UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590-2

Fecha Actual : lunes, 28 septiembre 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005587

PROVEEDOR:	K-SAVAL ENERGY S.A.S.		**NIT:** 900568774	**FECHA:**	28/09/2026 10:09 a. m.
CIUDAD:	IBAGUÉ (TOLIMA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA. 4C No. 100-41 BRR JARDIN			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3208507246	**N° Contrato**	001	**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	FEV25096	**% ICA:** 4,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	02/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151423010001	ACPM	GALON	58,00	$ 11.460,00	$ 664.680,00	0,00	0,00
151423010002	GASOLINA CORRIENTE	GALON	154,41	$ 15.728,67	$ 2.428.663,93	0,00	0,00

DETALLE

CTO.#001/2026 COMBUSTIBLE

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.093.344,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.373,00
RETE FUENTE:	$ 3.093,00
OTRAS RETE:	$ 78.076,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.999.802,00

ksaval
Impulsa.

KSAVAL ENERGY SAS BIC

KSAVAL ENERGY SAS BIC
Nit: 900568774-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA CLL 60 00 ESQUINA OFICINA K60 IBAGUE TOLIMA Tel. 3228507960

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEV 25096

Adquiriente	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 809003590-2 Tels: 6082770107	Sep-02-2026	Forma CREDITO CLIENTES CREDITO
Direccion	CRA 8 N 24-01 B/ EL CARMEN		Medio
.	Ibagué - Tolima	Vencimiento Sep-17-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	CRK6A	ACPM K60		0	58.00	11,460.00	664,680.00
2	CRK6C	CORRIENTE K60		0	154.41	15,728.67	2,428,663.93

OBSERVACIONES: *CONSUMO COMBUSTIBLE 16-31AGOSTO/RESOLUCIÓN 104 005 DE 2026*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,093,343.93
		IVA 0.00%	3,093,343.93	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764086695358 de Ene-03-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Ene-03-2027 Rango: FEV 1-50000000

Son: TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS mcte.

TOTAL COP$ **3,093,343.93**

Sary Ibeth Santos M.
Profesional Universitario
Recibido
Aprobado

CUFE: ff56b2e20f1cad957b14b88bcbaf25c56ee70e635f2fda80954dd264acfc68ba3e9a8689aaea9a2d331d1d9110135f3d
Fecha generación: 2026-09-02T08:59:00 Fecha expedición: 2026-09-02T08:59:27 Elaboró: AMALY DELGADILLO Pág: 1/1

Radicado tellez
04-09-2026
9:15

INFORME CONSUMO DE COMBUSTIBLES UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

NIT: 809003590

CONSUMO COMBUSTIBLE DE 16-31AGOSTO

FECHA TIQUETE	# TIQUETE	PLACA	GALONAJE	VALOR C/U	TOTAL	PRODUCTO	ESTACIÓN
16/08/2026	1324759	QMT695	15,00	$ 15.729	$ 235.935,00	CORRIENTE	K60
17/08/2026	1325239	QMT694	15,00	$ 15.729	$ 235.935,00	CORRIENTE	K60
18/08/2026	3486295	PPY01D	2,54	$ 15.729	$ 39.888,00	CORRIENTE	K60
19/08/2026	1325846	ODU926	15,00	$ 11.460	$ 171.900,00	ACPM	K60
19/08/2026	3487500	PPY01D	2,14	$ 15.729	$ 33.691,00	CORRIENTE	K60
19/08/2026	1326083	QMT695	15,00	$ 15.729	$ 235.935,00	CORRIENTE	K60
21/08/2026	1326651	QMT694	13,39	$ 15.729	$ 210.658,00	CORRIENTE	K60
21/08/2026	3488887	PPY01D	3,00	$ 15.729	$ 47.187,00	CORRIENTE	K60
24/08/2026	3490932	PPY01D	2,98	$ 15.729	$ 46.825,00	CORRIENTE	K60
24/08/2026	1327774	QMT695	14,37	$ 15.729	$ 226.072,00	CORRIENTE	K60
25/08/2026	1327984	ODU926	15,00	$ 11.460	$ 171.900,00	ACPM	K60
25/08/2026	1328071	QMT694	15,00	$ 15.729	$ 235.935,00	CORRIENTE	K60
26/08/2026	2309923	PPY01D	3,00	$ 15.729	$ 47.187,00	CORRIENTE	K60
27/08/2026	1328908	QMT694	15,00	$ 15.729	$ 235.935,00	CORRIENTE	K60
27/08/2026	1328929	QMT695	15,00	$ 15.729	$ 235.935,00	CORRIENTE	K60
28/08/2026	1329009	PPY01D	2,74	$ 15.729	$ 43.034,00	CORRIENTE	K60
28/08/2026	2311175	OET061	13,00	$ 11.460	$ 148.980,00	ACPM	K60
29/08/2026	1329530	PPY01D	3,00	$ 15.729	$ 47.187,00	CORRIENTE	K60
29/08/2026	1329621	ODU926	15,00	$ 11.460	$ 171.900,00	ACPM	K60
30/08/2026	1330400	QMT694	14,82	$ 15.729	$ 233.056,00	CORRIENTE	K60
31/08/2026	3496332	PPY01D	2,43	$ 15.729	$ 38.268,00	CORRIENTE	K60
	TOTAL		212,41		$ 3.093.343		

Etiquetas de fila	Suma de GALONAJE	Suma de TOTAL
K60	212,41	$ 3.093.343,00
ACPM	58,00	$ 664.680,00
CORRIENTE	154,41	$ 2.428.663,00
Total general	212,41	$ 3.093.343,00

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE
NÚMERO	QMT695-06
PLACA	QMT695
GLS	15
FECHA	13/08/2026
FIRMA QUIEN EN	SARY SANTOS-SUPERVISORA
FI	

Sary Ibeth Santos M

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01324759
FECHA: 16-08-2026 05:34
PM
TURNO: 2608160201
PROMOTOR: LEIDY LORENA CED
ENO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 15 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $235,935

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREIN
TA Y CINCO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: C50000010B452D01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: QMT695
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 9263

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTE 27cc5e11-4cc7-4417-b
$235,935

FIRMA : Cesar David

NOMBRE : 93392815

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S
AS.
Nit: 900130563-7

ADMINISTRACIÓN
EDS k-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	PPY01D-03		
PLACA	PPY01D		
GLS	3		
FECHA	15/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
U.S.I.	NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS		

Sary Ibeth Santos M

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568374 5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 03486295
FECHA: 18-08-2026 07:44
AM
TURNO:
PROMOTOR: 2608180101
NIZO ANGIE PAOLA GUAR
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 M
ANGUERA:17

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $[illegible],729
CANTIDAD: [illegible]536 GL
DESCUENTO: $0
TOTAL: $39,888

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO P
ESOS

CLIENTE:
DE IBAGUE E[illegible] UNIDAD DE SALUD
IDENTIFICACION: [illegible]590
SERIAL: [illegible]168212801
MEDIO: TRUTION
PLACA: PPY01D
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: [illegible]718

MEDIOS DE PAGO TOTAL	AUTORIZACION
CREDITO CLIENTES $39,888	599[illegible]8a9-d4[illegible]-a149-[illegible]

FIRMA :

NOMBRE : 93401617

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7 ARIEL AGUILAR

ADMINISTRACIÓN
ksaval EDSA-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	ODU926-04		
PLACA	ODU926		
GLS	15		
FECHA	10/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM	X	GASOLINA	
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01325846
FECHA: 09-08-2026 10:18
AM
TURNO: 2608190101
PROMOTOR: ANGIE PAOLA GUAR
NIZO
ISLA: 1 POS: 1 CARA: 2 M
ANGUERA: 4

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,460
CANTIDAD: 15 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $171,900

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003[illegible]0
SERIAL: 21000001AA512501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODU926
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 261053

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES e2b3f076-ecaf-4c36-a
$171,900

FIRMA :

NOMBRE : 9331++95

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7

ADMINISTRACIÓN
EDS k-60

EDS K60

NI

REMISION NRO: 03487500
FECHA: 19-08-2026 04:57 PM
TURNO: 2608190201
PROMOTOR: LIBIA ESPERANZA CHA
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 M
MANGUERA:14

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 2.142 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $33,691

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESO S

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: 3800000168212801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PPY01D
KILOMETRAJE: 7453

MEDIOS DE PAGO TOTAL	AUTORIZACION
CREDITO CLIENTES $33,691	45fa832b-477f-48b3 a

FIRMA :

NOMBRE : 1.110.478.017

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

U.S.I.

U.S.I. AUTORIZACION COMBUSTIBLE

NÚMERO	PPY01D-04		
PLACA	PPY01D		
GLS	3		
FECHA	17/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X

FIRMA QUIEN RECIBE:

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADUR

Sary Santos M.

ADMINISTRACIÓN EDS k-60

AUTORIZACION COMBUSTIBLE

U.S.I.

NÚMERO	QMT695-08
PLACA	QMT695
GLS	15
FECHA	19/08/2026
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA
ACPM	GASOLINA X
FIRMA QUIEN RECIBE:	

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS

Sary Ibeth Santos M

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC

NIT: 900568774-5 - TEL: 3115439596

ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01326083

FECHA: 19-08-2026 09:30

TURNO: 2608190201

PROMOTOR: DANA GARCIA

ISLA:1 [illegible]: 1 [illegible]RA:1 M

ANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN

TE 10% OXI

PRECIO: $15,

CANTIDAD: 15,

DESCUENTO: $

TOTAL: $23[illegible]935

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVE[illegible]ENTOS TREIN

TA Y CINCO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD

DE IBAGUE EMP

IDENTIFICACION: [illegible]03590

SERIAL: [illegible]0010B452D01

MEDIO: [illegible]ON

PLACA: [illegible]5

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: [illegible]94[illegible]

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION

TOTAL

CREDITO CLIENTES 229d[illegible]42c-[illegible]e8-[illegible]9

$235,935

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE ~~DEVICES AND~~ TECHNOLOGY S AS.

Nit: 900130563

ADMINISTRACIÓN EDS K-60

ksaval

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	QMT694-04		
PLACA	QMT694		
GLS	15		
FECHA	21/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M

EDS K60

[illegible] VAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 9[illegible]8774-5 - TEL: 3115439596
ESQ[illegible] AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01320[illegible]51
FECHA: 21-08-2026 09:21
AM
TURNO: 2608210101
PROMOTOR: YENIKA YURANI RA
MTRE
ISLA:1 POS: CARA:1 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: [illegible],720
CANTIDAD: 15.393 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $210,658

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGU[illegible] EMP
IDENTIF[illegible]ACION: 809003590
SERIAL: 180[illegible]000103C65901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: QMT694
N. INT[illegible]NO:
KILOME[illegible]RAJE: 1179

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES 2ee78f62-6503-4373-9
$2[illegible]

FIRMA
NOMBRE : 79515846

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7

ADMINISTRACIÓN
ksaval EDSK-60



AUTORIZACION COMBUSTIBLE

U.S.I.

NÚMERO	PPY01D-05
PLACA	PPY01D
GLS	3
FECHA	21/08/2026
FIRMA	
QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA
ACPM	
GASOLINA	X

FIRMA QUIEN RECIBE:

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS

Sary Ibeth Santos M.

Profesional Universitario

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC

NIT: 900568774-[illegible] CUFE: 3115439596

ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: [illegible]6887

FECHA: [illegible]08-2026 03:42

PM

TURNO: [illegible]608210201

PROMOTOR: YOSNA GARCIA

ISLA:3 POS: 3 CARA:6 M

ANGUERA:17

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN

TE 10% OXIG

PRECIO: $15,729

CANTIDAD: 3,0

DESCUENTO: $

TOTAL: $47,187

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESO

S

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD

DE IBAGUE EMP

IDENTIFICACION: [illegible]809003590

SERIAL: [illegible]00168212801

MEDIO: [illegible]BUSTION

PLACA: PPY01D

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: [illegible]4864

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION

TOTAL

CREDITO CLIENTES [illegible]-9f69-4[illegible]

$47,187

FIRMA :

NOMBRE : ARIEL AGUAR

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S

AS.

Nit: 900[illegible]563-7

934001

ADMINISTRACIÓN

EDS K-60

ksaval

EDS K60

NIT [illegible]68744-5 - TEL: 3115439596

ESTACION AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 03490932
FECHA: 24-08-2026 10:57
AM
TURNO: 2608240101
PROMOTOR: LINDA ESPERANZA
CHA
ISLA:3 POS:5 CARA:5 M
ANGUERA:14

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 2.977 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $46,825

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESO
S

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: 3800000168212801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PPY01D
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 75222

MEDIOS DE PAGO TOTAL	AUTORIZACION
CREDITO CLIENTES $46,825	3f0612f9-e2ff-46c3-9

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	PPY01D-06		
PLACA	PPY01D		
GLS	3		
FECHA	23/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M.
Profesional Universitario

ADMINISTRACIÓN
ksaval EDS k-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	QMT695-09		
PLACA	QMT695		
GLS	15		
FECHA	21/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Iboth Santos M

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 - TEL: 3115[illegible]96
ESQ AV AMBALA CON CL 60

REMISION NRO: 01327774
FECHA: 24-08-2026 04:04
PM
TURNO: 2608240201
PROMOTOR: ANGI DANIELA FIE
RRO
ISLA:1 POS: CARA:1 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 14.373 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $226.072

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS

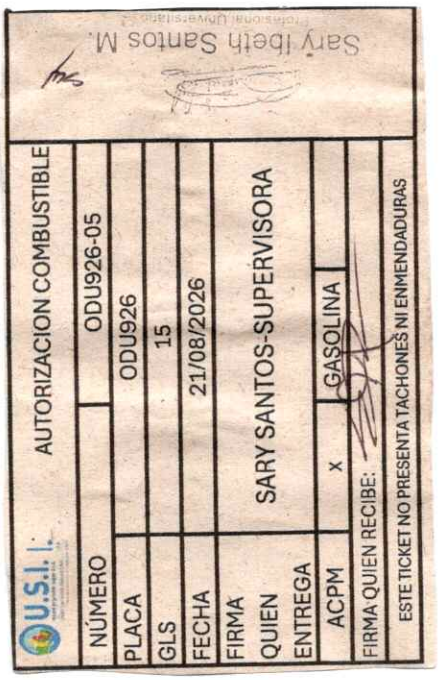
CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: C50000010B452D01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: QMT695
N. INTERNO:
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES 96dbbeae-0622-409[illegible]a
$226,072

FIRMA Edinson Celis
NOMBRE : 5.829.937

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7

ADMINISTRACIÓN
EDS k-60



AUTORIZACION COMBUSTIBLE

U.S.I.

NÚMERO	ODU926-05
PLACA	ODU926
GLS	15
FECHA	21/08/2026
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA
ACPM	x
GASOLINA	

FIRMA QUIEN RECIBE:

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01327984
FECHA: 25-08-2026 09:24
AM
TURNO: 2608250101
PROMOTOR: ISABELLA RUBIO R
ICO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,460
CANTIDAD: 15 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $171,900

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: 21000001AA512501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ODU926
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 61438

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES d7e9b14e-2a4f-404a-a
$171,900

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S
AS.
NIT: 900230963

ADMINISTRACIÓN
ksaval EDS K-60

U.S.I. AUTORIZACION COMBUSTIBLE

NÚMERO	QMT694-05
PLACA	**QMT694**
GLS	15
FECHA	21/08/2026
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA
ACPM	GASOLINA X
FIRMA QUIEN RECIBE:	

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS

Sary Ibeth Santos M
Profesional Universitario

==========

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CRA CR 60

REMISIÓN NRO: 0131071
FECHA: 25-08-2026 01:31 PM
TURNO: 2608250101
PROMOTOR: ISABELLA RUBIO RICO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA: M

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 15 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $235,935

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: 1800000103C65901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: QMT694
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 1418

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	4a19753a-f7ae-45bc-a	$235,935

FIRMA: Isabella
NOMBRE: Diego Tello 2

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

==========

ADMINISTRACIÓN EDS K-60
ksaval

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC

NIT: 900566774-[illegible] TEL: 3115439596

ESQ AV [illegible] CON CL 60 -

REMISION NRO: 02309923

FECHA: 26-08-2026 01:43

AM

TURNO: 2608250301

PROMOTOR: LEISELA ISBETH R

OMER

TSLA:2 PO[illegible] CAN:3 M

ANGUERA 8

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN

TE 90% OXIG

PRECIO: [illegible],29

CANTIDAD: 3

DESCUENTO: [illegible]

TOTAL: [illegible],187

CUARENTA Y SIETE MIL [illegible] CIENTA Y SIETE PESO

S

CLIENTE: [illegible]NIDAD DE SALUD

DE IBAGUE EMP

IDENTIFICACION: [illegible]0003590

SERIAL: [illegible]000168212801

MEDIO: [illegible]TON

PLACA: [illegible]01D

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: [illegible]512

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION

TOTAL

CREDITO CLIENTES [illegible]c-9

$47,187

FIRMA :

NOMBRE : CS 1010017

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S

AS.

Nit: 900130563-7 PRUEBA SOR

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	PPY01D-07		
PLACA	PPY01D		
GLS	3		
FECHA	25/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M

Credito

Directo

ADMINISTRACIÓN
EDS K-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	QMT694-06		
PLACA	**QMT694**		
GLS	15		
FECHA	27/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC

NIT: 900558[illegible] - TEL: 3115439596

ESQ AV [illegible] CON CL 60

REMISION NRO: [illegible]

FECHA: [illegible]-2026 08:02 PM

TURNO: 2608270201

PROMOTOR: LIZETH ARIAS ROBAYO

ISLA:1 POS[illegible] CARA:1 M

ANGUERA:2

PRODUCTO: 7 GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG

PRECIO: [illegible]729

CANTIDAD: [illegible]

DESCUENTO: $[illegible]

TOTAL: $235,935

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMP

IDENTIFICACION: 809003590

SERIAL: 1800000103C65901

MEDIO: IBUTTON

PLACA: QMT694

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: 1698

MEDIOS DE PAGO [illegible]RIZACION

TOTAL

CREDITO CLIENTES [illegible]aa4-ea2a-4200-a

$235,935

FIRMA :

NOMBRE : [illegible]

FABRICANTE DE SOFTWARE [illegible]ICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

ksaval ADMINISTRACIÓN EDS K-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	QMT695-10		
PLACA	**QMT695**		
GLS	15		
FECHA	27/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS

Sary Ibeth Santos M.

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01328929
FECHA: 27-08-2026 08:42
PM
TURNO: 2608270201
PROMOTOR: LIZETH ARIAS ROB
AYO
ISLA:1 [illegible]:1 MANGUERA:1 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $5,729
CANTIDAD: GL
DESCUENTO: 0
TOTAL: 235,935

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREIN
TA Y CINCO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: C50000010B452D01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: QMT695
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 9936

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES 6a39[illegible] 429e-b
$235,935

FIRMA :

NOMBRE : 1037 [illegible]

FABRICANTE DE SOFTWARE DE[illegible]ND TECHNOLOGY S
AS.
Nit: 900130563-7

ADMINISTRACIÓN
EDS K-60

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568[illegible]74-5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01329009
FECHA: 28-08-2026 03:41
AM
TURNO: 2608270301
PROMOTOR: YOANA GARCIA
ISLA:1 P/S: 1 CARA:2 M
ANGUERA:5

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 2.736 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $43,034

CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003580
SERIAL: 3800000168212801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PPY01D
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 75944

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES [illegible]
$43,034

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7

U.S.I.

AUTORIZACION COMBUSTIBLE

NÚMERO	PPY01D-08
PLACA	PPY01D
GLS	3
FECHA	27/08/2026
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA
ACPM	
GASOLINA	X

Sary Ibeth Santos M
Supervisora Operaciones

FIRMA QUIEN RECIBE:

ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS

ksaval ADMINISTRACIÓN EDS K-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	OET061-01		
PLACA	**OET061**		
GLS	13		
FECHA	28/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM	X	GASOLINA	
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M.
Profesional Universitario

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900568774-5 - TEL: 3115[illegible]9596
ESQ AV AMBALA CON CL [illegible]

REMISION NRO: [illegible]1175
FECHA: 28-08-2026 08:05
PM
TURNO: 2608280201
PROMOTOR: LIZETH ARIAS ROB
AYO
ISLA:2 POS: 2 MANGUERA:3 M
ANGUERA:7

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,460
CANTIDAD: 13 GL
DESCUENTO: $,0
TOTAL: $148,980

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL [illegible]CIENTOS OCHENTA P
ESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 8909003590
SERIAL: [illegible]0000001C6823A01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OET061
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 97257

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES b28d184a-[illegible]ab7-4365-9
$148,980

FIRMA Anuardo Diaz
NOMBRE : 93292530

FABRICANTE DE SOFTWARE [illegible] AND TECHNOLOGY S
AS.
Nit: 900130563-7

EDSK-60

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC

NIT: 900568774-5 TEL: 3115439596

ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 01329530
FECHA: 29-08-2026 04:59
AM
TURNO: 2608280301
PROMOTOR: YOANA GARCIA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 M
ANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 3 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $47,187

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESO
S

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 8090035901
SERIAL: 3800000178212801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PPY01D
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 76196

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO CLIENTES 260a2422-fa17-4795-9
$47,187

FIRMA :

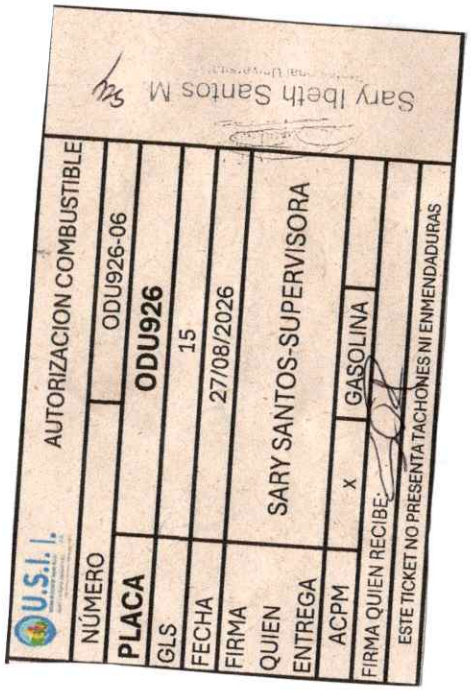
NOMBRE : 93401017

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S
AS.
Nit: 900130653-7 3118929882

U.S.I.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE
NÚMERO	PPY01D-09
PLACA	PPY01D
GLS	3
FECHA	29/08/2026
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA
ACPM	
GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:	
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS	

Sary Ibeth Santos M.
Profesional Universitario

AUTORIZACION
EDS K-60



EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC

NIT: 9[illegible]68774 5 - TEL: 3115439596

ES[illegible]AV AMBALA CON CL 60 -

REMISIÓN NRO: [illegible]0329621

FECHA: 29-08-2026 08:49

AM

TURNO: 2608290101

PROMOTOR: LEIDY LORENA CED

ENO

ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M

ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10

PRECIO: $11,460

CANTIDAD: 15 GL

DESCUENTO: $ 0

TOTAL: $171,900

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD

DE IBAGUE- EMP

IDENTIFICACION: 809003590

SERIAL: 21000001AA512501

MEDIO: IBUTTON

PLACA: ODU926

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: 261819

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION

TOTAL

CREDITO CLIENTES [illegible]49d51[illegible]3-9d4a-4947-b

$171,900

FIRMA : Almira Perez

NOMBRE : 93699868

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.

Nit: 900130563-7

EDS K60

K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIO
NIT: 900568774-5 TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CRA CL 60 -

REMISION NRO: 01330400
FECHA: 30-08-2026 10:05
PM
TURNO: 2608300201
PROMOTOR: LLISELA ISBETH R
OMER
ISLA:1 POS:1 CARA:1 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,729
CANTIDAD: 14.817 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $233,056

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS P
ESOS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL: 1800000103C65901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: QMT694
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 1980

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	2b3d3918-94b7-4b57-8	$233,056

FIRMA :

NOMBRE : Diego Vallez 79527996

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S AS.
Nit: 900130563-7

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	QMT694-07		
PLACA	QMT694		
GLS	15		
FECHA	30/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M.

CRÉDITO
DIRECTO

ADMINISTRACIÓN EDS k-60

U.S.I.	AUTORIZACION COMBUSTIBLE		
NÚMERO	PPY01D-10		
PLACA	**PPY01D**		
GLS	3		
FECHA	31/08/2026		
FIRMA QUIEN ENTREGA	SARY SANTOS-SUPERVISORA		
ACPM		GASOLINA	X
FIRMA QUIEN RECIBE:			
ESTE TICKET NO PRESENTA TACHONES NI ENMENDADURAS			

Sary Ibeth Santos M.
Profesional Universitario

EDS K60

K-SAYAI ENERGY S.A.S. BIC
NIT: 900586744-5 - TEL: 3115439596
ESQ AV AMBALA CON CL 60 -

REMISION NRO: 03496332
FECHA: 31-08-2026 11:59
AM
TURNO: 2666310041
PROMOTOR: MARINER MONTAÑA
DUCU
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 M
ANGUERA:14

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: 13,729
CANTIDAD: 21.133 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $38,268

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PES
OS

CLIENTE: UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE EMP
IDENTIFICACION: 809003590
SERIAL 38000001682128O1
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PPY01D
N. TARJETA: [illegible]7655
NOMBRE: [illegible]

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION
TOTAL
CREDITO IDENTIFICACION 66457[illegible]-ab48-482a-b
$38,26[illegible]

FIRMA:
NOMBRE: [illegible]

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S
AS.
Nit: 900130563-7

ADMINISTRACIÓN EDS K-60

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
NIT 900568774	5	K-SAVAL ENERGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	K60	AV AMBALA CALLE 60 N 60 - 00	IBAGUE-TOLIMA	2640143	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	726169947	9512556730	E	2026/10/19	2026/10/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,570,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	re	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
SUCURSAL: K60 (12 Afiliados)																						$29,162,973	$4,666,900			$29,162,973	$1,167,500			$29,162,973	$1,083,200			$29,162,973		$652,800		$0	$0		$7,570,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10 (7 Afiliados)																						$17,589,517	$2,814,800			$17,589,517	$704,200			$17,589,517	$692,400			$17,589,517		$414,700		$0	$0		$4,626,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																						$17,589,517	$2,814,800			$17,589,517	$704,200			$17,589,517	$692,400			$17,589,517		$414,700		$0	$0		$4,626,100
1	CC	1110566133	ARIAS ROBAYO LIZETH YARITZA									X								23030	30	$2,457,523	$393,300	EPS001	30	$2,457,523	$98,400	CCF48	30	$2,457,523	$98,400	14-7	30	$2,457,523	2.436%	$59,900	30	$0	$0	SI	$650,000
2	CC	1006141340	CEDEÑO LEIDY LORENA									X								23030	28	$2,390,403	$382,500	EPS001	28	$2,390,403	$95,700	CCF48	28	$2,390,403	$95,700	14-7	28	$2,390,403	2.436%	$58,300	28	$0	$0	SI	$632,200
3	CC	1006141340	CEDEÑO LEIDY LORENA										X							23030	2	$116,727	$18,700	EPS001	2	$116,727	$4,700	CCF48	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
4	CC	38210290	GARCIA YOANA									X								23030	30	$2,743,503	$439,000	EPS001	30	$2,743,503	$109,800	CCF48	30	$2,743,503	$109,800	14-7	30	$2,743,503	2.436%	$66,900	30	$0	$0	SI	$725,500
5	CC	1110235370	GUARNIZO PERDOMO ANGIE PAOLA									X								23030	30	$2,751,424	$440,300	EPS001	30	$2,751,424	$110,100	CCF48	30	$2,751,424	$110,100	14-7	30	$2,751,424	2.436%	$67,100	30	$0	$0	SI	$727,600
6	CC	1110487844	RAMIREZ BARRAGAN JENIKA YURANI									X								23030	27	$2,276,595	$364,300	EPS001	27	$2,276,595	$91,100	CCF48	27	$2,276,595	$91,100	14-7	27	$2,276,595	2.436%	$55,500	27	$0	$0	SI	$602,000
7	CC	1110487844	RAMIREZ BARRAGAN JENIKA YURANI										X							23030	1	$175,091	$28,100	EPS001	1	$175,091	$7,100	CCF48	1	$175,091	$0	14-7	1	$175,091	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$35,200
8	CC	1110585531	ROMERO RODRIGUEZ LLUSELA ISBETH									X								23030	30	$2,460,438	$393,700	EPS001	30	$2,460,438	$98,500	CCF48	30	$2,460,438	$98,500	14-7	30	$2,460,438	2.436%	$60,000	30	$0	$0	SI	$650,700
9	CC	1104940359	RUBIO RICO ISABELLA									X								23030	25	$1,925,995	$308,200	EPS001	25	$1,925,995	$77,100	CCF48	25	$1,925,995	$77,100	14-7	25	$1,925,995	2.436%	$47,000	25	$0	$0	SI	$509,400
10	CC	1104940359	RUBIO RICO ISABELLA												L					23030	5	$291,818	$46,700	EPS001	5	$291,818	$11,700	CCF48	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$70,100
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)																						$11,573,456	$1,852,100			$11,573,456	$463,300			$11,573,456	$390,800			$11,573,456		$238,100		$0	$0		$2,944,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																						$11,573,456	$1,852,100			$11,573,456	$463,300			$11,573,456	$390,800			$11,573,456		$238,100		$0	$0		$2,944,300
11	CC	1110561161	ARIAS ORJUELA CRISTIAN CAMILO									X								23030	30	$2,590,476	$414,500	EPS001	30	$2,590,476	$103,700	CCF48	30	$2,590,476	$103,700	14-7	30	$2,590,476	2.436%	$63,200	30	$0	$0	SI	$685,100
12	CC	65757273	CHARRY OVIEDO LIBIA ESPERANZA									X								23030	30	$2,456,688	$393,100	EPS001	30	$2,456,688	$98,300	CCF48	30	$2,456,688	$98,300	14-7	30	$2,456,688	2.436%	$59,900	30	$0	$0	SI	$649,600
13	CC	1006122366	FIERRO RODRIGUEZ ANGI DANIELA									X								23030	27	$2,163,202	$346,200	EPS001	27	$2,163,202	$86,600	CCF48	27	$2,163,202	$86,600	14-7	27	$2,163,202	2.436%	$52,700	27	$0	$0	SI	$572,100
14	CC	1006122366	FIERRO RODRIGUEZ ANGI DANIELA																X	23030	3	$175,091	$28,100	EPS001	3	$175,091	$7,100	CCF48	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
15	CC	65766524	MONTAÑA DUCUARA MARINER									X								23030	30	$2,437,094	$390,000	EPS001	30	$2,437,094	$97,500	CCF48	30	$2,437,094	$97,500	14-7	30	$2,437,094	2.436%	$59,400	30	$0	$0	SI	$644,400
16	CC	1109068247	PERALTA SIERRA NICOLL NATALIA																	23030	2	$116,727	$18,700	EPS001	2	$116,727	$4,700	CCF48	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	2.436%	$2,900	2	$0	$0	SI	$31,000
17	CC	1109068247	PERALTA SIERRA NICOLL NATALIA																X	23030	28	$1,634,178	$261,500	EPS001	28	$1,634,178	$65,400	CCF48	28	$1,634,178	$0	14-7	28	$1,634,178	0.000%	$0	28	$0	$0	SI	$326,900
Total		**Afiliados(12)**																				$29,162,973	$4,666,900			$29,162,973	$1,167,500			$29,162,973	$1,083,200			$29,162,973		$652,800		$0	$0		$7,570,400

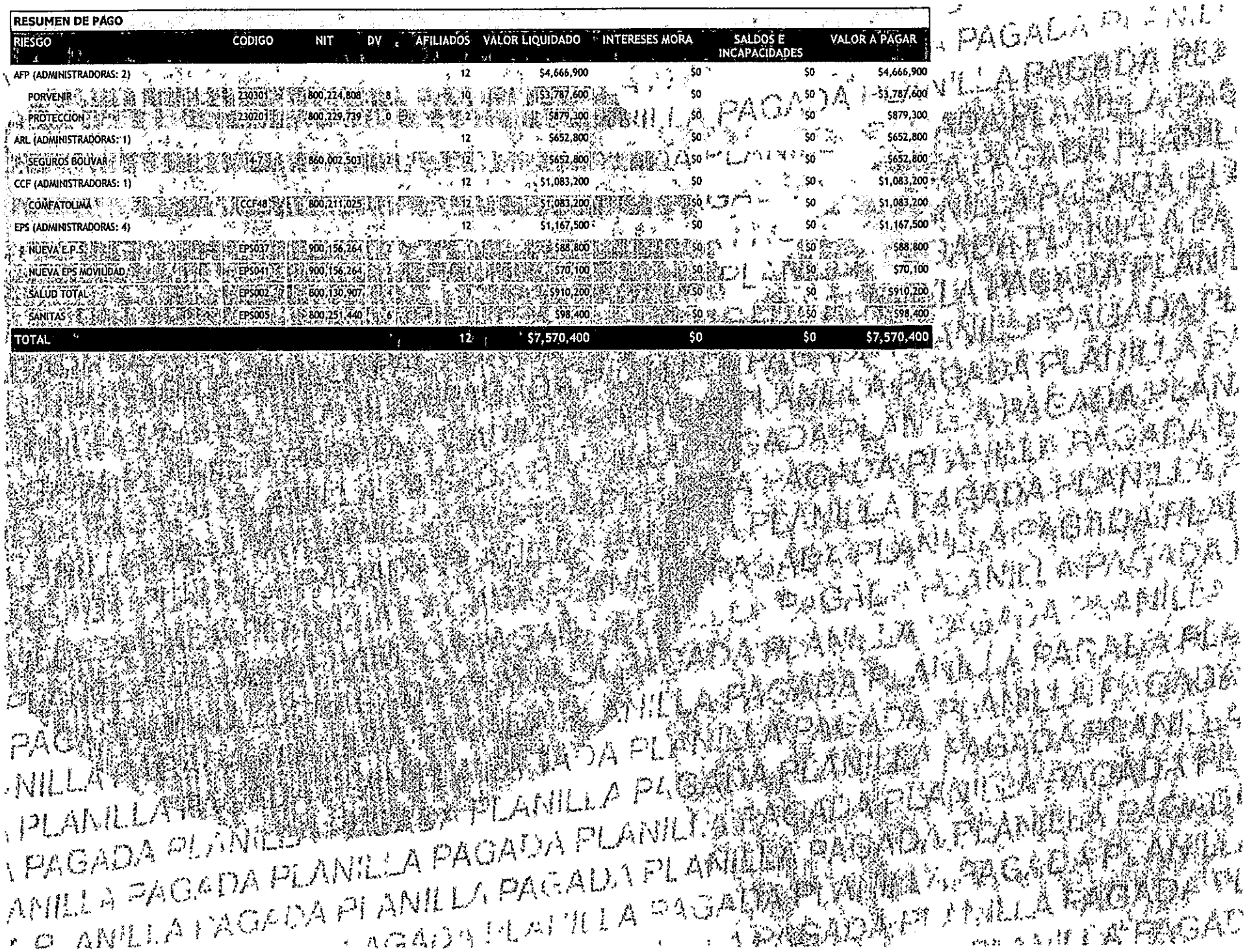
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$4,666,900	$0	$0	$4,666,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,787,600	$0	$0	$3,787,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$879,300	$0	$0	$879,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$652,800	$0	$0	$652,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$652,800	$0	$0	$652,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,083,200	$0	$0	$1,083,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	12	$1,083,200	$0	$0	$1,083,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,167,500	$0	$0	$1,167,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$88,800	$0	$0	$88,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$910,200	$0	$0	$910,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$98,400	$0	$0	$98,400
TOTAL				12	$7,570,400	$0	$0	$7,570,400



EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 001/2026

CERTIFICA:

Que la empresa K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC NIt. 900.568.774-5 representante legal la señora LAURA CAMILA CHALA ENCISO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.110.574.183 de Ibagué, cumplió con el objeto del contrato No. 001 del 01 de enero de 2026, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. Y VEHICULOS EN COMODATO, Y DOS (2) UNIDADES MOVILES MEDICO ODONTOLÓGICAS A MONTO AGOTABLE", servicio Prestado del 16 al 31 de agosto de 2026, se entrega pago seguridad social planilla 9512556730 correspondiente a la factura No. FEV25096.

FACTURA: FEV25096 C.E. 5587

INFORME FINANCIERO

VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS	%
$68.000.000	0	$36.462.649	$31.537.351	$3.093.344	53,62

Numero Contrato	Contratista	Mes Certificado	Valor
#OO1	K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC	AGOSTO 16 AL 31 DE 2026	$3.093.344

La presente se expide para anexar al contrato No. 001/2026

Se expide la presente certificación a los catorce (14) días del mes de octubre de 2026

SARY IBETH SANTOS MORENO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vigilado Supersalud

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
	SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
	FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAG 1 DE 1

Contrato Nº: 001 Nombre contratista K-SAVAL ENERGY S.A.S BIC Periodo: AGOSTO DEL 16 AL 31 2026

Dependencia: CONTRATACION Pago Nº:

Documentos Básicos	Descripción	Adjunta Si	Adjunta No	Observación
1	Informe de actividades y evidencias			
2	Certificación de supervisor			
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)			
4	Pago de aportes de seguridad social y Certificado de seguridad social y parafiscales (persona jurídica)			
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores de 55 años)			
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)			
7	Entrada Almacen (si aplica)			
8	Documento equivalente (persona natural)			
9	Formato de Rentas (personal natural)			
10	Acta de inicio (si es primer pago)			
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)			
12				
13	Certificación bancaria (si es primer pago)			
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)			

FACTURAS: FEV25096

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor

Firma

Nombre: SARY IBETH SANTOS MORENO

Nº de Documentos Básicos: 1.109.380.897

Fecha de diligenciamiento: 14/10/2026

Revisión Contratación

Firma

Nombre

No. De Documentos Básicos

Fecha de recibido contratación: