**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E E.S.P.**

**CERTIFICA QUE**

De acuerdo a la Cláusula CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. -, del contrato 022-2025 entre EMCALIMA E.I.C.E. ESP y ESTACIÓN DE SERVICIO CALIMA NO. 1, que se ha cumplido en los meses de Octubre y Noviembre, con el objeto contractual de **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EMPRESA.**

El suministro se cumple, con las facturas Electrónicas de Venta No. FEV7208, FEV7323, FEV7324, FEV7328 y FEV7342 por parte del proveedor, por valor total de $460.000.

| | |
|---|---|
| **Valor Total del Contrato 022-2025 EDS No. 01** | **$ 8.000.000** |
| Valor factura FEV7208 | $ 120.000 |
| Valor factura FEV7323 | $ 80.000 |
| Valor factura FEV7324 | $ 120.000 |
| Valor factura FEV7328 | $ 20.000 |
| Valor factura FEV7342 | $ 120.000 |
| Valor Ejecutado | **$ 3.720.449** |
| Valor Sin Ejecutar | **$ 4.279.551** |

Para constancia se firma en el Municipio de Calima, El Darién a los veintiún (21) días del mes de Noviembre del 2025.

**SANDRA LILIANA DE LOS RIOS CALLE**
Gerente