FORMATO AUTORIZACIÓN DE PAGO	Versión: 002 Fecha: 29/02/2024 Página 1 de 2 Comunicaciones 001

No. CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° CDC – 003-SPIF-2026				
OBJETO:	SUMINISTRO CONTINUO, OPORTUNO Y A PRECIOS DE MERCADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL (ACPM) Y/O GASOLINA CORRIENTE), DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYAN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S				
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO				
PERIODO A CANCELAR	FACTURA ELECTRONICA No. CAL1036 DEL 21 DE ABRIL DE 2026				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	NUEVA E.P.S	**No.**	6014607153	
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PROTECCIÓN COLPENSIONES COLFONDOS PORVENIR	**No.**	6014607153	
	Pago de ARL **EMPRESA**	POSITIVA	**No.**	6014607153	
CDP	00297 del 19/02/2026	**CRP**	00311 del 20/02/2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$ 60.000.000,00	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL **(PAGADO)**		$20,971,980.00
VALOR SEGUNGO PAGO PARCIAL **(PAGADO)**		$25.632.420,00
VALOR PAGO FINAL		$13.387.204,00
SALDO A LIBERAR		$8.396
SUMAS IGUALES	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00

Se certifica que el (la) contratista COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S, identificado (a) con (NIT.) No. 900.823.826-3, con representante legal ANDRES FELIPE CALONGE PEREIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.441.019 de Medellín, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato de suministros No. CDC – 003-SPIF-2026, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago **PARCIAL FINAL** en la cuenta bancaria No. 569-389129-18 de Bancolombia.

FIRMA SUPERVISOR

San Pedro de Urabá, 29 de abril de 2026

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla // Profesional de apoyo a la supervisión		29-ABRIL-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado // Abogado contratista		29-ABRIL-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// secretario de Planeación e Infraestructura Física		29-ABRIL-2026

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 002
	Fecha: 29/02/2024
	Página 1 de 4
	Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION 27 de abril de 2026

No. CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° CDC – 003-SPIF-2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 de febrero de 2026
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S., NIT. 900.823.826-3
OBJETO:	SUMINISTRO CONTINUO, OPORTUNO Y A PRECIOS DE MERCADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL (ACPM) Y/O GASOLINA CORRIENTE), DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA MITIGACION Y RECUPERACIÓN DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYAN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000,00)
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 00297 FECHA: 19/02/2026 RUBRO: 2.3.2.02.02.005 VALOR: $60.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 00311 VALOR: $60.000.000 FECHA: 20/02/2026
PERIODO A CANCELAR	FACTURA ELECTRONICA No. CAL 1036 DEL 21 DE ABRIL DE 2026
VALOR A PAGAR (en letras y numero)	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($13.387.204,00).

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES: (Insertar las filas que sean necesarias).

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	Cumplir con la calidad del combustible exigida en norma técnica NTC 1380 de 2005 petróleo y sus derivados, gasolinas para motores de combustión interna de encendido por chispa, NTC 1438 2007 petróleo y sus derivados. combustibles para motores Diésel y Gasolina.
2	Cumplir con la norma técnica de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en la estación de bombeo, la cual debe ajustarse al requerimiento y disposiciones legales vigentes.
3	Suministrar Gasolina Corriente y Diésel (ACPM), mediante el sistema de surtidores a los vehículos del parque automotor de la Alcaldía Municipal y los vehículos de la fuerza pública, las 24 horas, de lunes a domingo incluyendo festivos, durante el plazo de la ejecución del

	contrato.
4	Despachar el combustible, únicamente a las personas que entreguen la solicitud debidamente firmada por la persona autorizada.
5	Atender en debida forma los reclamos que presente el municipio de San Pedro de Urabá o el supervisor del contrato, en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.
6	Disponer de la existencia de combustible suficiente para el aprovisionamiento de los vehículos referenciados.
7	Tener Personal idóneo que realice el correcto despacho en las cantidades de combustible solicitadas.
8	Disponer como mínimo de dos (2) surtidores de Gasolina Corriente y uno (1) surtidor para Diésel (ACPM) con dos mangueras disponibles (no exclusiva), para la Maquinaria Amarilla (retroexcavadoras, motoniveladoras, vibrocompactador, volquetas), los vehículos oficiales del municipio, los equipos de respuesta inmediata, los vehículos de organismos de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja) y los vehículos de la Fuerza Pública que apoyan las labores de control y seguridad en las zonas afectadas.
9	Disponer de unas instalaciones óptimas y seguras, que garanticen el libre y seguro acceso de los vehículos.
10	Implementar un sistema de control, para el suministro de combustible, para monitorear y controlar en mayor forma el consumo de combustible en cada vehículo de las secretarias y fuerza pública.
11	Garantizar el suministro de combustible en otras estaciones de servicio de su propiedad u otras, cuando se presente cualquier evento de fuerza mayor que ocasione la suspensión del despacho de combustible.
12	El ejecutor deberá llevar un registro en formato o plantilla de control de las entregas realizadas, donde se describa el número de orden, cantidad de combustible suministrado, placa del vehículo y nombre de quien reclamo, las cuales deberán ser entregadas en físico y en original en cada de las cuentas de cobro (factura).
13	Las demás obligaciones que la ley le imponga, y las que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de conformidad los estudios y documentos previos, documento que forma parte integrante del presente contrato.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El contratista cumplió con la calidad del combustible exigida en la norma técnica NTC 1380 de 2005 para gasolinas y la NTC 1438 de 2007 para combustibles Diésel y Gasolina, garantizando que los suministros recibidos correspondan a dichas especificaciones técnicas.
2	El contratista cumplió con la norma técnica de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en la estación de bombeo, adecuándose a los requerimientos y disposiciones legales vigentes, asegurando un manejo seguro y eficiente en la operación del suministro.
3	El contratista suministró Gasolina Corriente y Diésel (ACPM) mediante el sistema de surtidores a los vehículos del parque automotor de la Alcaldía Municipal y de la fuerza pública, garantizando disponibilidad las 24 horas, de lunes a domingo, incluyendo festivos, durante el plazo de ejecución del contrato.
4	El contratista despachó el combustible únicamente a las personas que entregaron la solicitud debidamente firmada por la persona autorizada para tal efecto, garantizando el control en la entrega del suministro.

5	El contratista atendió en debida forma los reclamos que presentó el municipio de San Pedro de Urabá o el supervisor del contrato en relación con la prestación del servicio y adoptó las medidas correctivas de manera inmediata para corregir cualquier situación presentada.
6	El contratista dispuso de existencia suficiente de combustible para el aprovisionamiento de los vehículos referenciados, con disponibilidad constante durante todo el periodo del contrato.
7	El contratista contó con personal idóneo y capacitado que realizó el despacho correcto en las cantidades de combustible solicitadas, asegurando la precisión y calidad en la entrega.
8	El contratista dispuso como mínimo de dos (2) surtidores de Gasolina Corriente y uno (1) surtidor para Diésel (ACPM) con dos mangueras disponibles (no exclusivas), destinados a maquinaria amarilla, vehículos oficiales, equipos de respuesta inmediata, vehículos de organismos de socorro y fuerza pública, cumpliendo con los requerimientos definidos.
9	El contratista mantuvo instalaciones óptimas y seguras, que garantizaron el libre y seguro acceso de los vehículos al punto de suministro durante toda la ejecución contractual.
10	El contratista implementó un sistema de control para el suministro de combustible, monitoreando y controlando el consumo en cada vehículo de las secretarías y fuerza pública, facilitando la gestión eficiente del combustible.
11	El contratista garantizó el suministro de combustible en otras estaciones de servicio de su propiedad u otras, cuando se presentó algún evento de fuerza mayor que ocasionó suspensión temporal del despacho de combustible en la estación principal.
12	El contratista llevó un registro en formato o plantilla de control de las entregas realizadas, describiendo número de orden, cantidad de combustible suministrado, placa del vehículo y nombre de quien reclamó, entregando dichos registros en físico y original junto con cada cuenta de cobro (factura), cumpliendo así con el control documental exigido.
13	El contratista cumplió con las demás obligaciones establecidas por la ley y todas las necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, conforme a los estudios y documentos previos que forman parte integrante del contrato.
No.	**OBSERVACIONES**

SAN PEDRO DE URABÁ

DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE BALANCE:

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$ 60.000.000,00**	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL (FACTURA CAL 1034 DEL 09 DE MARZO DE 2026)		$20,971,980.00
VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL (FACTURA ELECTRONICA)		$25.632.420,00
VALOR PAGO FINAL (FACTURA ELECTRONICA No. CAL 1036 DEL 21 DE ABRIL DE 2026)		$13.387.204,00
SALDO A LIBERAR		$8.396
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla // Contratista apoyo a la supervisión		27-ABRIL-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado // Abogado contratista		27-ABRIL-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// secretario de Planeación e Infraestructura Física		27-ABRIL-2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

ACTA LITERAL

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA CDC – 003-SPIF-2026.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S, NIT: 900823826-3
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO CONTINUO, OPORTUNO Y A PRECIOS DE MERCADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL (ACPM) Y/O GASOLINA CORRIENTE), DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYAN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00)
PLAZO:	DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20 de febrero de 2026.
ACTA DE INICIO:	20 de febrero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de abril de 2026.

Entre los suscritos a saber: **GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO** Quien funge como Secretario de planeación y Supervisor del contrato por una parte y **ANDRÉS FELIPE CALONGE PEREIRA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.441.019, quien actúa como representante legal de **COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S.** identificada con el número de identificación tributaria NIT: 900823826-3, objeto del contrato suscrito y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el cuadro de cantidades y precios anexos con un avance físico del 100 % del objeto de vigilancia y se establecen los siguientes valores.

• Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato de suministros fue el día 20 de febrero de 2026.

• Que el Contratista presentó factura electrónica de venta CAL 1034 DEL 09 DE MARZO DE 2026 por concepto de pago parcial 1 y documentación requerida para cobro, por un valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($20.971.980).

• Que el Contratista presentó factura electrónica de venta por concepto de pago parcial 2 y documentación requerida para cobro, por un valor de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($25.632.420,00).

• Que el Contratista presentó factura electrónica de venta CAL 1036 DEL 21 DE ABRIL DE 2026 por concepto de pago final y documentación requerida para cobro, por un valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($13.387.204,00).

• Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$ 60.000.000,00**	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL (FACTURA CAL 1034 DEL 09 DE MARZO DE 2026)		$20,971,980.00
VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL (FACTURA ELECTRONICA)		$25.632.420,00
VALOR PAGO FINAL (FACTURA ELECTRONICA No CAL 1036 DEL 21 DE ABRIL DE 2026)		$13.387.204,00
SALDO A LIBERAR		$8.396
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**

SALDO A LIBERAR

Durante la ejecución del Contrato de Suministro No. CDC-003-SPIF-2026, cuyo objeto corresponde al suministro continuo, oportuno y a precios de mercado de combustible (diésel ACPM y/o gasolina corriente), destinado a garantizar la operatividad de maquinaria amarilla, vehículos oficiales, equipos de atención de emergencias y demás medios logísticos utilizados en la atención de la calamidad pública en el municipio de San Pedro de Urabá, se realizaron tres (03) pagos parciales/finales por valor total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($59.991.604,00).

Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato correspondió a SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,00), se evidencia un saldo no ejecutado por valor de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.396,00), suma que no será objeto de pago por no haberse requerido su ejecución total.

Por lo anterior, se recomienda la liberación presupuestal del saldo antes mencionado, con el fin de realizar el cierre financiero del contrato conforme a la normatividad vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente en el Municipio de San Pedro de Urabá a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de planeación
Supervisor

ANDRÉS FELIPE CALONGE PEREIRA.
Representante Legal
COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S. Nit: 900823826-3
CONTRATISTA

NEVER CARVAJAL MIRANDA
Alcalde Municipal
San Pedro de Urabá

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla//Contratista apoyo a la supervisión		27-ABRIL-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado // Abogado contratista		27-ABRIL-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// Secretario de Planeación e Infraestructura Física		27-ABRIL-2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14351

Comprador: Alcaldía de San Pedro de Urabá Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 #52 - 114.
03	04	2026	Placas: Vibrocompactador

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
40	A.C.P.M.	$12.956	$518.240
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$518.240

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 60 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14352

Comprador: Alcaldía San Pedro de Urabá Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
03	04	2026	Placas: vibrocompactador

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
40	A.C.P.M.	$12.956	$518.240
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$518240

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 60 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14353

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890 983 814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50# 52-119
05	04	2026	Placas: Vibro compactador

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
40	A.C.P.M.	$ 12.956	$518.240
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$518.240

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14354

Comprador: Alcaldía San Pedro Nit: 890 983819-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50# 52-119
07	04	2026	Placas: VIBROCOMPACTADOR

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
40	A.C.P.M.	$12.956	$518.240
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$518.240

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14355

Comprador: Alcaldia San Pedro Nit: 890985814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50# 52-114
09	04	2026	Placas: VIBROCOMPACTADOR

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
40	A.C.P.M.	$12.956	$518.240
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$518.240

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14356

Comprador: Alcaldia San Pedro de U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50# 52-114
11	04	2026	Placas: VIBROCOMPACTADOR

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
36	A.C.P.M.	$12.956	$466.416
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$466.416

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza
Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14357

Comprador: Alcaldia M. San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50# 52-114
01	04	2026	Placas: MOTONIVELADORA

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
65	A.C.P.M.	$12.956	$842.140
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$ 842.140

Firma recibido
C.C. No.

Firma vendedor
C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza
Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14358

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50# 52-114
03	04	2026	Placas: MOTONIVELADORA

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
65	A.C.P.M.	$12.956	$842.140
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$842.140

Firma recibido
C.C. No.

Firma vendedor
C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14359

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: MOTONIVELADORA.

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
65	A.C.P.M.	$12.956	$842.140
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$842.140

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14360

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: MOTONIVELADORA.

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
65	A.C.P.M.	$12.956	$842.140
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$842.140

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14361

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890988819-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52 -114
09	04	2026	Placas: MOTONIVELADORA

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
65	A.C.P.M.	$12.956	$842.140
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$842.140

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14362

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890988819-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52 -114
11	04	2026	Placas: MOTONIVELADORA

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
58	A.C.P.M.	$12.956	$751.448
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$751.948

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza
Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14363

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890988814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52 -114
04	04	2026	Placas: VOLQUETA.

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
45	A.C.P.M.	$12.956	$583.020
	Aceite		
	Kerosene		
		TOTAL	$583.020

Firma recibido
C.C. No.

Firma vendedor
C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza
Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14364

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890988814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52 -114
03	04	2026	Placas: VOLQUETA.

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
45	A.C.P.M.	$12.956	$583.020
	Aceite		
	Kerosene		
		TOTAL	$583.020

Firma recibido
C.C. No.

Firma vendedor
C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14365

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
05	04	2026	Placas: VOLQUETA.

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
45	A.C.P.M.	$12.956	$583.020
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$583.020

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14366

Comprador: Alcaldía San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: VOLQUETA.

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
45	A.C.P.M.	$12.956	$583.020
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$583.020

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14367

Comprador: Alcaldía San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
09	04	2026	Placas: VOLQUETA

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
45	A.C.P.M.	$12.956	$583.020
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$583.020

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14368

Comprador: Alcaldía San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
11	04	2026	Placas: VOLQUETA

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Corriente		
	Gasolina Extra		
40	A.C.P.M.	$12.956	$518.240
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$518.240

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14369

Comprador: Alcaldía San Pedro Nit: 890983845

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-119
01	04	2026	Placas: Grand Viatara Placa OCF 395

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Gasolina Corriente	$18.420	$276.800
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$276.300

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 894 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14370

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983845

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-119
03	04	2026	Placas: OCF-395

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Gasolina Corriente	$18420	$276300
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$276.300

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 894 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14371

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890988814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
05	04	2026	Placas: OCF-395

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Gasolina Corriente	$18.420	$276.300
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL ➡ $276.300

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14372

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890988814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: OCF-395

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Gasolina Corriente	$18.420	$276.300
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL ➡ $276.300

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14373

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983845-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra -50 # 52-114
09	04	2026	Placas: OCF-395

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Gasolina Corriente	$18420	$276300
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL $276.300

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14374

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983845-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
01	04	2026	Placas: REB-82E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 60 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14375

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
03	04	2026	Placas: REB-82E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL ➡ $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 60 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14376

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
05	04	2026	Placas: REB-82E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL ➡ $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14377

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: REB-82E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$36.840

Firma recibido
C.C. No.

Firma vendedor
C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS
NIT 900823826-3
EDS CALEIRA
Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14378

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890[illegible]838145

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
09	04	2026	Placas: REB-82E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36 840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL ➡		$36 .840

Firma recibido
C.C. No.

Firma vendedor
C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14379

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
01	04	2026	Placas: REB-81E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14380

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
03	04	2026	Placas: REB-81E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14381

Comprador: Alcaldia San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
05	04	2026	Placas: REB-87E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 [illegible] 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14382

Comprador: Alcaldia San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: REB-87E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 3[illegible] 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14383

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
09	04	2026	Placas: REB-81E

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14384

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
01	04	2026	Placas: T4V-77D

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14385

Comprador: Alcaldia San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
03	09	2026	Placas: T4V-77D

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068
Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14386

Comprador: Alcaldia San Pedro Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-119
05	09	2026	Placas: T4V-77D

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		
	TOTAL		$36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14387

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
07	04	2026	Placas: TYV-770

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL ➡ $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

COMERCIALIZADORA CALEIRA SAS

NIT 900823826-3

EDS CALEIRA

Su estación de confianza

Municipio de San Pedro de Urabá - Salida a Turbo - Ant.
Cra. 50 No. 52-83 Tel: 820 5068

Comercio al por menor de combustible para automotores

Nº. 14388

Comprador: Alcaldía San Pedro U Nit: 890983814-5

DÍA	MES	AÑO	Dirección: Cra 50 # 52-114
09	04	2026	Placas: TYU-770

GLN	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Gasolina Corriente	$18.420	$36.840
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Aceite		
	Kerosene		

TOTAL ➡ $36.840

Firma recibido

C.C. No.

Firma vendedor

C.C. No.

Gráficas Medellín Cel.: 300 394 68 12 Montería

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 01/04/2026
Ubicación / Vereda Tablones
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1385	1390	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3580	3585	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2330	2336	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50373	50377	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15176	15180	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17375	17379	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19580	19585	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo. Se realiza el tanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte. Se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 02/04/2026
Ubicación / Vereda Tablones
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado en terreno montañoso
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1390	1395	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3585	3590	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2336	2342	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50377	50383	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15180	15185	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17379	17383	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19585	19590	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 03/04/2026
Ubicación / Vereda Tablones
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado con presencia de fallo
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1395	1400	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3590	3595	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2342	2348	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50383	50389	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15185	15190	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17383	17388	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19590	19594	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Se realiza el retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte, se seguió realizando trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 04/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1400	1405	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3595	3600	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2348	2354	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50389	50395	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15190	15195	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17388	17393	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19594	19599	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo. Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 05/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 300
Condición climática lluvioso

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1405	1410	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3600	3605	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2354	2360	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50395	50401	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15195	15200	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17393	17397	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19599	19604	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Se realiza el retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de reconformación de la vía rural.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 06/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1410	1415	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3605	3610	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2360	2366	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50401	50406	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15200	15205	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17397	17402	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19604	19608	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 07/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí Arriba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado en terreno montañoso
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1415	1420	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3610	3615	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2366	2372	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50406	50411	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15205	15210	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17402	17407	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19608	19612	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Se realiza el retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de reconformación de la vía rural.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 08/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí Arriba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado en terreno montañoso
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1420	1425	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3615	3620	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2372	2378	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50411	50417	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, Ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15210	15214	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17407	17411	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19612	19617	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 09/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí Arriba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado en terreno montañoso
Tramo intervenido (m) 350
Condición climática Luvioso

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1425	1430	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3620	3625	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2378	2384	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50417	50423	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15214	15219	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17411	17417	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19617	19621	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Se realiza el retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de reconformación de la vía rural.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 10/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí Arriba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado en terreno montañoso
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1430	1436	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3625	3630	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2384	2391	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50423	50429	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15219	15225	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17417	17422	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19621	19625	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha 11/04/2026
Ubicación / Vereda Caracolí Arriba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado en terreno montañoso
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1436	1442	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3630	3635	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2391	2398	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara	OCF-395	50429	50435	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1	REB-82E	15225	15230	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2	REB-81E	17422	17427	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3	TYV-77D	19625	19629	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Se realiza el retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de reconformación de la vía rural.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Certifica:

Que en las fechas y cantidades indicadas en el cuadro siguiente se suministró Diesel al Motoniveladora:

FECHA	TIPO DE VEHICULO	VALOR POR GALON	CANTIDAD/GALON	VALOR TOTAL
01/04/2026	MOTONIVELADORA	$12.956	65	$ 842.140
03/04/2026	MOTONIVELADORA	$12.956	65	$ 842.140
05/04/2026	MOTONIVELADORA	$12.956	65	$ 842.140
07/04/2026	MOTONIVELADORA	$12.956	65	$ 842.140
09/04/2026	MOTONIVELADORA	$12.956	65	$ 842.140
11/04/2026	MOTONIVELADORA	$12.956	58	$ 751.448
VALOR TOTAL				**$ 4.962.148**

EL VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO ASCIENDE A LA SUMA DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($4.962.148)

Dado en San Pedro de Urabá – Antioquia, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Certifica:

Que en las fechas y cantidades indicadas en el cuadro siguiente se suministró Diesel a la Volqueta:

FECHA	TIPO DE VEHICULO	VALOR POR GALON	CANTIDAD/GALON	VALOR TOTAL
01/04/2026	VOLQUETA	$12.956	45	$ 583.020
03/04/2026	VOLQUETA	$12.956	45	$ 583.020
05/04/2026	VOLQUETA	$12.956	45	$ 583.020
07/04/2026	VOLQUETA	$12.956	45	$ 583.020
09/04/2026	VOLQUETA	$12.956	45	$ 583.020
11/04/2026	VOLQUETA	$12.956	40	$ 518.240
VALOR TOTAL				**$ 3.433.340**

EL VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO ASCIENDE A LA SUMA DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($3.433.340)

Dado en San Pedro de Urabá – Antioquia, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Certifica:

Que en las fechas y cantidades indicadas en el cuadro siguiente se suministró Gasolina al vehículo Grand Viatara placa OCF-395:

FECHA	TIPO DE VEHICULO	VALOR POR GALON	CANTIDAD/GALON	VALOR TOTAL
01/04/2026	Grand Viatara placa OCF-395	$18.420	15	$ 276.300
03/04/2026	Grand Viatara placa OCF-395	$18.420	15	$ 276.300
05/04/2026	Grand Viatara placa OCF-395	$18.420	15	$ 276.300
07/04/2026	Grand Viatara placa OCF-395	$18.420	15	$ 276.300
09/04/2026	Grand Viatara placa OCF-395	$18.420	15	$ 276.300
VALOR TOTAL				**$ 1.381.500**

EL VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO ASCIENDE A LA SUMA DE UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN QUINIENTOS PESOS ($1.381.500)

Dado en San Pedro de Urabá - Antioquia, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Certifica:

Que en las fechas y cantidades indicadas en el cuadro siguiente se suministró Gasolina al vehículo motocicleta con placa REB-82E:

FECHA	TIPO DE VEHICULO	VALOR POR GALON	CANTIDAD/GALON	VALOR TOTAL
01/04/2026	Motocicleta REB-82E	$18.420	2	$ 36.840
03/04/2026	Motocicleta REB-82E	$18.420	2	$ 36.840
05/04/2026	Motocicleta REB-82E	$18.420	2	$ 36.840
07/04/2026	Motocicleta REB-82E	$18.420	2	$ 36.840
09/04/2026	Motocicleta REB-82E	$18.420	2	$ 36.840
VALOR TOTAL				**$ 184.200**

EL VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($184.200)

Dado en San Pedro de Urabá – Antioquia, a los veintiún (21) días del mes abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Certifica:

Que en las fechas y cantidades indicadas en el cuadro siguiente se suministró Gasolina al vehículo motocicleta con placa REB-81E:

FECHA	TIPO DE VEHICULO	VALOR POR GALON	CANTIDAD/GALON	VALOR TOTAL
01/04/2026	Motocicleta REB-81E	$18.420	2	$ 36.840
03/04/2026	Motocicleta REB-81E	$18.420	2	$ 36.840
05/04/2026	Motocicleta REB-81E	$18.420	2	$ 36.840
07/04/2026	Motocicleta REB-81E	$18.420	2	$ 36.840
09/04/2026	Motocicleta REB-81E	$18.420	2	$ 36.840
VALOR TOTAL				**$ 184.200**

EL VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($184.200)

Dado en San Pedro de Urabá – Antioquia, a los veintiún (21) días del mes abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Certifica:

Que en las fechas y cantidades indicadas en el cuadro siguiente se suministró Gasolina al vehículo motocicleta con placa TYV-77D:

FECHA	TIPO DE VEHICULO	VALOR POR GALON	CANTIDAD/GALON	VALOR TOTAL
01/04/2026	Motocicleta TYV-77D	$18.420	2	$ 36.840
03/04/2026	Motocicleta TYV-77D	$18.420	2	$ 36.840
05/04/2026	Motocicleta TYV-77D	$18.420	2	$ 36.840
07/04/2026	Motocicleta TYV-77D	$18.420	2	$ 36.840
09/04/2026	Motocicleta TYV-77D	$18.420	2	$ 36.840
VALOR TOTAL				**$ 184.200**

EL VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($184.200)

Dado en San Pedro de Urabá – Antioquia, a los veintiún (21) días del mes abril de 2026.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002431

Fecha: 28/04/2026

Responsable: 900823826: COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S

Observación: PAGO DE FACTURA N° CAL-1036 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS OFICIALES Y DE EMERGENCIAS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 011 DEL 13 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010206-0016	GALONES ACPM	UNIDAD	884	12.956,00	0,00	0,00	11.453.104,00
101010206-0004	GALON DE GASOLINA	UNIDAD	105	18.420,00	0,00	0,00	1.934.100,00
						Total sin IVA ni INC:	**13.387.204,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**13.387.204,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día. martes, 28 de abril de 2026 siendo las: 15:09:58

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002431

Fecha: 28/04/2026

Proveedor: 900823826: COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S

Observación: PAGO DE FACTURA N° CAL-1036 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS OFICIALES Y DE EMERGENCIAS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 011 DEL 13 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010206-0004	GALON DE GASOLINA	UNIDAD	105	18.420,00	0,00	0,00	1.934.100,00
101010206-0016	GALONES ACPM	UNIDAD	884	12.956,00	0,00	0,00	11.453.104,00
						Total sin IVA ni INC:	**13.387.204,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**13.387.204,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el dia: martes, 28 de abril de 2026 siendo las: 15:10:26

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000003211
Fecha: 28/04/2026
Entregado a: 8364940: GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Observación: ASIGNACION COMBUSTIBLE

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010206-0004	GALON DE GASOLINA	UNIDAD	105	18.420,00	0,00	0,00	1.934.100,00
101010206-0016	GALONES ACPM	UNIDAD	884	12.956,00	0,00	0,00	11.453.104,00
						Total sin IVA ni INC:	**13.387.204,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**13.387.204,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: martes, 28 de abril de 2026 siendo las: 15:13:21

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002431

Fecha: 28/04/2026

Responsable: 900823826: COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S

Observación: PAGO DE FACTURA N° CAL-1036 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS OFICIALES Y DE EMERGENCIAS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 011 DEL 13 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010206-0016	GALONES ACPM	UNIDAD	884	12.956,00	0,00	0,00	11.453.104,00
101010206-0004	GALON DE GASOLINA	UNIDAD	105	18.420,00	0,00	0,00	1.934.100,00
						Total sin IVA ni INC:	**13.387.204,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**13.387.204,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día. martes, 28 de abril de 2026 siendo las: 15:09:58

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002431

Fecha: 28/04/2026

Proveedor: 900823826: COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S

Observación: PAGO DE FACTURA N° CAL-1036 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS OFICIALES Y DE EMERGENCIAS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 011 DEL 13 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010206-0004	GALON DE GASOLINA	UNIDAD	105	18.420,00	0,00	0,00	1.934.100,00
101010206-0016	GALONES ACPM	UNIDAD	884	12.956,00	0,00	0,00	11.453.104,00
						Total sin IVA ni INC:	**13.387.204,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**13.387.204,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: martes, 28 de abril de 2026 siendo las: 15:10:26

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000003211
Fecha: 28/04/2026
Entregado a: 8364940: GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Observación: ASIGNACION COMBUSTIBLE

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
101010206-0004	GALON DE GASOLINA	UNIDAD	105	18.420,00	0,00	0,00	1.934.100,00
101010206-0016	GALONES ACPM	UNIDAD	884	12.956,00	0,00	0,00	11.453.104,00
						Total sin IVA ni INC:	**13.387.204,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**13.387.204,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el dia: martes, 28 de abril de 2026 siendo las: 15:13:21

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 002
	Fecha: 29/02/2024
	Página 1 de 2
	Comunicaciones 001

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABÁ – ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que, **COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S**, NIT 900.823.826-3, con representante legal **ANDRES FELIPE CALONGE PEREIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.441.019 de Medellín, cumplió con los suministros contemplados en el contrato de suministros N° CDC – 003-SPIF-2026, cuyo objeto es: **SUMINISTRO CONTINUO, OPORTUNO Y A PRECIOS DE MERCADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL (ACPM) Y/O GASOLINA CORRIENTE), DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYAN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.**

Corresponde al Corte 03 bajo la Factura Electrónica No. CAL 1036 del 21 de abril de 2026.

PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESDE EL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE ABRIL DE 2026.

Par mayor constancia se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de Abril de dos mil veintiséis (2026).

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
FIRMA SUPERVISOR

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla // Profesional de apoyo a la supervisión		27-ABRIL-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado // Abogado de la secretaría de Planeación e Infraestructura		27-ABRIL-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// secretario de Planeación e Infraestructura Física		27-ABRIL-2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO	Fecha:	27	de	ABRIL	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO		**CDC – 003-SPIF-2026**	
No. Compromiso Presupuestal	▪ No 00311 del 20 de febrero de 2026	**Rubro Presupuestal:**	▪ 2.3.2.02.02.005
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO CONTINUO, OPORTUNO Y A PRECIOS DE MERCADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL (ACPM) Y/O GASOLINA CORRIENTE), DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYAN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.			
Supervisor:	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**		
Contratista:	**COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S., NIT 900.823.826-3**		
Valor del contrato:	**SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000,00)**		
Duración del contrato:	DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE ABRIL DE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de **SAN DE PEDRO DE URABA Y COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S.**, identificada con el número de identificación tributaria NIT: 900823826-3, representada legalmente por el señor **ANDRÉS FELIPE CALONGE PEREIRA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.441.019, se ha acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO CDC – 003-SPIF-2026 cuyo objeto es **SUMINISTRO CONTINUO, OPORTUNO Y A PRECIOS DE MERCADO DE COMBUSTIBLE (DIESEL (ACPM) Y/O**

GASOLINA CORRIENTE), DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS OFICIALES, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYAN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, por un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000,00).**

Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 20 de febrero de 2026.

- Que el contratista presentó factura electrónica de venta CAL 1034 del 09 de marzo de 2026, correspondiente al primer pago parcial, junto con la documentación requerida para su trámite, por valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($20.971.980,00).

- Que el contratista presentó factura electrónica de venta correspondiente al segundo pago parcial, junto con la documentación requerida para su trámite, por valor de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($25.632.420,00).

- Que el contratista presentó factura electrónica de venta CAL 1036 del 21 de abril de 2026, correspondiente al pago final, junto con la documentación requerida para su trámite, por valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($13.387.204,00).

- Que el valor total ejecutado y pagado del contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($59.991.604,00), quedando un saldo no ejecutado por valor de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.396,00), suma que será objeto de liberación presupuestal correspondiente.

- Que el contratista aportó los documentos que acreditan encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que el supervisor del contrato recibió a satisfacción el suministro contratado, verificando el cumplimiento del objeto contractual y el adecuado abastecimiento de combustible conforme a las necesidades de atención de la calamidad pública.

CONSTANCIAS:

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del presente contrato de suministro, salvo el trámite administrativo correspondiente a la liberación del saldo no ejecutado.
- La presente acta deberá anexarse al expediente contractual y servirá como soporte para la liquidación contractual y financiera del CONTRATO DE SUMINISTRO No. CDC – 003-SPIF-2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 27 de Abril de 2026.

NEVER CARVAJAL MIRANDA
Alcalde Municipal
Municipio San Pedro de Urabá

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

ANDRÉS FELIPE CALONGE PEREIRA
Representante Legal.
COMERCIALIZADORA CALEIRA S.A.S. Nit: 900823826-3
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jhon Alexander Muñoz Padilla// Contratista apoyo a la supervisión		27-ABRIL-2026
Revisó:	Darío Márquez Mercado // Abogado contratista		27-ABRIL-2026
Aprobó:	Gustavo Adolfo Ortega Montero// Secretario de Planeación e Infraestructura Física		27-ABRIL-2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.