



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

565-2025

ACTA N. 009 DE RECIBO PARCIAL NO. 08

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	058	de	2025
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y VEHÍCULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA			
Supervisor y/o interventor:	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Contratante/Asociado:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
Contratista/ Asociado:	LAS PALMERAS Y CIA S.A.S	NIT/CC	811.045.529-1

Valor (incluido adiciones):	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$59.750.000)
Plazo (incluido ampliaciones):	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio:	18/02/2025
Fecha de terminación:	17/10/2025

Fecha:	29	de	AGOSTO	de	2025
---------------	----	----	--------	----	------

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 29 del mes AGOSTO del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI** SECRETARIA DE GOBIERNO, quien actúa como supervisora del contrato de la Referencia y **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato No. 058-2025 teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDOS

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – Secretaría de Gobierno y **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S** se celebró el Contrato N. 058-2025, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y VEHÍCULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"**, por un valor de



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

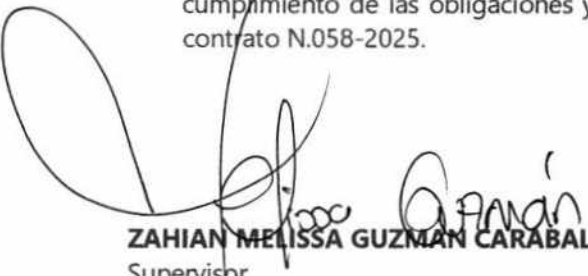
\$59.750.000 incluido o no IVA y un plazo de OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

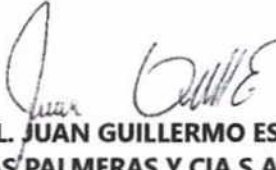
2. Que el Contrato N. 058-2025 se suscribió el día 06 de febrero de 2025 y el acta de inicio del 18 de febrero de 2025.
3. Que el registro presupuestal No. 280 fue expedido el 06 de febrero de 2025, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$39.850.000). y registro presupuestal No. 1071 del 21 de mayo de 2025, por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$19.900.000)
4. Que, de conformidad con la aceptación de la oferta, el plazo se estipuló en OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS a partir de la firma del acta de inicio,
5. Que los suministros objeto del contrato se han ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia.
6. Que los suministros objeto del contrato se han entregado según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en la invitación pública y estudios previos y en la normatividad vigente.
7. Que, según la certificación adjunta del Representante Legal, el Contratista **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir los suministros ejecutados en el contrato No. 058-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y VEHÍCULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**
2. Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.
3. El recibo de los suministros objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los suministros objeto del contrato N.058-2025.


ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI
Supervisor


R.L. JUAN GUILLERMO ESPINOSA NARANJO
LAS PALMERAS Y CIA S.A.S
Contratista

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S.
NIT 811 045 529 - 1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Teléfono 8342182 - 2304741
Doradal - Antioquia



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

Puerto Triunfo, 29 de agosto de 2025

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA

HACE CONSTAR

Que a **LAS PALMERAS Y CIA S.A.S**, con NIT. No. **811.045.529-1**, representada legalmente por **JUAN GUILLERMO ESPINOSA NARANJO**, se le reconoce la suma de **CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$412.999)**, por concepto del **OCTAVO PAGO PARCIAL** según formas de pago pactadas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N. 058-2025** cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y VEHÍCULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**

La presente se expide para efectos de pago de cuenta.

La cual se debe cancelar por el Artículo: **2.1.2.02.01.003.16.01.101**
Compromiso 1071 \$ 412.999



FRANKLIN PORTILLO GÓMEZ
Alcalde Municipal



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Nº. 08

FECHA DE ELABORACIÓN	29/08/25
----------------------	----------

INFORME No.:		DE SEGUIMIENTO			
SUPERVISIÓN ☐	008			FINAL	
INTERVENTORÍA ☐		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/06/25	Hasta:	30/06/25	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	058-2024
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/02/2025
FECHA ACTA DE INICIO:		18/02/2025	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y VEHICULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		SECRETARIA DE GOBIERNO	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		LAS PALMERAS Y CIA S.A.S
	NIT		811.045.529-1
VALOR [\$]:	INICIAL:		TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$39.850.000)
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
		1	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTCE (\$19.900.000)
	VALOR TOTAL:		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$59.750.000)
PLAZO:	INICIAL		OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		NA		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		NA	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		280 / 1071	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/02/2025 / 21/05/2025	

SUPERVISOR	NOMBRE:	ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA
	NUMERO CONTRATO:	NA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	86.53%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	86.53%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contrato se cumplió a satisfacción los elementos fueron entregados cumpliendo con las exigencias técnicas requeridas.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

La supervisión se siguió de manera integral de tal manera que la Entidad Estatal pudo constatar la ejecución del contrato en mención y asegurar que se cumplió con su propósito. La supervisión del contrato requirió revisión constante de la ejecución de las actividades del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
SUMINISTROS PROGRAMADOS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

Suministros de Combustibles	86.53%	Se han Suministrado: 11 ACEITE
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
NA	NA	NA

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
	NA

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENT O	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 0	\$ 39.850.000	\$ 0	\$ 39.850.000
2. Adiciones	\$ 0	\$ 19.900.000	\$ 0	\$ 19.900.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 0	\$ 59.750.000	\$ 0	\$ 59.750.000
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 0	\$ 51.294.499	\$ 0	\$ 51.294.499
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 51.294.499	\$ 0	\$ 51.294.499
7. Recursos ejecutados	\$ 0	\$ 51.707.498	\$ 0	\$ 51.707.498
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 8.042.502	\$ 0	\$ 8.042.502

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se presentan notas adicionales

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: un primer Pago a título de anticipo, equivalente al 50% del presupuesto oficial y el restante en actas parciales amortizadas al anticipo, previa certificación del cumplimiento del objeto contractual, por parte del supervisor. **Parágrafo 1:** Para tal efecto, El



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

Contratista deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro, acompañada del informe de supervisión y la Certificación de Recibo a Entera Satisfacción expedida por el contratante. **Parágrafo 2:** Del valor de cada pago, se le deducirán los impuestos de ley de carácter nacional y local.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	06/02/25	\$ 39.850.000		\$ 0		\$ 39.850.000
Pago No. 1 Pagada	20/03/25		\$ 16.986.420			\$ 22.863.580
Pago No. 2 Pagada	20/03/25		\$ 267.000			\$22.596.580
Pago No. 3 Pagada	25/04/25		\$ 11.661.160			\$10.935.420
Adición No. 01	21/05/2025	\$19.900.000				\$30.835.420
Pago No. 4 Pagada	11/06/2025		\$263.999			\$30.571.421
Pago No. 5 Pagada	11/06/2025		\$10.070.060			\$20.501.361
Pago No. 6 Pagada	03/07/2025		\$203.000			20.298.361
Pago No. 7 Pagada	07/07/2025		\$11.842.860			\$8.455.501
Pago No. 8 Tramitada	28/08/2025				\$ 412.999	\$8.042.502
TOTALES		\$ 59.750.000	\$ 51.294.499	\$ 0	\$412.999	

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: 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, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 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.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula **Tercera. Valor y Forma de Pago**, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$412.999) relacionada en el Pago No. **08** de la tabla adjunta en el numeral 4. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar



Alcaldía de PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

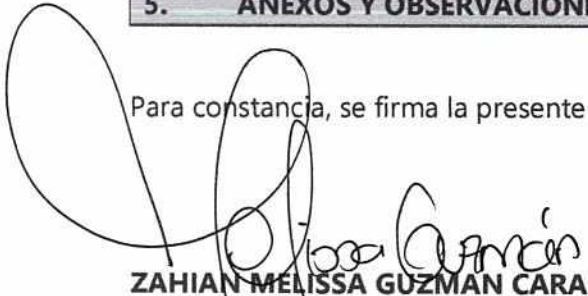
el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cancelar los pagos en la forma pactada, siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos exigidos para ello	Entidad.	Realizar programación de caja.	Seguimiento al trámite de la cuenta gestionada.
Mala calidad de la prestación del suministro y servicio.	Contratista	Realizar control de calidad de los bienes	Una vez ingrese los equipos al almacén municipal se deben probar

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:


ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI
Secretaria de Gobierno
Supervisor

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S

NIT. NIT: 811045529

KM 176 AUTOPISTA MEDELLIN - BOGOTA PUERTO TRIUNFO
TEL.3148786678RESOLUCION: 18764083563784 DE FECHA
18/11/2024 HASTA 18/11/2025 CON NUMERACION
FEAL 15060-20000

Act Economica: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEAL 18868

CLIENTE: MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906 - 4
AGENCIA:
DIRECCION: CL 10 21 15 PUERTO TRIUNFO
CIUDAD: PUERTO TRIUNFO
TELEFONO: 8352358
VENDEDOR: 811045529 LAS PALMERAS Y CIA SAS

FECHA: 26/08/2025 4:05:00p.m.
FEC VENCE: 10/sept./2025
FEC: 26/08/2025 4:08:42p.m.
VALIDACION:
PLAZO: 15 días
FORMA DE PAGO CREDITO



CUFE: 168cb2c5118e542f835da33ca5a4495d3cd193f1f75f3938fd68e104bb8d329b3263eff302fc51e411d3c8104d21b68f

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	452	REFRIGERANTE SIMONIZ ROJO G	1	UNIDAD	19,00	4.151,12	21,848.00	21,848.00
2	100	MOBIL 15W40 GALON	1	UNIDAD	0,00	0,00	127,000.00	127,000.00
3	876	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/12 - CUARTO	1	UNIDAD	0,00	0,00	27,000.00	27,000.00
4	26	CELERETY 20W50 4T PINTA	1	UNIDAD	0,00	0,00	14,000.00	14,000.00
5	876	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/12 - CUARTO	4	UNIDAD	0,00	0,00	30,000.00	120,000.00
6	876	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/12 - CUARTO	1	UNIDAD	0,00	0,00	27,000.00	27,000.00
7	717	MOBIL 10W30 1/4	1	UNIDAD	0,00	0,00	36,000.00	36,000.00
8	95	MOBIL 1350 1/4	1	UNIDAD	0,00	0,00	36,000.00	36,000.00

OBSERVACION: ACEITES

ORDEN DE COMPRA:

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	408,848.00
AUTRETENCIO	0,00	DESCUENTO	\$ 0
AUTORETE ICA	0,00	BASE IVA:	21,848.00
TOTAL ITEMS:	8	IVA	4,151.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 412.999,00

CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L.

VR FACTURA 412.999,00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6525656 B/MANGA, S

PAGADO 07/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAS PALMERAS Y CIA SAS		Dirección	CALLE 55A NO 63AA - 78
Documento	N1811045529		Teléfono	2304741
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA		Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN		Identificación	CC 71713999
Representante Legal	ESPINOSA NARANJO JUAN GUILLERMO		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	27			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	Administradora	IBC Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte Parafiscales	Total		
CC 1001443772	YESON ANDREY VALENCIA GAZA	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 427.250	\$ 58.400	0330037) NUEVA EPS	\$ 427.250	\$ 17.100	0,000	\$ 427.250	\$ 0	0330041) COMPAMA	\$ 427.250	\$ 17.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.800
CC 1001443772	YESON ANDREY VALENCIA GAZA	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.380.898	\$ 222.500	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.380.898	\$ 95.750	0,000	\$ 1.380.898	\$ 33.900	0330041) COMPAMA	\$ 1.380.898	\$ 95.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.800
CC 1017240889	NICOL MENAO RUEDA	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 2.017.826	\$ 322.800	0330037) NUEVA EPS	\$ 2.017.826	\$ 80.800	0,000	\$ 2.017.826	\$ 48.300	0330041) COMPAMA	\$ 2.017.826	\$ 80.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.700
CC 1024473758	DANIEL RODRIGUEZ LONDOÑO	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.547.898	\$ 263.700	0330037) RECALCO BGP CAPITAL SALUD	\$ 1.547.898	\$ 96.300	0,000	\$ 1.547.898	\$ 40.200	0330041) COMPAMA	\$ 1.547.898	\$ 96.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.800
CC 103621289	MARIA ISABEL BARRERA GARCIA	01	00									0330011) PROTECCION	\$ 284.700	\$ 46.800	0330037) ALIA EPS	\$ 284.700	\$ 11.400	0,000	\$ 284.700	\$ 0	0330041) COMPAMA	\$ 284.700	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.400
CC 103621289	MARIA ISABEL BARRERA GARCIA	01	00	X								0330011) PROTECCION	\$ 1.340.898	\$ 214.600	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.340.898	\$ 53.750	0,000	\$ 1.340.898	\$ 32.700	0330041) COMPAMA	\$ 1.340.898	\$ 53.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.700
CC 103621284	JAMIE EDUARDO SUAREZ RAMIREZ	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.425.500	\$ 227.800	0330010) EPS SURA	\$ 1.425.500	\$ 57.000	0,000	\$ 1.425.500	\$ 34.750	0330041) COMPAMA	\$ 1.425.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.500
CC 1036203772	VIVIANA DEL SOCORRO RESTREPO ALVAREZ	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.402.182	\$ 234.200	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.402.182	\$ 68.800	0,000	\$ 1.402.182	\$ 36.700	0330041) COMPAMA	\$ 1.402.182	\$ 68.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.700
CC 1036233780	MONICA MARILY RUEDA GAMBOA	01	00									0330011) PROTECCION	\$ 1.994.218	\$ 312.700	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.994.218	\$ 78.200	0,000	\$ 1.994.218	\$ 47.700	0330041) COMPAMA	\$ 1.994.218	\$ 78.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 616.800
CC 1036204264	VIVY ALEJANDRA MARIN SACA	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.904.000	\$ 354.700	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.904.000	\$ 76.300	0,000	\$ 1.904.000	\$ 46.400	0330041) COMPAMA	\$ 1.904.000	\$ 76.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 603.500
CC 1036205887	JUAN DIEGO BERRATO CANO	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.425.500	\$ 227.800	0330040) SAVIA SALUD	\$ 1.425.500	\$ 57.300	0,000	\$ 1.425.500	\$ 34.750	0330041) COMPAMA	\$ 1.425.500	\$ 57.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.500
CC 1036848958	MALORIN ALZATE	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.425.500	\$ 227.800	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.425.500	\$ 57.000	0,000	\$ 1.425.500	\$ 36.100	0330041) COMPAMA	\$ 1.425.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.800
CC 1054539573	ANGELA PAOLA ALVAREZ ATECORIVA	01	00	X								0330011) PORVENIR	\$ 885.408	\$ 141.700	0330040) SAVIA SALUD	\$ 885.408	\$ 36.300	0,000	\$ 885.408	\$ 21.500	0330041) COMPAMA	\$ 885.408	\$ 36.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.300
CC 1054549494	DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO BLANCO	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 2.883.215	\$ 458.200	0330002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.883.215	\$ 108.600	0,000	\$ 2.883.215	\$ 185.400	0330041) COMPAMA	\$ 2.883.215	\$ 108.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 824.800
CC 1045654223	MANUELA MUÑERA GOMEZ	01	00									0330011) PROTECCION	\$ 1.716.522	\$ 274.700	0330010) EPS SURA	\$ 1.716.522	\$ 68.750	0,000	\$ 1.716.522	\$ 41.800	0330041) COMPAMA	\$ 1.716.522	\$ 68.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.000
CC 1056770608	JUDY ANDREA MENA BLANCO	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.897.831	\$ 313.300	0330037) NUEVA EPS	\$ 1.897.831	\$ 79.400	0,000	\$ 1.897.831	\$ 47.700	0330041) COMPAMA	\$ 1.897.831	\$ 79.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.800
CC 1056770608	YERALDY RODRIGUEZ RAMIREZ	01	00									0330011) PROTECCION	\$ 1.897.831	\$ 318.500	0330040) SAVIA SALUD	\$ 1.897.831	\$ 79.750	0,000	\$ 1.897.831	\$ 48.600	0330041) COMPAMA	\$ 1.897.831	\$ 79.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.500
CC 1111787123	YERFERO RUIZ NUÑEZ	01	00									0330011) PORVENIR	\$ 1.871.548	\$ 315.500	0330010) EPS SURA	\$ 1.871.548	\$ 78.900	0,000	\$ 1.871.548	\$ 48.000	0330041) COMPAMA	\$ 1.871.548	\$ 78.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 531.400
CC 15337625	HENRY HUMBERTO ROMAN	01	00									0330011) PROTECCION	\$ 1.425.500	\$ 227.800	0330010) EPS SURA	\$ 1.425.500	\$ 57.000	0,000	\$ 1.425.500	\$ 36.100	0330041) COMPAMA	\$ 1.425.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.800



Pagado: 07/07/2025

Empresa NI811045529 LAS
PALMERAS Y CIA SAS

Planilla Nro: 79012216

Periodo Cotización: junio de 2025

Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total	
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	NOV 1	NOV 2	NOV 3	NOV 4	NOV 5	NOV 6	NOV 7	NOV 8	NOV 9	NOV 10	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19271579	ROBINSON MANUEL RUIZ MENDOZA	01	00											0 30 30 30 30 (25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.900	\$ 227.800	EP0237) NUEVA EPS	\$ 1.423.900	\$ 57.000	2,436	\$ 1.423.900	\$ 34.700	(COF04) COMFAMA	\$ 1.423.900	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500
CC 20059558	LINA MARCELA ORTIGA ZAPATA	01	00											0 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 1.692.344	\$ 270.800	EP0237) NUEVA EPS	\$ 1.692.344	\$ 67.700	2,436	\$ 1.692.344	\$ 41.300	(COF04) COMFAMA	\$ 1.692.344	\$ 67.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447.500
CC 20332111	MARIA DISNEY ORIO GALEANO	01	00											0 30 30 30 30 (25-14) COLPENSIONES	\$ 2.086.355	\$ 333.300	EP0210) EPS SURA	\$ 2.086.355	\$ 63.900	2,436	\$ 2.086.355	\$ 50.900	(COF04) COMFAMA	\$ 2.086.355	\$ 63.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.800
CC 24932655	YENNY PAOLA BURITICA ARAZ	01	00											0 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 1.089.805	\$ 318.400	EP0237) NUEVA EPS	\$ 1.089.805	\$ 79.500	2,436	\$ 1.089.805	\$ 48.500	(COF04) COMFAMA	\$ 1.089.805	\$ 79.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 525.100
CC 42644790	ORFIDA ELENA TORON SOTO	01	01											0 0 30 30 30 (N814F) NINGUNA APP	\$ 0	\$ 0	EP0237) NUEVA EPS	\$ 2.798.202	\$ 110.400	2,436	\$ 2.798.202	\$ 67.200	(COF04) COMFAMA	\$ 2.798.202	\$ 110.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.000
CC 71163188	MARCO TULIO MORALES ARBOLEDA	01	00											0 30 30 30 30 (230301) PORVENIR	\$ 2.153.508	\$ 344.800	EP0237) NUEVA EPS	\$ 2.153.508	\$ 86.300	2,436	\$ 2.153.508	\$ 52.800	(COF04) COMFAMA	\$ 2.153.508	\$ 86.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.500
CC 71481582	JUAN GUILLERMO ORIO MONTOYA	01	00											0 30 30 30 30 (230201) PROTECCIÓN	\$ 3.467.368	\$ 554.600	EP0237) NUEVA EPS	\$ 3.467.368	\$ 139.700	2,436	\$ 3.467.368	\$ 84.500	(COF04) COMFAMA	\$ 3.467.368	\$ 139.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 918.700
CC 71713959	JUAN GUILLERMO ESPINOSA NARANJO	01	00											0 30 30 30 30 (25-14) COLPENSIONES	\$ 6.140.740	\$ 1.386.800	EP0210) EPS SURA	\$ 6.140.740	\$ 326.000	6,862	\$ 6.140.740	\$ 567.300	(COF04) COMFAMA	\$ 6.140.740	\$ 326.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.804.900
PT 1413010	MERVIS JOSE CONCHO PUERTA	01	00										X	0 18 18 18 18 (230301) PORVENIR	\$ 854.100	\$ 136.700	EP0237) NUEVA EPS	\$ 854.100	\$ 34.200	0,000	\$ 854.100	\$ 0	(COF04) COMFAMA	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.100
PT 1413618	MERVIS JOSE CONCHO PUERTA	01	00											0 12 12 12 12 (230301) PORVENIR	\$ 763.739	\$ 122.200	EP0237) NUEVA EPS	\$ 763.739	\$ 30.800	2,436	\$ 763.739	\$ 18.700	(COF04) COMFAMA	\$ 763.739	\$ 30.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202.100
PT 6903772	VERVIS FELIPE RODRIGUEZ PARRA	01	00	X										0 28 28 28 28 (230301) PORVENIR	\$ 1.328.600	\$ 212.600	EP0240) SAYA SALUD	\$ 1.328.600	\$ 53.200	2,436	\$ 1.328.600	\$ 32.400	(COF04) COMFAMA	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.400

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, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 53.217.982	\$ 55.976.184	\$ 55.976.184	\$ 55.976.184	\$ 8.597.800	\$ 2.240.500	\$ 1.944.700	\$ 2.240.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.023.500	\$ 0	\$ 15.023.500





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
890.983.906

Calle 10 #10-71 Parque Principal
tesoreria@puertotriunfo-antioquia.gov.co

COMPROMISO PRESUPUESTAL

NÚMERO: 1071

Fecha: 21/05/2025

Dependencia: ALCALDIA MUNICIPAL

Certifico compromiso presupuestal por valor de \$ 19.900.000,00

(DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a

DISP.	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	F. FINANCIACION	VALOR
443	2 1 2.02 01 003.16 01 101	Compra de combustibles y lubricantes	ALCALDIA MUNICIPAL	Fondos comunes	19.900.000 00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2025

A favor de: 811045529 LAS PALMERAS Y CIA S A S

Por concepto de: OTROSI N. 01 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA contrato 058-2025



SECRETARIO DE HACIENDA