ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : VA 022502

ORDEN DE PAGO : VA 022407-R
FECHA : feb-25/2025
BENEFICIARIO : EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901237887-2
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA
OBJETO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

0.00
0.00
0.00

REGISTRO : RP 120081 - 10/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 .02.03.01	Servicio de Aseo - Suministros	VA 022407	2.3.2.02.02.008.02.03	00	240102.06	2-INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,703,925.54
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4003010		**Código BPIN:** 2024547200009		**Prod. DANE:** 00		
2.3.2.02.02.009 .24.01.02	Fortalecimiento del Banco de Maquinaria	VA 022407	2.3.2.02.02.009.24	00	240102.08	2-INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	6,908,667.60
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 2402125		**Código BPIN:** 2024547200018		**Prod. DANE:** 00		
					TOTALES		**10,612,593.14**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	10,612,593.14	2.0	212,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	10,612,593.14	1.0	106,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	10,612,593.14	2.0	212,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	10,612,593.14	4.0	425,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	10,612,593.14	2.5	265,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	10,612,593.14	1.0	106,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	106,000.00	15.0	16,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	106,000.00	15.0	16,000.00
D25	RETECOMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10,612,593.14	0.025	3,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	10,612,593.14	2.0	212,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,578,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	10,612,593.14	2.00	212,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : VA 022502

ORDEN DE PAGO : VA 022407-R
FECHA : feb-25/2025
BENEFICIARIO : EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901237887-2
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA
OBJETO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

0.00
0.00
0.00

REGISTRO : RP 120081 - 10/12/2024

D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	10,612,593.14	1.00	106,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	10,612,593.14	2.00	212,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	10,612,593.14	4.00	425,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	10,612,593.14	2.50	265,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	10,612,593.14	1.00	106,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	106,000.00	15.00	16,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	106,000.00	15.00	16,000.00
D25	RETECOMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	243608.02	10,612,593.14	0.03	3,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.05	10,612,593.14	2.00	212,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**1,578,300.00**
			NETO A PAGAR		**9,034,293.14**

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. VA 022407

FECHA : feb-24/2025
A FAVOR DE : EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC NIT: 901237887-2 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 120081 -- dic-10/2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de Aseo	120081 - dic-10/2024	3,703,925.54
Fuente Recurso:	2-INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION			
Producto MGA:	4003010 - SERVICIO DE ASEO			
Código BPIN:	2024547200009 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, FAVORECIENDO EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER			
Sit. Fondos:	CSF			
1	2.3.2.02.02.009.24	Fortalecer el banco de maquinaria para el mantenimiento, apertura de vías y/o corredores viales de la parte urbana y rural.	120081 - dic-10/2024	6,908,667.60
Fuente Recurso:	2-INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION			
Producto MGA:	2402125 - BANCO DE MAQUINARIA DOTADO			
Código BPIN:	2024547200018 - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA CONECTIVIDAD VIAL EN TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER			
Sit. Fondos:	CSF			

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	10,612,593.14	2.0	212,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	10,612,593.14	1.0	106,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	10,612,593.14	2.0	212,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	10,612,593.14	4.0	425,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	10,612,593.14	2.5	265,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	10,612,593.14	1.0	106,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	106,000.00	15.0	16,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	106,000.00	15.0	16,000.00
D25	RETECOMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10,612,593.14	0.025	3,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	10,612,593.14	2.0	212,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,578,300.00**
			TOTALES	**9,034,293.14**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 14 CENTAVOS.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. VA 022407

FECHA : feb-24/2025
A FAVOR DE : EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC NIT: 901237887-2 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 120081 -- dic-10/2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

(Alias)

******0395**

MUNICIPIO DE SARDINATA

Monto a debitar $ 9.034.293,40

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EDS EL POBLADO

******4861**

Monto a acreditar $ 9.034.293,40

Monto $
9.034.293,40

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	021705
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024547200018

