asunto: Solicitud modificatoria del contrato MINC-006-2025.

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar al señor Alcalde estudiar la posibilidad de realizar una modificación al contrato de suministro de combustible MINC-006-2025, del cual se ha ejecutado hasta la fecha un total de $ 27.381.882,36, de los $39.851.080 contratados.

Esta solicitud se fundamenta en lo expuesto durante el Comité Territorial de Orden Público, realizado en el mes de octubre del presente año, en el cual el señor ST Víctor Daniel Conde Cacua, comandante encargado de la estación de policía la Dorada, manifestó la necesidad de cambiar 300 galones de gasolina por un valor de $4.800.000 a diésel, con el fin de cubrir requerimientos operativos más urgentes.

Al realizar la conversión correspondiente, este valor equivale a 409.55 galones de diésel (A.C.P.M.), combustible que se considera más adecuado para cubrir las necesidades actuales del servicio.

- A continuación, la tabla refleja el estado actual de contrato:

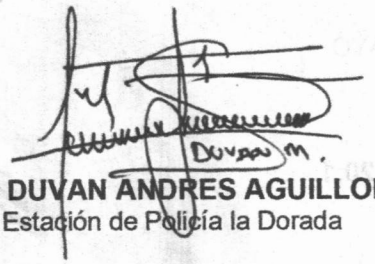
COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$ 16.000	600	$ 9.600.000
DIESEL (ACPM)	$ 11.720	244,81	$ 2.869.197,64
TOTAL			$ 12.469.197,64

- La siguiente tabla muestra como quedaría el contrato con la modificación solicitada.

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$ 16.000	300	$ 4.800.000
DIESEL (ACPM)	$ 11.720	654,36	$ 7.669.099,2
TOTAL			$ 12.469.099,2

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud y espero pronta respuesta.

Atentamente,



Subteniente **DUVAN ANDRES AGUILLON MORAN**
Comandante Estación de Policía la Dorada

Anexo(s): No.

ELABORÓ: Patrullero JUAN PABLO LOMBANA RIOS
DISPO-ESTPO

REVISÓ: Subteniente **Duván Andrés Aguillón Moran**
DISPO-ESTPO

Fecha de elaboración: 17-10-2025
Ubicación: D:\ESTACIONDORADA 2025\05. SOLICITUDES\10. OCTUBRE

Carrera 3 con calle 6 barrio la libertad
Teléfono: 3203308030
depuy.eladorada@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

ACTA COMITÉ TECNICO No. 01

Asunto:	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MINC-006-2025, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO"
Fecha:	22 DE OCTUBRE DE 2025
Hora:	10:00 A.M.
Lugar:	Almacén Municipal - Alcaldía Municipal de San Miguel (Putumayo)
Redactado por:	Aleida Ortega

Orden del día:	**Objetivos de la Reunión:**
	1. Saludos por las partes 2. Revisión avance, ejecución, cronograma de contrato y adición 3. Compromisos

TEMAS TRATADOS:

1	**DESCRIPCION ESTADO DEL SUMINISTRO**
2	**REVISIÓN AVANCE, EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL CONTRATO Y ADICIÒN**
3	**COMPROMISOS**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El día miércoles, 22 de octubre de 2025 siendo las 10:00 a.m. se da inicio al comité técnico No.01 del año 2025 del contrato de suministro mínima cuantía No. MINC-006-2025 del 13 de febrero de 2025, cuyo objeto es, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO", en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Miguel (Putumayo) – Almacén Municipal

1. **Saludo por las partes e instalación comité técnico**

Ingeniero WILLIAN FERNANDO DÍAZ DÍAZ, Almacenista General, Supervisor. agradece la participación y puntualidad del señor R. LEGAL **DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA** de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO, contratista al comité técnico y brinda una cordial bienvenida.

2. **Revisión de avance, ejecución del contrato**

Ingeniero WILLIAN FERNANDO DÍAZ DÍAZ, Almacenista General Supervisor. Da inicio al comité técnico, donde expresa la razón por las cual se citó al comité, pone en conocimiento al contratista, la solicitud Gs-2025-085321-DEPUY-DISPO-ESTPO-20.1 que ha presentado la Policía Nacional de Colombia por el suministro de combustible para la atención oportuna de servicios sociales y de seguridad en el municipio de San Miguel.

DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA, contratista. toma la palabra e indica que, desde el inicio del contrato, no se presentaron inconvenientes de ninguno tipo en el servicio, puesto que el servicio se ha prestado de manera continua.

El **Ing. Willian Fernando Diaz Diaz, Almacenista Municipal, Supervisor del contrato**. Resalta y hace mención a las fechas establecidas para la ejecución del contrato de mínima cuantía No. MINC-006-2025 del 13 de febrero de 2025 por un valor de $39.851.080, mismo que se encuentra vigente hasta el día 31 de diciembre de 2025, hasta la fecha se ha ejecutado el 68.71% del contrato equivalente a la suma de $27.381.882,36.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y debido a la necesidad que dio fundamento a la celebración de este contrato, la Estación de Policía Nacional de San Miguel por medio de acta del comité de seguridad del 14 de octubre de 2025 solicita modificación a las cantidades del contrato.

A continuación, la tabla refleja el saldo disponible del contrato:

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$16.000	600	$9.600.000
ACPM	$11.720	244.81	$ 2.869.197,64
TOTAL			$12.469.197.64

La siguiente tabla muestra como quedaría el contrato con la modificación solicitada por la Estación de Policía Nacional de San Miguel.

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$ 16.000	300	$ 4.800.000
ACPM	$ 11.720	654.36	$ 2.669.099,2
TOTAL			$ 12.469.099,2

DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con la solicitud realizada, expresa que, en aras de terminar satisfactoriamente el suministro de combustible, acepta que se ajuste la suma de $12.469.099,2 distribuidos en 300 gl de GASOLINA y 654.36 gl de ACPM.

De común acuerdo las dos partes aceptan la modificación y adición de contrato, en los términos ya mencionados y como resultado del presupuesto oficial se obtiene la siguiente tabla:

TABLA DE PRECIO Y CANTIDAD PARA LA ADICIÒN

3. Compromisos.

No.	Descripción	Responsable	Fecha Prevista de entrega.
1	Continuar brindando el servicio de suministro de combustible para el equipo automotor y eléctrico de la estación de policía del Municipio de San Miguel.	**ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**	Durante la ejecución del contrato
2	Iniciar los trámites administrativos y contractuales para realizar la modificación del contrato.	**SUPERVISOR**	Durante la ejecución del contrato
3	Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo	**ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**	Durante la ejecución del contrato

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

4	Cumplir con los requisitos de ejecución de la modificación contractual que realice el municipio.	**ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**	Durante la ejecución del contrato

En constancia de lo anterior estipulado firman las partes que intervinieron en el acto, en el Municipio de San Miguel, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente

Ing. Willian Fernando Diaz Diaz
Almacenista Municipal

DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA
R. L. ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

ACTA COMITÉ TECNICO No. 01

Asunto:	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MINC-006-2025, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO"
Fecha:	22 DE OCTUBRE DE 2025
Hora:	10:00 A.M.
Lugar:	Almacén Municipal - Alcaldía Municipal de San Miguel (Putumayo)
Redactado por:	Aleida Ortega

Orden del día:	**Objetivos de la Reunión:** 1. Saludos por las partes 2. Revisión avance, ejecución, cronograma de contrato y adición 3. Compromisos

TEMAS TRATADOS:

1	**DESCRIPCION ESTADO DEL SUMINISTRO**
2	**REVISIÓN AVANCE, EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL CONTRATO Y ADICIÒN**
3	**COMPROMISOS**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El día miércoles, 22 de octubre de 2025 siendo las 10:00 a.m. se da inicio al comité técnico No.01 del año 2025 del contrato de suministro mínima cuantía No. MINC-006-2025 del 13 de febrero de 2025, cuyo objeto es, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO", en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Miguel (Putumayo) – Almacén Municipal

1. **Saludo por las partes e instalación comité técnico**

Ingeniero WILLIAN FERNANDO DÍAZ DÍAZ, Almacenista General, Supervisor. agradece la participación y puntualidad del señor R. LEGAL **DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA** de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO, contratista al comité técnico y brinda una cordial bienvenida.

2. **Revisión de avance, ejecución del contrato**

Ingeniero WILLIAN FERNANDO DÍAZ DÍAZ, Almacenista General Supervisor. Da inicio al comité técnico, donde expresa la razón por las cual se citó al comité, pone en conocimiento al contratista, la solicitud Gs-2025-085321-DEPUY-DISPO-ESTPO-20.1 que ha presentado la Policía Nacional de Colombia por el suministro de combustible para la atención oportuna de servicios sociales y de seguridad en el municipio de San Miguel.

DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA, contratista. toma la palabra e indica que, desde el inicio del contrato, no se presentaron inconvenientes de ninguno tipo en el servicio, puesto que el servicio se ha prestado de manera continua.

El **Ing. Willian Fernando Diaz Diaz, Almacenista Municipal, Supervisor del contrato**. Resalta y hace mención a las fechas establecidas para la ejecución del contrato de mínima cuantía No. MINC-006-2025 del 13 de febrero de 2025 por un valor de $39.851.080, mismo que se encuentra vigente hasta el día 31 de diciembre de 2025, hasta la fecha se ha ejecutado el 68.71% del contrato equivalente a la suma de $27.381.882,36.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y debido a la necesidad que dio fundamento a la celebración de este contrato, la Estación de Policía Nacional de San Miguel por medio de acta del comité de seguridad del 14 de octubre de 2025 solicita modificación a las cantidades del contrato.

A continuación, la tabla refleja el saldo disponible del contrato:

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$16.000	600	$9.600.000
ACPM	$11.720	244.81	$ 2.869.197,64
TOTAL			$12.469.197.64

La siguiente tabla muestra como quedaría el contrato con la modificación solicitada por la Estación de Policía Nacional de San Miguel.

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$ 16.000	300	$ 4.800.000
ACPM	$ 11.720	654.36	$ 2.669.099,2
TOTAL			$ 12.469.099,2

DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con la solicitud realizada, expresa que, en aras de terminar satisfactoriamente el suministro de combustible, acepta que se ajuste la suma de $12.469.099,2 distribuidos en 300 gl de GASOLINA y 654.36 gl de ACPM.

De común acuerdo las dos partes aceptan la modificación y adición de contrato, en los términos ya mencionados y como resultado del presupuesto oficial se obtiene la siguiente tabla:

TABLA DE PRECIO Y CANTIDAD PARA LA ADICIÒN

3. Compromisos.

No.	Descripción	Responsable	Fecha Prevista de entrega.
1	Continuar brindando el servicio de suministro de combustible para el equipo automotor y eléctrico de la estación de policía del Municipio de San Miguel.	**ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**	Durante la ejecución del contrato
2	Iniciar los trámites administrativos y contractuales para realizar la modificación del contrato.	**SUPERVISOR**	Durante la ejecución del contrato
3	Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo	**ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**	Durante la ejecución del contrato

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

4	Cumplir con los requisitos de ejecución de la modificación contractual que realice el municipio.	**ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**	Durante la ejecución del contrato

En constancia de lo anterior estipulado firman las partes que intervinieron en el acto, en el Municipio de San Miguel, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente

Ing. Willian Fernando Diaz Diaz
Almacenista Municipal

DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA
R. L. ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC-006-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO Y DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA.

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO"

No. CONTRATO	MINC-006-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
CONTRATISTA:	**DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA** C.C. No. 1.126.453.840 de Valle del Guamuez.
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO.
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE (39.851.080).
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTA MODIFICATORIO	28 DE OCTUBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber: **JOSÉ JAIRO LÓPEZ MELO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.455.527 expedida en Samaniego, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, conforme se acredita con acta de posesión No. 001 de fecha 01 de enero de 2024 de la Notaria Única del Circulo de San Miguel, Putumayo, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, con NIT. 800252922-9 por una parte y de otra la señora **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.126.453.840 de Valle del Guamuez, en adelante el **CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 1** (uno) al **CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC-006-2025**, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que entre el municipio de San Miguel y la señora **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.126.453.840 de Valle del Guamuez, se suscribió el día 13 de febrero del año 2025, el acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC-006-2025 de fecha 13 de febrero de 2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO" por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE (39.851.080), y un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

SEGUNDA: Que la contratista **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA**, expidió el día 13 de febrero de 2025 a nombre del Municipio de San Miguel la Póliza de Seguro de Cumplimiento entidad estatal No. AGP-100000650, ANEXO: 0, otorgadas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL, asegurando los amparos establecidos en el CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC-006-2025.

TERCERA: Que el plazo del contrato ibídem se encuentra vigente.

CUARTA: que con fecha 15 de octubre de 2025 se realizó COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO, donde entre otras cosas, el comandante de la estación de policía del Municipio de San Miguel, solicito que de los 600 galones que quedan disponibles de gasolina, 300 se trasladen para el suministro de ACPM para la movilización de la camioneta institucional, propuesta la cual fue aprobada por unanimidad del comité.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

QUINTA: con fecha 20 de octubre de 2025, el supervisor del contrato, envía oficio de citación a comité técnico la señora **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.126.453.840 de Valle del Guamuez, contratista del CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC-006-2025, con el fin de llevar a cabo comité técnico para analizar la viabilidad de realizar una modificación a las cantidades inicialmente contratadas, de acuerdo al comité territorial de orden público.

SEXTA: Con fecha 22 de octubre se realiza comité técnico, donde el supervisor manifiesta lo siguiente: *Resalta y hace mención a las fechas establecidas para la ejecución del contrato de mínima cuantía No. MINC-006-2025 del 13 de febrero de 2025 por un valor de $39.851.080, mismo que se encuentra vigente hasta el día 31 de diciembre de 2025, hasta la fecha se ha ejecutado el 68.71% del contrato equivalente a la suma de $27.381.882,36.*

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y debido a la necesidad que dio fundamento a la celebración de este contrato, la Estación de Policía Nacional de San Miguel por medio de acta del comité de seguridad del 14 de octubre de 2025 solicita modificación a las cantidades del contrato.

A continuación, la tabla refleja el saldo disponible del contrato:

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$16.000	600	$9.600.000
ACPM	$11.720	244.81	$ 2.869.197,64
TOTAL			$12.469.197.64

La siguiente tabla muestra cómo quedaría el contrato con la modificación solicitada por la Estación de Policía Nacional de San Miguel.

COMBUSTIBLE	PRECIO	CANTIDAD (GL)	TOTAL
GASOLINA	$ 16.000	300	$ 4.800.000
ACPM	$ 11.720	654.36	$ 2.669.099,2
TOTAL			$ 12.469.099,2

después de lo expuesto por el supervisor, DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con la solicitud realizada, expresa que, en aras de terminar satisfactoriamente el suministro de combustible, acepta que se ajuste la suma de $12.469.099,2 distribuidos en 300 gl de GASOLINA y 654.36 gl de ACPM.

SÉPTIMA: teniendo en cuenta lo anterior, el municipio con el fin de que se pueda suministrar el combustible de acuerdo a la necesidad requerida por la estación de policía, realizara la modificación la cual la dejara a monto agotable, de acuerdo a la necesidad.

OCTAVA: Que de acuerdo a lo anterior es necesario realizar la modificación

NOVENA: Que de acuerdo al artículo 1602 del Código civil, Una vez las partes suscriben el contrato, éste se convierte en ley para ellas y se torna obligatorio su cumplimiento en los términos pactados, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda, lo que no descarta que situaciones extraordinarias, posteriores a la celebración del contrato, imprevistas e imprevisibles, ajenas a las partes o imputables a una actuación legal de la contratante, puedan alterar la ecuación financiera del mismo en forma

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

anormal y grave, de tal manera que sin imposibilitar su ejecución, la hagan mucho más onerosa para la parte afectada, en lo que se conoce como el rompimiento del equilibrio económico del contrato, caso en el cual, en virtud del principio rebus sic stantibus, surge el deber de restablecerlo.

DECIMA: Que como es un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello que dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al contratista

DECIMA PRIMERA: Que en palabras del Consejo de Estado, "...el contrato estatal es un negocio jurídico de adhesión, porque la mayoría de sus cláusulas están predeterminadas en el pliego de condiciones confeccionado en forma unilateral por la Administración y al cual se sujetan los proponentes y el adjudicatario como futuro contratista, y cuyas especificaciones resultan inalterables e inmodificables, excepto en dos eventos**: a) cuando surgen con posterioridad a la adjudicación circunstancias imprevistas que determinan la necesidad de modificar el contrato y esa modificación no resulta violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario ; y b) cuando resulta necesario introducir variaciones en cuestiones accesorias o de detalle, que no hubieren tenido incidencia en la escogencia de la oferta y en la evaluación del proceso de selección**...".

DECIMA SEGUNDA: Hacen parte integral de este modificatorio, los siguientes documentos: 1) acta de comité territorial de orden público. 2) solicitud comité técnico. 3) Acta de comité técnico.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan pactar las siguientes clausulas

CLÁUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR parcialmente dentro del clausulado de suministro de mínima cuantía No. MINC-006-2025, la Cláusula 5: VALOR Y FORMA DE PAGO – y contrato electrónico, el cual quedara de la siguiente manera:

Clausula 5: VALOR. El contrato tiene un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE (39.851.080)**, discriminado de la siguiente manera;

ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL
1	DIESEL (ACPM)	Mezcla compleja de hidrocarburos entre el C9 y C20, principalmente asfalticos y en menos proporción alofónicos, naftenicos y aromáticos	Galon	1898,556314	$11.720	$22.251.080
2	GASOLINA	Mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación fraccionada del petróleo entre 250°C Y 350°C a presión atmosférica.	Galon	1100	$16.000	$ 17.600.000
TOTAL						$39.851.080

SEGUNDA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el contrato de suministro de mínima cuantía No. MINC-006-2025, las cuales no se modificaron mediante el presente documento

TERCERA: INTEGRALIDAD Hacen parte integral del presente contrato los documentos previos consistentes en: solicitud realizada por el contratista y todo documento previo constitutivo del presente modificatorio, oficios, viabilidades, pronunciamientos del interventor y también de la administración Municipal

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Modificatorio, No. 01 se perfecciona con la suscripción de las partes, y se procede con su ejecución una vez la dependencia competente emita registro presupuestal.

FIN DE CLAUSULADO MODIFICATORIO No. 01

La Presente Comunicación de aceptación se perfecciona con la **ACEPTACIÓN /APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II

Proyecto: WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ- Almacenista General – Supervisor de Contrato.	
Reviso P.J.: LUCAS ANDRÉS ROSERO PAY Asesor Jurídico de Contratación - Contratista.	

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Municipio de San Miguel

NIT 800252922-9
Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad 3122953690
-

Orden de Compra

2025000050

Fecha	2025-11-04		
Proveedor	LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY	Identificacion	1126453840
Direccion	BRR 9 DE ABRIL VIA A SAN CARLOS	Telefono	3223964101
Detalle	MINC-006-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO.		

De acuerdo a su cotizacion, sirvase enviar con destino a Municipio de San Miguel los siguientes articulos:

Codigo	Nombre	Cantidad	Vr Unidad	Vr IVA	Total
164	GASOLINA GALON GALON	300	16,000.00	0.00	4,800,000.00
165	ACPM GALON GALON	654.36	11,720.00	0.00	7,669,099.20
		TOTALES	**12,469,099.20**	**0.00**	**12,469,099.20**

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

Elaboro
WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ

Aprobado
WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ

San Miguel 12 de noviembre 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
Carrera 4 calle Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad
San Miguel

Asunto: Acta parcial del 01 de octubre 2025 hasta 31 de octubre de 2025 contrato mínima cuantía Nº MINC-006-2025.

Objeto:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1	ACPM DISEL	GALON	11.720	173	2.027.560
2	GASOLINA	GALON	16.000	48	768.000
					2.795.560

El valor de la presente acta: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MONEDA CORRIENTE M/CTE $2.795.650
Contratista: DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA
Dirección: CARRERA 4 CL 7 BARRIO LA LIBERTAD
SAN MIGUEL

Celular: 3223964101
E mail: Eds.elpozo@gmail.com

Atentamente,

DIANA A MADELHINY LOPEZ GARRETA
C.C No. 1.126.453.840

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE PAGO

San Miguel- Putumayo 12 de noviembre de 2025

EL ALMACENISTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

De acuerdo con las facultades otorgadas en el Decreto No. 261 calendado el día 22 de septiembre de 2014

CERTIFICO

Que una vez radicados los documentos en este Despacho para el pago del respectivo periodo y teniendo en cuenta que las funciones del supervisor son de carácter administrativo, técnico, financiero, legal, ambiental y social, cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento del compromiso contractual por parte del contratista, tal como lo señala el Manual de Supervisión e Interventoría contenido en el Decreto No. 261 del 22 de septiembre de 2014, y observando que se cuenta con la certificación expedida por el SUPERVISOR designado para este contrato, sobre el cumplimiento del contratista en el objeto del mismo, se procede a viabilizar su pago, respecto a:

CONTRATO No.	MINIMA CUANTIA No. MINC-006-2025
ACTA DE INICIO	INICIO 13 DE FEBRERO DE 2025
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO."
CONTRATISTA	DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.851.080)
SUPERVISOR	WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
PLAZO	DOCE (12) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
PERÍODO	DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
COBRO RESPECTIVO	La siguiente factura No. EDSD-449; valor $2.795.560
VALOR A PAGAR	**$2.795.560**

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista General del Municipio de San Miguel
Supervisor

Elaboró	**Yanith Aleida Ortega Álvarez**	**Apoyo Técnico- Almacén General**	
Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico-Contratación**	
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO
NIT:800252922-9

CLIENTE	FECHA	No. RECIBO	CANT	PRODUCTO	PPU	CREDITO
POLICIA 016	1/10/2025	857	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	2/10/2025	858	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	2/10/2025	859	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	3/10/2025	860	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	3/10/2025	861	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	5/10/2025	862	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	5/10/2025	863	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	5/10/2025	864	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	6/10/2025	865	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	6/10/2025	866	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	5/10/2025	867	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	7/10/2025	868	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	7/10/2025	869	10	ACPM	$ 11.720	$ 117.200
POLICIA 016	9/10/2025	870	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	9/10/2025	871	6	ACPM	$ 11.720	$ 70.320
POLICIA 016	10/10/2025	872	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	10/10/2025	873	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	12/10/2025	874	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	12/10/2025	875	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	12/10/2025	876	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	12/10/2025	877	12	ACPM	$ 11.720	$ 140.640
POLICIA 016	14/10/2025	878	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	14/10/2025	879	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	15/10/2025	880	10	ACPM	$ 11.720	$ 117.200
POLICIA 016	15/10/2025	881	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	16/10/2025	882	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	16/10/2025	883	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	17/10/2025	884	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	17/10/2025	885	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	18/10/2025	886	13	ACPM	$ 11.720	$ 152.360
POLICIA 016	19/10/2025	887	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	19/10/2025	888	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	19/10/2025	889	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	20/10/2025	891	14	ACPM	$ 11.720	$ 164.080
POLICIA 016	20/10/2025	892	7	ACPM	$ 11.720	$ 82.040
POLICIA 016	20/10/2025	893	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	20/10/2025	894	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	20/10/2025	895	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	21/10/2025	896	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	22/10/2025	897	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	23/10/2025	898	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	23/10/2025	899	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	23/10/2025	900	10	ACPM	$ 11.720	$ 117.200
POLICIA 016	23/10/2025	901	7	ACPM	$ 11.720	$ 82.040
POLICIA 016	24/10/2025	902	9	ACPM	$ 11.720	$ 105.480
POLICIA 016	24/10/2025	903	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	25/10/2025	904	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	25/10/2025	905	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	26/10/2025	906	4	ACPM	$ 11.720	$ 46.880
POLICIA 016	27/10/2025	907	15	ACPM	$ 11.720	$ 175.800
POLICIA 016	27/10/2025	908	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	28/10/2025	909	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	28/10/2025	910	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	28/10/2025	911	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	30/10/2025	912	8	ACPM	$ 11.720	$ 93.760
POLICIA 016	30/10/2025	913	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
POLICIA 016	31/10/2025	914	1,5	GASOLINA	$ 16.000	$ 24.000
			221			$ 2.795.560

DIANA A MADELHINY LOPEZ GARRETA
R.LEGAL ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO

PRODUCTO	CANTIDAD	PPU	CREDITO			
GASOLINA	48	$ 16,000	$ 768,000	CONTRATO	$ 39.851.080	CONSUMO MES	$ 2.795,56000	CONSUMO ANTERIOR	$ 4.337.138
ACPM	173	$ 11,720	$ 2.027,560						
TOTAL			0	SALDO	$ 35.511.146				
	221,00		$ 2.795,560						

DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA
ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO
NIT: 1126453840-2 - Responsable de IVA - No aplica – Otros
TARIFA ICA: 10.00% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 4731
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764100441059
de 2025-10-22, Prefijo EDSD Rango 442 Al 1000 - Vigencia Desde:
2025-10-22 Hasta: 2026-04-22
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Barrio nueve de abril - San Miguel - Putumayo - Colombia Telefono -
3223229605
E-mail: Eds.elpozo@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

EDSD - 449

Fecha Validacion DIAN: 2025-11-12
Hora Validacion DIAN: 11:25:23

Cliente: MUNICIPIO SAN MIGUEL
CC o NIT: 800252922-9
Regimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: CRA 4 CL 7 BRR LA LIBERTAD
Ciudad: San Miguel - Colombia
Telefono: 3202152347
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Transferencia Débito
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-11-12
Fecha: 2025-11-12

CUFE: 5e794bd596f7d5174c70f36173da99bf54dae4c95e4877e1640311033d127925cd6e7fa2d8d87c5786cad48b1a4407e7

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	IVA %	Dcto	%	Val. Item
1	0111111111	Gasolina	48.00	Unidad	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
2	022222222	Diesel	173.00	Unidad	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,560.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,795,560.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	2,795,560.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Total Factura:	2,795,560.00

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIODE SAN MIGUEL - SUMINISTRO DE 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Gracias por preferirnos

