



Egreso Contable
No: 2026000062
Fecha: 22/05/2026

Nombre: GRUPO GYE S.A.S
CC o Nit: 901177659 - 1- **Teléfonos:**
Dirección: - cra 10 1 sur Barbosa
Orden Pago: ROP N°:2026000060
Concepto: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
Tipo de contrato: SUMINISTRO **No de contrato:** 014
Banco: Davivienda **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000017	2026000017	2.1.5.01.03.01.01	Combustibles Y Aceites - 5 1.2.3.2.27	1,234,830.00
Total:				1,234,830.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Grupo Gye S.a.s	1,114,830.00	0.00
111006027001	Banco Davivienda Cta 550048600082456	Grupo Gye S.a.s	0.00	1,114,830.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,114,830.00	1,114,830.00	1,114,830.00


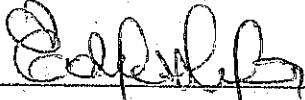
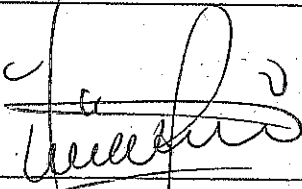
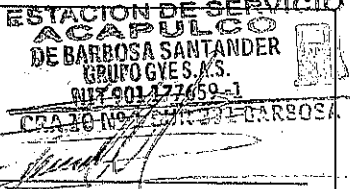
RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Estampilla Municipal Pro Cultura 2%	2	25,000.00	1,234,830.00
Estampilla Municipal Bienestar Adulto Mayor 4%	4	49,000.00	1,234,830.00
Estampillas Prodeporte Y Recreacion Acuerdo 013 2021	1	12,000.00	1,234,830.00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2	25,000.00	1,234,830.00
Compra De Combustible 0.1%	0.1	1,000.00	1,234,830.00
Reteica Por Compras 5x1000	0.5	6,000.00	1,234,830.00
Retencion Avisos Y Tableros 15%	15	1,000.00	6,000.00
Retencion Sobre Tasa Bomberil 5%	5	1,000.00	6,000.00

Valor a girar

UN MILLON CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



Egreso Contable
No: 2026000062
Fecha: 22/05/2026

			
JORGE ANDRÉS LOPEZ VARGAS GERENTE	EDILIA SILVA HERNANDEZ CONTADOR PUBLICO I.P. :175631-1	LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA TESORERA	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT

Último ingreso exitoso:

viernes 22 de mayo de 2026 - 03:47:04 PM

Último intento de ingreso no exitoso:

viernes 22 de mayo de 2026 - 11:13:23 AM

Empresa

EMPRESA DE SERVIC...

Administración

Consulta de Cuentas

Certificaciones

Consulta de Convenios

Informe Anual Costos

Reporte Anual de Costos

Informes

Inscripciones

Pagos

Pago a Proveedores

Administración de Pagos

Consultas

Procesos de Pago

Estado de Pago

Personalizar Plantillas

Pagos de Impuestos

Distritales

Transferencias

Manual de Usuario

Atención en línea

Sesión

Bienvenido: Señor(a) LUISA FERNANDA PEA BECERRA

viernes 22 de mayo de 2026

NIT 8040030254 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BAR

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle de Pago			
No. de Proceso Pago:	10613980	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO COMBUSTIBLE 1
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 1.114.830,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9011776591
Nombres	GRUPO	Apellidos	GYE SAS
Número de referencia	1		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	0269003786
Banco	BBVA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos.
E-Mail		Valor del Pago	\$ 1.114.830,00

SEPA



ACTA DE PAGO UNICA – CONTRATO 014 - 2026

ACTA:	PARCIAL <input type="checkbox"/>	ACTA:	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA:	NÚMERO DE ACTA:		
No. CONTRATO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 014 DE 2026 FECHA DE CONTRATO: 28 DE ENERO 2026	CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P. GERENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA ESP		
CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO	CONTRATISTA: GRUPO GYE SAS, con Nif 901177659-1, Representante Legal ARIOLFO ASDRUAL GONZALEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.1735854		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.			
PLAZO:	FECHA DE INICIO: 28 de ENERO del 2026		
	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de diciembre del 2026		
	DURACION: El presente contrato tendrá una duración de ONCE (11) meses y/o a partir del acta de inicio, sin sobrepasar el día 30 de enero del 2026		
RELACIÓN ACTAS PARCIALES		DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO INICIAL		\$10.000.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
VALOR PRESENTE ACTA No. 1			\$1.234.830 /
VALOR PRESENTE ACTA No. 2			\$
VALOR PRESENTE ACTA No. 3			\$
VALOR PRESENTE ACTA No. 4			\$
VALOR PRESENTE ACTA No. 5			\$
VALOR PRESENTE ACTA No. 6			\$
VALOR PRESENTE ACTA No. 7			\$
VALOR PRESENTE ACTA No. 8			\$
VALOR A LIBERAR POR LA EMPRESA			\$
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$0
SUMAS IGUALES		10.000.000	10.000.000
Entre los suscritos a saber DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS, en calidad de gerente y el contratista GRUPO GYE SAS, con Nif 901177659-1, Representante Legal ARIOLFO ASDRUAL GONZALEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.1735854, previa verificación del informe de supervisor nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE (\$1.234.830), Según Factura No. E-7933 – 2026, del mes de MARZO del 2026, la cual es aceptada por las partes.			
OBSERVACIONES: La presente acta se suscribe con base en el informe de supervisión suscrito por DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS, se da constancia al cumplimiento DICIEMBRE del 2024.			

Factura Electrónica de Venta E 7933

GRUPO GYE S.A.S

901177659 - 1

No Somos Grandes, Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764106861100 de 06/03/2026

Vigente hasta 06/03/2027 - Prefijo: E de la factura 7307 a la 1000000



CUFE d98df51ae5c90e7fee0264e48d2e967def6a16a918c0f46eae6286c54e74c7a179adc4f37e9dbf3928bc6b7b3fa36af3

EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P

NIT 804003025 - 4

Dirección: BARBOSA SANTANDER

Ciudad: Barbosa, Santander, Colombia

Teléfono: (57607) 3133762319 - Correo: pqrs@esbarbosa-santander-esp.gov.co

Vendedor: LUIS GONZALEZ ECHAVARRIA

Fecha Factura: 16/04/2026 11:56:33

Fecha Expedición: 16/04/2026 11:59:46

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 16/04/2026

Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	1-001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UNID	46.24	20,689.00	0.00	0.00		956,659.36
2	1-002	ACPM-BIODIESEL	UNID	18.52	15,020.00	0.00	0.00		278,170.40

Observaciones:

MARZO 2026

Subtotal 1,234,830.00

Descuentos 0.00

IVA 0.00

ICO 0.00

Ajustes 0.24

Total COP 1,234,830.00

Saldo Pendiente 1,234,830.00

Total Nro. Líneas: 2

Vir. Total: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA (PESOS COLOMBIANOS)

GRUPO GYE S.A.S.

CR 1 55 46 P 2 Tel (57604) 3134000774

Barbosa, Santander, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



INFORME DE SUPERVISION 1 CONTRATO 014 – 2026

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014 DE 2026		
FECHA DEL CONTRATO	28 DE ENERO DEL 2026		
SUPERVISOR	DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS		
FECHA DESIGNACION SUPERVISOR	28 DE ENERO DEL 2026		
CARGO SUPERVISOR	GERENTE		
CONTRATISTA	GRUPO GYE SAS, con Nit 901177659-1, Representante Legal ARIOLFO ASDRUAL GONZALEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.1735854		
RUT	901177659-1		
REGIMEN	COMUN	X	SIMPLIFICADO
OBJETO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$10.000.000		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.000.000		
VALOR PRESENTE ACTA 1	\$1.234.830		
VALOR PRESENTE ACTA 2	\$0		
VALOR PRESENTE ACTA 3	\$0		
VALOR PRESENTE ACTA 4	\$0		
VALOR PRESENTE ACTA 5	\$0		
VALOR PRESENTE ACTA 6	\$0		
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0		
SALDO A LIBERAR POR LA EMPRESA	\$		
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	-		
PLAZO INICIAL	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE ONCE (11) MESES Y/O A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2026		
PLAZO ADICIONAL	-		
PLAZO TOTAL	11 MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	28 DICIEMBRE DEL 2026		

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO					30 DICIEMBRE 2024					
FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL										
ACTA DE SUSPENSION	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa	Nº	dd/mm/aaaa
PERIODO A QUE CORRESPONDE					FACTURA No. E7933					
VALOR A PAGAR					\$1.234.830					
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS					0					

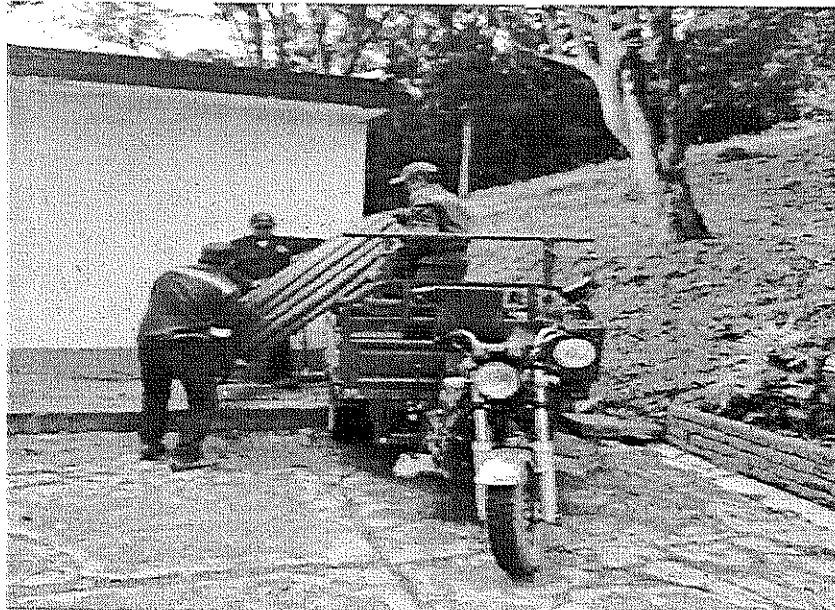
INFORME PRESENTADO POR CONTRATISTA GRUPO GYE SAS, con Nit 901177659-1, Representante Legal ARIOLFO ASDRUAL GONZALEZ TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.1735854

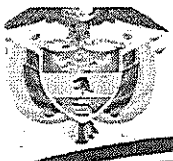
VALOR PAGO de: **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE (\$1.234.830)**, Según Factura No. E-7933 – 2026, del mes de MARZO del 2026

En mi calidad de supervisor

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:





OBLIGACIÓN

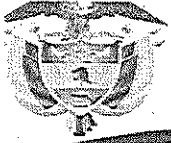
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P." ALCANCE DEL OBJETO: El contrato se ejecutara bajo las siguientes condiciones y obligaciones especiales: a) Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal, que garantice el suministro de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aun si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos, patios de servicio y demás. b) suministrar combustibles micro filtrados, con las especificaciones y procedimientos técnicos. c) garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. d) contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio magnético de control que se establezca e) Entregar mensualmente al supervisor del contrato en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, f) aceptar los procedimientos administrativos que determine la ESBARBOSA E.S.P., para la ejecución del contrato. Es de indicar que se debe tener en cuenta las modificaciones que efectúa el Ministerio de Minas y energía sobre los precios del combustible y sus aranceles cada mes, por lo cual los valores de la propuesta pueden variar.

ACTIVIDAD REALIZADA

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
 ESBARBOSA E. S. P.
 NIT. 804.003.025-4

CONTRATO 014 - 2026 COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2026

fecha	RECIBO EXPEDIDO POR LA GERENC	Placa	valor Factura ESBARBOSA	Nombre	galones suministrados	Valor unitario inicial	valor unitario AJUSTADO POR ALZA	valor
2/03/2026	D-4429	486 AFA	\$ 70.000,00	JORGE LOPEZ	3,35	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 73.633,00
3/03/2026	D-4430	GUADANA	\$ 15.000,00	WISSEL CHALLE	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
5/03/2026	D-4431	486 AFA	\$ 40.000,00	JORGE LOPEZ	3,52	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 52.870,40
6/03/2026	D-4432	PLANTA ELECTRICA	\$ 60.023,00	JORGE LOPEZ	3,29	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 79.455,80
6/03/2026	D-4432	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	JORGE LOPEZ	3,201	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.357,98
7/03/2026	D-4433	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	JORGE LOPEZ	3,2	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.356,00
6/03/2026	D-4433	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	JORGE LOPEZ	5,29	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 79.455,80
9/03/2026	D-4434	486 AFA	\$ 20.000,00	JHONVARGAS YD	1,26	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
11/03/2026	D-4435	486 AFA	\$ 53.014,00	JORGE LOPEZ	3,39	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 74.512,20
11/03/2026	D-4436	GUADANA	\$ 40.000,00	WISSEL CHALLE	2,56	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 56.266,80
13/03/2026	D-4437	RANA	\$ 20.000,00	ANARJO PEREA	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
16/03/2026	D-4438	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	JHONVARGAS YD	3,2	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.356,00
17/03/2026	D-4439	PLANTA ELECTRICA	\$ 72.055,00	JORGE LOPEZ	4,61	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 101.327,80
19/03/2026	D-4440	GUADANA	\$ 15.000,00	LEONARDO MERCHAN	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
20/03/2026	D-4441	486 AFA	\$ 60.000,00	ANALFRIKO ABALAZA	3,84	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 84.403,20
24/03/2026	D-4442	GUADANA	\$ 30.000,00	LEONARDO MERCHAN	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
24/03/2026	D-4443	486 AFA	\$ 30.000,00	JHONVARGAS YD	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
25/03/2026	D-4444	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	JORGE LOPEZ	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
26/03/2026	D-4445	486 AFA	\$ 25.000,00	WISSEL CHALLE	1,601	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 35.189,98
26/03/2026	D-4447	RANA	\$ 15.000,00	JORGE LOPEZ	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
26/03/2026	D-4446	486 AFA	\$ 20.000,00	ANALFRIKO ABALAZA	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
28/03/2026	D-4448	RANA	\$ 50.000,00	JHONVARGAS YD	4,409	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 66.233,18
28/03/2026	D-4448	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	WISSEL CHALLE	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
27/03/2026	D-4449	RANA	\$ 50.000,00	JHONVARGAS YD	3,201	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.357,98



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



EVIDENCIA	<p>Igualmente, se realiza la recarga de las herramientas y maquinaria que consumen combustibles para ser utilizadas en los arreglos que la entidad debe ejecutar, dentro y fuera de su ubicación: Planta eléctrica, saltarín, Rana, guadañadora. Además, la planta de tratamiento se encuentra localizada a nivel rural y la bocatoma de la Quebrada Semisa, se debe revisar todos los días debido a su caudal y material de arrastre que obstruye los canales por los cuales el agua pasa se encuentra a 6 kilómetros de distancia del área urbana vía Barbosa a Vélez.</p> <p>Factura No. AE-7933 Estampillas Departamentales Seguridad Social</p>
------------------	--

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social: Se anexa la Seguridad Social del mes de MARZO 2026

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - ABRIL
	Fecha de pago	08-04-2026
	Nº de Pin de Pago	9502841021
	Ingreso Base de Cotización	\$17.868.668
	Valor cotizado	\$1.050.100
	EPS	FAMISANAR- NUEVA E.P.S. -SANITAS - NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - ABRIL
	Fecha de pago	08-04-2026
	Nº de Planilla	9502841021
	Ingreso Base de Cotización	\$17.868.668
	Valor cotizado	\$2.859.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - PORVENIR
APORTE A R.L.	Periodo de cotización	MARZO - ABRIL
	Fecha de pago	08-04-2026
	Nº de Planilla	9502841021
	Ingreso Base de Cotización	\$17.868.668
	Valor cotizado	\$431.400
	A.R.P.	SURA ARL
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	CAJASAN-CONFAMA
	Caja de Compensación	N/A

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Barbosa al cinco (05) días del mes de enero del Dos mil veintiséis.

SUPERVISOR
FIRMA
NOMBRE: DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS CARGO: GERENCIA ENCARGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 901177659	GRUPO GYE SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN
Teléfono	Ciudad-Departamento	Exonerado SEIA e ICBF	
3113974700	BARBOSA-SANTANDER	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2026-03	2026-04	E	2026/04/16
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2026-03	2026-04	9302B41021	2026/04/08 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
			Valor
			\$5,759,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
No	Identificación	Nombre	NOVEDADES												Total Aportes			
			in	re	tr	ta	co	sa	re	re	re	re	re	re				
			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Aporte	IBC	Codig	Aporte	IBC	Codig	Aporte	IBC	Codig	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	Exonerado	Total Aportes
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEIA e ICBF	SEIA e ICBF
SUCURSAL CAJASAN (8 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados)																		
1	CC	BARBOSA Dapir	\$17,868,668	\$17,868,668	23030	\$17,868,668	\$17,868,668	23030	\$17,868,668	\$17,868,668	\$17,868,668	\$17,868,668	\$17,868,668	\$17,868,668	\$17,868,668	30	SI	\$4,709,500
Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																		
1	CC	BARBOSA MONICA	\$2,859,500	\$2,859,500	23030	\$2,859,500	\$2,859,500	23030	\$2,859,500	\$2,859,500	\$2,859,500	\$2,859,500	\$2,859,500	\$2,859,500	\$2,859,500	30	SI	\$4,709,500
2	CC	CAMACHO MARIA	\$343,200	\$343,200	23030	\$343,200	\$343,200	23030	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	30	SI	\$567,100
3	CC	CASTAÑEDA MARCELO	\$334,500	\$334,500	23030	\$334,500	\$334,500	23030	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	30	SI	\$553,500
4	CC	CASTAÑEDA MAICOL	\$348,100	\$348,100	23030	\$348,100	\$348,100	23030	\$348,100	\$348,100	\$348,100	\$348,100	\$348,100	\$348,100	\$348,100	30	SI	\$575,300
5	CC	GUZMA GABRIEL	\$116,727	\$116,727	23010	\$116,727	\$116,727	23010	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	2	SI	\$18,700
6	CC	GUZMA JULIET	\$2,292,094	\$2,292,094	23030	\$2,292,094	\$2,292,094	23030	\$2,292,094	\$2,292,094	\$2,292,094	\$2,292,094	\$2,292,094	\$2,292,094	\$2,292,094	30	SI	\$606,100
7	CC	GUZMA JULIET	\$2,233,731	\$2,233,731	25-14	\$2,233,731	\$2,233,731	25-14	\$2,233,731	\$2,233,731	\$2,233,731	\$2,233,731	\$2,233,731	\$2,233,731	\$2,233,731	29	SI	\$590,700
8	CC	MONCADA YERALEDI	\$58,364	\$58,364	25-14	\$58,364	\$58,364	25-14	\$58,364	\$58,364	\$58,364	\$58,364	\$58,364	\$58,364	\$58,364	1	SI	\$11,800
9	CC	ROLDAN ROLAND	\$440,000	\$440,000	23030	\$440,000	\$440,000	23030	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	30	SI	\$772,900
10	CC	VARGAS JUAN	\$271,500	\$271,500	23030	\$271,500	\$271,500	23030	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	\$271,500	24	SI	\$448,700
Total Afiliados(10)																		
			\$5,759,600	\$5,759,600		\$5,759,600	\$5,759,600		\$5,759,600	\$5,759,600	\$5,759,600	\$5,759,600	\$5,759,600	\$5,759,600	\$5,759,600	30	SI	\$10,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
No	Identificación	Nombre	NOVEDADES												Total Aportes			
			in	re	tr	ta	co	sa	re	re	re	re	re	re				
			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Aporte	IBC	Codig	Aporte	IBC	Codig	Aporte	IBC	Codig	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	Exonerado	Total Aportes
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEIA e ICBF	SEIA e ICBF
SUCURSAL CAJASAN (2 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																		
Ciudad: BUENOS AIRES Depto: BUENOS AIRES (2 Afiliados)																		
11	CC	IBARRA YANIS	\$4,000,905	\$4,000,905	25-14	\$4,000,905	\$4,000,905	25-14	\$4,000,905	\$4,000,905	\$4,000,905	\$4,000,905	\$4,000,905	\$4,000,905	\$4,000,905	30	SI	\$1,050,100
12	CC	RIOS DAVID	\$1,750,905	\$1,750,905	23030	\$1,750,905	\$1,750,905	23030	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	30	SI	\$463,800
Total Afiliados(10)																		
			\$5,751,810	\$5,751,810		\$5,751,810	\$5,751,810		\$5,751,810	\$5,751,810	\$5,751,810	\$5,751,810	\$5,751,810	\$5,751,810	\$5,751,810	30	SI	\$1,513,900

RESUMEN DE PAGO									
ORGANISMO	CODIGO	NTI	BV	CANTIDAD	VALOR EQUIVADO	INTERESES Y MORSA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR PAGAR	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$3,499,700	\$0	\$0	\$3,499,700	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,016,500	\$0	\$0	\$1,016,500	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUJA	14-11	890,903,790	5	7	\$2,483,200	\$0	\$0	\$2,483,200	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	10	\$527,100	\$0	\$0	\$527,100	\$0
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	\$527,100	\$0	\$0	\$527,100	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	\$865,200	\$0	\$0	\$865,200	\$0
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$708,100	\$0	\$0	\$708,100	\$0
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$157,100	\$0	\$0	\$157,100	\$0
TOTAL				10	\$5,499,500	\$0	\$0	\$5,499,500	\$0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502600269276

Contribuyente

CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$24.700
PRO UIS	\$24.700

Nombre: GRUPO GYE SAS
Dirección: _____ Teléfono: _____
Municipio: _____ Departamento: _____

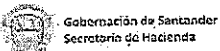


(415)7709998038839(8020)02502600269276(3900)0000000049400(96)20260421

VALOR TOTAL CONTRATO	10.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.234.830
NUMERO ORDEN DE PAGO	E7983
VALOR BASE	1.234.830
NRO. CONTRATO	014

\$49.400

Fecha de Expedición: 2026/04/21 Fecha Límite de Pago: 2026/04/21
Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa - BARBOSA



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600269276

Trámite

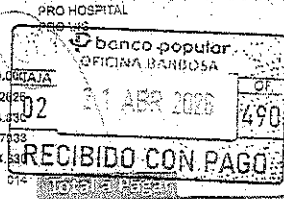
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$24.700
PRO UIS	\$24.700

Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa - BARBOSA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: GRUPO GYE SAS
Dirección: _____

Número: 9011776591
Teléfono: _____

VALOR TOTAL CONTRATO: 10.000.000
FECHA CONTRATO: 28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO: 1.234.830
NUMERO ORDEN DE PAGO: E7983
VALOR BASE: 1.234.830
NRO. CONTRATO: 014



\$24.700
\$24.700

\$49.400



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
 NIT. 804.003.025-4



CONTRATO 014 - 2026 COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2026

fecha	RECIBO EXPEDIDO POR LA GERENCIA No.	Placa	valor Factura ESBARBOSA	Nombre	galones suministrados	Valor unitario inicial	valor unitario AJUSTADO POR ALZA	valor
2/03/2026	D4429	486 AFA	\$ 70.000,00	JORGE LOPEZ	3,35	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 73.633,00
3/03/2026	D4430	GUADAÑA	\$ 15.000,00	URIEL OVALLE	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
5/03/2026	D4431	486 AFA	\$ 40.000,00	JORGE LOPEZ	3,52	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 52.870,40
6/03/2026	D4432	PLANTA ELECTRICA	\$ 60.023,00	JORGE LOPEZ	5,29	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 79.455,80
6/03/2026	D4432	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	JORGE LOPEZ	3,201	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.357,98
7/03/2026	D4433	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	JORGE LOPEZ	3,2	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.336,00
6/03/2026	D4433	PLANTA ELECTRICA	\$ 60.000,00	JORGE LOPEZ	5,29	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 79.455,80
9/03/2026	D4434	486 AFA	\$ 20.000,00	JHON ROBAYO	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
11/03/2026	D4435	486 AFA	\$ 53.014,00	JORGE LOPEZ	3,39	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 74.512,20
11/03/2026	D4436	GUADAÑA	\$ 40.000,00	URIEL OVALLE	2,56	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 56.268,80
13/03/2023	D4437	RANA	\$ 20.000,00	MARIO PEÑA	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
16/03/2026	D4438	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	JHON ROBAYO	3,2	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.336,00
17/03/2026	D4439	PLANTA ELECTRICA	\$ 72.055,00	JORGE LOPEZ	4,61	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 101.327,80
19/03/2026	D4440	GUADAÑA	\$ 15.000,00	LEONARDO MERCHAN	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
20/03/2026	D4441	486 AFA	\$ 60.000,00	MAURICIO ABAUNZA	3,84	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 84.403,20
24/03/2026	D4442	GUADAÑA	\$ 30.000,00	LEONARDO MERCHAN	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
24/03/2026	D4443	486 AFA	\$ 30.000,00	JHON ROBAYO	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
25/03/2026	D4444	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	JORGE LOPEZ	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
26/03/2026	D4445	486 AFA	\$ 25.000,00	URIEL OVALLE	1,601	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 35.189,98
26/03/2026	D4447	RANA	\$ 15.000,00	JORGE LOPEZ	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
26/03/2026	D4446	486 AFA	\$ 20.000,00	MAURICIO ABAUNZA	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
28/03/2026	D9359	RANA	\$ 50.000,00	JHON ROBAYO	4,409	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 66.223,18
28/03/2026	D4448	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	URIEL OVALLE	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
27/03/2026	D4449	RANA	\$ 50.000,00	JHON ROBAYO	3,201	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.357,98
TOTALES								

Barbosa, Enero 28 de 2026

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.

Barbosa

REF: PROPUESTA ECONOMICA

PRESENTACION: propuesta económica para el suministro de combustible líquido (Gasolina Corriente –Biodiesel).

El suministro de Combustible que se realizara en la ESTACION DE SERVICIO ACAPULCO DE BARBOSA SANTANDER, ubicada en el municipio de Barbosa Santander Carrera 10 No 1 Sur 331 Barrio San Marcos,

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	\$21.980
2	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON	\$15.020
3	MOBIL 4 TIEMPOS CUARTO	UNIDAD	\$45.033
4	MOBIL 4 TIEMPOS PINTA	UNIDAD	\$25.166
5	MOBIL 2 TIEMPOS PINTA ANTIHUMO	UNIDAD	\$22.517
6	MOBIL 2 TIEMPOS CUARTO ANTIHUMO	UNIDAD	\$37.086

Estos precios están sujetos a cambios por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía.

Atentamente,


ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES

C.C. 71.735.854

Representante Legal

EDS.ACAPULCO DE BARBOSA SANTANDER

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

CONTENIDO DE CARTERA
 E INVENTARIO

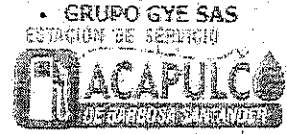
D 4429

Fecha: 02/03/2026
 Señor (es): Fsbarbosa ESP

Placa: 4186 4FA Vehículo: Motocicleta

CANT.	DETALLE	VALOR
✓	Gasolina Cte.	70 000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTALS		70.000

Gracias por su Compra!



GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 589114

original
 02/03/2026 10:25:15

Surtidor: SURTIDOR 2
 Manguera: Manguera 4
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 3,351 gal
 PPU: \$ 16.120 /gal
 Valor: \$ 54.018

Valor Total: \$ 54.018

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO

Contado \$ 54.018

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

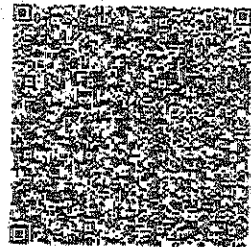
Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222

Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

8f51a549114fffd6ca47fe51a42ece5c07c8cc73c4465c05a
 9e09b9cfe73dfe1f3775ffa00b74ba743d9af17df1d839b



Placa:

Odómetro:
 Rendimiento:

[Handwritten signature]



GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 589117

original
 02/03/2026 10:27:33

Surtidor: SURTIDOR 2
 Manguera: Manguera 4
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 0,993 gal
 PPU: \$ 16.120 /gal
 Valor: \$ 16.000

Valor Total: \$ 16.000

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO

Contado \$ 16.000

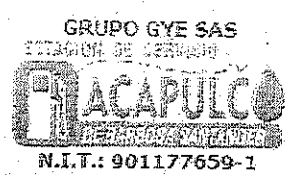
MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

Rango: 0 - 1000000



GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
CAPULCO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 590243

original
 03/03/2026 14:28:25

Surtidor: SURTIDOR 1
 Manguera: Manguera 8
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 0,960 gal
 PPU: \$ 15.620 /gal
 Valor: \$ 15.000

Valor Total: \$ 15.000

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 15.000

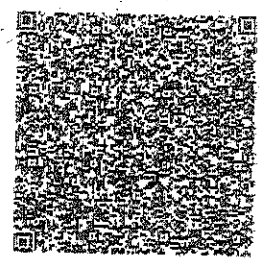
MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
 Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222
 Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CUFE:

3f539e0db93470fb24e33f074391d3f6c1175e371e4
 3fe0b370e381cd5c7c11f1d1dfe4fffd27e9b5d441693c3



Placa:

Odómetro:
 Rendimiento:

Este documento es válido para...

ESTACION DE SERVICIO
CAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2223

CONTROL INTERNO
 DE CARTERA
 E INVENTARIO

D 4430

Fecha: 03/03/2026
 Señor (es): Esb086059

Placa: ~~10100000~~ Vehículo: Plant 9

CANT.	DETALLE	VALOR
0.960	Gasolina Cte.	15.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		15.000

Gracias por su Compra!

GRUPO GYE SAS



N.I.T.: 901177659-1

CARRERA 10 Nº 1 SUR 331

Barbosa, Santander

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GFE 592245

original

05/03/2026 16:55:09

Surtidor: SURTIDOR 1
 Manguera: Manguera 5
 Producto: ACPM/DIESEL
 Cantidad: 3,527 gal
 PPU: \$ 11,340./gal
 Valor: \$ 40.000

Valor Total: \$ 40.000

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO

Contado \$ 40.000

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222

Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

CUFE:

17f9bd81592ee4ba2669627cbb14c7d61350e7ed1bacf5
ac630972ee0c31e940ea04cd3a2668a1ba1301b51ce50b

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 Nº 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO DE CARTERA E INVENTARIO

D 4431

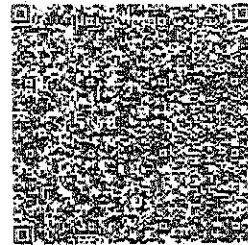
Fecha: 05/03/2026

Señor (as): E. Barbosa ESP

Placa: Vehículo: Planto Elec

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Cte.	/
	Gasolina Extra	/
3.527	A.C.P.M.	40.000=
	Max Pro	/
	<i>[Signature]</i>	/
	TOTAL \$	40.000

Gracias por su Compra!



Placa:

Odómetro:

Rendimiento:

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 241 2233

CONTR. DE CAR E INVENT.

D 4432

Fecha: 06/03/2026

Señor (es): Barbosa ESP

Placa: Vehículo: Planta Elec

CANT.	DETALLE	VALOR
X	Gasolina Cte.	50.000
	Gasolina Extra	1
	A.C.P.M.	60.000
	Max Pro	1
	TOTAL \$	110.000

Gracias por su Compra!

GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO



N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Barbosa, Santander
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 592883

original
06/03/2026 09:26:55

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 3,201 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 50.000

Valor Total: \$ 50.000

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado \$ 50.000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)

Resolución DIAT: 18764071963593
Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
Rango: 0 - 1000000

Documento 22222222222
Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

51b55198cc0da0c9d1e3f07bcc81fa2130cd2b138ec203f0
a5f53d966e94bd8338b66cb4c1d13a20169ad41065cc24

GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO



N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Barbosa, Santander
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 592879

original
06/03/2026 09:24:02

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 5
Producto: ACPM/DIESEL
Cantidad: 5,293 gal
PPU: \$ 11.340 /gal
Valor: \$ 60.023

Valor Total: \$ 60.023

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado \$ 60.023

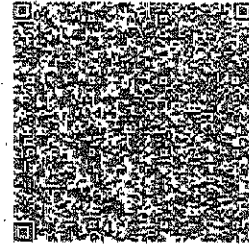
MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)

Resolución DIAT: 18764071963593

Placa: AFA486

Odómetro:
Rendimiento:

Este documento no reemplaza la factura electrónica. La factura electrónica será enviada



ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
 DE CARTERA
 E INVENTARIO

D 4433

Fecha: 07/03/2026

Señor (es): Es Barbosa ESP

Placa: _____ Vehículo: Planta E.

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Cte.	50.000
	Gasolina Extra	/
x	A.C.P.M.	60.000
	Max Pro	/
TOTAL \$		110.000

Gracias por su Compra!

GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER

N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 594065

original
 07/03/2026 10:15:18

Surtidor: SURTIDOR 2
 Manguera: Manguera 8
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 3,201 gal
 PPU: \$ 15.620 /gal
 Valor: \$ 50.000

Valor Total: \$ 50.000

Total items facturados: 1

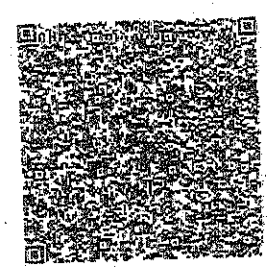
FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 50.000

MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
 Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222
 Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:
 52ee8d1be6f85069f0be710ca873db88949747c7cbb
 49709e11eb0cd53e40b950f733938fc35580e1c7e94b8ef



Placa:

Odómetro:

GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER

N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 594065

original
 07/03/2026 10:13:56

Surtidor: SURTIDOR 2
 Manguera: Manguera 5
 Producto: ACPM/DIESEL
 Cantidad: 5,291 gal
 PPU: \$ 11.340 /gal
 Valor: \$ 60.000

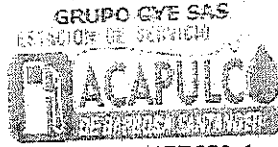
Valor Total: \$ 60.000

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 60.000

MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026



GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO
N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Barbosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 596541

original
09/03/2026 15:51:05

Surtidor: SURTIDOR 1
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 1,280 gal
PPU: \$ 15.620 / gal
Valor: \$ 20.000

Valor Total: \$ 20.000
Total items facturados: 1
FORMAS DE PAGO
Contado \$ 20.000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)
Resolución DIAN: 18764071963593
Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222
Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

Placa:  AFA486

Odómetro:
Rendimiento:

Este documento no reemplaza la factura electrónica. La factura electrónica será enviada al correo electrónico registrado

Gracias por su visita!!
Diseñado por: SPEED SOLUTIONS
www.speedsol.com

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D 4434

Fecha: 09/03/2026
Señor (es): Esbarbosa Esp.
Placa: AFA-486 Vehículo:

CANT.	DETALLE	VALOR
X	Gasolina Cte.	20.000
	Gasolina Extra	/
	A.C.P.M.	/
	Max Pro	/
TOTAL \$		20.000

Gracias por su Compra!

GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO



N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331

Barbosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 598090

original
11/03/2026 11:32:34

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 3,394 gal
PPU: \$ 13.620 /gal
Valor: \$ 53.014

Valor Total: \$ 53.014

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado \$ 53.014

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al

31/05/2026

Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222
Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

Placa:

Odómetro:
Rendimiento:

Esta documento no reemplaza la factura electrónica. La factura electrónica será enviada al correo electrónico registrado

Gracias por su Visita!!!
Diseñado por: SPEED SOLUTIONS
www.speedsol.com

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 247 2233

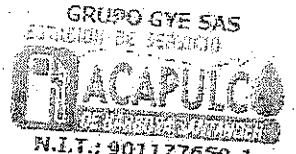
CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D 4435

Fecha: 11/03/2026
Señor (es): Barbosa EST
Placa: PDA486 Vehículo: N030199

CANT.	DETALLE	VALOR
X	Gasolina Cte.	53.014
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
	TOTAL \$	53.014

Gracias por su Confianza!



GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
 FACTURA ELECTRONICA DE VENT.
 GFE 598143

original
 11/03/2026 12:26:33

Surtidor: SURTIDOR 2
 Manguera: Manguera 4
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 2,561 gal
 PPU: \$ 15.620 /gal
 Valor: \$ 40.000

Valor Total: \$ 40.000
 Total items facturados: 1

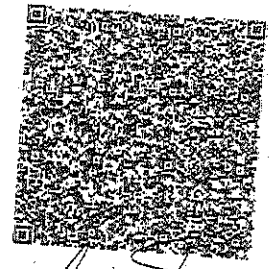
FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 40.000

MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAT: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
 Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222
 Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:
 201c42003efd00b1e70262a07f48f0ba326ef155c7674e
 5e942896d1e7d11c6579b576d49919046d4e5322d79fe93
 6



Placa: *[Handwritten Signature]*
 Odómetro:
 Rendimiento:

Este documento es...

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
 DE CARTERA
 E INVENTARIO

D 4436

Fecha: 11/03/2026
 Señor (es): Esbarboso ESR
 Placa: PUN 11A Vehículo

CANT.	DETALLE	VALOR
+	Gasolina Cte.	40.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
		TOTAL \$ 40.000

Gracias por su Compra!

GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO



N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 Nº 1 SUR 331
Barbosa, Santander

Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 600968

original

14/03/2026 13:07:25

Surtidor: SURTIDOR 1
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 1,281 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 20.009

Valor Total: \$ 20.009

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO

Contado \$ 20.009

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

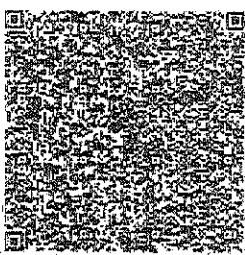
Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222

Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CUFE:

3043e1b44ccc49fd775ca8f8a5eb25720d20c67c2547cfd02
23da1a33becb6b0852c7d22433ef6cda047fae485259c



ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 Nº 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D 4437

Fecha: 14/03/2026
Señor(es): Esbq76339 ESP

Placa		Vehículo	
CANT.	DETALLE	VALOR	
1.281	Gasolina Cie.	20.000	
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Max Pro		
		TOTAL \$ 20.000	

Gracias por su Compra!

Placa: PSH17A

Odómetro:
Rendimiento:

Este documento no reemplaza la factura

GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO



N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Barbosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFL 602141

original
16/03/2026 11:01:12

Surtidor: SURTIDOR 1
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 3,201 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 50.000

Valor Total: \$ 50.000

Total items facturados 1

Contado FORMAS DE PAGO \$ 50.000

EFFECTIVO MEDIOS DE PAGO (10)

Resolución DIAF: 19764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222

Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

3dd2bd6f68fde06b91ef9e01093cccd870ee2c8978b32
90fe817ef23f638451fe9239b11de7ad5ca4dde6889ab2e

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA.
CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D 4438

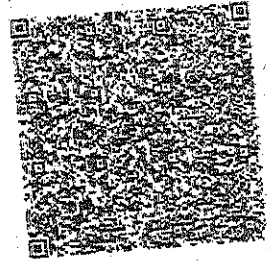
Fecha: 16/03/2026

Señor (es): Eobarbosa

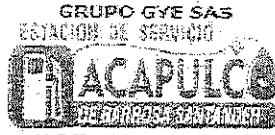
Placa: Vehículo:

CANT.	DETALLE	VALOR
X	Gasolina Cte.	50.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		50.000

Gracias por su Compra!



486AFA ALQ



N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Barbosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 603016

original
17/03/2026 09:20:44

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 4,613 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 72.055

Valor Total: \$ 72.055

Total ítems facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado \$ 72.055

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al

Rango: 31/05/2026

Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222

Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FIDIAL

Placa:

Odómetro:
Rendimiento:

Este documento no reemplaza la factura electrónica. La factura electrónica será enviada al correo electrónico registrado

Gracias por su Visita!!
Diseñado por: SPEED SOLUTIONS
www.speedsol.com

ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEI. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

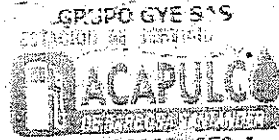
D 4439

Fecha: 17/03/2026

Señor (es): Esbqy 6039

Placa		Vehículo	
CANT.	DETALLE	VALOR	
x	Gasolina Cte.	72.000	
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Max Pro		
	TOTAL \$	72.000	

Gracias por su Compra!



GRUPO GYE S'AS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 604783

original
 19/03/2026 10:21:35

Surtidor: SURTIDOR 1
 Manguera: Manguera 8
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 0,960 gal
 PPU: \$ 15.620 /gal
 Valor: \$ 15.000

Valor Total: \$ 15.000

Total items facturados: 1

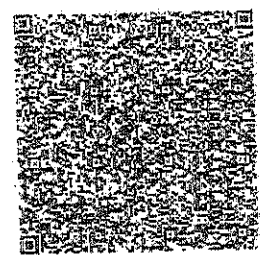
FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 15.000

MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
 Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222
 Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

CUFE:
 f04e7e751f58d68041df45d65505107e464cda3c3e67319
 2787e815ceccc44b1db925fd783b7a466c04183e5a40e



Placa:

Odómetro:
 Rendimiento:

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE B: SA SANTANDER
 CRA 10 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2433

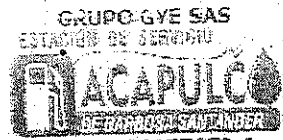
CONTROL INTERNO
 DE CARTERA
 E INVENTARIO

25740

Fecha: 19/03/2026
 Señor (es): Esobarbosa ESP.

Placa		Vehículo	
CANT.	DETALLE	VALOR	
X	Gasolina Cte.	15.000	
	Gasolina Extra	/	
	A.C.P.M.	/	
	Max Pro	/	
		TOTAL \$ 15.000	

Gracias por su Compra!



GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO
N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Bardosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 605987

original
20/03/2026 15:13:59

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 4
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 3,841 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 60.000

Valor Total: \$ 60.000

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado \$ 60.000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 16764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

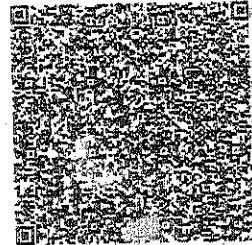
Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222

Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

25f450df4e3db1b12168f99abcc83d6b0e0ac6f9f4ed679
7e802e57763f04011a891a3639546599a0aa228405eb8e



Placa:

Odómetro:
Rendimiento:

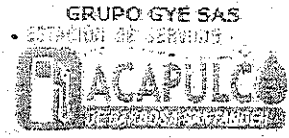
ACAPULCO CONTROL INTERNO
DE BARBOSA SANTANDER DE CARTERA
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA INVENTARIO
CEL. 320.241.223

D 4141

Fecha: 20/03/2026
Señor (es): Esb926094 ESP.

Placa	Detalle	VALOR
x	Gasolina Cte.	60.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		60.000

Gracias por su Compra!



GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 608978

original
 24/03/2026 14:59:42

Surtidor: SURTIDOR 2
 Manguera: Manguera 4
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 1,921 gal
 PPU: \$ 15.620 /gal
 Valor: \$ 30.000

Valor Total: \$ 30.000

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 30.000

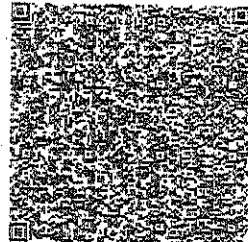
MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
 Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222
 Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

544f250d2e692626a61223e05ba0b0451319e71941aa6f
 14ecc1dc800011d9bec75208e1257e1b611ed93bdd0ddff



Placa:

Odómetro:
 Rendimiento:

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
 DE CARTERA
 E INVENTARIO

D 4443

Fecha: 24/03/2026

Señor (es): EOBARBOSA ESP.

Placa		Vehículo	VALOR
CANT.	DETALLE		
1.921	Gasolina Cte.		30.000
	Gasolina Extra		
	A.C.P.M.		
	Max Pro		
TOTAL \$			30.000

Gracias por su Compra!

ANDER

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

CRA 10 N.º 31 BARBOSA
CEL. 322 441 2233

D 4442

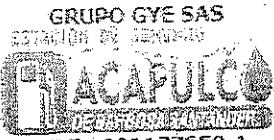
Fecha: 24/03/2026

Señor (es): ESTEBAN LOSA ESP

Placa: 44442 Vehículo: Motocicleta

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Gasolina Cte.	30.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		30.000

Gracias por su Compra



N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 609692

original
 25/03/2026 10:47:00

Surtidor: SURTIDOR 1
 Manguera: Manguera 8
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 1,921 gal
 PPU: \$ 15,620 /gal
 Valor: \$ 30,000

Valor Total: \$ 30,000

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO
 Contado \$ 30,000

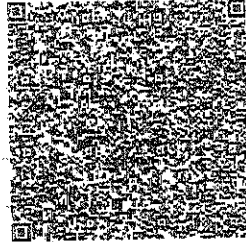
MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593
 Fecha: 31/05/2024 al
 31/05/2026
 Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222
 Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

70b9e874a59b52f2337fb5b931eb4856a5b57124f33bc9
 609b97d470195b30c33a73a589fb313a2375619a6699a1
 3



Placa:

Odómetro:
 Rendimiento:

CONTROL INTERNO DE CARTERA E INVENTARIO

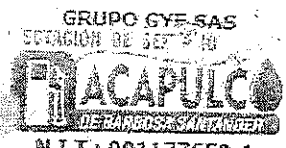
331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

D 4444

Fecha: 25/03/2026
 Señor (es): Es barbosa
 Placa: Vehículo: Range

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Gasolina Cte.	30.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		30.000

Gracias por su Compra!



GRUPO GYE SAS
ESTACION DE SERVICIO
N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331
Barbosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 610521

original
26/03/2026 09:16:22

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 4
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 1,601 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 25.000

Valor Total: \$ 25.000

Total items facturados: 1

FORMAS DE PAGO
Contado: \$ 25.000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO: (10)

Resolución DIAJE: 18764071963593
Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
Rango: 0 - 1000000

Documento: 222222222222
Nombre/Razón Social: CONSUMIDOR FBIAL

CJFE:

15eea77102bbbe82b0d346fa70b685b2aa2d77d8c992d4fadafe9874fab6ff68ca5e6b2fb41b03e9239503df456d0f

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D 4445

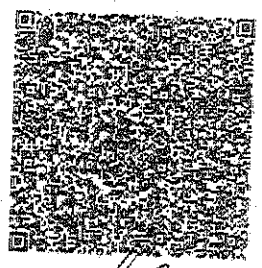
Fecha: 26/03/2026

Señor (es): Eob986059

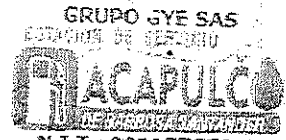
Placa: VEHICULO Notalombey

CANT.	DETALLE	VALOR
1,601	Gasolina Cte.	25.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
		TOTAL \$ 25.000

Gracias por su Compra!



Placa: *[Handwritten Signature]*
Odómetro: 91.012.929
Rendimiento:



N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 611140

copia
 26/03/2026 21:05:00

Surtidor: **SURTIDOR 1**
 Manguera: **Manguera 8**
 Producto: **Gasolina Corriente**
 Cantidad: **0,960 gal**
 PPU: **\$ 15.620 /gal**
 Valor: **\$ 15.000**

Valor Total: **\$ 15.000**

Total Items facturados: **1**

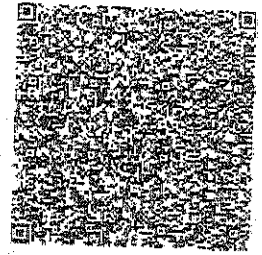
FORMAS DE PAGO
 Contado **\$ 15.000**

MEDIOS DE PAGO
EFFECTIVO (10)

Resolución DIAN: **18764071963593**
 Fecha: **31/05/2024 al 31/05/2026**
 Rango: **0 - 1000000**

Documento: **222222222222**
 Nombre/Razón Social: **CONSUMIDOR FINAL**

CLIFE:
 268f6e7ec6239c4bca463cb052912f69504fb7e9c7b0434f
 2a6800c23b0cd3afcfda70c4e5967e53c67aa33156a31b



Placa:

Odómetro:
 Rendimiento:

ESTACION DE SERVICIO ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

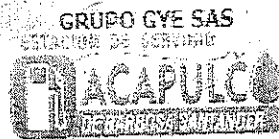
CONTROL INTERNO DE CARTERA E INVENTARIO

Placa: **D 4447**

Fecha: **26/03/2026**
 Señor (es): **F. 26076059**

CANT.	DETALLE	VALOR
X	Gasolina Cte.	15.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$ 15.000		

Gracias por su Compra



GRUPO GYE SAS
 ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 N.I.T.: 901177659-1
 CARRERA 10 N° 1 SUR 331
 Barbosa, Santander
 Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 GFE 610654

original
 26/03/2026 12:06:48

Surtidor: SURTIDOR 1
 Manguera: Manguera 8
 Producto: Gasolina Corriente
 Cantidad: 1,280 gal
 PPU: \$ 15.620 /gal
 Valor: \$ 20.000

Valor Total: \$ 20.000

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO

Contado \$ 20.000

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO (10)

Resolución DIAN: 18764071963593

Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

Rango: 0 - 1000000

Documento 222222222222

Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CLIFE:

#069ad1d5c722853f5ba6a56b1fa731429b07945964d3a1
 #9134754d30f3461de42c6df379b045a53500d4203da02f

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
 DE BARBOSA SANTANDER
 CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
 CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
 DE CARTERA
 E INVENTARIO

D 4446

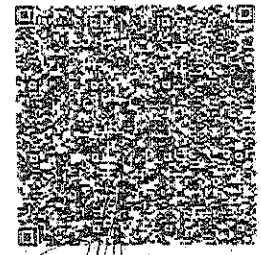
Fecha: 26/03/2026

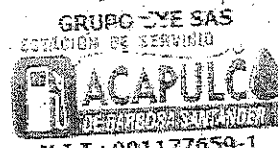
Señor (es): Barbosa

Placa: Vehículo: notabomb 9

CANT.	DETALLE	VALOR
1.280	Gasolina Cte.	20.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		20.000

Gracias por su Compra!





GRUPO EYE SAS
ESTACION DE SERVICIO
N.I.T.: 901177659-1
CARRERA 10 N° 1 SUR 331

Barbosa, Santander
Responsable de IVA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GFE 612262

original
28/03/2026 11:20:28

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 8
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 1,921 gal
PPU: \$ 15.620 /gal
Valor: \$ 30.000

Valor Total: \$ 30.000

Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado \$ 30.000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO (10)

Resolución DIARE: 18764071963593

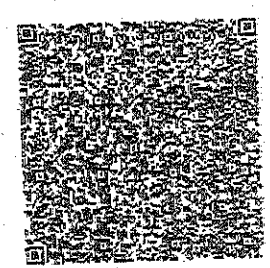
Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026

Rango: 0 - 1000000

Dócupento 722272222222
Nombre/Razón Social CONSUMIDOR FINAL

CUFE:

76be1925d5fa077e0eac6de8dd6ca5abb35977bd0e4
1545cb349ff085e947e0b56735547913b7ad2276cc73fc2f



Placa:

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D. 4448

Fecha: 27/03/2026
Señor (es): E36936089 ESP

CANT.	DETALLE	VALOR
	Gasolina Cte.	30.000=
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pto	
TOTAL \$		30.000

Gracias por su Compra!

ESTACION DE SERVICIO
ACAPULCO
DE BARBOSA SANTANDER
CRA 10 N° 1 SUR 331 BARBOSA
CEL. 320 241 2233

CONTROL INTERNO
DE CARTERA
E INVENTARIO

D 4449


Fecha: 27 MARZO 2026

Señor(es): ESKALONA

Placa: MJO GARGA Vehículo

CANT.	DETALLE	VALOR
3,207	Gasolina Cte.	50.000
	Gasolina Extra	
	A.C.P.M.	
	Max Pro	
TOTAL \$		50.000

Gracias por su Compra!

 <p>Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa E.S.P. NIT. 804.003.025-4</p>	<p>INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	510
		510 - 09
		ARRENDAMIENTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 001
CONTRATO 014- 2026

Fecha: 22 de ABRIL 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS
DEPENDENCIA: GERENCIA
CARGO: GERENTE
FECHA DESIGNACION: 28 DE ENERO DEL 2026

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE SUMINISTRO

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre del mes de MARZO 2026, en los siguientes términos:

No de Contrato	014-2026
Contratista	GRUPO GYE SAS NIT: 901177659-1 ARIOLFO ASDRUAL GONZALEZ TORRES REPRESENTANTE LEGAL ESTACION DE ACAPULCO DE BARBOSA SANTANDER
NIT - RUT	901177659-1
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P.

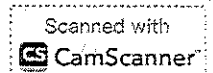
1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
FACTURA E7933	SUMINISTRO DE GASOLINA	CANTIDAD 64.76	SE ENTREGA FACTURA EMITIDA EL 16-04-2026 Y LISTADO DE ENTREGAS

TOTAL, GASOLINA CORRIENTE SUMINISTRADA EN EL CONTRATO: CANTIDAD 64.76

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 1 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
de Barbosa ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4

INFORME DE CUMPLIMIENTO
A OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

510

510 - 09

ARRENDAMIENTO

Fecha	Código	Descripción	Valor	Proveedor	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Pagado
2003/2026	D4429	486 AFA	\$ 70.000,00	JORGE LOPEZ	3,35	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 73.633,00
303/2026	D4430	GUADAÑA	\$ 15.000,00	URIEL OVALLE	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
503/2026	D4431	486 AFA	\$ 40.000,00	JORGE LOPEZ	3,52	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 52.870,40
603/2026	D4432	PLANTA ELECTRICA	\$ 60.023,00	JORGE LOPEZ	5,29	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 79.455,80
603/2026	D4432	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	JORGE LOPEZ	3,201	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.357,98
703/2026	D4433	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	JORGE LOPEZ	3,2	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.336,00
603/2026	D4433	PLANTA ELECTRICA	\$ 60.000,00	JORGE LOPEZ	5,29	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 79.455,80
903/2026	D4434	486 AFA	\$ 20.000,00	IGNACIO RAYO	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
11/03/2026	D4435	486 AFA	\$ 53.014,00	JORGE LOPEZ	3,39	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 74.512,20
11/03/2026	D4436	GUADAÑA	\$ 40.000,00	URIEL OVALLE	2,56	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 56.268,80
13/03/2023	D4437	RANA	\$ 20.000,00	ANDRÉS PEÑA	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
16/03/2026	D4438	PLANTA ELECTRICA	\$ 50.000,00	IGNACIO RAYO	3,2	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.336,00
17/03/2026	D4439	PLANTA ELECTRICA	\$ 72.055,00	JORGE LOPEZ	4,61	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 101.327,80
19/03/2026	D4440	GUADAÑA	\$ 15.000,00	LEONARDO MERCHAN	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
20/02/2026	D4441	486 AFA	\$ 60.000,00	ANDRÉS RABALIZA	3,84	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 84.403,20
24/03/2026	D4442	GUADAÑA	\$ 30.000,00	LEONARDO MERCHAN	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
24/03/2026	D4443	486 AFA	\$ 30.000,00	IGNACIO RAYO	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
25/03/2026	D4444	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	JORGE LOPEZ	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
26/03/2026	D4445	486 AFA	\$ 25.000,00	URIEL OVALLE	1,601	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 35.189,98
26/03/2026	D4447	RANA	\$ 15.000,00	JORGE LOPEZ	0,96	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 21.100,80
26/03/2026	D4446	486 AFA	\$ 20.000,00	ANDRÉS RABALIZA	1,28	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 28.134,40
28/03/2026	D9359	RANA	\$ 50.000,00	IGNACIO RAYO	4,409	\$ 15.020,00	\$ 15.020,00	\$ 66.223,18
26/03/2026	D4448	PLANTA ELECTRICA	\$ 30.000,00	URIEL OVALLE	1,92	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 42.201,60
27/03/2026	D4449	RANA	\$ 50.000,00	IGNACIO RAYO	3,201	\$ 21.980,00	\$ 20.689,00	\$ 70.357,98

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO FISICO ___ UN TOTAL DE (___) FOLIOS Y/O EN MEDIO DIGITAL ___ UN TOTAL DE (___) ARCHIVOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR.


2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

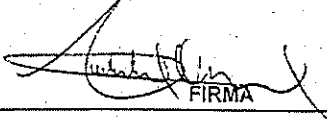
Item	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9502841021	MARZO – ABRIL 2026	08-04-2026	\$2.859.500
SALUD	9502841021	MARZO – ABRIL 2026	08-04-2026	\$1.050.100
RIESGOS LABORALES	9502841021	MARZO – ABRIL 2026	08-04-2026	\$431.400
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9502841021	MARZO – ABRIL 2026	08-04-2026	\$1.050.100
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

Código: F-GA-038	Versión: 2.0	Página 2 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

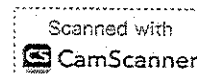
COPIA CONTROLADA

 <p>Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa E.S.P. NIT. 804.003.025-4</p>	<p>INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	510
		510 - 09
		ARRENDAMIENTO

CONTRATISTA
 FIRMA
NOMBRE: ARIOLFO ASDRUAL GONZALEZ TORRES REPRESENTANTE LEGAL

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 3 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



GRUPO GYE SAS
NIT 901.177.659

ESTACION DE SERVICIO DE BARBOSA SANTANDER
CARRERA 10 1 SUR 331 BRR SAN MARCOS

CERTIFICA QUE:

Que los precios presentados en la propuesta económica del contrato 014-2026 en la que se cotizaba el combustible de la siguiente manera:

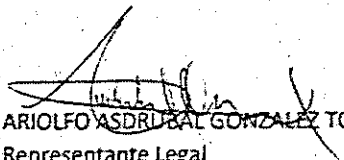
ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
1	GASOLINA CORRIENTE	1	\$21.980
2	DIESEL-ACPM	1	\$15.020

"Estos precios están sujetos a cambios por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía."

Estos precios presentaron incremento para el mes de marzo del 2026, como se aclara en la propuesta, quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
1	GASOLINA CORRIENTE	1	\$20.689
2	DIESEL-ACPM	1	\$15.020

Se expide la presente certificación a 30 días del mes de marzo del año 2026


ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES
Representante Legal
GRUPO GYE SAS

CUENTA DE COBRO DE MARZO 2026

1 mensaje

Yeraldin Moncada sanchez <barbosaedsacapulco@gmail.com>

Para: Esbarbosa@esbarbosa-santander-esp.gov.co

22 de abril de 2026 a las 7:46







BUENO DIAS:

la presente es para notificar que se envia cuenta de cobro correspondiente al mes de marzo

agradezco su colaboración prestada

att: yeraldin moncada

6 adjuntos

-  **CERTIFICACION ACUEDUCTO MES MARZO 2026.pdf**
110K
-  **ESTAMPILLAS ACUEDUCTO MARZO 2026.pdf**
343K
-  **ACUEDUCTO MARZO 2026.pdf**
90K
-  **RELACION DE RECIBOS ACUEDUCTO MARZO 2026.pdf**
208K
-  **SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2026 GYE (3).pdf**
424K
-  **RECIBOS ACUEDUCTO MARZO 2026.pdf**
7738K