Contrato N°.	**SMIC - 003 DE 2025**		
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA		
Valor Total	$39.858.000 (Treinta y nueve Millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos M/cte.)	**Reg. Presupuestal No.**	0290 0291
Contratista	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.		
Supervisor	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS		
Fecha de Inicio	03 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2025		
Plazo de Ejecución	Nueve (09) meses y Veinticuatro (24) días		
Forma de Pago	pagos parciales vencidos, con base en el suministro conforme al objeto del contrato, acorde a las solicitudes realizadas por el supervisor del mismo		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	06	05

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **03** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 01 al 31 de mayo de 2025

Actividades Desarrolladas

OBLIGACIONES

1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, en el estudio previo, el pliego de condiciones definitivo y/o invitación pública y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. **2)** Suministrar los elementos objeto del contrato completamente originales, de óptima calidad, de marcas reconocidas en el mercado y dentro de los plazos indicados por la entidad. **3)** Suministrar los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor del contrato por parte del IMDERA, independientemente de la cantidad de elementos y del costo de los mismos. **4)** Realizar las entregas dentro de los términos señalados y con la calidad acordada. **5)** Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el IMDERA. **6)** Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. **7)** Asumir los costos generados por el transporte de los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta. **8)** Atender las instrucciones que durante la ejecución del contrato imparta el supervisor designado por la entidad, tendientes a una correcta ejecución del mismo. **9)** Informar oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.

EVIDENCIAS

Durante el periodo del del 01 al 31 de mayo de 2025 se suministró combustible y aceites para maquinaria de mantenimiento, equipamiento agrícola y vehículos de propiedad del Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación De Armenia IMDERA según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED 6131

CANTIDAD	ITEM
69.39	Galón de BIODISEL
110	BIOGASOLINA Corriente
2	Aceite 2T Especial
7	Aceite 4T 20-50
4	Refrigerante Lubristone rojo

Evidencias de la ejecución del contrato	**OTROS:** *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED 6131 *RECIBOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE *Recibo suministro de lubricantes

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$39.858.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	$4.598.146
Valor Acta No 02	$ 721.848
Valor Acta No 03	$3.119.790
Valor a pagar en la presente Acta No. 02	$3.119.790
Saldo (Valor pendiente para pago)	$31.418.216

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$23.485.300
Planilla No.	**9486045404**	**Salud**	$ 4.201.800
Periodo cotizado	**01/04/2025 30/04/2025**	**Pensión**	$13.385.200
		ARL	$ 2.062.100
		Parafiscales	$ 3.836.200

ANEXOS	*Marque con x*
Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	X
Otros:	X

*-FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FED 6131
*PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
*RECIBOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
*RECIBO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. // ARMANDO CUELLAR ARTEAGA** **Contratista**	**LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS** **Supervisor**

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
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA I		
NIT	890,003,419 - 5	**Vendedor**	TERMINAL ARMENIA
Dirección	ESTADIO CENTENARIO KM 1 VIA AL EDEN	**Teléfono**	7478888
Ciudad	ARMENIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	6
Correo	tesoreria@imdera.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FED 6131

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-31	14:19:10
Expedición	2025-05-31	14:20:09
Vencimiento	2025-06-10	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	DIESSEL MAYO DE 2025	GL	69.39	11,936.00	828,252.89
2	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE MAYO DE 2025	GL	110.00	17,630.00	1,939,297.18
3	0020004000011	2T SPECIAL FB 1/4	1/4	2.00	32,375.00	64,750.00
4	0020005000009	MOBIL 4T 20-50 1/4	1/4	7.00	33,670.00	235,690.00
5	0030001000006	LUBRISTONE ROJO 1/4	1/4	4.00	10,882.34	43,529.36

Total Items 5

Total Bruto		3,111,519.43
IVA Tarifa	**19%**	8,270.58
Total a Pagar		**$ 3.119.790,01**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Combustible	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 008- 6131 Vence el 2025-06-10	2.767.550,00
Credito	Credito Lubricantes-Aditivos	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 2 F - 008- 6131 Vence el 2025-06-10	352.240,01

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Diecinueve Mil Setecientos Noventa Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MAYO DE 2025