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

pdet

ACTA DE PAGO

121235

PAGO No: ÚNICO PAGO	**No. PROCESO SECOP II:** AMSAR-MC-063-2024
PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE DE 2024	**VALOR PARA PAGAR:** $10.612.593,14
DESDE: 10/12/2024 **HASTA:** 31/12/2024	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($10.612.593,14) M/CTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No: 460-2024	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE SUMINISTRO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 10 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA DE INICIO:** 10 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA: JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC	**NIT:** 901.237.887-2	
CORREO: edselpoblado@gmail.com	**TELÉFONO:** 310 7851768 313 8091449	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA.		
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**DESDE:** 10 DE DICIEMBRE DE 2024	**HASTA:** 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. CD 110037	**FECHA DE EXPEDICION CDP:** 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. RP 120081	**FECHA DE EXPEDICION RP:** 10 DE DICIEMBRE DE 2024	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.24 2.3.2.02.02.008.02.03	**VALOR DEL CONTRATO:** $35.000.000	
FORMA DE PAGO: El Municipio cancelará el valor del contrato mediante un único pago previa presentación de los documentos y soportes requeridos, certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO: El municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja) y giros de los recursos por parte de la nación.		
VALOR PARA PAGAR DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($10.612.593,14) M/CTE		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 82400014861		
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	**ENTIDAD BANCARIA:** BANCOLOMBIA	
GARANTIAS No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO: NO APLICA	**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA):	NO APLICA	
CONCEPTO:	NO APLICA	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA):	NO APLICA	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA):	NO APLICA	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSÉ RICARDO MANTILLA MANRIQUE	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	**CARGO:** SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
CORREO ELECTRÓNICO: obraspublicas@sardinata-nortedesantander.gov.co	**TELÉFONO:** 3208277125

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA No.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS - NUEVA E.P.S.	32021029	DICIEMBRE	$ 710.900
PENSIÓN	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	32021029	DICIEMBRE	$ 3.153.700
A.R. L	POSITIVA	32021029	DICIEMBRE	$ 480.900
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	COMFANORTE	32021029	DICIEMBRE	$ 757.700

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$35.000.000
Valor Adicionales	$0.00
Valor Total del Contrato	**$35.000.000**
Valor Pagado	$ 0.00
Valor Cobrado en el presente informe	$10.612.593,14
Valor total ejecutado	**$10.612.593,14**
Valor saldo a favor del Municipio	$24.387.406,86

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. **JESUS ALEXI PRADA GOMEZ** con cedula de ciudadanía **80.426.374 DE BOGOTÁ** en mi calidad de representante legal de la empresa **EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC** con NIT: **901.237.887-2**, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL y caja de compensación familiar de acuerdo con la normatividad legal vigente.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en el Registro Único Tributario de la empresa la cual represento de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. La empresa la cual represento es declarante de Impuesto de Renta: SI __x__ NO.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC NIT: 901.237.887-2
CEDULA DE CIUDADANIA: 80.426.374 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRONICO: edselpoblado@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **JOSE RICARDO MANTILLA MANRIQUE** con cédula de ciudadanía **1.090.486.980 DE SAN JOSÈ DE CÚCUTA,** en mi calidad de Supervisor del Contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **JOSE RICARDO MANTILLA MANRIQUE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS** en calidad del supervisor del contrato AMSAR MC 063-460-2024, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 10 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 31 días del mes de diciembre de 2024.

J. Ricardo Mantilla M.

JOSE RICARDO MANTILLA MANRIQUE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO No: ÚNICO PAGO	**No. PROCESO SECOP II:** AMSAR-MC-063-2024
FECHA DEL REPORTE: 31/12/2024	**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PERIODO DEL REPORTE: 10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR PARA PAGAR:** $10.612.593,14

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO: 460-2024	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE SUMINISTRO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 10/12/2024	**FECHA DE INICIO:** 10/12/2024
NOMBRE CONTRATISTA: JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC	**NIT:** 901.237.887-2
CORREO: edselpoblado@gmail.com	**TELÉFONO:** 310 7851768 313 8091449
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA.	
PLAZO DE EJECUCION: VEINTE DIAS	
DESDE: 10/12/2024	**HASTA:** 31/12/2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1.Suministrar los combustibles líquidos (Diesel (ACPM) y gasolina corriente) con todos los requerimientos legales correspondientes en la unidad medida de galones.	Se suministró combustible ACPM y gasolina corriente a los vehículos propiedad del Municipio de Sardinata de la siguiente manera:
2. Suministrar combustibles micro filtrados, con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua.	Se suministró combustible micro filtrados con todas las especificaciones y procedimientos técnicos que se aplican para la sustracción de agua. La empresa Grupo Empresarial Servicios VISAN EG S.A.S realizó la visita calibrando las unidades de medida y haciendo mantenimiento a equipos y otros.
3. Prestar los servicios objeto del contrato de manera oportuna y con las especificaciones de calidad que los vehículos requieren.	Se prestó el servicio objeto del contrato de manera oportuna y con las especificaciones de calidad que los vehículos requirieron.

PERIODO: DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE			
VEHÍCULO	**PRODUCTO**	**PLACA**	**GALONES**
COMPACTADOR	ACPM	OWN 385	403,33
VOLQUETA	ACPM	LPY211	296,06
RETROEXCAVADORA	ACPM	CAT - 428E	60,00
BULLDOZER	ACPM	CAT-D4	25,00
MOTONIVELADORA	ACPM	CAT - 120	60,00
MOTOCICLETA	GASOLINA	PWT 68G	2,58
TOTAL, ACPM (GALONES)			**844,39**
TOTAL, GASOLINA (GALONES)			**2,58**
TOTAL (GALONES)			**846,97**

4. Realizar las entregas de combustible en los sitios ofrecidos de conformidad con las solicitudes de la Alcaldía y con el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Se realizó la entrega de combustible en la estación de servicio ubicada en la dirección Cra. 6 14-130 Barrio el Poblado de Sardinata, de conformidad con las solicitudes de la Alcaldía y cumpliendo los requisitos exigidos.
5. El precio por galón de los combustibles líquidos solo podrá ser reajustado durante la ejecución del contrato cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente.	Cumpliendo con la reglamentación que rige a las EDS a nivel Nacional respecto a los precios de combustibles. El soporte de precios al público se encuentra registrado en la página Web del SICOM, administrada por el Ministerio de Minas y Energía.
6. Presentar factura, los valores de la oferta deberán expresarse en peso colombianos, a fijos por galón, ajustables conforme con los incrementos que decrete el gobierno nacional por galón durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurrirán con ocasión de la ejecución del contrato.	Se presenta factura electrónica No 46254 de fecha 31 de diciembre de 2024. El valor de la factura presentada Incluye todos los costos.
7. Cumplir con la propuesta en los términos y condiciones presentadas, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo tendientes a desarrollar el objeto contractual.	Se ha cumplido con la propuesta en los términos y condiciones presentadas del 10 de diciembre al 31 de diciembre de 2024. Se ha atendido eficaz y oportunamente las actividades a cargo del contratista JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. De la empresa EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC.
8. Atender las recomendaciones que sobre el contrato efectúe EL MUNICIPIO DE SARDINATA, a través del funcionario que se designe para ejercer la vigilancia y control.	Se han atendido todas las recomendaciones del funcionario designado por la Alcaldía el cual ejerce la vigilancia y control.
9. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista deberá garantizar durante toda su ejecución y vigencia el pago de los aportes a sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y demás aportes del personal que tenga a su cargo y que desarrollará el objeto del contrato, para lo cual deberá presentar constancia al MUNICIPIO DE SARDINATA.	El Sr (a) JESUS ALEXI PRADA GOMEZ identificado con c.c. 80.426.374 RL. De la empresa EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC con NIT 901.237.887-2 se encuentra ACTIVO y al DÍA en el pago de los aportes se seguridad social en el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024. Se anexa soporte de planilla de seguridad social.
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades que puedan presentarse y en general	Se ha obrado con lealtad y buena fe desde el inicio y hasta el momento de las etapas contractuales y cumpliendo con los decretos reglamentarios.

