



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

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01264

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01181	09/07/2026

Fecha de Expedición: 18/07/2026

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, con destino al parque automotor de la Secretaria de Transito y Transporte del municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia.

CS-012-2026. SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR - ANTIOQUIA.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato a celebrase será desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.

FACTURA FECB 27859

315D800670347D7D6BCC618F93C195E3

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	525.997,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91134	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones	525.997,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	525.997,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.25	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	525.997,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE2	Bolivar Territorio Social	525.997,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 2409011	Servicio de control a la seguridad vial TRANSPORTE seguridad de transporte	525.997,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	525.997,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 240901100	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	525.997,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 12020902	LEY769 06-07-2002 40% o 0% - Multas de tránsito y transporte - Apoyar la capacitación del personal de la Policía de Carreteras y los planes de educación y seguridad vial	525.997,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000044720	Fortalecimiento de la capacidad operativa y la infraestructura para la gestión integral de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Ciudad Bolívar	525.997,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
525.997,00	64.697,63	461.299,37

Valor en letras:

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



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

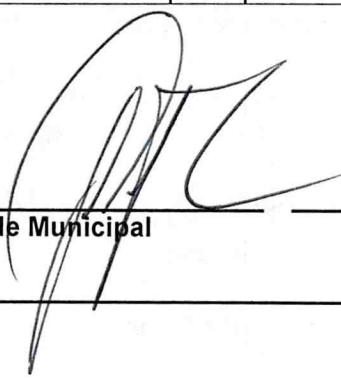
Página: 2 de: 2

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2200064100000360	RECAUDOS SIMIT	0000001264	461.299,37

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%	2,80	14.727,92
Compras de Combustible	0,10	526,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	5.259,97
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	6.311,96
RETEICA CONTRATOS	0,70	3.681,98
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	6.311,96
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	1.051,99
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	1.051,99
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	2.103,99
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	10.519,94
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	2.629,99
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	10.519,94


Alcalde Municipal
Secretaría de HaciendaFirma del Interesado
Nit / C.C.



Transacción aprobada exitosamente

9 Jul 2026 - 15:12 PM

Datos de aprobación

Tipo de transacción

Pagar proveedores uno a uno y multiple

Aprobada



Transacción preparada

Fecha de preparación
9 Jul 2026

Usuario
Yenni Puerta



Transacción aprobada

Fecha de aprobación
9 Jul 2026

Usuario
Gloria Herrera

Producto origen

Tipo de producto

Ahorros - Bancolombia

Producto origen

641 - 000003 - 60

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
ESStaMariaop01181

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
09 Jul. 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
inversiones l y a

Producto destino
309 - 558195 - 40

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Número de documento
8909299610

Valor a pagar
COP \$ 461.299,37

Fecha de pago
09 Jul. 2026

Referencia
--

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP \$ 461.299,37

Costo
COP \$ 0,00



Consultar Historial de
aprobaciones



Ir a Aprobaciones



Ir a Inicio

ORDEN DE PAGO

OP N° 01181

Fecha de Expedición: 09/07/2026

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

00355

10/03/2026

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, con destino al parque automotor de la Secretaría de Transito y Transporte del municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia.

CS-012-2026. SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato a celebrarse será desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.

FACTURA FECB 27859

0557DB19CED73D7BA724744C308F3CA9

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		525.997,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91134	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones	525.997,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	525.997,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.25	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	525.997,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Bolivar Territorio Social <i>Bbia 0360</i>	525.997,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2409011	Servicio de control a la seguridad vial TRANSPORTE seguridad de transporte	525.997,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	525.997,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240901100	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	525.997,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	12020902	LEY 769 06-07-2002 40% o 0% - Multas de tránsito y transporte - Apoyar la capacitación del personal de la Policía de Carreteras y los planes de educación y seguridad vial	525.997,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000044720	Fortalecimiento de la capacidad operativa y la infraestructura para la gestión integral de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Ciudad Bolívar	525.997,00

Valor en letras:

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



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	14.727,92
Compras de Combustible	0,10	526,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	5.259,97
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %	1,20	6.311,96
RETEICA CONTRATOS	0,70	3.681,98
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%	1,20	6.311,96
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA	0,20	1.051,99
ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR	0,20	1.051,99
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET	0,40	2.103,99
80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00	10.519,94
20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,50	2.629,99
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	10.519,94

Total de la Presente Orden

525.997,00

Total Retenciones

64.697,63

Total a Pagar

461.299,37


Secretaría de Hacienda



Alcaldía
Ciudad Bolívar

CS

012-2026

NIT

890926961-0

Contratista:

ESTACION DE SERVICIOS
SANTAMARIA SAS

Valor contrato

14.964.640

Registro

00355

Disponibilidad

0072

Base retenciones

525.997

IVA

0

Valor Factura FECB 27859

525.997

DESCUENTOS

Estampilla pro Hospital 1%

5.260

Estampilla pro Cultura 2%

10.520

Estampilla pro Adulto Mayor 4%

21.040

RETEICA codigo 4731 7xmil

3.682

Tasa pro deporte 2.5%

13.150

Estampilla pro Justicia 2%

10.520

Retencion en la fuente 0.1%

526

Total descuentos

64.698

Total a pagar

461.299

JULIO 09 DE 2026



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000730

Fecha: 06/07/2026

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

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA. FACTURA FECB 27859.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	14,000	GALON	18.419,200	0,000	257.868,800
10201-00000001-001	ACPM	20,000	GALON	13.406,400	0,000	268.128,000
Total sin IVA:						525.996,800
Total IVA:						0,000
Total:						525.996,800

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.



Almacenista



Relo
7-07-26



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000686

Fecha: 06/07/2026

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

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA. FACTURA FECB 27859.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	14,000	GALON	18.419,200	0,000	257.868,800
10201-00000001-001	ACPM	20,000	GALON	13.406,400	0,000	268.128,000
Total sin IVA:						525.996,800
Total IVA:						0,000
Total:						525.996,800

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
Nit: 890980330

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0000002673

N° documento: 0000002673

Dependencia: 211359: SECRETARIA DE DESPACHO

Fecha: 06/07/2026

Entregado a: LAURA CRISTINA VALENCIA ARRUBLA

Identificación: 99020908030

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR-ANTIOQUIA. FACTURA FECB 27859.

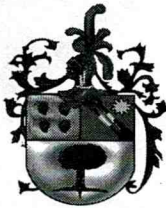
Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10201-00000004-001	GASOLINA	14,000	GALON	18.419,200	0,000	257.868,800
10201-00000001-001	ACPM	20,000	GALON	13.406,400	0,000	268.128,000
Total sin IVA:						525.996,800
Total IVA:						0,000
Total:						525.996,800

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR





Alcaldía
Ciudad Bolívar

10 JUL 2026

ST 180

Ciudad Bolívar, Antioquia, 26 junio de 2026

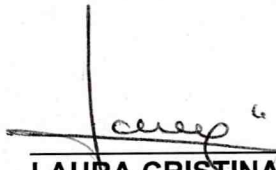
**LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, SUPERVISORA DEL CONTRATO
CS-012-2026 FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA**

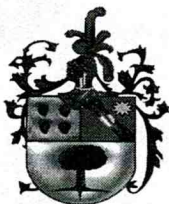
CERTIFICA

ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARÍA S.A.S identificado con **NIT Nro. 890929961-0**, firmó el Contrato de Suministro No. CS-012-2026; que, para firmar dicho Contrato, adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA

Que se puede proceder a realizar el pago según factura No. FECB 27859, por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON OCHENTA CENTAVOS (\$525.996.80), con cargo al CON CDP No.00072 Y RP No. 00355 de la actual vigencia.


LAURA CRISTINA VALENCIA ARRUBLA
Secretaría Tránsito y Transporte
Supervisora



Alcaldía
Ciudad Bolívar

10 JUL 2026

...ST 180

INFORME DE SUPERVISIÓN 003

CONTRATO PRESTACIÓN DE SUMINISTRO CS-012-2026 entre el **MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA** y **ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTAMARÍA S.A.S** identificado con NIT Nro. 890929961-0, y representado legalmente por **PAULA ANDREA GAVIRIA RESTREPO** identificada con Cédula de Ciudadanía Nro. 43.184.61

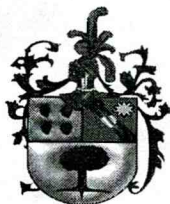
FECHA DEL INFORME: 26 DE JUNIO DE 2026

LUGAR DE EJECUCIÓN: CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$14.964.639,91) CON CDP No.00072 Y RP No. 00355

SUPERVISOR: LAURA CRISTINA VALENCIA ARRUBLA
SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA



Alcaldía
Ciudad Bolívar

17 0 JUL 2026

ANTECEDENTES:

El acta de inicio se realizó el 10 de marzo de 2026.

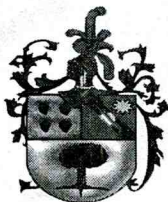
De acuerdo con el contrato de compraventa, son requisitos necesarios para el debido pago, los siguientes documentos:

- Cuenta de Cobro o factura
- Ordenes de envío
- Certificación de recibo a satisfacción por parte de los supervisores
- Informe de supervisión.
- Pago de Seguridad Social integral y parafiscales
- Ingreso almacén

El informe presentado hará parte integral para soportar el respectivo pago.

CONSIDERACIONES

Que el Municipio celebró CONTRATO PRESTACIÓN DE SUMINISTRO CS-012-2026 entre el **MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA** y **ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARÍA S.A.S** identificado con NIT Nro. **890929961-0**, y representado legalmente por **PAULA ANDREA GAVIRIA RESTREPO** identificada con Cédula de Ciudadanía Nro. **43.184.61**, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA**



Alcaldía
Ciudad Bolívar

Que durante la ejecución del presente Contrato de Compraventa se debe llevar permanente y secuencialmente supervisión, control y evaluación de cada una de las etapas del Contrato.

Que, durante la ejecución de las funciones estipuladas en el contrato de la referencia, se busca contar con los criterios de CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD en el servicio.

Que cada fase de ejecución del Contrato ha sido verificada y aprobada por los supervisores.

ESTADO FINANCIERO

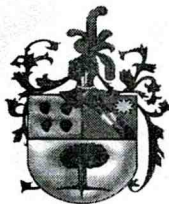
El análisis se realizó a partir del balance del Contrato de Compraventa No. 003 de 2025, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es el siguiente:

COSTO DEL SERVICIO REALIZADO

Valor Inicial del contrato:	\$14.964.639,91
Valor ejecutado:	\$ 1.298.852,28
Valor a pagar:	\$ 525.996,80
Valor pendiente por ejecutar:	\$12.892.931,11

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

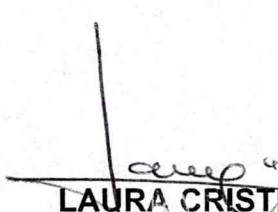
- Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.



**Alcaldía
Ciudad Bolívar**

- Se procede a revisar las órdenes entregadas verificando su autenticidad y haciendo el respectivo control a las cantidades efectivamente suministradas.
- Durante la revisión de lo entregado se verificó que lo mismo cumpliera, con solicitud adelantada por parte del Municipio de Ciudad Bolívar Antioquia, Secretaría de Tránsito y Transporte.
- No se presentaron inconvenientes en la ejecución del contrato.

El presente documento corresponde al primer informe de supervisión del
CONTRATO PRESTACIÓN DE SUMINISTRO CS-012-2026


LAURA CRISTINA VALENCIA ARRUBLA
Secretaría Tránsito y Transporte
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 27859

Fecha y hora Factura

Generación	24/06/2026, 15:56
Expedición	24/06/2026, 15:56
Vencimiento	30/06/2026
Vendedor	Delia Ines Ruiz
Centro de costo	2 - 1 ESTACION EDS Santamaria
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: stransito@ciudadbolivar-antioquia.gov.co



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Bodega
1	GASOLINA MOTOR OXI* GALON	14.00	257,868.80	EDS Santa María
2	BIODISEL ACPM B10 * GALON	20.00	268,128.00	EDS Santa María

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos veinticinco mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por

\$

525.996.80

Observaciones:

S. TRANSITO

Total Bruto	525,996.80
Total a Pagar	525,996.80

Elaborado por

Firma recibido

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 CUFÉ: ce72db3a10f33ea1bd4bf33c206e7818e904b82b3ab787cfe30a2b6fd594ffb751fac28e3ce0680ce674cea9d25b76

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijyo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sijyo Nube Firma electrónica ver en el XML



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORDEN DE SUMINISTRO No. 009
ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

MBB25E

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 011-2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	GASOLINA	2 GALONES	36 838,28
VALOR TOTAL			

AUTORIZA:

FECHA: 20-05-2026

Silvia Saffron

7.033649, 824

RECIBÍ:

CÉDULA: 43169942



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORDEN DE SUMINISTRO No. 009

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

DDT32A

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 011-2026

[illegible]

AUTORIZA:

FECHA: 22-05-2026

RECIBÍ:

CÉDULA: 43169942



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORDEN DE SUMINISTRO No. 009

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

DDT32A

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 011-2026

[illegible]

AUTORIZA: Amo y

FECHA: 29-05-2026

RECIBÍ:

CÉDULA: 43169942



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORDEN DE SUMINISTRO No. 00

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

MBB25E

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 002-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	GASOLINA	2 GALONES	36 838, 78
VALOR TOTAL			

AUTORIZA:

FECHA: 4-06-2026

RECIBÍ:

CÉDULA:

Jelira Ruiz Restrepo
cc. 43169942



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORDEN DE SUMINISTRO No. 009

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

DDT32A

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 011-2026

[illegible]

AUTORIZA:

FECHA: 02-06-2026

RECIBÍ:

CÉDULA:

43169942

**ORDEN DE SUMINISTRO No. 009**

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

DDT32A

AUTORIZA: [Signature]

FECHA: 11-06-2026

RECIBÍ:

CÉDULA: 43169942



MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORDEN DE SUMINISTRO No. 004
ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

Por favor suministrar combustible para el vehículo:

MBB25E

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 002-2024

[illegible]

AUTORIZA:

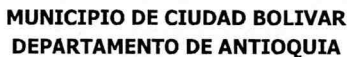
FECHA: 01-04-2026

Silvia Senton

1.633649.82

RECIBÍ:

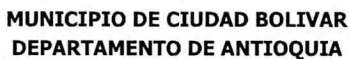
CÉDULA: 43169942



ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

OKC189

AUTORIZA: [Signature] FECHA: 07-05-2026
Silvia Santana 703364782
RECIBÍ: [Signature] CÉDULA: 43169942



ESTACIÓN DE SERVICIO SANTAMARÍA

OKC189

SECRETARÍA DE TRANSITO CONTRATO DE SUMINISTRO 011-2026			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	DIESEL	5 GALONES	67032
VALOR TOTAL			

AUTORIZA: Jaime
Silvia Santana

7,033.649.821

RECIBÍ: [Signature]

CÉDULA: 4316942.

PAGADO 10/06/2026

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	SEGUROS BOLIVAR		

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saludipio Cotizante	INO	RET	RET P	TAE	TAF	VSP	VST	CON	SLN	IGD	VAC	AVP	VCT	Días RFP	Días CFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte Minis	
100654091	SERGIO ZAPATA RESTREPO	01	00						X						X		0	30	30	30	3,427.393	\$ 548.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.427.393	\$ 137.100	2,436	\$ 3.427.393	\$ 83.500	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.427.393	\$ 137.100		\$ 0	\$ 0
1000913764	SERGIO ALONSO CORTIZ MORENO	01	00						X								0	30	30	30	\$ 2.681.297	\$ 429.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.681.297	\$ 107.300	2,436	\$ 2.681.297	\$ 65.400	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.681.297	\$ 107.300		\$ 0	\$ 0
1007108373	ANDRES FERNANDO BALLESTEROS TORON	01	00												X		0	8	8	8	\$ 78.900	\$ 18.900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 492.839	\$ 19.800	0,000	\$ 492.839	\$ 0	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 492.839	\$ 19.800		\$ 0	\$ 0
1007108373	ANDRES FERNANDO BALLESTEROS TORON	01	00						X								0	22	22	22	\$ 2.460.064	\$ 393.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.460.064	\$ 98.500	2,436	\$ 2.460.064	\$ 60.000	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.460.064	\$ 98.500		\$ 0	\$ 0
1033654570	LUIS FERNANDO VALENCIA MARIN	01	00										X				0	30	30	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,000	\$ 1.750.905	\$ 0	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.750.905	\$ 0		\$ 0	\$ 0
1033657068	DEGO ALEJANDRO SEPULVEDA MONTOYA	01	00						X								0	30	30	30	\$ 2.956.547	\$ 473.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.956.547	\$ 118.300	2,436	\$ 2.956.547	\$ 72.100	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.956.547	\$ 118.300		\$ 0	\$ 0
43166942	DELIA INES RUIZ RESTREPO	01	00											X			0	18	18	18	\$ 1.770.000	\$ 283.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.770.000	\$ 70.800	0,000	\$ 1.770.000	\$ 0	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.770.000	\$ 70.800		\$ 0	\$ 0
43166942	DELIA INES RUIZ RESTREPO	01	00														0	12	12	12	\$ 1.160.000	\$ 168.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 47.200	2,436	\$ 1.160.000	\$ 28.800	CCF03) CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.160.000	\$ 47.200		\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	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
\$ 16.719.045	\$ 16.719.045	\$ 16.719.045	\$ 2.675.400	\$ 669.100	\$ 309.800	\$ 599.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.253.300	\$ 0	\$ 4.253.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-10, 12:10:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	ESTACION DE SERVICIO SANTA MARIA SAS
NIT	NI 890929961
Código Sucursal (Nombre)	001 (CIUDAD BOLIVAR)
Referencia de Pago/ Número Planilla	86043600
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	379227451
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.253.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 752.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	\$ 1.923.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	\$ 551.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 118.000	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	6	\$ 309.800	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 599.000	\$ 0

SubTotales: \$ 4.253.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 4.253.300