DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT 900.591.353-4
KM 4 Anillo Vial Floridb Giron BG
Colmuebles16
Tel: (6787880) 3203721038
Girón - Colombia
a.castellanos@lubrio.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068864463 aprobado en 20240412 prefijo CLE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 19011

Fecha y hora Factura
Generación: 24/03/2026, 15:41
Expedición: 24/03/2026, 15:41

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAMACA	**Nit ó C.C.** 800.016.757-9	**Fecha de Vencimiento** 2026-04-04
Razón Social MUNICIPIO DE SAMACA	**Dirección** CR 6 4 53 SAMACA/BOYACA	**Teléfono** (607) 7372095
Correo contactenos@samaca-boyaca.gov.co	**Vendedor** Sergio Peña	**Centro de Costo** 01

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	71660251BR	PETRONAS-URANIA 3000 SE 15W-40 CI-4 Tambor de 200 Litros (200LTX1TB)	Bg Santander	2.00	0 %	0 %	3,918,000.00	7,836,000.00
2	71568251BR	PETRONAS - URANIA 3000 LS 15W-40 CK-4 200X1 LITRO / Tambor de 200 Litros (200LTX1TB)	Bg Santander	1.00	0 %	0 %	4,073,864.00	4,073,864.00
3	77554251BR	PETRONAS HYDROCER AW 68 200X1 LT (TAMBOR)	Bg Santander	2.00	0 %	0 %	3,442,730.00	6,885,460.00
4	250237-1	MAXTER MOTOFULL 2T JASO FD CJA 12UNDXLT (SUELTO)	Bg Santander	36.00	0 %	0 %	25,000.00	900,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Total Bruto	19,695,324.00
Total a Pagar	19,695,324.00

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE LA CLE 18914 A LA CUAL SE LE APLICO LA NOTA 182
PRODUCTO ENTREGADO EN RMANUAL 1935
Somos AUTO-RETENEDORES DE ICA mediante el acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016 expedido por la Alcaldía de Girón.
Realice sus pagos en: Cta Cte Bancolombia 291-935832-62 /Cta Cte Banco de Occidente 658-01944-3 / Cta Cte Banco Bogotá 900-01796-3 a nombre de Distribuidora Lubrio S.A.S.

Valor en Letras:

Diecinueve millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-04 por $ 19,695,324.00

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:

08114730dcea04717008c83e48511651d95ce85662545cbf2d310a5aa2e7cf51517788dd4e0aa712b32e2292f1ce2be7

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N°	ACEPTACIÓN PROPUESTA INVITACIÓN PUBLICA CMIN 011 - 2026	FECHA:	25	de	03	de	2026

PERIODO DEL INFORME:	DEL	27	de	02	de	2026	AL	25	de	03	de	2026

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
OBJETO:	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			
CONTRATISTA	NOMBRE	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS		
	NIT ó CC	NIT. 900591353-4		
VALOR	INICIAL	$ 49.000.00,00		
	ADICIONES (Si Aplica)	N/A		
PLAZO	INICIAL	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
	PRÓRROGAS (Si Aplica)	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL	R.P INICIAL NUMERÓ	2026000315	FECHA	26/02/2026
	R.P ADICIONAL NUMERÓ (Si Aplica)		FECHA	
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA			

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

a. Seguimiento del supervisor.

El contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades de contrato de suministro, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, dando cumplimiento al objeto contractual.

Así mismo se detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los estudios previos. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% AVANCE
EJECUTAR Y CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTUDIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE HAN ADELANTADO UN SUMINISTRO DE LUBRICANTES POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026.	45.87%

Nota: Las evidencias se encuentran dentro del informe de ejecución presentado por el contratista.

2. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

3. INVENTARIOS:

Verificados los elementos que debe entregar el contratista, se procedió a confrontar las especificaciones de cantidad, clase, marca, estado e identificación del bien entregado contra lo pactado contractualmente y la propuesta presentada.
Así mismo se adelantó el proceso de entrada de bienes al almacén como consta en el certificado de entrada elementos de consumo por contrato de suministro.

4. ENTREGA DE CANTIDADES

CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNITARIO	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1	ACEITE 15W - 40 API CI - 4	TAMBOR	1	$ 3,918,000.00	2	$ 7,836,000.00	0	$ -	2	$ 7,836,000.00
2	ACEITE 15W - 40 API CI - 4	BALDE	1	$ 391,800.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3	ACEITE 15W - 40 API CK - 4	TAMBOR	1	$ 4,073,864.00	1	$ 4,073,864.00	0	$ -	1	$ 4,073,864.00
4	ACEITE 15W - 40 API CK - 4	BALDE	1	$ 407,386.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5	VALVULINA 80W-90	TAMBOR	1	$ 4,082,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6	VALVULINA 80W-90	BALDE	1	$ 408,200.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7	VALVULINA 85W-140	TAMBOR	1	$ 4,277,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
8	VALVULINA 85W-140	BALDE	1	$ 427,700.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
9	REFRIGERANTE 50/50	TAMBOR	1	$ 2,781,000.00	1	$ 2,781,000.00	0	$ -	1	$ 2,781,000.00
10	REFRIGERANTE 50/50	BALDE	1	$ 278,100.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
11	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	TAMBOR	1	$ 3,442,730.00	2	$ 6,885,460.00	0	$ -	2	$ 6,885,460.00
12	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	BALDE	1	$ 344,273.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
13	ACEITE 2T	CUARTO	1	$ 25,000.00	36	$ 900,000.00	0	$ -	36	$ 900,000.00
14	ACEITE SEMISINTÉTICO 20W-50 SP	GALÓN	1	$ 89,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15	ACEITE SINTETICO 10W-40 ACEA E7/E4	TAMBOR	1	$ 7,399,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
16	GRASA DE LITIO	TAMBOR	1	$ 5,675,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
17	GRASA DE LITIO	BALDE	1	$ 714,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
VALOR TOTAL						$ 22,476,324.00		$ -		$ 22,476,324.00

INFORME DE SUPERVISIÓN

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 22,476,324.00**
SON: VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	

Nota: Diligenciar cuadro de Sabana de cantidades copiar y pegar cuadro EXCEL.

5. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS identificada con Nit. No. 90059153-4 y representada legalmente por SERGIO PEÑA CASTILLO identificado con C.C No. 91249573 expedida en Bucaramanga del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
Fecha de expedición: 25/03/2026

Revisó: Juan Camilo López Novoa
Profesional de Apoyo – Secretaría de Planeación y Obras Públicas

LUBRÍO
DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES

PETRONAS

Bucaramanga, marzo 25 de 2025

Señor
SERGIO DUVÁN RAMIREZ OSPINA
Jefe de Maquinaría
Municipio de Samacá

Ref: INFORME SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA

Apreciados Señores:

Dando cumplimiento al proceso contractual CMIN 011-2026 adelantado por el Municipio de Samacá, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA"

1ra ENTREGA

El día 3 de marzo se entregaron los siguientes productos:

- Dos (2) Tambores de Aceite Motor Diesel 15W-40 CI-4
- Un (1) Tambor de Aceite Motor Diesel 15W-40 CK-4
- Dos (2) Tambores de Aceite Hidráulico 68
- Treinta y seis (36) Cuartos de Aceite 2T
- Un (1) Tambor de Refrigerante 50/50

Anexo 1 imágenes del producto entregado

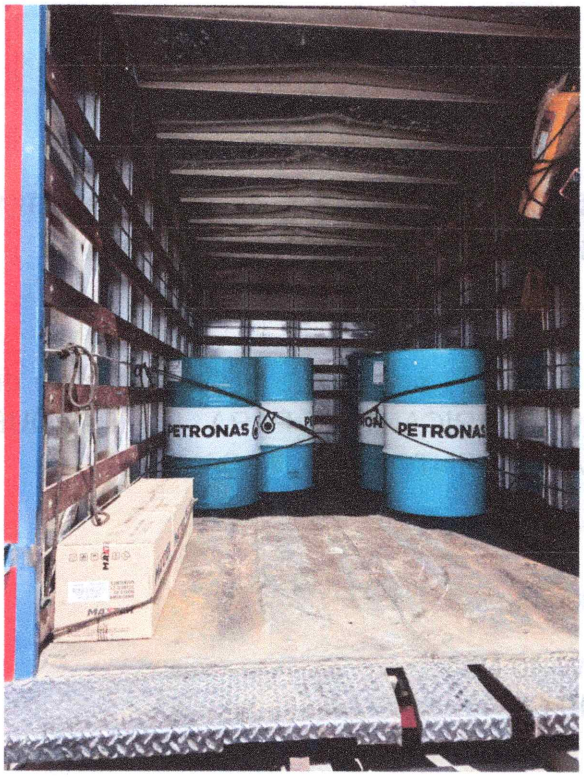
Cordialmente

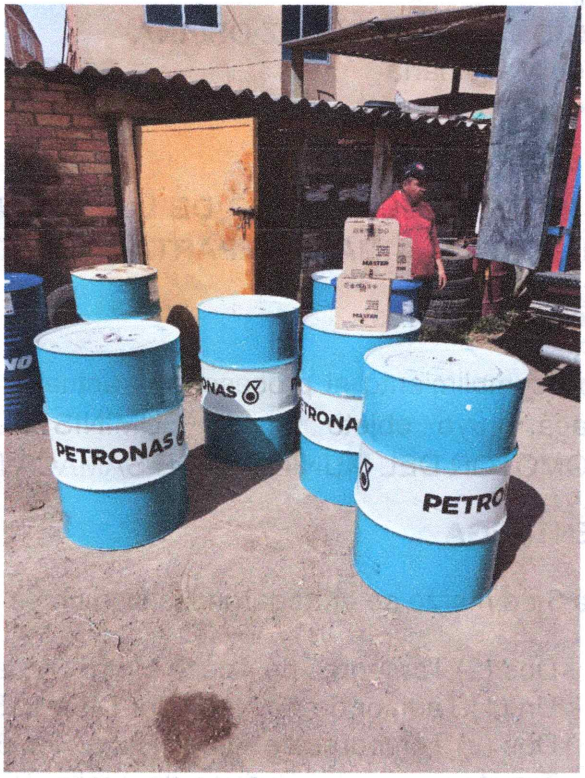
SERGIO PEÑA CASTILLO
Gerente

LUBRÍO
DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES

PETRONAS

ANEXO 1 IMÁGENES DEL PRODUCTO ENTREGADO





ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	Nro PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS	NI 900591353 - 0	36575200	E: Planillas empleados empresas	2026-02	2026-03	2026-03-13	ARL SURA RIESGO I

Se certifica que en la fecha 2026-03-13, la empresa DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS con documento de identificación NI 900591353, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGO ICBF	PAGO SENA	PAGO FSP	PAGO MEN	PAGO ESAP
CC 1098805920	RIVERA QUINTANILLA NORA SANDRID	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 91472515	TARAZONA OCHOA MAXIMILIANO	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098714421	FORERO COVA LAURA VANESSA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098640407	DIAZ QUINTERO YOLANDA	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 91155699	PATIÑO GUEVARA REINALDO	PROTECCION	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090396881	GUERRERO GUTIERREZ KAREN MICHEL	COLPENSIONES	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065234379	AREVALO AREVALO GLADYS MARIA	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 91267019	NIÑO MEDINA FEDERMAN	COLPENSIONES	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1115732197	ORTEGA GARCIA WILMER	COLFONDOS	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37514546	LOZADA ROJAS YOMARY	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098640407	DIAZ QUINTERO YOLANDA	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37514546	LOZADA ROJAS YOMARY	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 60266447	PLATA QUINTERO JISETHE JASMILL	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 91249573	PEÑA CASTILLO SERGIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	SI	SI	SI	NO	NO
CC 91472515	TARAZONA OCHOA MAXIMILIANO	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 005	Página 1 de 1
		Versión 5	13-09-2024

ACTA PARCIAL

ACEPTACIÓN PROPUESTA DE INVITACIÓN PUBLICA CMIN 011-2026

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 25 DE MARZO DE 2026
ACTA No.	UNO (01)
PERIODO REPORTE	Del (27-02-2026) al (25-03-2026)
OBJETO	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS R/L. SERGIO PEÑA CASTILLO
NIT y/o C.C	NIT. 900.591.353-4 C.C. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 49.000.000,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE 2026
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 22.476.324,00)
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE. Planilla No. 36575200
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO:

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000,00	
VALOR PRESENTE ACTA No. 001 DE FECHA 25/03/2026		$ 22.476.324,00
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR POR EJECUTAR		$ 26.523.676,00
SUMAS IGUALES	**$ 49.000.000,00**	**$ 49.000.000,00**

En constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026).

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT. No. 900.591.353-4
R/L SERGIO PEÑA CASTILLO
C.C. No. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
CONTRATISTA

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
SUPERVISOR

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT 900.591.353-4
KM 4 Anillo Vial Floridb Giron BG
Colmuebles16
Tel: (6787880) 3203721038
Girón - Colombia
a.castellanos@lubrio.com

LUBRÍO

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068864463 aprobado en 20240412 prefijo CLE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 18915

Fecha y hora Factura
Generación: 05/03/2026, 16:59
Expedición: 05/03/2026, 16:59

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAMACA	**Nit ó C.C.** 800.016.757-9	**Fecha de Vencimiento** 2026-04-04
Razón Social MUNICIPIO DE SAMACA	**Dirección** CR 6 4 53 SAMACA/BOYACA	**Teléfono** (607) 7372095
Correo contactenos@samaca-boyaca.gov.co	**Vendedor** Sergio Peña	**Centro de Costo** 01

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RBG000110EXR220K	RADIOX - HD PREMIUM COOLAND TAMBOR X 55GL	Bg Santander	1.00	0 %	19 %	2,336,974.79	2,781,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	2,336,974.79
IVA 19%	444,025.21
Total a Pagar	2,781,000.00

OBSERVACIONES:
ENTREGADO EN RMANUAL 1935
Somos AUTO-RETENEDORES DE ICA mediante el acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016 expedido por la Alcaldía de Girón.
Realice sus pagos en: Cta Cte Bancolombia 291-935832-62 /Cta Cte Banco de Occidente 658-01944-3 / Cta Cte Banco Bogotá 900-01796-3 a nombre de Distribuidora Lubrio S.A.S.

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-04 por $ 2,781,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: 91.249.573 B/ga

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
773f0fe9868df6d587147cba8063573be2757ed4fd06bb06172d87a2b0408faf515737f1d50775c1b8f2cda86e10018b

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT 900.591.353-4
KM 4 Anillo Vial Floridb Giron BG
Colmuebles16
Tel: (6787880) 3203721038
Girón - Colombia
a.castellanos@lubrio.com

LUBRÍO

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068864463 aprobado en 20240412 prefijo CLE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 19011

Fecha y hora Factura
Generación: 24/03/2026, 15:41
Expedición: 24/03/2026, 15:41

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAMACA	**Nit ó C.C.** 800.016.757-9	**Fecha de Vencimiento** 2026-04-04
Razón Social MUNICIPIO DE SAMACA	**Dirección** CR 6 4 53 SAMACA/BOYACA	**Teléfono** (607) 7372095
Correo contactenos@samaca-boyaca.gov.co	**Vendedor** Sergio Peña	**Centro de Costo** 01

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	71660251BR	PETRONAS-URANIA 3000 SE 15W-40 CI-4 Tambor de 200 Litros (200LTX1TB)	Bg Santander	2.00	0 %	0 %	3,918,000.00	7,836,000.00
2	71568251BR	PETRONAS - URANIA 3000 LS 15W-40 CK-4 200X1 LITRO / Tambor de 200 Litros (200LTX1TB)	Bg Santander	1.00	0 %	0 %	4,073,864.00	4,073,864.00
3	77554251BR	PETRONAS HYDROCER AW 68 200X1 LT (TAMBOR)	Bg Santander	2.00	0 %	0 %	3,442,730.00	6,885,460.00
4	250237-1	MAXTER MOTOFULL 2T JASO FD CJA 12UNDXLT (SUELTO)	Bg Santander	36.00	0 %	0 %	25,000.00	900,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Total Bruto	19,695,324.00
Total a Pagar	19,695,324.00

OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE LA CLE 18914 A LA CUAL SE LE APLICO LA NOTA 182
PRODUCTO ENTREGADO EN RMANUAL 1935
Somos AUTO-RETENEDORES DE ICA mediante el acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016 expedido por la Alcaldía de Girón.
Realice sus pagos en: Cta Cte Bancolombia 291-935832-62 /Cta Cte Banco de Occidente 658-01944-3 / Cta Cte Banco Bogotá 900-01796-3 a nombre de Distribuidora Lubrio S.A.S.

Valor en Letras:

Diecinueve millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-04 por $ 19,695,324.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: 91.249.573 B/ga

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

08114730dcea04717008c83e48511651d95ce85662545cbf2d310a5aa2e7cf51517788dd4e0aa712b32e2292f1ce2be7