se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios.	
11. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE SARDINATA sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	A la fecha no se presentó ninguna eventualidad.
12. Asumir los riesgos asignados al proponente y/o contratistas definidos en la matriz de riesgo.	El Sr (a) JESUS ALEXI PRADA GOMEZ RL. De la EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC, ha asumido los riesgos asignados como contratista, definidos en la matriz de riesgo.

Anexos: factura electrónica No 46254, ordenes de suministros soporte de la factura electrónica, informe de actividades detallado por la EDS, Registro de precios ante la página Web de SICOM del Ministerio de Minas y Energía, planilla de seguridad social correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **JOSÉ RICARDO MANTILLA MANRIQUE,** SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, en calidad del supervisor del contrato No. AMSAR MC 063-460-2024, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 10 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento No. 1 presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 31 días del mes de diciembre de 2024

JOSÉ RICARDO MANTILLA MANRIQUE
Secretario de Obras Públicas
C.C. 1.090.486.980

JESUS ALEXI PRADA GOMEZ
Contratista
C.C 80.426.374

Sardinata 31 de diciembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA

ASUNTO: Informe Relación suministro de combustible contrato de suministro No.AMSAR 063 - 460 DE 2024

Por medio de la presente se detalla el despacho de combustible por vehículo:

VEHICULO	MOTO	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURA	VALOR COSTOS INDIRECTOS	VALOR TOTAL
		PWT 68 G				
ITEM	DIA	COMBUSTIBLE			14.83%	
1	17/12/2024	0.689	$ 16,395	$ 11,296.00	$ 1,675.20	$ 12,971.20
2	18/12/2024	0.723	$ 16,395	$ 11,854.00	$ 1,757.95	$ 13,611.95
3	30/12/2024	1.170	$ 16,395	$ 19,182.00	$ 2,844.69	$ 22,026.69
TOTAL		2.58				$ 48,609.84

VEHICULO	MOTONIVELADORA	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURA	VALOR COSTOS INDIRECTOS	VALOR TOTAL
		CAT 120 G				
ITEM	DIA	COMBUSTIBLE			14.83%	
1	13/12/2024	60.000	$ 10,895	$ 653,700.00	$ 96,943.71	$ 750,643.71
TOTAL		60.00				$ 750,643.71

VEHICULO	COMPACTADOR	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURA	VALOR COSTOS INDIRECTOS	VALOR TOTAL
		OWN 385				
ITEM	DIA	COMBUSTIBLE			14.83%	
1	10/12/2024	35.002	$ 10,895	$ 381,346.98	$ 56,553.76	$ 437,900.74
2	11/12/2024	33.072	$ 10,895	$ 360,319.00	$ 53,435.31	$ 413,754.31
3	12/12/2024	31.436	$ 10,895	$ 342,495.00	$ 50,792.01	$ 393,287.01
4	15/12/2024	34.241	$ 10,895	$ 373,056.00	$ 55,324.20	$ 428,380.20
5	17/12/2024	34.656	$ 10,895	$ 377,577.01	$ 55,994.67	$ 433,571.68
6	18/12/2024	31.295	$ 10,895	$ 340,959.00	$ 50,564.22	$ 391,523.22
7	20/12/2024	35.065	$ 10,895	$ 382,032.99	$ 56,655.49	$ 438,688.48
8	22/12/2024	33.371	$ 10,895	$ 363,576.99	$ 53,918.47	$ 417,495.46
9	24/12/2024	35.832	$ 10,895	$ 390,389.96	$ 57,894.83	$ 448,284.80
10	27/12/2024	33.716	$ 10,895	$ 367,335.98	$ 54,475.93	$ 421,811.91
11	29/12/2024	32.113	$ 10,895	$ 349,871.00	$ 51,885.87	$ 401,756.87
12	30/12/2024	33.535	$ 10,895	$ 365,363.99	$ 54,183.48	$ 419,547.47
TOTAL		403.33				$ 5,046,002.14

VEHICULO	RETRO EXCABADORA	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURA	VALOR COSTOS INDIRECTOS	VALOR TOTAL
		428 E				
ITEM	DIA	COMBUSTIBLE			14.83%	
1	13/12/2024	60.000	$ 10,895	$ 653,700.00	$ 96,943.71	$ 750,643.71
TOTAL		60.00				$ 750,643.71

VEHICULO	VOLQUETA	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURA	VALOR COSTOS INDIRECTOS	VALOR TOTAL
		LPY211				
ITEM	DIA	COMBUSTIBLE			14.83%	
1	10/12/2024	29.865	$ 10,895	$ 325,379.02	$ 48,253.71	$ 373,632.72
2	12/12/2024	35.019	$ 10,895	$ 381,532.01	$ 56,581.20	$ 438,113.21
3	13/12/2024	21.313	$ 10,895	$ 232,205.01	$ 34,436.00	$ 266,641.01
4	16/12/2024	33.463	$ 10,895	$ 364,578.99	$ 54,067.06	$ 418,646.05
5	17/12/2024	25.156	$ 10,895	$ 274,074.99	$ 40,645.32	$ 314,720.32
6	19/12/2024	31.273	$ 10,895	$ 340,719.01	$ 50,528.63	$ 391,247.64
7	23/12/2024	33.910	$ 10,895	$ 369,449.00	$ 54,789.29	$ 424,238.28
8	27/12/2024	32.141	$ 10,895	$ 350,176.03	$ 51,931.10	$ 402,107.13
9	30/12/2024	25.908	$ 10,895	$ 282,268.00	$ 41,860.34	$ 324,128.35
10	31/12/2024	28.012	$ 10,895	$ 305,191.01	$ 45,259.83	$ 350,450.83
TOTAL		296.06				$ 3,703,925.54

VEHICULO	BULLDOZER	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURA	VALOR COSTOS INDIRECTOS	VALOR TOTAL
		CAT D4				
ITEM	DIA	COMBUSTIBLE			14.83%	
1	13/12/2024	25.000	$ 10,895	$ 272,375.00	$ 40,393.21	$ 312,768.21
TOTAL		25.00				$ 312,768.21

VEHICULO	PLACA	VALOR
MOTO	PWT 68 G	$ 48,609.84
MOTONIVELADORA	CAT 120 G	$ 750,643.71
COMPACTADOR	OWN 385	$ 5,046,002.14
RETRO EXCABADORA	428 E	$ 750,643.71
VOLQUETA	LPY211	$ 3,703,925.54
BULLDOZER	CAT D4	$ 312,768.21
TOTAL		$ 10,612,593.14

JESUS ALEXI PRADA GOMEZ
C.C. 80.426.374 de Bogotá
Representante Legal EDS El Poblado Pragom SAS ZOMAC
NIT: 901237887-2

EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC
NIT: 901.237.887-2
Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE-46254**

SEÑOR(ES) : ALCALDIA MUNICIPAL SARDINATA
NIT : 800099263-8
DIRECCION : CALLE 6 Nº 6-55 BARRIO EL CENTRO
VENDEDOR : VARIOS

TEL : 0975-665167
FECHA : 31/12/2024
FECHA VENCIMIENTO : 15/01/2025
FORMA PAGO : CREDITO - 15 dias

CUFE:fc3ace32b21ecc425ee670cf926acd28091401c7aec8224eb91657d853a9e3af3043787f8486259c629684476c08b327

CODIGO	DESCRIPCION	UND	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
	BIODISEL	GL	0	0	29.865	10,895.00	325,379.17
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	48,253.71	48,253.71
	BIODISEL	GL	0	0	35.002	10,895.00	381,346.79
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	56,553.76	56,553.76
	BIODISEL	GL	0	0	33.072	10,895.00	360,319.44
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	53,435.31	53,435.31
	BIODISEL	GL	0	0	35.019	10,895.00	381,532.01
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	56,581.20	56,581.20
	BIODISEL	GL	0	0	31.436	10,895.00	342,495.22
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	50,792.01	50,792.01
	BIODISEL	GL	0	0	21.313	10,895.00	232,205.13
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	34,436.00	34,436.00
	BIODISEL	GL	0	0	34.241	10,895.00	373,055.70
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	55,324.20	55,324.20
	BIODISEL	GL	0	0	33.463	10,895.00	364,579.39
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	54,067.06	54,067.06
	BIODISEL	GL	0	0	25.156	10,895.00	274,074.62
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	40,645.32	40,645.32
	BIODISEL	GL	0	0	34.656	10,895.00	377,577.12
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	55,994.67	55,994.67
	GASOLINA NACIONAL		0	0	0.689	16,395.00	11,296.15
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	1,675.20	1,675.20
	BIODISEL	GL	0	0	31.295	10,895.00	340,959.03
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	50,564.22	50,564.22
	GASOLINA NACIONAL		0	0	0.723	16,395.00	11,853.58
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	1,757.95	1,757.95
	BIODISEL	GL	0	0	31.273	10,895.00	340,719.34
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	50,528.63	50,528.63
	BIODISEL	GL	0	0	35.065	10,895.00	382,033.17
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	56,655.49	56,655.49
	BIODISEL	GL	0	0	33.371	10,895.00	363,577.05
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	53,918.47	53,918.47
	BIODISEL	GL	0	0	33.910	10,895.00	369,449.45
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	54,789.29	54,789.29
	BIODISEL	GL	0	0	35.832	10,895.00	390,389.64
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	57,894.83	57,894.83

Autorización de Facturación Electronica Nº 18764066519053. Numeración Habilitada Del FE 40001 Hasta FE 100000 Fecha 01/03/2024 Vigencia 12 Meses 01/03/2025

Cra 6 # 14-130 - El POBLADO
Tel: 3138091449 - 3107851768 - Sardinata - Norte de Santander
edselpoblado@gmail.com

FIRMA ACEPTADA Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD

C.C ó NIT. _____
Fecha Recibido: _____

Categoria de la sociedad pequeña empresa articulo 237 de la ley 1819 de 2016 (ZOMAC). FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LA PROPORCIÓN DEL 25 % DE LA TARIFA EN EL AÑO 2024.

Impresa por TNS SOFTWARE NIT: 800182856-1

NOTA: *Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según lo dispuesto en los articulos 772 y 774 del Codigo de Comercio. El no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.*

EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC
NIT: 901.237.887-2
Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE-46254**

SEÑOR(ES) : ALCALDIA MUNICIPAL SARDINATA
NIT : 800099263-8
DIRECCION : CALLE 6 Nº 6-55 BARRIO EL CENTRO
VENDEDOR : VARIOS

TEL : 0975-665167
FECHA : 31/12/2024
FECHA VENCIMIENTO : 15/01/2025
FORMA PAGO : CREDITO - 15 dias

CUFE:fc3ace32b21ecc425ee670cf926acd28091401c7aec8224eb91657d853a9e3af3043787f8486259c629684476c08b327

CODIGO	DESCRIPCION	UND	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
	BIODISEL	GL	0	0	32.141	10,895.00	350,176.20
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	51,931.10	51,931.10
	BIODISEL	GL	0	0	33.716	10,895.00	367,335.82
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	54,475.93	54,475.93
	BIODISEL	GL	0	0	32.113	10,895.00	349,871.14
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	51,885.87	51,885.87
	BIODISEL	GL	0	0	25.908	10,895.00	282,267.66
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	41,860.34	41,860.34
	BIODISEL	GL	0	0	33.535	10,895.00	365,363.82
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	54,183.48	54,183.48
	GASOLINA NACIONAL		0	0	1.170	16,395.00	19,182.15
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	2,844.69	2,844.69
	BIODISEL	GL	0	0	28.012	10,895.00	305,190.74
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	45,259.83	45,259.83
	BIODISEL	GL	0	0	25.000	10,895.00	272,375.00
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	40,393.21	40,393.21
	BIODISEL	GL	0	0	60.000	10,895.00	653,700.00
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	96,943.71	96,943.71
	BIODISEL	GL	0	0	60.000	10,895.00	653,700.00
	COSTOS INDIRECTOS	GL	0	0	1.000	96,943.14	96,943.14

OBSERVACIONES : CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 10 AL 31 DICIEMBRE CONTRATO AMSAR MC 063 - 460 - 2024

SUBTOTAL	10,612,593.14
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
TOTAL	**10,612,593.14**

SON : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 14/100

Autorización de Facturación Electronica Nº 18764066519053. Numeración Habilitada Del FE 40001 Hasta FE 100000 Fecha 01/03/2024 Vigencia 12 Meses 01/03/2025

Cra 6 # 14-130 - El POBLADO
Tel: 3138091449 - 3107851768 - Sardinata - Norte de Santander
edselpoblado@gmail.com

FIRMA ACEPTADA Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD

C.C ó NIT. _____
Fecha Recibido: _____

Categoria de la sociedad pequeña empresa articulo 237 de la ley 1819 de 2016 (ZOMAC). FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LA PROPORCIÓN DEL 25 % DE LA TARIFA EN EL AÑO 2024.

Impresa por TNS SOFTWARE NIT 800182856-1

NOTA: Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según lo dispuesto en los articulos 772 y 774 del Codigo de Comercio. El no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

Certificado
Bancario

Martes, 2 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC identificado(a) con NIT 901237887, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	82400014861	2019/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002

Fecha que se expide	31 de diciembre de 2024
Entidad contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA
Número de contrato	AMSAR MC 063 – 460 - 2024

Yo, **SANDRA MILENA PABON CASADIEGOS,** identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.090.442.781** expedida en Cúcuta en mi calidad de Revisor fiscal de la **ESTACIÓN DE SERVICIO EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC** con NIT No. **901.237.887-2**. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la ESTACIÓN DE SERVICIO EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud-EPS-, Fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Dirección	Carrera 6 N° 14 – 130 Barrio el Poblado	Email:	edselpoblado@gmail.com
Número de Teléfono		Celular	3138091449
Número de fax		RUT N°	901237887-2

SANDRA MILENA PABON CASADIEGOS
C.C. 1.090.442.781 de Cúcuta
En calidad de Revisor fiscal
TP 205535-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

205535-T



SANDRA MILENA
PABON CASADIEGOS
C.C. 1090442781
RESOLUCION INSCRIPCION 477 **FECHA 13/08/2015**
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **Z15046**

208007

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDS EL POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901237887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-01-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-22
FECHA DE PAGO:	2024-12-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32021029
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32021029
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.500	$ 290.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.500	$ 298.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 121.900
Subtotal Salud		3	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.900	$ 710.900
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.000	$ 447.000
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.401.000	$ 1.401.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.305.700	$ 1.305.700
Subtotal Pensión		3	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.153.700	$ 3.153.700
14-23	860011153	POSITIVA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.900	$ 480.900
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.900	$ 480.900
CCF37	890500516	COMFANORTE	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.700	$ 757.700
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.700	$ 757.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.103.200	$ 5.103.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/02/2025