Firma Elaborado por : ANDREA LOPEZ

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RES 1773 DEL 26 DICIEMBRE 2024 - VIGILADO SUPERINTENDEN

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.** 18764089092315 **aprobado en** 2025-02-28 **hasta el** 2027-02-28, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FED **desde el número** 6001 **al** 9000

CUFE :96c2d7d806f64d33413724bd511c93c295c14e366a4e4de6c546d0119542f1df8997d985b3b62b00bfcb5a36ba965de5

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

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
2025-04	2025-05	1483634061	9486045404	E	2025/05/16	2025/05/15	BANCOLOMBIA		$23,485,300

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									23020 1	30	$1,894,801	$303,200	EPS002	30	$1,894,801	$75,800	CCF43	30	$1,894,801	$75,800	14-11	30	$1,894,801	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
2	CC	1005133510	AGUIRRE JAIME																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
3	CC	9731629	ALBARRACIN ALEXANDER									X									25-14	30	$1,770,990	$283,400	EPS010	30	$1,770,990	$70,900	CCF43	30	$1,770,990	$70,900	14-11	30	$1,770,990	4.350%	$77,100	30	$0	$0	SI	$502,300
4	CC	42029160	ALONSO LORENA									X									25-14	30	$1,855,310	$296,900	EPS005	30	$1,855,310	$74,300	CCF43	30	$1,855,310	$74,300	14-11	30	$1,855,310	4.350%	$80,800	30	$0	$0	SI	$526,300
5	CC	4408811	BENITEZ LUIS									X									23030 1	30	$1,897,643	$303,700	EPS010	30	$1,897,643	$76,000	CCF43	30	$1,897,643	$76,000	14-11	30	$1,897,643	4.350%	$82,600	30	$0	$0	SI	$538,300
6	CC	1088000858	BONILLA YEDMY									X									23030 1	30	$1,823,882	$291,900	EPS005	30	$1,823,882	$73,000	CCF43	30	$1,823,882	$73,000	14-11	30	$1,823,882	4.350%	$79,400	30	$0	$0	SI	$517,300
7	CC	1094977210	BURITICA SANTIAGO	X																	23030 1	2	$179,534	$28,800	EPS010	2	$179,534	$7,200	CCF43	2	$179,534	$7,200	14-11	2	$179,534	0.522%	$1,000	2	$0	$0	SI	$44,200
8	CC	1097728507	CADAVID DANIELA									X									23030 1	30	$1,915,477	$306,500	EPS037	30	$1,915,477	$76,700	CCF43	30	$1,915,477	$76,700	14-11	30	$1,915,477	4.350%	$83,400	30	$0	$0	SI	$543,300
9	CC	24807618	CADAVID DEICE																		23030 1	30	$1,469,000	$235,100	EPS037	30	$1,469,000	$58,800	CCF43	30	$1,469,000	$58,800	14-11	30	$1,469,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$360,400
10	CC	24584050	CARDENAS ANGELA									X									23030 1	30	$1,833,221	$293,400	EPS010	30	$1,833,221	$73,400	CCF43	30	$1,833,221	$73,400	14-11	30	$1,833,221	4.350%	$79,800	30	$0	$0	SI	$520,000
11	CC	1094940601	CASTAÑO ALEJANDRA															X			25-14	30	$3,297,000	$527,600	EPS037	30	$3,297,000	$131,900	CCF43	30	$3,297,000	$131,900	14-11	30	$3,297,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$808,700
12	CC	18491014	CASTRO BOLNEY																		25-14	30	$2,693,000	$430,900	EPS010	30	$2,693,000	$107,800	CCF43	30	$2,693,000	$107,800	14-11	30	$2,693,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$660,600
13	CC	1094916013	CASTRO JENNY									X									23030 1	30	$2,010,487	$321,700	EPS010	30	$2,010,487	$80,500	CCF43	30	$2,010,487	$80,500	14-11	30	$2,010,487	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$493,200
14	CC	1094921671	CASTRO JUAN																		23030 1	30	$2,693,000	$430,900	EPS010	30	$2,693,000	$107,800	CCF43	30	$2,693,000	$107,800	14-11	30	$2,693,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$660,600
15	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN									X									23020 1	30	$1,884,478	$301,600	EPS010	30	$1,884,478	$75,400	CCF43	30	$1,884,478	$75,400	14-11	30	$1,884,478	4.350%	$82,000	30	$0	$0	SI	$534,400
16	CC	12107769	CUELLAR ARMANDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$13,416,000	$536,700	CCF43	30	$13,416,000	$536,700	14-11	30	$13,416,000	0.522%	$70,100	30	$0	$0	SI	$1,143,500
17	CC	1088247841	DIAZ YORLANDY																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
18	CC	1075225769	DUSSAN MIGUEL																		23030 1	29	$3,187,100	$510,000	EPS037	29	$3,187,100	$127,500	CCF43	29	$3,187,100	$127,500	14-11	29	$3,187,100	4.350%	$138,700	29	$0	$0	SI	$903,700
19	CC	1075225769	DUSSAN MIGUEL													L					23030 1	1	$109,900	$17,600	EPS037	1	$109,900	$4,400	CCF43	1	$109,900	$4,400	14-11	1	$109,900	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$26,400
20	CC	1075289930	FIERRO MARIA																		23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF43	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	0.522%	$7,200	29	$0	$0	SI	$337,600
21	CC	1075289930	FIERRO MARIA										X								23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF43	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
22	CC	79423257	GIRALDO LUIS									X									25-14	30	$1,856,838	$297,100	EPS037	30	$1,856,838	$74,300	CCF43	30	$1,856,838	$74,300	14-11	30	$1,856,838	4.350%	$80,800	30	$0	$0	SI	$526,500
23	CC	1097038905	GIRALDO PAULA									X									23030 1	30	$1,954,367	$312,700	EPS002	30	$1,954,367	$78,200	CCF43	30	$1,954,367	$78,200	14-11	30	$1,954,367	4.350%	$85,100	30	$0	$0	SI	$554,200
24	CC	41952577	GOMEZ ANA									X									23020 1	30	$1,770,989	$283,400	EPS005	30	$1,770,989	$70,900	CCF43	30	$1,770,989	$70,900	14-11	30	$1,770,989	4.350%	$77,100	30	$0	$0	SI	$502,300
25	CC	1094962040	GONZALEZ ANGELA									X									23030 1	30	$1,931,188	$309,000	EPS010	30	$1,931,188	$77,300	CCF43	30	$1,931,188	$77,300	14-11	30	$1,931,188	4.350%	$84,100	30	$0	$0	SI	$547,700
26	CC	1094912728	GUZMAN NATALY																		23030 1	30	$3,297,000	$527,600	EPS010	30	$3,297,000	$131,900	CCF43	30	$3,297,000	$131,900	14-11	30	$3,297,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$808,700
27	CC	1010157582	LAVAO CAROL															X			25-14	30	$2,044,000	$327,100	EPS005	30	$2,044,000	$81,800	CCF43	30	$2,044,000	$81,800	14-11	30	$2,044,000	0.522%	$10,700	30	$0	$0	SI	$501,400
28	CC	9729741	LONDOÑO MAURICIO									X									23030 1	30	$1,786,112	$285,800	EPS010	30	$1,786,112	$71,500	CCF43	30	$1,786,112	$71,500	14-11	30	$1,786,112	4.350%	$77,700	30	$0	$0	SI	$506,500
29	CC	41930542	LOPEZ MYRIAM																		23020 1	30	$3,297,000	$527,600	EPS010	30	$3,297,000	$131,900	CCF43	30	$3,297,000	$131,900	14-11	30	$3,297,000	2.436%	$80,400	30	$0	$0	SI	$871,800
30	CC	18496122	MORENO MARCO									X									23030 1	30	$1,914,684	$306,400	EPS037	30	$1,914,684	$76,600	CCF43	30	$1,914,684	$76,600	14-11	30	$1,914,684	2.436%	$46,700	30	$0	$0	SI	$506,300

