

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

COMPROBANTE DE EGRESO		CE N° 01214																																								
<table><tr><td colspan="2">Documentos Asignados</td></tr><tr><td>Num Doc.</td><td>Fecha Doc.</td></tr><tr><td>01137</td><td>02/07/2026</td></tr></table>		Documentos Asignados		Num Doc.	Fecha Doc.	01137	02/07/2026	Fecha de Expedición: 03/07/2026																																		
Documentos Asignados																																										
Num Doc.	Fecha Doc.																																									
01137	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 cumbustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos para la maquinaria pesada linea amarilla, motocicletas y demas vehiculos livianos del parque automotor del municipio, adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, Planeacion, Vivienda y Valorizacion, del municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia. ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA S.A.S OBJETO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS), POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 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 FECB27129 1ADC67FA215A124D7E3FEB69E63B4766 <table><thead><tr><th>Rubro</th><th>Descripción</th><th>Valor Rubro</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.1.2.02.01.003</td><td>OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>15.912.839,00</td></tr><tr><td>CCPET01 - CPC V2.1 AC</td><td>3331101 Gasolina motor corriente</td><td>15.912.839,00</td></tr><tr><td>CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA</td><td>16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</td><td>15.912.839,00</td></tr><tr><td>CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN</td><td>1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6</td><td>15.912.839,00</td></tr><tr><td>CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS</td><td>C Con Situación de Fondos</td><td>15.912.839,00</td></tr><tr><td>CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA</td><td>120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)</td><td>15.912.839,00</td></tr></tbody></table> <table><tr><td>Total de la Presente Orden</td><td>Total Retenciones</td><td>Total a Pagar</td></tr><tr><td>15.912.839,00</td><td>1.957.279,21</td><td>13.955.559,79</td></tr></table> Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <table><tr><td colspan="4">Detalle de Movimiento de Bancos y Caja</td></tr><tr><td>Codigo</td><td>Detalle</td><td>Documento</td><td>Valor</td></tr><tr><td>2100000102015500</td><td>SGP Prop. General - Maestra</td><td>0000001214</td><td>13.955.559,79</td></tr></table>				Rubro	Descripción	Valor Rubro	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	15.912.839,00	CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	15.912.839,00	CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.912.839,00	CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	15.912.839,00	CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	15.912.839,00	CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	15.912.839,00	Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar	15.912.839,00	1.957.279,21	13.955.559,79	Detalle de Movimiento de Bancos y Caja				Codigo	Detalle	Documento	Valor	2100000102015500	SGP Prop. General - Maestra	0000001214	13.955.559,79
Rubro	Descripción	Valor Rubro																																								
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	15.912.839,00																																								
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	15.912.839,00																																								
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.912.839,00																																								
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	15.912.839,00																																								
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	15.912.839,00																																								
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	15.912.839,00																																								
Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar																																								
15.912.839,00	1.957.279,21	13.955.559,79																																								
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja																																										
Codigo	Detalle	Documento	Valor																																							
2100000102015500	SGP Prop. General - Maestra	0000001214	13.955.559,79																																							





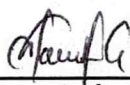
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890.980.330

Página: 2 de: 2

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%	2,80	445.559,49
Compras de Combustible	0,10	15.912,84
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	159.128,39
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	190.954,07
RETEICA CONTRATOS	0,70	111.389,87
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	190.954,07
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	31.825,68
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	31.825,68
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	63.651,36
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	318.256,78
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	79.564,20
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	318.256,78



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

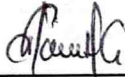
Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTACION DE SERV SANTAMARIA OP 01122/2026	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000102015500	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10761880	Fecha de Creación	02/07/2026
Servicio	Pago 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	\$ 13.955.559,79
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 13.955.559,79
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	\$ 13.955.559,79
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	\$ 13.955.559,79		

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	\$ 13.955.559,79	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° 01137	Documentos Asignados	
Fecha de Expedición:		02/07/2026	Num Doc.	Fecha Doc.
			00211	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 la maquinaria pesada linea amarilla, motocicletas y demas vehiculos livianos del parque automotor del municipio, adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, Planeacion, Vivienda y Valorizacion, del municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia.				
ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA S.A.S				
OBJETO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS), POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 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 FECB27129				
C7CE574869D5DE816EF386F62BD12FB8				
Rubro	Descripción		Valor Rubro	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		15.912.839,00	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	15.912.839,00	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.912.839,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	15.912.839,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.912.839,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	15.912.839,00	
Valor en letras:				
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
RETENCIONES				
DESCRIPCIÓN	%	VALOR		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%	2,80	445.559,49		
Compras de Combustible	0,10	15.912,84		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	159.128,39		
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	190.954,07		
RETEICA CONTRATOS	0,70	111.389,87		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	190.954,07		
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	31.825,68		
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	31.825,68		
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	63.651,36		
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	318.256,78		
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	79.564,20		
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	318.256,78		



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR Nit: 890.980.330		Página: 2 de: 2
Total de la Presente Orden		Total Retenciones	Total a Pagar
15.912.839,00		1.957.279,21	13.955.559,79
 _____ Secretaría de Hacienda			





Alcaldía
Ciudad Bolívar

CS
NIT

002-2026
890926961-0

Contratista:

ESTACION DE SERVICIOS
SANTAMARIA SAS

Valor contrato 49.014.809

Registro 0211

Disponibilidad 0097

Base retenciones 15.912.839

IVA 0

Valor Factura FECB27129 15.912.839

DESCUENTOS

Estampilla pro Hospital 1% 159.128

Estampilla pro Cultura 2% 318.257

Estampilla pro Adulto Mayor 4% 636.514

RETEICA codigo 4731 7xmil 111.390

Tasa pro deporte 2.5% 397.821

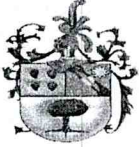
Estampilla pro Justicia 2% 318.257

Retencion en la fuente 0.1% 15.913

Total descuentos 1.957.279

Total a pagar 13.955.560

JUNIO 30 DE 2026

**MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR****Nit: 890980330**

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA**Nº documento:** 0000000725**Fecha:** 25/06/2026**Responsable:** 890929961: ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS) POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA. FACTURA N°FECB 27129.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	241,260	GALON	18.211,200	0,000	4.393.634,112
10201-00000001-001	ACPM	881,320	GALON	13.070,400	0,000	11.519.204,928
Total sin IVA:						15.912.839,040
Total IVA:						0,000
Total:						15.912.839,040

Valor en letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS.

Almacenista

Rob
26-06-26



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000682

Fecha: 25/06/2026

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

Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS) POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA. FACTURA N°FECB 27129

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	241,260	GALON	18.211,200	0,000	4.393.634,112
10201-00000001-001	ACPM	881,320	GALON	13.070,400	0,000	11.519.204,928
Total sin IVA:						15.912.839,040
Total IVA:						0,000
Total:						15.912.839,040

Valor en letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA



**MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR****Nit: 890980330**

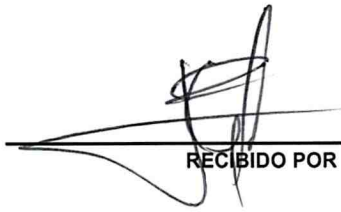
Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0000002665**N° documento:** 0000002665**Dependencia:** 2113323: SECRETARIO**Fecha:** 25/06/2026**Entregado a:** JUAN CARLOS RESTREPO RIOS**Identificación:** 1033651614

Observación: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS) POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA. FACTURA N°FECB 27129

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	241,260	GALON	18.211,200	0,000	4.393.634,112
10201-00000001-001	ACPM	881,320	GALON	13.070,400	0,000	11.519.204,928
Total sin IVA:						15.912.839,040
Total IVA:						0,000
Total:						15.912.839,040

Valor en letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS.


ENTREGADO POR
RECIBIDO POR



30 JUN 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-002-2026

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 COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS) POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR 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	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ML (\$49.014.808,50) 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	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ML CON CERO CUATRO CENTAVOS ML (\$15.912.839,04)
Valor pendiente por pagar	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ML (\$12.885.373,96)
Estado de la Garantía	VIGENTE

Los pagos se deben realizar de la siguiente forma:

CRP	RUBRO	DESCRIPCIÓN	PAGO ACTA 2
211	2.12.02.01.003 2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	\$15.912.839,04

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.: FECB21129

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-002-2026, 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. 002 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.

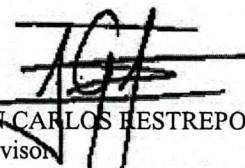
5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

- 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



Alcaldía
Ciudad Bolívar

13 0 JUN 2026

Ciudad Bolívar,

EL SUSCRITO SUPERVISOR PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 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-002-2026; que, para firmar dicho Contrato, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y ACPM, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS) POR GALONES PARA ABASTECER LOS APARATOS O MAQUINARIA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNO Y LOS VEHÍCULOS Y/O MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN Y/O LLEGAREN A CONFORMAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA.

Que se puede proceder a realizar el pago según factura No. FECB27129, por valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ML CON CERO CUATRO CENTAVOS ML (\$15.912.839,04), con cargo al Certificado de Registro y compromiso Presupuestal No. 00211 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 27129

Fecha y hora Factura

Generación 10/06/2026, 07:17
Expedición 10/06/2026, 07:17
Vencimiento 30/06/2026
Vendedor Delia Ines Ruiz
Centro de costo 2 - 1 ESTACION
EDS Santamaría
Cotización
Remisión

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Bodega
1	GASOLINA MOTOR OXI* GALON	241.26	4,393,634.11	EDS Santa María
2	BIODISEL ACPM B10 * GALON	881.32	11,519,204.93	EDS Santa María

Total items: 2

Valor en Letras:

Quince millones novecientos doce mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Total Bruto 15,912,839.04

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por \$ 15,912,839.04

Total a Pagar 15,912,839.04

Observaciones:

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

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:

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: f0191b5863630e7ac86730d3319aa75c5ca2c6b5fbc978a701492af6b895d4fe42f770d755458dae8c9b29cfddd26762

Fecha creación reporte: 2026-06-05, 05:41:47 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 85629882
Período 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 Cotización	Subtipo Cotización	ON	RET	TA	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	VR	VAC	VCT	IRP	DIA EPS	DIA AFP	DIA CCF	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 100564591	SERGIO ZAPATA RESTREPO	01	00													0	30	30	30	2302011	PROTECCION	\$ 2.548,085	\$ 407.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.548,085	\$ 102,000	2,436	\$ 2.548,085	\$ 62,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.548,085	\$ 102,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 673,800
CC 1005013754	SERGIO ALONSO ORTIZ MURENO	01	00											X		0	7	7	7	2302011	PROTECCION	\$ 430,941	\$ 60,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 430,941	\$ 17,300	0,000	\$ 430,941	\$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 430,941	\$ 17,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103,600
CC 1005013754	SERGIO ALONSO ORTIZ MURENO	01	00													0	23	23	23	2302011	PROTECCION	\$ 1.919,927	\$ 307.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.919,927	\$ 76,800	2,436	\$ 1.919,927	\$ 46,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.289,305	\$ 91,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522,400
CC 1007108373	ANDRES FERNANDO BALLESTEROS TORON	01	00											X		0	2	2	2	2302011	PROTECCION	\$ 123,210	\$ 19,000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 123,210	\$ 5,000	0,000	\$ 123,210	\$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 123,210	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29,800
CC 1007108373	ANDRES FERNANDO BALLESTEROS TORON	01	00													0	30	30	30	2302011	PROTECCION	\$ 2.751,057	\$ 440.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.751,057	\$ 110,100	2,436	\$ 2.751,057	\$ 67,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.182,251	\$ 127,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 744,700
CC 1033654570	LUIS FERNANDO VALENZUELA	01	00											X		0	30	30	30	2302011	PORVENIR	\$ 1.750,905	\$ 390.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750,905	\$ 70,100	0,000	\$ 1.750,905	\$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.750,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 390,300
CC 1033657028	DEGO ALEJANDRO SEPULVEDA MONTAÑA	01	00													0	30	30	30	2302011	PROTECCION	\$ 2.764,096	\$ 442.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.764,096	\$ 110,600	2,436	\$ 2.764,096	\$ 67,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.764,096	\$ 110,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 720,300
CC 43169942	DELIA INES RUZ RESTREPO	01	00													0	30	30	30	2302011	PORVENIR	\$ 2.950,000	\$ 472.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.950,000	\$ 118,000	2,436	\$ 2.950,000	\$ 71,900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.950,000	\$ 118,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 779,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.238.215	\$ 15.238.215	\$ 15.238.215	\$ 16.038.827	\$ 2.438.400	\$ 609.500	\$ 315.300	\$ 571.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	\$ 3.948.800



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S. SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OMH486

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	18,951	\$ 18.211,20	\$ 345.120,45
VALOR TOTAL			345.120,45

~~AUTORIZA:~~

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 5-abr-26**VALOR TOTAL**

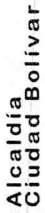
345.120,45

~~AUTORIZA:~~

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S. SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

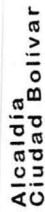
OMH486

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	20,175	\$ 18.211,20	\$ 367.410,96
VALOR TOTAL			367.410,96

~~JUAN CARLOS~~ RES I REPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

Alcaldía
Ciudad Bolívar



ORDEN DE SUMINISTRO

F.S. SANTAMARIA SAS

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OMH486

[illegible]

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

FECHA: 28-abr-26

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

~~VALOR TOTAL~~



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DES50A

[illegible]

AUTORIZA:

FECHA: 24-mar-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

72.844,80



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DES50A

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	5,997	\$ 18.211,20	\$ 109.212,57
VALOR TOTAL			109.212,57

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 31-mar-26

36.422,40

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614



**Alcaldía
Ciudad Bolívar**

ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DES50A

[illegible]

AUTORIZA:

FECHA: 11-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

45.546,21

--

VALOR TOTAL

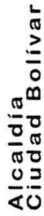
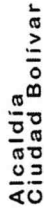
54.633,60

--	--

2

VAIOR TOTAL

1000



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

BBJ36F

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1,71	\$ 18.211,20	\$ 31.141,15
VALOR TOTAL			31.141,15

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

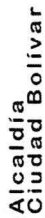
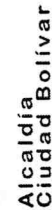
RECIBÍ:

FECHA: 20-mar-26

CÉDULA: 1033651614

~~VALOR TOTAL~~

31.141,15



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

BBJ36F

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	0.879	\$ 18.211,20	\$ 16.007,64
VALOR TOTAL			16.007,64

AUTORIZA:

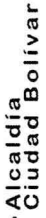
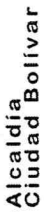
~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 8-abr-26

16.0007,64



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT04E

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1,196	\$ 18.211,20	\$ 21.780,60
VALOR TOTAL			21.780,60

AUTORIZA:

~~JUAN CARLOS DESTREPO RIOS~~

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 16-mar-26

40.9993,41

40.993,41



**Alcaldía
Ciudad Bolívar**

ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT04E

[illegible]

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 21-mar-26

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

34.400,96



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Señor :

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT04E

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1,727	\$ 18.211,20 \$	31.450,74
VALOR TOTAL			31.450,74

AUTORIZA:

FECHA: 25-mar-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

FECHA: 27-mar-26

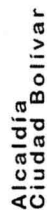
RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

31.450,74



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT04E

[illegible]

FIT04E

[illegible]

AUTORIZA:

AUTORIZA: _____

FECHA: 8-abr-26

FECHA: 10-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT04E

[illegible]

AUTORIZA:

FECHA: 11-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

AUTORIZA: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

FECHA: 13-abr-26

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

41.193,73



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT05E

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	0,949	\$ 18.211,20	\$ 17.282,43
VALOR TOTAL			17.282,43

AUTORIZA:  **FECHA:** 16-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO

RECIBI: CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614

AUTORIZA: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBI: _____

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 17-mar-26

~~VALOR TOTAL~~

13.512,71



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT05E

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1	\$ 18.211,20	\$ 18.211,20
VALOR TOTAL			18.211,20

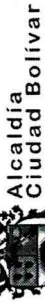
AUTORIZA: _____

FECHA: 22-mar-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

Handwritten signature: *[Signature]*



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT05E

[illegible]

AUTORIZA:

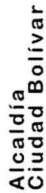
~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 5-abr-26

27.535,33



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT 05E

[illegible]

FECHA: 8-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 10-abr-26

CÉDULA: 1033651614

22.108,40



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT05E

[illegible]

FECHA: 13-abr-26

JUAN CARLOS ~~BEST~~REPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 17-abr-26

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

37.879,30



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

FIT05E

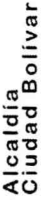
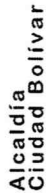
[illegible]

FECHA: 20-abr-26

AUTORIZA: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DDG03A

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1,9	\$ 18.211,20	\$ 34.601,28
VALOR TOTAL			34.601,28

FECHA: 30-mar-26

AUTORIZA:  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

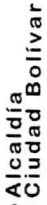
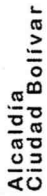
CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 6-abr-26

VALOR TOTAL

51.373,80



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DDG03A

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1,76	\$ 18.211,20	\$ 32.051,71
VALOR TOTAL			32.051,71

FECHA: 26-mar-26

AUTORIZA:  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

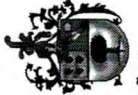
CÉDULA: 1033651614

FECHA: 27-mar-26

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

14.059,05

Alcaldía
Ciudad Bolívar

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Señor:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DDG03A

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	0,697	\$ 18.211,20	\$ 12.693,21
VALOR TOTAL			12.693,21

AUTORIZA:

FECHA: 22-mar-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

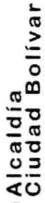
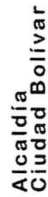
RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

12.693,21



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DDG03A

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	1,41	\$ 18.211,20 \$	25.677,79
VALOR TOTAL			25.677,79

AUTORIZA:

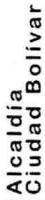
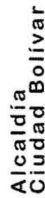
FECHA: 13-abr-26

JUAN, CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

RECIBÍ:



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

DDG03A

[illegible]

AUTORIZA:

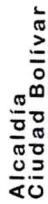
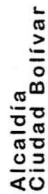
~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 16-abr-26

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

070

[illegible]

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

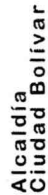
RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 25-mar-26

1

33651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

580

[illegible]

FECHA: 5-abr-26

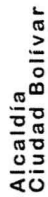
FECHA: 5-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614

17



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

580

[illegible]

FECHA: 7-abr-26

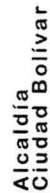
~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 10-abr-26

CÉDULA: 1033651614

284.895,51



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

580

[illegible]

AUTORIZA:

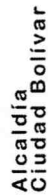
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 15-abr-26

AUTORIZA:



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

580

[illegible]

AUTORIZA:

~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

RECIBÍ: _____

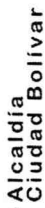
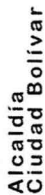
CÉDULA: 1033651614

FECHA: 19-abr-26

~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

RECIBÍ: _____

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

580

[illegible]

AUTORIZA:

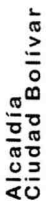
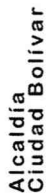
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 24-abr-26

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

580

[illegible]

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 26-abr-26

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

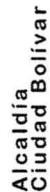
RECIBÍ: _____

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 29-abr-26

VALOR TOTAL**VALOR TOTAL**

156.844,80



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

MC636

[illegible]

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ: _____

CÉDULA: 1033651614

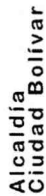
FECHA: 26-mar-26

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ: _____

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

MC636

[illegible]

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 7-abr-26

432.434,18

AUTORIZA:


JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

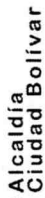
Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

MC636					
ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
ACPM	11,802	\$	13.070,40	\$	154.256,86
VALOR TOTAL					154.256,86

AUTORIZA:  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 15-abr-26



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC169

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	17,543	\$ 13.070,40	\$ 229.294,03
VALOR TOTAL			229.294,03

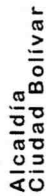
AUTORIZA:


JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

Handwritten signature/initials.

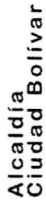
CÉDULA: 1033651614

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS



Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:



Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC169

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	24,832	\$ 13.070,40	\$ 324.564,17
VALOR TOTAL			324.564,17

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 7-abr-26

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

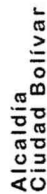
RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 9-abr-26**VALOR TOTAL****VALOR TOTAL**

248.860,42

248.860,42



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OKC169

OKC169

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	21,997	\$ 13.070,40	\$ 287.509,59
VALOR TOTAL			287.509,59

AUTORIZA: _____

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

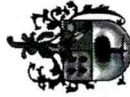
FECHA: 11-abr-26

AUTORIZA:

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 16-abr-26Alcaldía
Ciudad Bolívar



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

OMH486

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	18,288	\$ 13.070,40	\$ 239.031,48
VALOR TOTAL			\$ 239.031,48

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	19,047	\$ 18.211,20	\$ 346.868,73
VALOR TOTAL			346.868,73

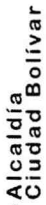
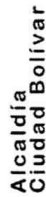
AUTORIZA:

FECHA: 30-abr-26

~~JUAN CARLOS RESTREPO RIOS~~

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

ODT918

[illegible]

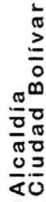
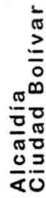
FECHA: 5-abr-26

FECHA: 25-mar-26

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

ODT918

[illegible]

AUTORIZA:

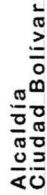
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 7-abr-26

409.417.21



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

ODT918

[illegible]

AUTORIZA:

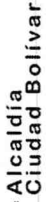
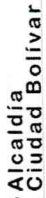
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 11-abr-26

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

ODT918

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	13,563	\$ 13.070,40	\$ 177.273,84
VALOR TOTAL			177.273,84

AUTORIZA:

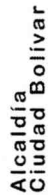
JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:

CÉDULA: 1033651614

FECHA: 15-abr-26

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

Señor: **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

ODT918

[illegible]

AUTORIZA. 

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:  CÉDULA: 1033651614

FECHA: 19-abr-26

AUTORIZA:  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

RECIBÍ:  CÉDULA: 1033651614

ODT918

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	19,869	\$ 13.070,40	\$ 259.695,78
VALOR TOTAL			259.695,78

FECHA: 21-abr-26


JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

Señor : **E.S SANTAMARIA SAS**

Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

ODT918

ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	22,659	\$ 13.070,40	\$ 296.162,19
VALOR TOTAL			296.162,19

FECHA: 23-abr-26

FECHA: 25-abr-26

JUAN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

CÉDULA: 1033651614



ORDEN DE SUMINISTRO

E S SANTAMARIA SAS

Señor : **E.S SAN IANARIA SAS**
Solicitamos a Usted suministrar los siguientes elementos con destino a:

[illegible]FECHA: 30-abr-26

AUTORIZA: JUAN CARRAS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

RECIBÍ: 

FECHA: 27-abr-26

AUTORIZA: _____

III AN CARLOS RESTREPO RIOS

CÉDULA: 1033651614

RECIBÍ: