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	08	04

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **05** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 01 al 31 de julio de 2025	
Actividades Desarrolladas	**OBLIGACIONES**	**EVIDENCIAS**
	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.	Durante el periodo del del 01 al 31 de julio 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 6228

CANTIDAD	ITEM
68.68	Galón de BIODIESSEL
55	BIOGASOLINA Corriente

Evidencias de la ejecución del contrato	**OTROS:** * FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED 6228 * RECIBOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

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 Acta No 04	$ 938.815
Valor Acta No 05	$1.793.428
Valor a pagar en la presente Acta No. 05	$1.793.428
Saldo (Valor pendiente para pago)	$28.685.973

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$23.111.200
Planilla No.	**9488927701**	**Salud**	$ 4.148.500
Periodo cotizado	**01/06/2025**	**Pensión**	$13.107.100
	30/06/2025	**ARL**	$ 2.032.300
		Parafiscales	$ 3.823.300

ANEXOS	*Marque con x*
Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	**X**
Otros: *-FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FED 6228 *PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL *RECIBOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	**X**

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. / ARMANDO CUELLAR ARTEAGA**	**LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS**
	Contratista	**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 6228

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-31	17:27:51
Expedición	2025-07-31	17:28:15
Vencimiento	2025-08-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	DIESSEL JULIO DE 2025	GL	68.68	11,969.00	821,998.96
2	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE JULIO 2025	GL	55.00	17,662.00	971,428.90

Total Items 2

Total Bruto	1,793,427.86
AJUSTE PES	0.14
Total a Pagar	**$ 1.793.428,00**

FORMA DE PAGO

Credito

Credito Combustible

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria

Cuota 1 F - 008- 6228 Vence el 2025-08-08

1.793.428,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Noventa Y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO 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 :a0ce8a6913dcc59b1a43804f570e493107283a0c51668984a0cd6ac8a93a3df02fb030bcde0a58b96a2a06599f76c704

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

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/07/2025 Hora: 10:11:01
Localizador: 1219802 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 3 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 2
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI¤N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 15.939 GalonPVP: $ 10,930.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 190,763.00
Valor Venta:	$ 174,213.00
Incremento:	$ 16,550.00
TOTAL:	$ 190,763.00

Firma Carlos Caro

Identificacion

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 09/07/2025 Hora: 13:03:32
Localizador: 4240057 Placa: EQUIPOS MENORES IMD
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI¤N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 55.000 GalonPVP: $ 16,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 971,429.00
Valor Venta:	$ 887,150.00
Incremento:	$ 84,279.00
TOTAL:	$ 971,429.00

Firma Javier Ramirez

Identificacion 89005102

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 14/07/2025 Hora: 10:13:15
Localizador: 3281803 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 3 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 6
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI¤N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 15.646 GalonPVP: $ 10,930.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 187,257.00
Valor Venta:	$ 171,011.00
Incremento:	$ 16,246.00
TOTAL:	$ 187,257.00

Firma Carlos Caro

Identificacion

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision

VENTA MODIFICADA

Fecha: 19/07/2025 Hora: 14:31:45
Localizador: 1219952 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 2
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI¤N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 16.006 GalonPVP: $ 10,930.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 191,565.87
Valor Venta:	$ 174,946.00
Incremento:	$ 16,619.87
TOTAL:	$ 191,565.87

Firma

Identificacion

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 31/07/2025 Hora: 08:49:13
Localizador: 2298272 Placa: EQUIPOS MENORES IMD
Turno: 3 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 4
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 5.847 GalonePVP: $ 10,930.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 69,979.00
Valor Venta:	$ 63,908.00
Incremento:	$ 6,071.00
TOTAL:	$ 69,979.00

Firma Carlos Cano

Identificacion

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision

COPIA

Fecha: 25/07/2025 Hora: 16:36:12
Localizador: 2297846 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 4
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .
Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 15.243 GalonPVP: $ 10,930.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 182,434.00
Valor Venta:	$ 166,606.00
Incremento:	$ 15,828.00
TOTAL:	$ 182,434.00

Firma

Identificacion

ein línea

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
2025-06	2025-07	1629026712	9488927701	E	2025/07/15	2025/07/15	BANCOLOMBIA	0	$23,111,200

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	$2,192,243	$350,800	EPS002	30	$2,192,243	$87,700	CCF43	30	$2,192,243	$87,700	14-11	30	$2,192,243	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$537,700
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	42029160	ALONSO LORENA									X									25-14	30	$2,085,120	$333,700	EPS005	30	$2,085,120	$83,500	CCF43	30	$2,085,120	$83,500	14-11	30	$2,085,120	4.350%	$90,800	30	$0	$0	Si	$591,500
4	CC	4408811	BENITEZ LUIS									X									23030 1	30	$2,030,124	$324,900	EPS010	30	$2,030,124	$81,300	CCF43	30	$2,030,124	$81,300	14-11	30	$2,030,124	4.350%	$88,400	30	$0	$0	Si	$575,900
5	CC	1088000858	BONILLA YEDMY									X									23030 1	30	$1,959,633	$313,600	EPS005	30	$1,959,633	$78,400	CCF43	30	$1,959,633	$78,400	14-11	30	$1,959,633	4.350%	$85,300	30	$0	$0	Si	$555,700
6	CC	1094977210	BURITICA SANTIAGO										X								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
7	CC	1097728507	CADAVID DANIELA									X									23030 1	29	$1,946,629	$311,500	EPS037	29	$1,946,629	$77,900	CCF43	29	$1,946,629	$77,900	14-11	29	$1,946,629	4.350%	$84,700	29	$0	$0	Si	$552,000
8	CC	1097728507	CADAVID DANIELA										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
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	$1,958,244	$313,400	EPS010	30	$1,958,244	$78,400	CCF43	30	$1,958,244	$78,400	14-11	30	$1,958,244	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$555,400
11	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
12	CC	1094916013	CASTRO JENNY									X									23030 1	30	$2,183,596	$349,400	EPS010	30	$2,183,596	$87,400	CCF43	30	$2,183,596	$87,400	14-11	30	$2,183,596	0.522%	$11,400	30	$0	$0	Si	$535,600
13	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
14	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN									X									23020 1	30	$1,996,103	$319,400	EPS010	30	$1,996,103	$79,900	CCF43	30	$1,996,103	$79,900	14-11	30	$1,996,103	4.350%	$86,900	30	$0	$0	Si	$566,100
15	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
16	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
17	CC	1075225769	DUSSAN MIGUEL																		23030 1	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	4.350%	$143,500	30	$0	$0	Si	$934,900
18	CC	1075289930	FIERRO MARIA																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF43	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
19	CC	1075289930	FIERRO MARIA											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
20	CC	79423257	GIRALDO LUIS									X									25-14	30	$1,979,433	$316,800	EPS037	30	$1,979,433	$79,200	CCF43	30	$1,979,433	$79,200	14-11	30	$1,979,433	4.350%	$86,200	30	$0	$0	Si	$561,400
21	CC	1097038905	GIRALDO PAULA									X									23030 1	30	$2,044,341	$327,100	EPS002	30	$2,044,341	$81,800	CCF43	30	$2,044,341	$81,800	14-11	30	$2,044,341	4.350%	$89,000	30	$0	$0	Si	$579,700
22	CC	41952577	GOMEZ ANA		X							X								X	23020 1	8	$619,052	$99,100	EPS005	8	$619,052	$24,800	CCF43	8	$1,510,835	$60,500	14-11	8	$619,052	4.350%	$27,000	8	$0	$0	Si	$211,400
23	CC	1094962040	GONZALEZ ANGELA									X									~~23030 1~~	~~30~~	~~$2,037,444~~	~~$326,000~~	EPS010	30	$2,037,444	$81,500	CCF43	30	$2,037,444	$81,500	14-11	30	$2,037,444	4.350%	$88,700	30	$0	$0	Si	$577,700
24	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
25	CC	1010157582	LAVAO CAROL																		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
26	CC	9729741	LONDOÑO MAURICIO									X									23030 1	29	$1,981,567	$317,100	EPS010	29	$1,981,567	$79,300	CCF43	29	$1,981,567	$79,300	14-11	29	$1,981,567	4.350%	$86,200	29	$0	$0	Si	$561,900
27	CC	9729741	LONDOÑO MAURICIO											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF43	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
28	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
29	CC	18496122	MORENO MARCO									X									23030 1	30	$1,947,720	$311,700	EPS037	30	$1,947,720	$78,000	CCF43	30	$1,947,720	$78,000	14-11	30	$1,947,720	2.436%	$47,500	30	$0	$0	Si	$515,200
30	CC	1098309107	NARANJO ANA		X							X								X	25-14	10	$608,730	$97,400	EPS037	10	$608,730	$24,400	CCF43	10	$1,055,975	$42,300	14-11	10	$608,730	0.522%	$3,200	10	$0	$0	Si	$167,300

en línea

| | | |