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126453840		ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR DE PUTUMAYO	SAN MIGUEL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282841	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	1901325521	9493309131	E	2025/11/12	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$602,500

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: COMFAMILIAR DE PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$55,600		$0	$0		$602,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																						$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$55,600		$0	$0		$602,500
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$55,600		$0	$0		$602,500
1	CC	1006789223	ALFONSO YUNEIDY		X															230301	18	$854,100	$136,700	EPS041	18	$854,100	$34,200	CCF63	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	2.436%	$20,900	18	$0	$0	Si	$226,000
2	CC	1004635658	TORO ANDREA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total Afiliados(2)																						$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$55,600		$0	$0		$602,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126453840		ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR DE PUTUMAYO	SAN MIGUEL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282841	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	1901325521	9493309131	E	2025/11/12	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$602,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$364,500	$0	$0	$364,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$364,500	$0	$0	$364,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$55,600	$0	$0	$55,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$55,600	$0	$0	$55,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$91,200	$0	$0	$91,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$91,200	$0	$0	$91,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$91,200	$0	$0	$91,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$34,200	$0	$0	$34,200
TOTAL				**2**	**$602,500**	**$0**	**$0**	**$602,500**

2025/11/04 10:27 AM

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0859

Cliente: Pt Darron Alvarez
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono:
Dirección: ESDOR PONAL

FECHA 02 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124853733

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006H8993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0860

Cliente: IJ Juan Moron
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono:
Dirección: ESDOR - PONAL

FECHA 03 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 86083303.

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006H8993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0861

Cliente: Pt jeferson cossio
C.C. Nit. 21-0624 Teléfono:
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA: 03 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1007701105

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0862

Cliente: Pt Jeferson cossio
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: yw6026
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA: 05 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1007701105

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148497

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0863

Cliente: SI fredy zengiko
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: 6-016
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 05 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1126453347

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148997

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0864

Cliente: Pt Manuel Cruz
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono: 6xv468
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 05 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1140814195

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148997

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0867

Cliente: Pt Oseymar Pujimuy
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono:
Dirección: ESDOR - DCBUX

FECHA 05 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
Oseymar Pujimuy Gomez
C.C ó Nit. 1124851764

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148947

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0868

Cliente: Pt Cristopher rodriguez
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono:
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 04 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124879938

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148947

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0871

Cliente: Pt Kevin Ortega
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono:
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 09 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
06	ACPM	11720	70320
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	70320

FIRMA CLIENTE
Kevin Ortega.
C.C ó Nit. 1127079923

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0872

Cliente: Pt Jeferson Cossio
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: 3WC016
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 10 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1007901107

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0873

Cliente: Pt Juan lombana
C.C. Nit. 21.0495 Teléfono: 6AV467
Dirección: ESTDOR - Ponci

FECHA 10 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	A C P M	11720	46880
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1006148941

FIRMA VENDEDOR
Pt Juan lombana
C.C ó Nit. 1006148941

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0874

Cliente: Pt Diego benavides
C.C. Nit. 21-0495 Teléfono: 6AV467
Dirección: ESTDOR - Ponci

FECHA 12 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	A C P M	11720	46880
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124848201

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148941

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0875

Cliente: Pt Jaider Gomez
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: yw6026
Dirección: ESTACION - PONAL

FECHA 12 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
Jaider Gomez
C.C ó Nit. 1003427980

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148447

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0876

Cliente: Pt Jeferson Cossio
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: yw6016
Dirección: ESTACION - PONAL

FECHA 12 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art. 774 del Codigo de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1007911107

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148447

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0877

Cliente: Pt Rodrigo meza
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono: 6TV462
Dirección: ESDOR - Portal

FECHA 12 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	ACPM	11720	140.640
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	140640

FIRMA CLIENTE
Rodrigo A. meza
C.C ó Nit. 1095800647

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0878

Cliente: JT Diego benavides
C.C. Nit. 21-0795 Teléfono: 6TV467
Dirección: ESDOR - Portal

FECHA 14 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124848201

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0879

Cliente: pt mario chaves
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: xw6026
Dirección: ESTOR - ponal

FECHA 14 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1.193.382.666

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit.

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0880

Cliente: pt bayron Alvarez
C.C. Nit. 21-0787 Teléfono: 6xv462
Dirección: ESTOR - Ponal

FECHA 15 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	ACPM	11720	117200
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	117200

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1124853733

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006178993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0881

Cliente: Pt Esteban Espana

C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: yw6016

Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 15 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1085325559

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0882

Cliente: SI Jorge Hurtado

C.C. Nit. 21-0195 Teléfono: 6xu467

Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 16 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 8243340

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0883

Cliente: Pt Jhon Palacios
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: ywb026
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 16 DIA | 10 MES | 21 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
Observaciones:		SUBTOTAL $	
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio		TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1049513080

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006178993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0884

Cliente: SI Jorge Hurtado
C.C. Nit. 21-0795 Teléfono: 6xu467
Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA 17 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
Observaciones:		SUBTOTAL $	
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio		TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 80425411

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006178993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0885

Cliente: pt enstoplier sodiye 2
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: yw6016
Dirección: ESDOA - pona 1

FECHA 17 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000

Observaciones:

SUBTOTAL $

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1129499938

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit.

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0886

Cliente: pt Jose bonilla
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono: 6xv468
Dirección: ESDOA - pona 1

FECHA 18 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13	ACPM	11720	152360

Observaciones:

SUBTOTAL $

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Codigo de Comercio

TOTAL $ 152360

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1010089577

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006748493

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0887

Cliente: Pt Jeferson cossio
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: yw6016
Dirección: ESDOR - ponal

FECHA: 19 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1007201107

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0888

Cliente: IT Diego benavides
C.C. Nit. 21-0495 Teléfono: 6xv467
Dirección: ESDOR - PONAL

FECHA: 19 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46880
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124848201

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0889

Cliente: Pt mario chavez
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: 3146026
Dirección: ESDOR - Postal

FECHA 19 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit.

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148494

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0891

Cliente: Pt Juan lombano
C.C. Nit. 21-0795 Teléfono:
Dirección:

FECHA 20 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14	ACPM	11720	164080
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	164080

FIRMA CLIENTE

Juan lombano
C.C ó Nit. 1006148493

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148493

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0892

Cliente: Pt Jose bonilla
C.C. Nit. 21-04-87 Teléfono:
Dirección: ESDOP

FECHA 20 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7	A C P M	11720	82040
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	82040

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 2010081574

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148997

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0893

Cliente: PT Bayron Alvarez
C.C. Nit. 1124853733. Teléfono:
Dirección: ESPOR - PONAL

FECHA 20 DIA | 09 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1124853733

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1124048201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0894

Cliente: Jesus Cuastumal
C.C. Nit. 1088651167 Teléfono:
Dirección : ESDOR - PONAI

FECHA
DIA 20 | MES 10 | AÑO 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1088651167

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0895

Cliente: PT Esteban España
C.C. Nit. 1085325559 Teléfono:
Dirección : ESDOR - PONAI

FECHA
DIA | MES | AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1085325559

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0896

Cliente: SI Juis Arcos

C.C. Nit. 1085.260.319. Teléfono:

Dirección: ESDOR - PONAL

FECHA DIA 21 | MES 10 | AÑO 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16:00	24.000

Observaciones:

SUBTOTAL $

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1085260319

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0897

Cliente: SI Jorge Hurtado

C.C. Nit. 21-0495 Teléfono: 6xv467

Dirección: ESDOR - Ponal

FECHA DIA 22 | MES 10 | AÑO 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	A C P M	11720	46880

Observaciones:

SUBTOTAL $

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 46880

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 8723991

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006748995

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0898

Cliente: pt cristopher rodrigue 2
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: x w6016
Dirección: ESDORA - PONCA

FECHA 23 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124[illegible]30

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0899

Cliente: Pt Jaider Gomez
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: 6 m6026
Dirección: ESDORA - PONCA

FECHA 23 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	29.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	29.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1003427980

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0900

Cliente: Pt jose bonilla
C.C. Nit. 21-0487 Teléfono: 6xv462
Dirección: ESDOA - Pona 1

FECHA 23 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	A C P M	11720	117200
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	117200

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1090081797

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148993

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0901

Cliente: SI Jorge Hurtado
C.C. Nit. 21-0495 Teléfono: 6xv467
Dirección: ESDOA - Pona 1

FECHA 23 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7	A C P M	11720	82040
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	82040

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1090081797

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148991

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0902

Cliente: PT Jose Bonilla
C.C. Nit. 1010081577 Teléfono:
Dirección: ESDOR — .

FECHA 24 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9	ACPM	11.720	105.480
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	105.480

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1010081577

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit.

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0903

Cliente: Pt Angel Suarez
C.C. Nit. 21-0495 Teléfono: 6XV467
Dirección: ESDOR - POZO 1

FECHA 24 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	A C P M	11720	46880
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46880

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1127427702

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006485991

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 96.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0904

Cliente: Pt Jeferson Cossio
C.C. Nit. 21-0626 Teléfono: yw6016
Dirección: ESDOR - poral

FECHA 25 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1007901107

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148497

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0905

Cliente: Pt Mario chavez
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: yw6026
Dirección: ESDOR - poral

FECHA 25 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1.143.385.660

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148497

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0906

Cliente: Diego Fernandez Arp
C.C. Nit. 1124848201 Teléfono:
Dirección : ESPOR - PONAL

FECHA 26 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACPM	11720	46.880
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	46 880

FIRMA CLIENTE
Diego Fernandez
C.C ó Nit. 1124848201

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0907

Cliente: Pt Jose Gonzalez
C.C. Nit. 21-0787 Teléfono:
Dirección :

FECHA 27 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15	ACPM	11720	175800
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	175800

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1000881597

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1006744997

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0908

Cliente: Pt Jaider Gomez
C.C. Nit. 21-0627 Teléfono: YW6026
Dirección: ESDOA - PONAL

FECHA: 27 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000

Observaciones:

SUBTOTAL $

TOTAL $ 24.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1007127950

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1006148997

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0909

Cliente: Angel Suarez
C.C. Nit. 1192 7H2312 Teléfono:
Dirección: ESDOR - PONAL

FECHA: 28 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000

Observaciones:

SUBTOTAL $

TOTAL $ 24.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

C.C ó Nit. 1192742372

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1124MH8201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0910

Cliente: Wilder León
C.C. Nit. 1.121828657 Teléfono:
Dirección: ESDOR - PONAL

FECHA: 28 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
Wilder León
C.C ó Nit. 1121828657

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES, LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

FACTURA DE VENTA

0911

Cliente: Ricardo Castro
C.C. Nit. 1095510834 Teléfono:
Dirección: ESDOR - PONAL

FECHA: 28 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:	SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
1.095.510.834
C.C ó Nit.

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0912

Cliente: Bayron Alvarez
C.C. Nit. 1124853733 Teléfono:
Dirección : ESDOR - PONAL

FECHA 30 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	ACPM	11720	93.760
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	93.760

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1124853733

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0913

Cliente: Jaider Gomez
C.C. Nit. 1003427980 Teléfono:
Dirección : ESDOR - PONAL

FECHA 30 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000
	Observaciones:		
		SUBTOTAL $	
	Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	24.000

FIRMA CLIENTE
C.C ó Nit. 1003427980

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124848201

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

0914

Cliente: Esteban España.

C.C. Nit. 1.081.325.559. Teléfono:

Dirección: ESDOR - PONAL.

FECHA 31 DIA | 10 MES | 25 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.5	Gasolina	16.000	24.000

Observaciones:

SUBTOTAL $	
TOTAL $	24.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE
Esteban España
C.C ó Nit. 1085325559.

FIRMA VENDEDOR
C.C ó Nit. 1124814820.

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

NIT 800252922-9

Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad 3122953690

ENTRADAS
2025400071

FECHA Y HORA 2025-11-12

PROVEEDOR LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY

IDENTIFICACION 1126453840

TELEFONO 3223964101

DIRECCION BRR 9 DE ABRIL VIA A SAN CARLOS

DETALLE MINC-006-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO.

NO FACTURA EDSD-449 ($ 0.00)

OC	CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	VR UNIDAD	VR IVA	TOTAL
2025000050	164	GASOLINA GALON GALON	48	16,000.00	0.00	768,000.00
2025000050	165	ACPM GALON GALON	173	11,720.00	0.00	2,027,560.00
				SUBTOTAL		**2,795,560.00**
				IVA		**0.00**
				TOTAL		**2,795,560.00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

CUENTAS POR PAGAR SUMINISTRO
2025400071

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	DOC SOPORTE	BASE
	SUMAS	**0.00**	**0.00**		

ELABORÓ: **WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ**

LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY
ENTREGA

RECIBE

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	17.15			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	MINIMA CUANTIA		20	01	2021	

FORMATO PARA LA VERIFICACION DOCUMENTAL PARA LA RADICACION DE FACTURA – PAGO PARCIAL

FORMATO DE VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURA – PRIMER PAGO (TODA MODALIDAD)

FECHA DE RADICACION: 12/11/2025

CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA: FACRURA Nª EDSD-449

PERIODO POR COBRAR: DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No: No. MINC-006-2025

FECHA DE INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO."

VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.851.080

PLAZO: DOCE (12) MESES

CONTRATISTA: DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA

POLIZAS EXIGIDAS, CUANTIA Y VIGENCIA:

CLASE DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEUGURADO
Cumplimiento del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Plazo del contrato y/o hasta la liquidación del contrato	10% del valor total del contrato
Calidad del servicio	Plazo del contrato y seis meses más y/o Hasta la liquidación del contrato	Equivalente al 10% del valor del contrato

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	13/02/2025	30/06/2025	$3.985.108
Calidad del Servicio	13/02/2025	30/06/2025	$3.985.108

ITEM	DOCUMENTOS EXIGIDOS	SI	NO	N/A
1	Formato de verificación documental para radicación cuentas de cobro y/o factura firmada por el supervisor	X		
2	Certificado de Viabilidad de pago firmada por el supervisor	X		
3	Contrato debidamente firmado por las partes	X		
4	Póliza y aprobación de póliza con el acta de inicio (si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las partes	X		
6	Actualización de póliza y aprobación de póliza con el acta de inicio (si aplica)	X		
7	Solicitud de suspensión, ampliación de la suspensión, comités, prorrogas, adiciones, actas de reinicio con su respectiva actualización de póliza y aprobación (si aplica).			
8	Factura y/o cuenta de cobro (según aplique el régimen tributario).	X		
9	Resolución de facturación expedida por la DIAN (según aplique el régimen tributario).	X		
10	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	X		
11	Registro Presupuestal – RP	X		

12	Certificado de cuenta bancaria	X		
13	Registro Único Tributario – RUT	X		
14	Certificado expedido por el supervisor sobre el equipo técnico y su representante legal para verificar que éstos se encuentran debidamente afiliados. (Según aplique).		X	
15	Seguridad social: a Soporte de las Planillas de Pago con el personal ofertado y su representante legal (según aplique, persona natural o jurídica). b. Certificado del revisor fiscal, contador y/o representante legal (según aplique), con sus respectivos soportes (cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios vigentes a la fecha de la radicación de la cuenta de cobro y/o factura).	X		
16	Certificado de verificación de aportes expedido por el supervisor	X		
17	Informe del contratista			X
18	Informe de supervisión	X		
19	Informe de la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
20	Certificado de cumplimiento expedido por la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
21	Certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor	X		
22	Acta parcial de pago (obras civiles según aplique)	X		
23	Paz y salvo municipal	X		
24	Ingreso y egreso de almacén (si aplica)	X		X

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista General del Municipio de San Miguel
Supervisor

Elaboró P.T	Yanith Aleida Ortega Álvarez	Apoyo Técnico- almacén	
Revisó P.J.	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico - contratación	
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			