en línea

31	CC	1098309107	NARANJO ANA									X									25-14	27	$1,734,597	$277,600	EPS037	27	$1,734,597	$69,400	CCF43	27	$1,734,597	$69,400	14-11	27	$1,734,597	0.522%	$9,100	27	$0	$0	Si	$425,500
32	CC	1098309107	NARANJO ANA										X								25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$0	CCF43	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$22,800
33	CC	53054987	NUÑEZ CAROLINA																		230201	27	$2,423,700	$387,800	EPS010	27	$2,423,700	$97,000	CCF43	27	$2,423,700	$97,000	14-11	27	$2,423,700	0.522%	$12,700	27	$0	$0	Si	$594,500
34	CC	53054987	NUÑEZ CAROLINA											X							230201	3	$239,377	$38,400	EPS010	3	$239,377	$9,600	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$239,377	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$48,000
35	CC	26430116	OLAYA NEYIRET																		230301	30	$8,132,000	$1,382,600	EPS005	30	$8,132,000	$325,300	CCF43	30	$8,132,000	$325,300	14-11	30	$8,132,000	0.522%	$42,500	30	$0	$0	Si	$2,075,700
36	CC	1094944783	ORTEGON ERIKA																		230301	28	$3,676,400	$588,300	EPS005	28	$3,676,400	$147,100	CCF43	28	$3,676,400	$147,100	14-11	28	$3,676,400	0.522%	$19,200	28	$0	$0	Si	$901,700
37	CC	1094944783	ORTEGON ERIKA										X								230301	2	$262,600	$42,100	EPS005	2	$262,600	$0	CCF43	2	$262,600	$0	14-11	2	$262,600	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$42,100
38	CC	89006002	ORTIZ SAULO									X									230301	30	$1,834,211	$293,500	EPS005	30	$1,834,211	$73,400	CCF43	30	$1,834,211	$73,400	14-11	30	$1,834,211	4.350%	$79,800	30	$0	$0	Si	$520,100
39	CC	41959001	PEREZ ANA									X									230301	30	$1,760,557	$281,700	EPS010	30	$1,760,557	$70,500	CCF43	30	$1,760,557	$70,500	14-11	30	$1,760,557	4.350%	$76,600	30	$0	$0	Si	$499,300
40	CC	41953658	RAMIREZ LINA									X									230201	30	$1,797,720	$287,700	EPS010	30	$1,797,720	$72,000	CCF43	30	$1,797,720	$72,000	14-11	30	$1,797,720	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,000
41	CC	1094947936	REINOSA JULIAN									X									230301	30	$1,826,500	$292,300	EPS010	30	$1,826,500	$73,100	CCF43	30	$1,826,500	$73,100	14-11	30	$1,826,500	4.350%	$79,500	30	$0	$0	Si	$518,000
42	CC	1098312009	TABARES TANIA																		25-14	30	$2,044,000	$327,100	EPS010	30	$2,044,000	$81,800	CCF43	30	$2,044,000	$81,800	14-11	30	$2,044,000	0.522%	$10,700	30	$0	$0	Si	$501,400
43	CC	9771093	TIJARO JHON									X									25-14	30	$1,867,907	$298,900	EPS037	30	$1,867,907	$74,800	CCF43	30	$1,867,907	$74,800	14-11	30	$1,867,907	4.350%	$81,300	30	$0	$0	Si	$529,800
44	CC	1097405436	TORRES LEONARD									X									230301	30	$1,822,321	$291,600	EPS005	30	$1,822,321	$72,900	CCF43	30	$1,822,321	$72,900	14-11	30	$1,822,321	4.350%	$79,300	30	$0	$0	Si	$516,700
45	CC	53089662	VARGAS SANDRA									X									230301	30	$1,781,466	$285,100	EPS005	30	$1,781,466	$71,300	CCF43	30	$1,781,466	$71,300	14-11	30	$1,781,466	4.350%	$77,500	30	$0	$0	Si	$505,200
Total	Afiliados(40)																						$83,136,207	$13,385,200			$99,399,207	$4,201,800			$96,312,830	$3,836,200			$96,552,207		$2,062,100		$0	$0		$23,485,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$13,385,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,089,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$8,166,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,129,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$2,062,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$2,062,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,836,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	38	$3,836,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$4,201,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,593,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$749,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$154,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,704,700
TOTAL				40	$23,485,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA