Contrato No.	**SMIC-002 DE 2023**		
Objeto	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA.**		
Valor total	$18.000.000=	**Reg. Presupuestal No.**	167
Contratista	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A / JAMES MOSQUERA MUÑOZ**		
Supervisor	**JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO**		
Fecha de Inicio	13 de febrero de 2023		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023		
Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, plazo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Forma de Pago	Pagos parciales acorde a solicitudes del servicio realizadas.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2023	10	09

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. ***08*** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE del 2023	
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA.	Durante el periodo de 01 De septiembre al 30 de septiembre del 2023 se cumplió con El suministro de combustible, aceite y lubricantes para la maquinaria de mantenimiento agrícola y vehículos de propiedad IMDERA. -Diesel- 41,40 galones- cada galón a 9.621 Total 398.323,06 -Biogasolina corriente-79,16 galones- valor Galón 14.529- total 1.150.159,95 -Aceite móvil 4 tiempos 20-50 ¼ - cantidad 1- valor unitario 34.689-tota l 34.689 Total factura: 1.583.172,01
Evidencias de la ejecución del contrato	1. Factura electrónica de venta No. FED 3646 2. Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales 3. Planilla seguridad social 4. Certificado junta de contadores 5. Tarjeta profesional del contador, cedula y certificado de antecedentes	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$18.000.000=**
Adición	N/A

COPIA CONTROLADO

Valor Acta No 1	$823.484,10
Valor Acta No 2	$1.243.730,06
Valor Acta No 3	$1.007.440,10
Valor Acta No 4	$1.137.701.00
Valor Acta No 5	$553.052
Valor Acta No 6	$1.078.032
Valor Acta No 7	$2.166.127
Valor Acta No 8	$1.583.172,01
Valor a pagar en la presente Acta No. 8	$1.583.172,01
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$8.407.261,73**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	**$24.311.100**
Recibo No.	***9456272144***	**Salud**	**$4.686.600**
Periodo cotizado	**De: 01/08/2023**	**Pensión**	**$13.720.100**
	Hasta: 31/08 /2023	**ARL y Parafiscales**	**$5.904.400**

ANEXOS:	*Marque con x*
Certificación del contador de pago de la seguridad social	x
Copia planillas de aporte	x
Certificación del contador de pago de la seguridad social	x
Otros	

Firma		
Nombre	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A / JAMES MOSQUERA MUÑOZ**	**JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO**
	Contratista	**Supervisor**

DOCUMENTO CONTROLADO

TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.

NIT : 890,001,669 - 0
CALLE 35 NRO 20 68 OFI-401
ARMENIA - COLOMBIA
7473355 7472406
contabilidad@terminalarmenia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA I			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
NIT	890,003,419 - 5	**Teléfono**	7478888	**FED 3646**	
Dirección	ESTADIO CENTENARIO KM 1 VIA AL EDEN	**Vendedor**	TERMINAL ARMENIA	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	ARMENIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	6	**Generación**	2023-09-30 15:23:16
Correo	tesoreria@imdera.gov.co			**Expedición**	2023-10-04 15:31:15
				Vencimiento	2023-10-20

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	DIESSEL SEPTIEMBRE DE 2023	GL	41.40	9,621.00	398,323.06
2	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE SEPTIEMBRE DE 2023	GL	79.16	14,529.00	1,150,159.95
3	0020005000009	ACEITE MOBIL 4T 20-50 1/4	1/4	1.00	34,689.00	34,689.00

Total Items 3

Total Bruto	1,583,172.01
Total a Pagar	**$ 1.583.172,01**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Combustible	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 3646 Vence el 2023-10-20	1.548.483,00
Credito	Credito Lubricantes-Aditivos	Efectivo	Cuota 2 F - 003- 3646 Vence el 2023-10-20	34.689,01

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEPT 2023

Firma Elaborado por : ANDREA LOPEZ

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RES 001 DEL 13 ENERO 2023 - VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764056371199 **aprobado en** 2023-09-19 **hasta el** 2024-09-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FED **desde el número** 3552 **al** 6000

CUFE :83be73d605762e021d671fcbbeea77e575caf64b98bbd0f4ec339a6f8e9c81c980df68619e003612a2b28dc5efba04eb

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 890001669	0	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	CALLE 35 No 20-68 OF 401	ARMENIA-QUINDIO	7473355	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	1000000226	9456272144	E	2023/09/15	2023/09/14	BANCO DE BOGOTA	0	$24,311,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41934471	ABELLO MARIELA									X									230201	30	$1,615,616	$258,500	EPS002	30	$1,615,616	$64,700	CCF43	30	$1,615,616	$64,700	14-11	30	$1,615,616	0.522%	$8,500	30	$0	$0	Si	$396,400
2	CC	1097725068	AGUDELO JULIANA									X									25-14	30	$1,533,288	$245,400	EPS037	30	$1,533,288	$61,400	CCF43	30	$1,533,288	$61,400	14-11	30	$1,533,288	4.350%	$66,700	30	$0	$0	Si	$434,900
3	CC	9731629	ALBARRACIN ALEXANDER									X									25-14	30	$1,569,089	$251,100	EPS010	30	$1,569,089	$62,800	CCF43	30	$1,569,089	$62,800	14-11	30	$1,569,089	4.350%	$68,300	30	$0	$0	Si	$445,000
4	CC	42029160	ALONSO LORENA									X									230301	30	$1,578,820	$252,700	EPS005	30	$1,578,820	$63,200	CCF43	30	$1,578,820	$63,200	14-11	30	$1,578,820	4.350%	$68,700	30	$0	$0	Si	$447,800
5	CC	1090272683	AMARILES LEIDY																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$145,000
6	CC	4408811	BENITEZ LUIS										X								230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$0	CCF43	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,200
7	CC	4408811	BENITEZ LUIS									X									230301	29	$1,354,149	$216,700	EPS010	29	$1,354,149	$54,200	CCF43	29	$1,354,149	$54,200	14-11	29	$1,354,149	4.350%	$59,000	29	$0	$0	Si	$384,100
8	CC	1088000858	BONILLA YEDMY									X									230301	30	$1,443,758	$231,100	EPS005	30	$1,443,758	$57,800	CCF43	30	$1,443,758	$57,800	14-11	30	$1,443,758	4.350%	$62,900	30	$0	$0	Si	$409,600
9	CC	1097728507	CADAVID DANIELA									X									230301	30	$1,513,978	$242,300	EPS037	30	$1,513,978	$60,600	CCF43	30	$1,513,978	$60,600	14-11	30	$1,513,978	4.350%	$65,900	30	$0	$0	Si	$429,400
10	CC	24807618	CADAVID DEICE																		230301	30	$1,242,000	$198,800	EPS037	30	$1,242,000	$49,700	CCF43	30	$1,242,000	$49,700	14-11	30	$1,242,000	0.522%	$6,500	30	$0	$0	Si	$304,700
11	CC	24584050	CARDENAS ANGELA									X									230301	30	$1,521,904	$243,600	EPS010	30	$1,521,904	$60,900	CCF43	30	$1,521,904	$60,900	14-11	30	$1,521,904	4.350%	$66,300	30	$0	$0	Si	$431,700
12	CC	41912005	CARRILLO ADRIANA																			0	$0	$0	EPS010	30	$2,880,000	$115,200	CCF43	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	0.522%	$15,100	30	$0	$0	Si	$245,500
13	CC	1094940601	CASTAÑO ALEJANDRA																		25-14	30	$2,330,000	$372,800	EPS037	30	$2,330,000	$93,200	CCF43	30	$2,330,000	$93,200	14-11	30	$2,330,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	Si	$571,400
14	CC	18491014	CASTRO BOLNEY																		25-14	30	$2,880,000	$460,800	EPS010	30	$2,880,000	$115,200	CCF43	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	0.522%	$15,100	30	$0	$0	Si	$706,300
15	CC	1094916013	CASTRO JENNY									X									230301	30	$1,555,544	$248,900	EPS010	30	$1,555,544	$62,300	CCF43	30	$1,555,544	$62,300	14-11	30	$1,555,544	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$381,700
16	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN										X								230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$0	CCF43	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,200
17	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN		X							X									230201	29	$1,395,390	$223,300	EPS010	29	$1,395,390	$55,900	CCF43	29	$1,395,390	$55,900	14-11	29	$1,395,390	4.350%	$60,700	29	$0	$0	Si	$395,800
18	CC	1094955433	ECHEVERRI DANIELA												L						25-14	1	$58,400	$9,400	EPS037	1	$58,400	$2,400	CCF43	1	$58,400	$2,400	14-11	1	$58,400	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
19	CC	1094955433	ECHEVERRI DANIELA																		25-14	29	$1,693,600	$271,000	EPS037	29	$1,693,600	$67,800	CCF43	29	$1,693,600	$67,800	14-11	29	$1,693,600	0.522%	$8,900	29	$0	$0	Si	$415,500
20	CC	16917300	FLOREZ JORGE									X									230301	30	$1,553,083	$248,500	EPS018	30	$1,553,083	$62,200	CCF43	30	$1,553,083	$62,200	14-11	30	$1,553,083	4.350%	$67,600	30	$0	$0	Si	$440,500
21	CC	79423257	GIRALDO LUIS									X									25-14	30	$1,449,411	$232,000	EPS037	30	$1,449,411	$58,000	CCF43	30	$1,449,411	$58,000	14-11	30	$1,449,411	4.350%	$63,100	30	$0	$0	Si	$411,100
22	CC	1097038905	GIRALDO PAULA		X							X									230301	30	$1,550,889	$248,200	EPS010	30	$1,550,889	$62,100	CCF43	30	$1,550,889	$62,100	14-11	30	$1,550,889	4.350%	$67,500	30	$0	$0	Si	$439,900
23	CC	41952577	GOMEZ ANA									X									230201	30	$1,525,316	$244,100	EPS005	30	$1,525,316	$61,100	CCF43	30	$1,525,316	$61,100	14-11	30	$1,525,316	4.350%	$66,400	30	$0	$0	Si	$432,700
24	CC	1094962040	GONZALEZ ANGELA									X									230301	30	$1,512,709	$242,100	EPS010	30	$1,512,709	$60,600	CCF43	30	$1,512,709	$60,600	14-11	30	$1,512,709	4.350%	$65,900	30	$0	$0	Si	$429,200
25	CC	9737610	LINARES GIOVANNI		X							X									230301	15	$721,680	$115,500	EPS005	15	$721,680	$28,900	CCF43	15	$721,680	$28,900	14-11	15	$721,680	4.350%	$31,400	15	$0	$0	Si	$204,700
26	CC	9729741	LONDOÑO MAURICIO									X									230301	30	$1,522,632	$243,700	EPS010	30	$1,522,632	$61,000	CCF43	30	$1,522,632	$61,000	14-11	30	$1,522,632	4.350%	$66,300	30	$0	$0	Si	$432,000
27	CC	41930542	LOPEZ MYRIAM																		230201	30	$2,880,000	$460,800	EPS010	30	$2,880,000	$115,200	CCF43	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	2.436%	$70,200	30	$0	$0	Si	$761,400
28	CC	41920469	MORALES CARMEN									X									25-14	30	$1,562,179	$250,000	EPS010	30	$1,562,179	$62,500	CCF43	30	$1,562,179	$62,500	14-11	30	$1,562,179	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$383,200
29	CC	18496122	MORENO MARCO									X									230301	30	$1,534,060	$245,500	EPS037	30	$1,534,060	$61,400	CCF43	30	$1,534,060	$61,400	14-11	30	$1,534,060	2.436%	$37,400	30	$0	$0	Si	$405,700
30	CC	16756280	MOSQUERA JAMES											X							25-14	3	$1,055,601	$179,500	EPS010	3	$1,055,601	$132,000	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$1,055,601	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$311,500

| | | |

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: 3)				41	$13,720,100	$0	$0	$13,720,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,820,400	$0	$0	$4,820,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$7,591,900	$0	$0	$7,591,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,307,800	$0	$0	$1,307,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,976,800	$0	$0	$1,976,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$1,976,800	$0	$0	$1,976,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,452,400	$0	$0	$3,452,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	42	$3,452,400	$0	$0	$3,452,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				44	$4,686,600	$0	$0	$4,686,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$2,571,800	$0	$0	$2,571,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$572,700	$0	$0	$572,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$290,000	$0	$0	$290,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$62,200	$0	$0	$62,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,700	$0	$0	$64,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,125,200	$0	$0	$1,125,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,100	$0	$0	$285,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,100	$0	$0	$285,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,100	$0	$0	$190,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,100	$0	$0	$190,100
TOTAL				**44**	**$24,311,100**	**$0**	**$0**	**$24,311,100**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.
Nit. 890.001.669-0

C E R T I F I C A

Que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad ha dado cumplimiento, con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar. A partir del 01 de mayo del 2013 la sociedad está exonerada del pago de aportes al SENA y al ICBF, según lo estipulado en la Ley 1607 de 2012, Artículo 25, reglamentada en el decreto 862 de 2013, Artículo 8. De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a los dos (02) día del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO
Revisor Fiscal (E)
TP 85096-T
Delegado Contadores Asociados "CONTAR S.A.S."

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

41.933.245
NUMERO

VANEGAS RESTREPO
APELLIDOS

MARIA ELENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1975

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

22-SEP-1993 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2600100-58133601-F-0041933245-20060328 07858 06086O 02 183510810

TARJETA PROFESIONAL
MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO





Dirección	Castellón Manzana D Casa 12 – Armenia Quindío.
Teléfono	7347698
Celular	314-8505329
Correo Electrónico	malenavanegas@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2829600C0C85C7B8B04

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 **MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41933245 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 85096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *