

☐	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR Nit: 890.980.330	Página: 1 de: 2
--------------------------	---	-----------------

COMPROBANTE DE EGRESO		CE N° 01215							
<table><tr><td colspan="2">Documentos Asignados</td></tr><tr><td>Num Doc.</td><td>Fecha Doc.</td></tr><tr><td>01138</td><td>02/07/2026</td></tr></table>		Documentos Asignados		Num Doc.	Fecha Doc.	01138	02/07/2026	Fecha de Expedición: 03/07/2026	
Documentos Asignados									
Num Doc.	Fecha Doc.								
01138	02/07/2026								
Documento de Identidad: 890.929.961									
Nombre del Beneficiario: ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S									
Concepto de este Egreso									
Suministro de materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos para el vehiculo de representacion, camioneta TOYOTA HILUX con placas OKC 185, del municipio de Ciudad Bolvar, Antioquia.									
ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA									
OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS OKC 185 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA									
PLAZO:El contrato a celebrarse es de tracto sucesivo, es decir, el contratista seleccionado deberá suministrar el combustible, aceites y lubricantes de forma sucesiva y por precios unitarios y por ello la duración en el tiempo se encuentra subordinada a la demanda.									
FACTURA FECB27130									
AA5AFE219907F6447D5A2DE9DAF189BE									
Rubro	Descripción		Valor Rubro						
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		2.271.505,00						
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	2.271.505,00						
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.271.505,00						
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	2.271.505,00						
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.271.505,00						
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.271.505,00						
Total de la Presente Orden		Total Retenciones	Total a Pagar						
2.271.505,00		279.395,12	1.992.109,88						
Valor en letras:									
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L									
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx									
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja									
Codigo	Detalle	Documento	Valor						
2100000102015500	SGP Prop. General - Maestra	0000001215	1.992.109,88						

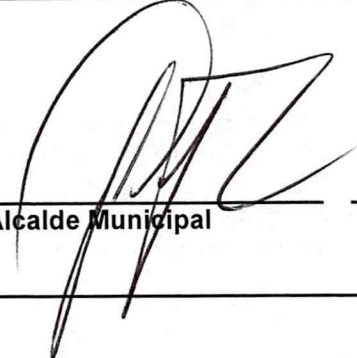


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890.980.330

Página: 2 de: 2

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%	2,80	63.602,14
Compras de Combustible	0,10	2.271,51
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	22.715,05
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	27.258,06
RETEICA CONTRATOS	0,70	15.900,53
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	27.258,06
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	4.543,01
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	4.543,01
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	9.086,02
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	45.430,10
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	11.357,53
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	45.430,10


Alcalde Municipal


Secretaría de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.



Bienvenido: Señor(a) GLORIA EDILMA HERRERA ALVAREZ
NIT 8909803309 - MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

jueves 2 de julio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

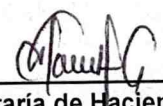
Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTACION DE SERV SANTAMARIA OP 01121/2026	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000102015500	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10761851	Fecha de Creación	02/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/07/2026	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.992.109,88
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.992.109,88
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 1.992.109,88
Valor Rechazados Davivienda		\$ 0,00 Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		\$ 0,00 Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		\$ 0,00 Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado		\$ 1.992.109,88	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890929961	ESTACION DE SERVICIOS	3130002120201003	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30955819540	BANCOLOMBIA	\$ 1.992.109,88	Pendiente de Respuesta otros bancos	

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR Nit: 890.980.330	Página: 1 de: 2
---	---	-----------------

ORDEN DE PAGO		OP N° 01138	Documentos Asignados	
Fecha de Expedición:		02/07/2026	Num Doc.	Fecha Doc.
			00212	11/02/2026
Documento de Identidad:		890.929.961		
Nombre del Beneficiario:		ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S		
Por Concepto de:				
Suministro de materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos para el vehiculo de representacion, camioneta TOYOTA HILUX con placas OKC 185, del municipio de Ciudad Bolvar, Antioquia.				
ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA				
OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL VEHICULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS OKC 185 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA				
PLAZO:El contrato a celebrarse es de tracto sucesivo, es decir, el contratista seleccionado deberá suministrar el combustible, aceites y lubricantes de forma sucesiva y por precios unitarios y por ello la duración en el tiempo se encuentra subordinada a la demanda.				
FACTURA FECB27130				
D95EC673FC54C1B0C6E9FEEF6D21C03A				
Rubro		Descripción	Valor Rubro	
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.271.505,00	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	2.271.505,00	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.271.505,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	2.271.505,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.271.505,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.271.505,00	
Valor en letras:				
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
RETENCIONES				
DESCRIPCIÓN		%	VALOR	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%		2.80	63.602,14	
Compras de Combustible		0,10	2.271,51	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1,00	22.715,05	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %		1,20	27.258,06	
RETEICA CONTRATOS		0,70	15.900,53	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%		1,20	27.258,06	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA		0,20	4.543,01	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR		0,20	4.543,01	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET		0,40	9.086,02	
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		2,00	45.430,10	
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		0,50	11.357,53	
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		2,00	45.430,10	
Total de la Presente Orden		Total Retenciones		



☐	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR Nit: 890.980.330	Página: 2 de: 2
2.271.505,00	279.395,12	1.992.109,88
 Secretaría de Hacienda		





Alcaldía
Ciudad Bolívar

CS
NIT

004-2026
890926961-0

Contratista:

ESTACION DE SERVICIOS
SANTAMARIA SAS

Valor contrato 17.445.016

Registro 00212

Disponibilidad 0099

Base retenciones 2.271.505

IVA 0

Valor Factura FECB27130 2.271.505

DESCUENTOS

Estampilla pro Hospital 1% 22.715

Estampilla pro Cultura 2% 45.430

Estampilla pro Adulto Mayor 4% 90.860

RETEICA codigo 4731 7xmil 15.901

Tasa pro deporte 2.5% 56.788

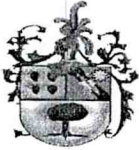
Estampilla pro Justicia 2% 45.430

Retencion en la fuente 0.1% 2.272

Total descuentos 279.395

Total a pagar 1.992.110

JUNIO 30 DE 2026



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000724

Fecha: 25/06/2026

Responsable: 890929961: ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLE, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORRECTIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA HILUX CON PLACAS OKC185, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. FACT N° FECB 27130.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	173,790	GALON	13.070,400	0,000	2.271.504,816
Total sin IVA:						2.271.504,816
Total IVA:						0,000
Total:						2.271.504,816

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

Almacenista

Reb
25-06-26



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0000000681

Fecha: 25/06/2026

Proveedor: 890929961: ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLE, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORRECTIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA HILUX CON PLACAS OKC185, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. FACT N° FECB 27130.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	173,790	GALON	13.070,400	0,000	2.271.504,816
Total sin IVA:						2.271.504,816
Total IVA:						0,000
Total:						2.271.504,816

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.


FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0000002664

N° documento: 0000002664

Dependencia: 2113323: SECRETARIO

Fecha: 25/06/2026

Entregado a: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

Identificación: 1033651614

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLE, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORRECTIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA HILUX CON PLACAS OKC185, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. FACT N° FECB 27130.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	173,790	GALON	13.070,400	0,000	2.271.504,816
Total sin IVA:						2.271.504,816
Total IVA:						0,000
Total:						2.271.504,816

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



30 JUN 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-004-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre de los Supervisores	JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS
Dependencia	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA, PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO
Contratista	PAULA ANDREA GAVIRIA RESTREPO Y/O ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA MARÍA SAS
NIT	890 929 961-0
Fecha de suscripción del Contrato	11 DE FEBRERO DE 2026
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLE, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA HILUX CON PLACAS OKC185, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA.
Plazo de Ejecución	TRACTO SUCESIVO
Fecha de Iniciación	16 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Finalización	TRACTO SUCESIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ML (\$17.445.015,52). NOTA: Los precios unitarios serán reajustables en la medida en que el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Minas y Energía expida reglamentaciones sobre materia objeto de la presente contratación.
Valor a pagar Acta 2	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ML (\$2.271.504,82)
Valor pendiente por pagar	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ML (\$11.801.086,09)
Estado de la Garantía	VIGENTE

Los pagos de deben realizar de la siguiente forma:

CRP	RUBRO	DESCRIPCIÓN	PAGO ACTA 2
0212	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.271.504,82

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN EN EL PERIODO.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente relacionadas con

cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas, según factura No.: FECB27130

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. CS-004-2026, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. 004 DE 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Para constancia, se firma el



JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS
Supervisor

30 JUN 2026

Ciudad Bolívar,

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 FIRMADO EN EL
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR — ANTIOQUIA

CERTIFICAN:

Que la ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA MARÍA SAS, identificado con NIT No. 890 929 961-0, firmó el Contrato de Suministro No. CS-004-2026; que, para firmar dicho Contrato, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLE, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA HILUX CON PLACAS OKC185, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA.

Que se puede proceder a realizar el pago según factura No. FECB27130, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ML (\$2.271.504,82) , con cargo al Certificado de Registro y compromiso Presupuestal No. 000212 de la actual vigencia.



JUAN CARLOS RESTREPO RÍOS
Supervisor

ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTAMARÍA SAS

890.929.961-0
CL 49 41 35
(604) 8411022
Ciudad Bolívar - Colombia
inversioneslyarinconsas@gmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO

Santa María



Factura electrónica de venta
N°. FECB 27130

Cliente: MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890.980.330-9
Teléfono: (604) 0000000 - Ext. 000
Dirección: Calle 49 41 35
Ciudad: Ciudad Bolívar - Colombia
Correo: adonis_soledad@hotmail.com



Fecha y hora Factura

Generación 10/06/2026, 07:21
Expedición 10/06/2026, 07:21
Vencimiento 30/06/2026
Vendedor Delia Ines Ruiz
Centro de costo 2 - 1 ESTACION
EDS Santamaría
Cotización
Remisión

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Bodega
1	BIOSELACPM B10 * GALON	173.79	2,271,504.82	EDS Santa María

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit 030.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica ver en el XML

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dos millones doscientos setenta y un mil quinientos cuatro pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por \$ 2,271,504.82

Total Bruto 2,271,504.82

Total a Pagar 2,271,504.82

Observaciones:

OKC185 C. REPRESENTACION

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084645640 aprobado en 20241203 prefijo FECB desde el número 5001 al 300000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa CUF: 3048b0114ff3e58f20c07c4fad1eabb511c52f3e4adc40014350634c90c9a638368a1df67b2cef4b9794f763a5b1282e

Firma recibido

Fecha creación reporte: 2026-06-05, 05:41:47 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 85629882
Periodo Cotización: abril de 2026 Período Servicio: mayo de 2026

PAGADO 20/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTACION DE SERVICIO SANTA MARIA SAS	Nombre Sucursal	CIUDAD BOLIVAR	Código Sucursal	001
Documento	NI890929961	Dirección	CL 49 #41 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3205647653		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CIUDAD BOLIVAR	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GAVIRIA RESTREPO PAULA ANDREA	Identificación	CC 43184681		
Total Afiliados	6	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

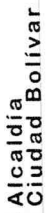
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Salario Cotizante	RE	TA	TD	TA	RE	TA	TD	TA	RE	TA	TD	TA	RE	TA	TD	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000654991	SERGIO ZAPATA RESTREPO	01	00																	PROTECCION	\$ 2,546.095	\$ 407.700	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 2,546.095	\$ 102.000	2,436	\$ 2,546.095	\$ 62.100	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,546.095	\$ 102.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 673.800
CC 1000913754	SERGIO ALONSO ORTIZ MORENO	01	00																	PROTECCION	\$ 430.941	\$ 69.000	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 430.941	\$ 17.300	0,000	\$ 430.941	\$ 0	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 430.941	\$ 17.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600
CC 1000913754	SERGIO ALONSO ORTIZ MORENO	01	00																	PROTECCION	\$ 1,919.927	\$ 307.200	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 1,919.927	\$ 76.800	2,436	\$ 1,919.927	\$ 46.800	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,919.927	\$ 91.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522.400
CC 1007108373	ANDRES FERNANDO BALLESTEROS TOBON	01	00																	PROTECCION	\$ 123.210	\$ 18.800	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 123.210	\$ 5.000	0,000	\$ 123.210	\$ 0	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 123.210	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.800
CC 1007108373	ANDRES FERNANDO BALLESTEROS TOBON	01	00																	PROTECCION	\$ 2,751.057	\$ 440.200	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 2,751.057	\$ 110.100	2,436	\$ 2,751.057	\$ 67.100	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,751.057	\$ 197.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 744.700
CC 1033654570	LUIS FERNANDO VALENCIA MARIN	01	00																	PORVENIR	\$ 1,750.905	\$ 280.200	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 1,750.905	\$ 70.100	0,000	\$ 1,750.905	\$ 0	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.300
CC 1033657058	DIEGO ALZANORO SEPULVEDA MONTAÑA	01	00																	PROTECCION	\$ 2,764.090	\$ 442.300	EPS0037 NUEVA EPS	\$ 2,764.090	\$ 110.600	2,436	\$ 2,764.090	\$ 67.400	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,764.090	\$ 110.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 730.900
CC 43169942	DELIA INES RUZ RESTREPO	01	00																	PORVENIR	\$ 2,950.000	\$ 472.000	EPS0010 EPS SURA	\$ 2,950.000	\$ 118.000	2,436	\$ 2,950.000	\$ 71.900	ICCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,950.000	\$ 118.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 779.900

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 15,238,215	IBC Salud	\$ 15,238,215	IBC Riesgos	\$ 15,238,215	IBC Cajas	\$ 16,038,827	Aportes Pensión	\$ 2,438,400	Aportes Salud	\$ 609,500	Aportes Riesgos	\$ 315,300	Aportes Cajas	\$ 571,800	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades Licencias Salidas a Favor EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 3,935,400	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 14,400	TOTAL FINAL	\$ 3,949,800
-------------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------	-----------	---------------	-----------------	--------------	---------------	------------	-----------------	------------	---------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	--------------	-------------------------	-----------	-------------	--------------





Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

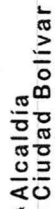
	ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM		12	\$ 13.070,40	\$ 156.844,80
VALOR TOTAL				156.844,80

RECIBÍ

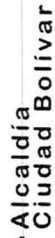
AUTORIZA: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 3-abr-26



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

[illegible]

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

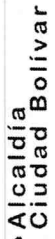
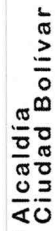
RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

~~JUAN CARLOS TREPO RIOS~~

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

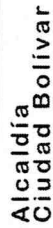
[illegible]

AUTORIZA:  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 10-abr-26

RECIBÍ:



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

[illegible]

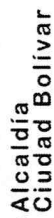
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

AUTORIZA:  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

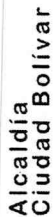
CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 14-abr-26



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:



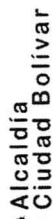
Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

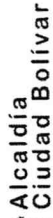
[illegible]

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

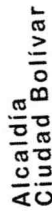
CRC 103					
ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
ACPM	10	\$ 13.070,40	\$	130.704,00	
VALOR TOTAL //					130.704,00

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

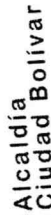
AUTORIZA: TUAN CARLOS MESTREPORIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:



...solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos:

[illegible]FECHA: 26-abr-26

AUTORIZA: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

RECIBÍ:

[illegible]

FECHA: 24-abr-26

AUTORIZA: 
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

RECIBÍ:



Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC185

[illegible]

CÉDULA: 1033651614