## ACTA PARCIAL Nro. 04

## COMUNICACIÓN DE ACEPTACION NUMERO SG-MC-09-2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | ESTACION DEL SERVICIO OLIVARES |
| **NIT:** | 901242361 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE |
| **C.C:** | 75.050.753 |

**OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES PERTENECIENTES A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.**

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará obligado a ejecutar las siguientes actividades:

- ✓ Tener disponibilidad en el momento que se solicite el servicio de suministro de combustible, de acuerdo con los requerimientos de los integrantes de la fuerza pública.
- ✓ Suministrar los productos descritos, conforme a las características técnicas requeridas conforme a las indicaciones que imparta la Secretaría de Gobierno.
- ✓ Garantizar que los productos a que hace referencia la ficha técnica de estos estudios previos sean de buena calidad y que cumplen con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que se presente ante el Municipio.
- ✓ Suministrar el combustible para los automotores en la cantidad y calidad exigida por el supervisor del contrato.
- ✓ Contar con toda la documentación del establecimiento de comercio para su normal funcionalidad
- ✓ Garantizar una capacidad instalada para atender mínimo el suministro de 20 galones de gasolina y 20 galones de ACPM



www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 822 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

- ✓ Informar al supervisor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.

**PLAZO DE CONTRATO:** Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto designado para el presente contrato.

**VALOR Y FORMA DE PAGO:** el presenta contrato asciende a la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** el Municipio cancelará el valor del contrato mediante actas parciales una vez el contratista presente las facturas a la Secretaría de Gobierno.

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 20.000.000.00** |
| **VALOR ACTA PARCIAL 1** | **$ 2.258.115.17** |
| **VALOR ACTA PARCIAL 2** | **$ 2.041.106.15** |
| **VALOR ACTA PARCIAL 3** | **$ 2.033.633.72** |
| **VALOR A GIRAR** | **$ 2.043.263.54** |
| **PENDIENTE POR GIRAR:** | **$ 11.623.881.42** |

Para constancia de lo anterior se firma la presenta acta parcial por quienes en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

**ROBER ANDRES MONTOYA MEJIA**
Secretario de Gobierno Municipal
Alcaldía de Aguadas.
(Supervisor)

JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE
CC. 75050753
Contratista

| Actuación | Funcionario o contratista | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Rober Andrés Montoya Mejía | | 03/09/2025 |
| Proyectó: | Rober Andrés Montoya Mejía | | 03/09/2025 |
| Revisó: | Rober Andrés Montoya Mejía | | 03/09/2025 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6ª 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 707 2727
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

## A. INFORMACIÓN GENERAL.

| | | |
|---|---|---|
| **NRO. DE CONTRATO** | SG-MC-09-2025 | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS | |
| **CONTRATISTA** | JULIAN ANDRES LOAIZA AGURRE | |
| **IDENTIFICACIÓN** | C.C: 75.050.753 | |
| **OBJETO CONTRATADO** | **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES PERTENECIENTES A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS** | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)** | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto designado para el presente contrato. | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | 179 |
| **REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL** | | 269 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** |
| 04/03/2025 | 04/03/2025 | Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar disponibilidad presupuestal. |
| **SUPERVISOR (A)** | **NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN** |
| **ROBER ANDRES MONTOYA MEJIA** | **4** | 03/09/2025 |

## B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** | **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** |
| Tener disponibilidad en el momento que se solicite el servicio de suministro de combustible, de acuerdo con los requerimientos de los integrantes de la fuerza pública. | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025 siempre tuvo disponibilidad para |



www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

| | |
|---|---|
| | la prestación del servicio de acuerdo a los requerimientos de los integrantes de la fuerza pública. |
| Suministrar los productos descritos, conforme a las características técnicas requeridas conforme a las indicaciones que imparta la Secretaria de Gobierno. | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025 realizó el suministro con las especificaciones requeridas. |
| Suministrar los elementos en el objeto contractual, en excelentes condiciones de calidad, libre de gravámenes, embargos, multas, pacto de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte los bienes objeto del contrato. | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025 suministró los elementos en el objeto contractual, en excelentes condiciones de calidad, libre de gravámenes, embargos, multas, pacto de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte los bienes objeto del contrato. |
| Garantizar que los productos a que hace referencia la ficha técnica de los estudios previos sean de buena calidad y que cumplen con todas las especificaciones técnicas de este tipo de suministros, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que se presente ante el Municipio. | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025, garantizó la calidad definida en la ficha técnica de los estudios previos, con el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas de la gasolina y el ACPM |
| Suministrar el combustible para los automotores en la cantidad y calidad exigida por el supervisor del contrato. | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025, suministró la cantidad y calidad solicitada, lo que se puede verificar en las facturas anexas y que se indica a continuación |

| FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 de julio al 31 de agosto de 2025 | GASOLINA | 26,79 | $ 17.876 | $ 478.826,54 |
| | DIESEL (ACPM) | 132,02 | $ 11.850 | $ 1.564.437,00 |
| TOTAL | GASOLINA | 26,79 | $ 17.876 | $ 478.827 |
| | DIESEL (ACPM) | 132,02 | $ 11.850 | $ 1.564.437,00 |
| | | | TOTAL | $ 2.043.263,54 |

| | |
|---|---|
| Contar con toda la documentación del establecimiento de comercio para su normal funcionalidad | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el |



www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

| | |
|---|---|
| | 31 de agosto de 2025 contó con toda la documentación del establecimiento de comercio para su normal funcionalidad |
| Garantizar una capacidad instalada para atender mínimo el suministro de 20 galones de gasolina y 20 galones de ACPM | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025, garantizó la capacidad instalada para atender mínimo el suministro de 20 galones de gasolina y 20 galones de ACPM |
| Informar al supervisor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato | Realizada la supervisión del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno y del Supervisor, se pudo constatar que el contratista entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025 no puso en conocimiento ninguna situación que pusiera en riesgo la correcta ejecución del contrato |

## C. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DEL CONTRATO

| PERIODO DE PAGO | VALOR DE PAGO | ESTADO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|
| Hasta el 01 de abril de 2025 | **$2.258.115.17** | PAGO | 04/2025 |
| Del 2 de abril al 3 de mayo de 2025 | **$2.041.106.15** | PAGO | 06/05/2025 |
| Del 7 de mayo al 30 de junio de 2025 | **$2.033.633.72** | ACTIVO | |
| Del 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2025 | **$2.043.263.54** | ACTIVO | |
| **TOTAL** | **$8.376.118.58** | | |

## D. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo que Realizó la supervisión, no fueron impartidas o realizadas observaciones al contratista.

## E. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante este periodo no se presentaron ni suspensiones, ni reanudaciones, ni modificaciones

## F. VERIFICACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL



www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcaldía Municipal, plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

| Planilla | Periodo | Pago | IBC | Salud | Pensiones | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76189758 | Marzo | **$2.258.115.17** | $4.647.000 | $186.000 | $743.600 | $113.300 |
| 76840418 | Abril | **$2.041.106.15** | $4.647.000 | $186.000 | $743.600 | $113.300 |
| 76840418 | Junio | **$2.033.633.72** | $4.647.000 | $186.000 | $743.600 | $113.300 |
| 79317804 | Agosto | **$2.043.263.54** | $4.647.000 | $186.000 | $743.600 | $113.300 |

## G. ANEXOS

Acta parcial N° 4
Informe de actividades
Factura electrónica: FV-108257
Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

## H. APROBACIÓN DEL PAGO

*Si se cumplen los presupuestos mínimos consignados en el contrato, el supervisor le debe impartir aprobación.*

El supervisor Certifica que a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones específicas establecidas en el contrato y por lo tanto se puede realizar el pago de las actividades supervisadas.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Aguadas a tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

**ROBER ANDRES MONTOYA MEJIA**
Secretario de Gobierno
Supervisor

| Actuación | Funcionario o contratista | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Rober Andrés Montoya Mejía | | 03/09/2025 |
| Proyectó: | Rober Andrés Montoya Mejía | | 03/09/2025 |
| Revisó: | Rober Andrés Montoya Mejía | | 03/09/2025 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

# INFORME DE ACTIVIDADES

## A. INFORMACIÓN GENERAL.

| CONTRATO N° | SG-MC-09-2025 |
|---|---|
| CONTRATISTA | JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE |
| NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES<br>04 | FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAES<br>02/09/2025 |

## B. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

| | |
|---|---|
| Cumplir en debida forma con el objeto del contrato. | Cumplí de manera correcta con el objeto del contrato suministrando el combustible para los automotores pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado y de la fuerza pública del Municipio de Aguadas. |
| Suministrar de forma continua e interrumpida al Municipio de Aguadas (Caldas), combustible de gasolina, A.C.P.M, en la cantidad y oportunidad requeridas por la Entidad, previamente autorizados por el supervisor del contrato y hasta agotar el presupuesto contratado. | Según las actividades específicas del contrato, suministré satisfactoriamente el combustible los automotores pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado y de la fuerza pública del Municipio de Aguadas (GASOLINA Y ACPM) por el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de agosto de 2025<br>• Suministré 26.786 galones de GASOLINA para la policía y el ejército nacional.<br>• Suministré 132.020 galones de ACPM para la policía y el ejército nacional.<br>Para un total de 158.806 galones de combustible entre gasolina corriente y ACPM. |
| Efectuar los suministros requeridos por la Entidad Territorial, respecto a los vehículos autorizados por el supervisor del contrato. | Efectué el suministro de combustible requerido por la Entidad Territorial, respecto a los vehículos autorizados por el supervisor del contrato. |
| Cumplir con las normas de seguridad vigentes en la Legislación Colombiana y aportar los certificados de cumplimiento expedidos por el Cuerpo de Bomberos. | Cumplí con las normas de seguridad Vigentes en la Legislación Colombiana. |
| Cumplir con las normas de calibración y aportar los certificados expedidos por la Entidad del Estado que avale el cumplimiento. | Cumplí con la normatividad vigente el momento de suministrar el combustible. |

| | |
|---|---|
| Cancelar en forma oportuna los salarios y demás prestaciones sociales del personal vinculado a la prestación del servicio; así como atender cumplidamente el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. | Informé a la supervisión que realizó el pago oportuno de todas las obligaciones que implica el pago de trabajadores. |
| Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. | Cumplí a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato. |

Anexos:

- Factura correspondiente al periodo comprendido entre 01 de julio y el 31 de agosto de 2025.
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

Cordialmente,

**JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE**
**CC. 75050753**
**Contratista**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f99133c48ddb923a882d000efb398c1c7e54a6dce48552209b37a1bff8f4a806492089f98941ea85a39b989c9d3e8f33

Número de Factura: FV-108257
Fecha de Emisión: 01/09/2025
Fecha de Vencimiento: 01/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
Nombre Comercial: EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
Nit del Emisor: 901242361
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731

Pais: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CR 6 16 29 BRR OLIVARES
Teléfono / Móvil: 3218036500
Correo: edsolaguadas2019@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AGUADAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@aguadas-caldas.gov.co

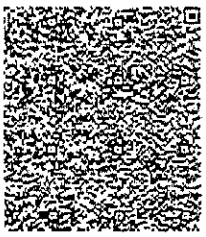
### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 15101505 | Combustible diesel | GLL | 132,02 | $ 11.850,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.564.437,00 |
| 2 | 15101506 | Gasolina | GLL | 26,79 | $ 17.876,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 478.826,54 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**umento generado el:**
09/2025 12:50:36
**umento validado por la**
**N:**
09/2025 12:50:36
**: Generado por: Solución**
**tuita DIAN**
197268
**: Generado por:**
**ución Gratuita DIAN**
**800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2043263.54 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2043263.54 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 2043263.54 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 2043263.54 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |


| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.043.263,54 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.043.263,54 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 2.043.263,54 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 2.043.263,54 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |


| nero de Autorización: | Rango desde: | Rango hasta: | Vigencia: 2025-10-21 |
|---|---|---|---|
| 764081864245 | 107836 | 120000 | |

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-10, 11:08:25 AM **Tipo Planilla:** E- PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 79317804

**Periodo Cotización:** Julio de 2025 **Periodo Servicio:** Agosto de 2025

**PAGADO 10/08/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EDSOL ESTACION DE SERVICIO OLIVARES SAS | | |
| **Documento** | NI901242361 | **Dirección** | CR 6 #16 - 28 BARRIO OLIVARES |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3514265 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | AGUADAS | **Departamento** | CALDAS |
| **Representante Legal** | LOAIZA AGUIRRE JULIAN ANDRES | **Identificación** | CC 75050753 |
| **Total Afiliados** | 3 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | Días PNL | Días IBC | Salario Básico | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte ARPM | Aporte ICBF | SENA | Aporte Sindicato | |
| CC 7[illegible] | HENRY RAMIREZ MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | $ 4.647.000 | $ 743.600 | COLPENSIONES | $ 4.647.000 | $ 185.000 | 4,00% | $ 4.647.000 | $ 153.000 | COOPTRABAJADORES DE CALDAS | $ 4.647.000 | $ 186.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.274.000 |
| CC 7[illegible]27 | JUAN FERNANDO RANGEL [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | $ 4.647.000 | $ 743.600 | COLPENSIONES | $ 4.647.000 | $ 185.000 | 4,00% | $ 4.647.000 | $ 153.000 | COOPTRABAJADORES DE CALDAS | $ 4.647.000 | $ 186.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.274.000 |
| CC 7[illegible]753 | JULIAN ANDRES LOAIZA AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | $ 4.647.000 | $ 743.600 | COLPENSIONES | $ 4.647.000 | $ 185.000 | 4,00% | $ 4.647.000 | $ 153.000 | COOPTRABAJADORES DE CALDAS | $ 4.647.000 | $ 186.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.274.000 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.647.000 | $ 4.647.000 | $ 4.647.000 | $ 4.647.000 | $ 743.600 | $ 185.000 | $ 153.000 | $ 186.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.274.000 | $ 0 | $ 1.274.000 |



Enlace Operativo, Línea Experta en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.