Quetzal Service S.A.S.
Estación De Servicio Autocar´s
Nit. 901-223166-1

INFORME DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

CONTRATO MINIMA CUANTIA CSU-2026-002

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABIILITACION Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ"

CONTRATISTA

QUETZAL SERVICE S.A.S

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE PUERTO RICO –CAQUETA

Calle 4 No. 13 – 20 Barrio El Triunfo Puerto Rico Caquetá
Cel. 3124473144 E-Mail edsautocars@gmail.com

Quetzal Service S.A.S.
Estación De Servicio Autocar's
Nit. 901-223166-1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO N° CSU-2026-002
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABIILITACION Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETA
CONTRATISTA	QUETZAL SERVICE S.A.S.
NIT.	901.223.166-1
SUPERVISOR	ING. MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($49.000.000) M/CTE
FECHA DE INICIO	4 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2026
FECHA INFORME	28 DE JULIO DEL 2026

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	$ 49.000.000
VALOR ADICIONAL	$ 24.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$73.500.000
VALOR EJECUTADO EN PRIMER COBRO	$ 32.186.610
VALOR EJECUTADO EN SEGUNDO COBRO	$ 12.312.730
VELOR EJECUTADO PENDIENTE EN TERCER COBRO	$ 11.338.935
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 44.499.340
VALOR PENDIETE POR EJECUTAR	$ 17.661.725


4.5 m
MAXPRO
ACPM
PRIMAX
Una relación
que anda bien
le da más rendimiento
a tus días.
Tanquea con
Max Pro
Primax


DTM 057


CATERPILLAR
GECOLSA


Ford
0IM-057
PAUJIL


ALTURA MAX
4.5 m
Max Pro
Diesel
CATERPILLAR


4.5 m


4.5 m
CATERPILLAR
CAT
120G
Max
PRIMAX


PRIMAX
OIM 057



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 8 Z Z 6 3 A A 9 Z B 0 7 C Z 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EIXON RODRIGO DIAZ GALEANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17783189 de EL DONCELLO (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 184580-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Datos Certificado

Datos Certificado

Show All Sanciones

Validez	Certificado VIGENTE
Radicación	CER-08617588
Nro. Certificado	182263AA92B07C26
Dirigido	QUIEN INTERESE
Historia	Desde la fecha de inscripción
Contador	EIXON RODRIGO DIAZ GALEANO
Tipo Documento	CC
Documento	17783189
Lugar Expedición	EL DONCELLO (CAQUETA)
Nro. Tarjeta	184580-T
Fecha Resolución JCC	05/12/2013

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado

Junio 2026

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Activar Modo de Lector de Pantalla

versión 1.0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDADSOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **EIXON RODRIGO DIAZ GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía No.17.783.189 expedida en El Doncello - Caquetá, y con Tarjeta Profesional No. 184580-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa **QUETZAL SERVICE SAS**, identificada con NIT 901.223.166 - 1, certifico que durante los últimos (06) mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del representante legal de la **Empresa QUETZAL SERVICE SAS**, con destino a: Quien le pueda interesar

Dado a los veinte (20)días del mes de julio de 2026.

EIXON RODRIGO DIAZ GALEANO
Revisor Fiscal
Cedula: 17.783.189
C.P. - T.P 184580-T
Celular 3112725813
E-mail: eixonrodrigo_diaz@hotmail.es





Calle 9 No 5 – 46 Br / Industrial – El Doncello – Caquetá Cel. 3112725813
e-mail: eixonrodrigo_diaz@hotmail.es





Calle 9 No 5 – 46 Br / Industrial – El Doncello – Caquetá Cel. 3112725813
e-mail: eixonrodrigo_diaz@hotmail.es

aportes en línea

Planilla Resumen

validada OK.

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901223166	1	QUETZAL SERVICE S,A,S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	QUETZAL SERVICE S.A.S	AV COLOMBIA 7 33	EL DONCELLO-CAQUETA	4342200	Si

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-06	2026-07	455214869	9507581887	E	2026/07/16	2026/07/06	BANCOLOMBIA	0	$15,699,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: QUETZAL SERVICE S.A.S (7 Afiliados)																					$15,287,294	$2,446,100			$17,038,199	$681,800			$17,913,652	$716,900			$18,789,104		$458,100		$0	$0		$4,302,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)																					$15,287,294	$2,446,100			$17,038,199	$681,800			$17,913,652	$716,900			$18,789,104		$458,100		$0	$0		$4,302,900
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																					$15,287,294	$2,446,100			$17,038,199	$681,800			$17,913,652	$716,900			$18,789,104		$458,100		$0	$0		$4,302,900
CC	1087194441	CASTRO RIASCOS DARWIN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	1118027696	GOMEZ NAVARRO YEISON ANDRES									X									23030 1	30	$2,283,674	$365,400	EPS037	30	$2,283,674	$91,400	CCF13	30	$2,283,674	$91,400	14-11	30	$2,283,674	2.436%	$55,700	30	$0	$0	Si	$603,900
CC	5821879	GUTIERREZ PERDOMO JOSE MANUEL																		25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF13	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	Si	$1,586,200
CC	1193547060	GUTIERREZ VALENCIA JUAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	40728970	LOZANO USAQUEN NANCY																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$182,900
CC	40730893	MONTAÑO MARIA EFIGENIA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF13	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	14	$0	$0	No	$77,800
CC	40732106	VALENCIA IDARRAGA JACKELINE																		25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS005	30	$3,501,810	$140,100	CCF13	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	2.436%	$85,400	30	$0	$0	Si	$925,900

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESTACION EL DONCELLO (8 Afiliados)																					$14,064,543	$2,250,800			$14,064,543	$563,200			$14,064,543	$563,200			$14,064,543		$321,700		$0	$0		$3,698,900
Centro de Trabajo: DONCELLO (8 Afiliados)																					$14,064,543	$2,250,800			$14,064,543	$563,200			$14,064,543	$563,200			$14,064,543		$321,700		$0	$0		$3,698,900
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (8 Afiliados)																					$14,064,543	$2,250,800			$14,064,543	$563,200			$14,064,543	$563,200			$14,064,543		$321,700		$0	$0		$3,698,900
CC	1083918705	ACERO CORTES EDWIN EDUARDO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	1193045950	BAEZ VILLANUEVA YEISON FABIAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	7727401	CABRERA VILLAREAL JHON JADER																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	1116920004	JIMENEZ OSORIO YONY EFERSON																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	17784268	LOZANO HERNANDEZ ADALBERTO									X									23030 1	15	$932,755	$149,300	EPS005	15	$932,755	$37,400	CCF13	15	$932,755	$37,400	14-11	15	$932,755	2.436%	$22,800	15	$0	$0	Si	$246,900
CC	17784268	LOZANO HERNANDEZ ADALBERTO													X					23030 1	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF13	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$210,300
CC	1117553569	OLAYA FLOREZ MONICA FERNANDA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	1077856340	RINCON PASTRANA JHONIER ALFONSO																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
CC	1006701061	VALDES MONTES JULIAN DAVID																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RODAMOTOS (2 Afiliados)																					$3,559,112	$569,600			$3,559,112	$142,500			$3,559,112	$142,500			$3,559,112		$86,800		$0	$0		$941,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$9,361,500	$0	$0	$9,361,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,373,600	$0	$0	$3,373,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,147,300	$0	$0	$5,147,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
L (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,479,100	$0	$0	$1,479,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,479,100	$0	$0	$1,479,100
F (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$2,446,900	$0	$0	$2,446,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	28	$2,206,900	$0	$0	$2,206,900
S (ADMINISTRADORAS: 6)				28	$2,411,800	$0	$0	$2,411,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$490,700	$0	$0	$490,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$724,600	$0	$0	$724,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$676,100	$0	$0	$676,100
OTAL				29	$15,699,300	$0	$0	$15,699,300

aportes en línea

Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901223166	1	QUETZAL SERVICE S,A,S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	QUETZAL SERVICE S.A.S	AV COLOMBIA 7 33	EL DONCELLO-CAQUETA	4342200	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-07	2026-08	535495843	9509060123	E	2026/08/19	2026/08/03	BANCOLOMBIA	0	$15,754,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCURSAL: QUETZAL SERVICE S.A.S (7 Afiliados)																						$15,340,273	$2,454,700			$17,091,178	$683,900			$17,966,631	$719,000			$18,842,083		$459,300		$0	$0		$4,316,900
ntro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)																						$15,340,273	$2,454,700			$17,091,178	$683,900			$17,966,631	$719,000			$18,842,083		$459,300		$0	$0		$4,316,900
idad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																						$15,340,273	$2,454,700			$17,091,178	$683,900			$17,966,631	$719,000			$18,842,083		$459,300		$0	$0		$4,316,900
CC	1087196441	CASTRO RIASCOS DARWIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1118027696	GOMEZ NAVARRO YEISON ANDRES																		230301	30	$2,211,304	$353,900	EPS037	30	$2,211,304	$88,500	CCF13	30	$2,211,304	$88,500	14-11	30	$2,211,304	2.436%	$53,900	30	$0	$0	SI	$584,800
CC	5821879	GUTIERREZ PERDOMO JOSE MANUEL																		25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF13	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	SI	$1,586,200
CC	1193547060	GUTIERREZ VALENCIA JUAN SEBASTIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	40728970	LOZANO USAQUEN NANCY																		1	0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$182,900
CC	40730893	MONTAÑO MARIA EFIGENIA																		1	0	$0	$0		0	$0	$0	CCF13	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	14	$0	$0	No	$77,800
CC	40732106	VALENCIA IDARRAGA JACKELINE									X									25-14	30	$3,627,159	$580,400	EPS005	30	$3,627,159	$145,100	CCF13	30	$3,627,159	$145,100	14-11	30	$3,627,159	2.436%	$88,400	30	$0	$0	SI	$959,000

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCURSAL: ESTACION EL DONCELLO (8 Afiliados)																						$14,257,939	$2,281,800			$14,257,939	$570,900			$14,257,939	$570,900			$14,257,939		$343,500		$0	$0		$3,767,100
ntro de Trabajo: DONCELLO (8 Afiliados)																						$14,257,939	$2,281,800			$14,257,939	$570,900			$14,257,939	$570,900			$14,257,939		$343,500		$0	$0		$3,767,100
idad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (8 Afiliados)																						$14,257,939	$2,281,800			$14,257,939	$570,900			$14,257,939	$570,900			$14,257,939		$343,500		$0	$0		$3,767,100
CC	1083918705	ACERO CORTES EDWIN EDUARDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1193045950	BAEZ VILLANUEVA YEISON FABIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	7727401	CABRERA VILLAREAL JHON JADER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1116920004	JIMENEZ OSORIO YONY EFERSON									X									230301	30	$1,876,254	$300,300	EPS037	30	$1,876,254	$75,100	CCF13	30	$1,876,254	$75,100	14-11	30	$1,876,254	2.436%	$45,800	30	$0	$0	SI	$496,300
CC	17784268	LOZANO HERNANDEZ ADALBERTO													X					230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$42,300
CC	17784268	LOZANO HERNANDEZ ADALBERTO									X									230301	27	$1,701,164	$272,200	EPS005	27	$1,701,164	$68,100	CCF13	27	$1,701,164	$68,100	14-11	27	$1,701,164	2.436%	$41,500	27	$0	$0	SI	$449,900
CC	1117553569	OLAYA FLOREZ MONICA FERNANDA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1077856340	RINCON PASTRANA JHONIER ALFONSO																		230701	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1006701061	VALDES MONTES JULIAN DAVID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSD41	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCURSAL: RODAMOTOS (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$85,400		$0	$0		$926,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901223166	1	QUETZAL SERVICE S,A,S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	QUETZAL SERVICE S.A.S	AV COLOMBIA 7 33	EL DONCELLO-CAQUETA	4342200	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
26-07	2026-08			E	2026/08/19					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
o	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCURSAL: QUETZAL SERVICE S.A.S (7 Afiliados)																							$15,340,273	$2,454,700			$17,091,178	$683,900			$17,966,631	$719,000			$18,842,083		$459,300		$0	$0		$4,316,900
ntro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)																							$15,340,273	$2,454,700			$17,091,178	$683,900			$17,966,631	$719,000			$18,842,083		$459,300		$0	$0		$4,316,900
udad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																							$15,340,273	$2,454,700			$17,091,178	$683,900			$17,966,631	$719,000			$18,842,083		$459,300		$0	$0		$4,316,900
CC	1087196441	CASTRO DARWIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1118027696	GOMEZ YEISON																		230301	30	$2,211,304	$353,900	EPS037	30	$2,211,304	$88,500	CCF13	30	$2,211,304	$88,500	14-1[illegible]	30	$2,211,304	2.436%	$53,900	30	$0	$0	SI	$584,800
CC	5821879	GUTIERREZ JOSE																		25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF13	30	$6,000,000	$240,000	14-1[illegible]	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	SI	$1,586,200
CC	1193547060	GUTIERREZ JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	40728970	LOZANO NANCY																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$182,900
CC	40730893	MONTAÑO MARIA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF13	14	$875,453	$35,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	14	$0	$0	No	$77,800
CC	40732106	VALENCIA JACKELINE									X									25-14	30	$3,627,159	$580,400	EPS005	30	$3,627,159	$145,100	CCF13	30	$3,627,159	$145,100	14-1[illegible]	30	$3,627,159	2.436%	$88,400	30	$0	$0	SI	$959,000

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
o	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCURSAL: ESTACION EL DONCELLO (8 Afiliados)																							$14,257,939	$2,281,800			$14,257,939	$570,900			$14,257,939	$570,900			$14,257,939		$343,500		$0	$0		$3,767,100
ntro de Trabajo: DONCELLO (8 Afiliados)																							$14,257,939	$2,281,800			$14,257,939	$570,900			$14,257,939	$570,900			$14,257,939		$343,500		$0	$0		$3,767,100
udad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (8 Afiliados)																							$14,257,939	$2,281,800			$14,257,939	$570,900			$14,257,939	$570,900			$14,257,939		$343,500		$0	$0		$3,767,100
CC	1083918705	ACERO EDWIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1193045950	BAEZ YEISON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	7727401	CABRERA JHON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1116920004	JIMENEZ YONY									X									230301	30	$1,876,254	$300,300	EPS037	30	$1,876,254	$75,100	CCF13	30	$1,876,254	$75,100	14-1[illegible]	30	$1,876,254	2.436%	$45,800	30	$0	$0	SI	$496,300
CC	17784268	LOZANO ADALBERTO													X					230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$175,091	$7,100	14-1[illegible]	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$42,300
CC	17784268	LOZANO ADALBERTO									X									230301	27	$1,701,164	$272,200	EPS005	27	$1,701,164	$68,100	CCF13	27	$1,701,164	$68,100	14-1[illegible]	27	$1,701,164	2.436%	$41,500	27	$0	$0	SI	$449,900
CC	1117553569	OLAYA MONICA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1077856340	RINCON JHONIER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
CC	1006701061	VALDES JULIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-1[illegible]	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
o	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
UCURSAL: RODAMOTOS (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$85,400		$0	$0		$926,200

aportes en línea

Planilla Resumen

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$9,400,900	$0	$0	$9,400,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,402,800	$0	$0	$3,402,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,877,300	$0	$0	$4,877,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
L (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,475,100	$0	$0	$1,475,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,475,100	$0	$0	$1,475,100
F (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$2,456,600	$0	$0	$2,456,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	28	$2,216,600	$0	$0	$2,216,600
S (ADMINISTRADORAS: 6)				28	$2,421,500	$0	$0	$2,421,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$490,700	$0	$0	$490,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$724,400	$0	$0	$724,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$686,000	$0	$0	$686,000
OTAL				29	$15,754,100	$0	$0	$15,754,100

| | | |

Quetzal Service S.A.S.
Estación De Servicio Autocar's
Nit. 901-223166-1

CUENTA DE COBRO
MUNICIPIO DE PUERTO RICO
NIT 800.095.775-9
DEBE A:
QUETZAL SERVICE S.A.S REPRESENTANTE LEGAL :
JOSE MANUEL GUTIERREZ C.C. 5.821.879

ONCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C

Por concepto de suministro de combustible, según relacion de cada entrega.

FECHA	VALOR. UN	CANTIDAD	PERSONA O VEREDA	DESCRIPCION	PLACA	DEBE	SALDO
5/06/2026	$ 16.505	46	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 759.230	$ 759.230
5/06/2026	$ 16.505	45	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 742.725	$ 1.501.955
9/06/2026	$ 16.505	46	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 759.230	$ 2.261.185
6/06/2026	$ 16.505	45	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 742.725	$ 3.003.910
12/06/2026	$ 16.505	46	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 759.230	$ 3.763.140
12/06/2026	$ 16.505	44	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 726.220	$ 4.489.360
16/06/2026	$ 16.505	45	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 742.725	$ 5.232.085
16/06/2026	$ 16.505	44	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 726.220	$ 5.958.305
19/06/2026	$ 16.505	46	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 759.230	$ 6.717.535
19/06/2026	$ 16.505	46	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 759.230	$ 7.476.765
22/06/2026	$ 16.505	36	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 594.180	$ 8.070.945
22/06/2026	$ 16.505	45	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 742.725	$ 8.813.670
25/06/2026	$ 16.505	43	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 709.715	$ 9.523.385
25/06/2026	$ 16.505	40	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 660.200	$ 10.183.585
30/06/2026	$ 16.505	40	JENENBERG LOSADA MEJIA	A.C.P.M	MOTONIVELADORA	$ 660.200	$ 10.843.785
30/06/2026	$ 16.505	30	JOSE IBAN SANCHEZ TORRES	A.C.P.M	OIM-057	$ 495.150	$ 11.338.935
	TOTAL	**687**					**$ 11.338.935**

Dada en el municipio de Puerto Rico Caquetá a los un (04) dias del de julio del 2026, con destino al MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT 800095775-9

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE No. 466-000029-73 DE BANCO COLOMBIA A NOMBRE DE QUETZAL SERVICE S.A.S NIT 901.223.166-1

Cordialmente,

JOSE MANUEL GUTIERREZ
C.C 5.821.879 de Ibague Tolima
Representante Legal.

1

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473144 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA

ORDEN DE DESPACHO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					5						

Año 2026.

No 55199

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO _____ PLACA 014-57

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
46.	BIO DISEL	759.230
	MAXPRO	
	CONTROL INTERNO	TOTAL $ 759230

Isiero Ebert Sachal Autorizado C.C.

17 651 813

TIP. Y LIT. VARINA BELLANID TORO DIAZ. NIT. 40.732.084-5

2

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473144 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA

ORDEN DE DESPACHO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					05						

Año 2026

No 55192

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO _____ PLACA Motocicletas

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
45	BIO DISEL	742.725
	MAXPRO	
	CONTROL INTERNO	TOTAL $ 742.725

Isiero Jenenber Losada Autorizado C.C.

TIP. Y LIT. VARINA BELLANID TORO DIAZ. NIT. 40.732.084-5

3

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473144 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					9						

Año 2026. No 55200

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO Motoniveladora PLACA

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
46	BIO DISEL	759230
	MAXPRO	

CONTROL INTERNO TOTAL $ 759230

Isiero Jenenber Losada Autorizado C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

4

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473144 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					5.						

Año 2026 No 55191

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO PLACA 0141-057

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
45	BIO DISEL	742.725
	MAXPRO	

CONTROL INTERNO TOTAL $ 742.725.

Isiero Ibon Sanchez Autorizado C.C.
17651813

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

5

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55501

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					12						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800097775

VEHÍCULO _____ PLACA 0114-087

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
46	BIO DISEL	759230
	MAXPRO	

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 759230

Islero Edwin Sachica

Autorizado
C.C.

17651613

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

6

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55517

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					12						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800097775

VEHÍCULO _____ PLACA Motoniveladora

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
44	BIO DISEL	726.220
	MAXPRO	

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 726.220.

Islero Jenanbar Losada

Autorizado
C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

7

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55507

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					16						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800097175

VEHÍCULO _____ PLACA 0114-057

GALONES	COMBUSTIBLE		Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE		
	BIO DISEL	45	742.725
	MAXPRO		

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 742725

Islero _____ Autorizado _____
C.C.

1765813

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

8

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55556

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					16						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800097175

VEHÍCULO _____ PLACA 40 toni vuelta

GALONES	COMBUSTIBLE		Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE		
	BIO DISEL	44	726.220
	MAXPRO		

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 726220

Islero Jenonber Losada Autorizado _____
C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

9

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55564

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					19						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO _____ PLACA Motonivelador

GALONES	COMBUSTIBLE		Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE		
	BIO DISEL	46	759.230
	MAXPRO		

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 759.230

Islero Jenenber Losada

Autorizado
C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

10

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55531

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					19						

Año 2026

NOMBRE Municipio puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO _____ PLACA 01M-017

GALONES	COMBUSTIBLE		Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE		
	BIO DISEL	46	759 230
	MAXPRO		

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 759.230

Islero Edwin Sanchez 1765813

Autorizado
C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

11

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55552

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					22						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800091777

VEHÍCULO _____ PLACA 0104-0 S7

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
36	BIO DISEL	594.180
	MAXPRO	

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 594.180

Islero Ebn Sanchez 17651613

Autorizado C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

12

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55591

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					22						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800091777

VEHÍCULO _____ PLACA Motonivelador

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
45	BIO DISEL	742.725
	MAXPRO	

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 742.725

Islero Jenenber Losada

Autorizado C.C.

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

13

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55562

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					25						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO _____ PLACA OIM-057

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
	BIO DISEL 43	709.715
	MAXPRO	
	TOTAL $	709.715

CONTROL INTERNO

Islero Ebert Sanchez 17651813 Autorizado C.C.

14

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55600

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					25						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800095775

VEHÍCULO _____ PLACA OIM-057

TIP. Y LIT. VARNA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

GALONES	COMBUSTIBLE	Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE	
	BIO DISEL ~~40~~ 40	660.200
	MAXPRO	
	TOTAL $	660.200

CONTROL INTERNO

Islero Jenenber Losada Autorizado C.C.

15

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473144 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 54476

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					30						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800097775

VEHÍCULO _____ PLACA Motonucleo

GALONES	COMBUSTIBLE		Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE		
	BIO DISEL	40	660.200
	MAXPRO		

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 660 200

Islero Jenenberlosada 8900314 9

Autorizado _____ C.C.

TIP. Y LIT. VARINA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

16

ESTACIÓN DE SERVICIO
AUTOCAR`S
QUETZAL SERVICE S.A.S
NIT. 901.223.166-1

CALLE 4 No. 13-20 B/ EL TRIUNFO
CEL. 3124473114 PUERTO RICO (C.)
E:mail: edsautocars@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
ORDEN DE DESPACHO

No 55563

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					30						

Año 2026

NOMBRE Municipio Puerto Rico C.C. 800097775

VEHÍCULO _____ PLACA DIA-057

GALONES	COMBUSTIBLE		Vr. TOTAL
	BIO COMBUSTIBLE		
	BIO DISEL	30	495.150
	MAXPRO		

CONTROL INTERNO

TOTAL $ 495150

Islero Ibon Sanchez 17651613

Autorizado _____ C.C.

TIP. Y LIT. VARINA BELLANID TORO DIAZ NIT. 40.732.084-5

Bancolombia

Florencia, ***25 de noviembre de 2025***

Señor(es):
AL INTERESADO
Florencia

BANCOLOMBIA S.A. *se permite informar que* ***QUETZAL SERVICE SAS***
con Identificacion N° ***901223166*** *, es titular de la* ***CUENTA CORRIENTE***
466-000029-73 *con fecha de apertura* ***2022/04/21*** *su estado es* ***ACTIVA***

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

****Importante: Esta constancia sólo hace referencia al producto mencionado anteriormente.***

Si desea verificar la veracidad de la informacion, puede comunicarse al telefono (8) 4347747 ext 154 de la

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Florencia Cr. 16d Florencia
Cédula N° 1117515584 Cajero N° 0005

LIZETH VANESSA LONDOÑO SILVA
Asesora Comercial Movil
Gran Plaza Florencia 847
CR 3BIS 21A 14 CC Gran Plaza
Florencia- Caqueta

Bancolombia nunca le solitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Factura electrónica de venta No. PEU1529377

DATOS DEL EMISOR

EDS AUTOCAR´S - QUETZAL SERVICE S.A.S

NIT 901223166
gp.mariaesas@gmail.com
Cll 4 Cr 13-20 ESQUINA PTO RICO
3124473144

Si somos responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores
Actividad Economica 4731;4732;4541;4530

Fecha Generación: 2026-07-04 15:42:55
Fecha Emisión: 2026-07-04 15:42:55
Fecha Expedición: 2026-07-04 15:42:56

CUFE: b553c79ee5f89a5e9f0b7ef5058af9930d8459fd6a6c5b9cac8b095fc39df7f128d746c8ff7a01c244326cd166dd0f84
Resolución: 18764075459189
Prefijo: PEU1
Consecutivo asignado: 529377
Const: Del 1 hasta 900000
Fecha: Desde 2024-07-20 hasta 2026-07-20

DATOS ADQUIRIENTE

Razón social / nombre MUNICIPIO DE PUERTO RICO **Email** almacen@puertorico-caqueta.gov.co

Num. documento 800095775 - NIT **Teléfono** 321-232-2517

Item	Vlr. unitario	Iva %	Vlr. IVA	Cantidad	Vlr. Desc/Rec	Vlr. Subtotal	
DIESEL	$ 16.505,00	0	$ 0,00	687	$ 0,00	**$ 11.338.935,00**	**$ 11**

Forma de Pago: Crédito
Método de Pago: Otro
Fecha Vencimiento: 2026-08-01
Valor Pago: $ 11.338.935,00
Duración en Días: 1

Subtotal	$ 11.338.935,00
Vlr. IVA	$ 0,00
Vlr. Rte. Fte.	$ 0,00

TOTAL COP $ 11.338.935,00

(ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)

Documento diseñado y realizado por
TICKETSOFT TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
NIT: 901811786-9
Software (Propio): **TicketSOFT** ®
facturacion.ticketsoftcolombia.com

Volver (/User/SearchDocument)

← Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
b553c79ee5f89a5e9f0b7ef5058af9930d8459fd6a6c5b9cac8b095fc39df7f128d746c8ff7a01c244326cd166dd0f84

Factura electrónica

Serie: PEU1
Folio: 529377
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-07-2026

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901223166
Nor

CLOUDFLARE
Privacidad · Ayuda

DA
NIT
Nombre: MUNICIPIO DE PUERTO RICO

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $0
Total: $11,338,935

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS