ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.1

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ORDEN No.:	25000805 H1 DE 2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA NIT 800.077.378-1
OBJETO:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y VEHÍCULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE OCAÑA Y ESTACION JURISDICCIONES DE LA REGIONAL NORORIENTE
AEROPUERTO Y CIUDAD:	Ocaña
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES PESOS ($ 14.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0.
VALOR FINAL:	CATORCE MILLONES PESOS ($ 14.000.000,00) M/CTE
VALOR A PAGAR:	$4.513.267,00
PLAZO FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACION:	**10/07/2025**
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE
SUPERVISOR:	**CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA**
FECHA INFORME:	10/09/2025

En el Municipio de Ocaña (N/S), Aeropuerto Aguas Claras Ocaña (SKOC) a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025, el señor SERGIO ALFONSO TORRADO PELAEZ con cedula 1.091.666.583 expedida en la ciudad de Ocaña (N/S), obrando en calidad de representante legal del contratista INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA NIT 800.077.378-1 y CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.778.132 expedida en Bogotá D.C., con el propósito de forma parcial recibir y entregar respectivamente, actividades contempladas objeto del contrato de suministro No. 25000805 H1, en el desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades se vienen ejecutando de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden original.

Que el contratista desarrollo las actividades parcialmente recibidas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que el supervisor recibió las actividades parciales teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

INVERSIONES TORRADO AREVALO

CR 9 # 12-418

Teléfono:

Nit: 800077378-1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764080725671 FECHA 2024-10-01 VIGENCIA 24 MESES
NUMERACION AUTORIZADA DE LA ITA1 4001 A ITA1 2000

Responsable de Iva
Factura Electrónica
ITA1 6467
FECHA
16-09-2025 09:33

NIT: 899999059 **NOMBRE:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALIDADO: 09:33:30-05:00

DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15

TELÉFONO:

VENDEDOR:

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000001	6.2	GASOLINA (0%)	14,350	88,267
000002	500	ACPM (0%)	8,650	4,325,000
000004	4	LUBRICANTES (0%)	25,000	100,000

Con la presente autorizo de manera permanente e irrevocable, al Almacén Agrícola Amiagro para consultar, reportar, divulgar toda la información referente al comportamiento crediticio y comercial en las centrales de riesgo y compañías de créditos y condensas.

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Articulo. 774 de C. de C.

Timbre Electronico DIAN Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CUFE: 4552c9a89dd341af94ca0f2c4d45dfdf56781c9f4d1f16f11ccca82ab93f09a86f534d8292a82111a404611cf118f7ba

SUBTOTAL	4,513,267
DESCUENTO	0
IVA BASE	0
TOTAL	4,513,267

Firma Vendedor:	Firma Comprador:

DETALLES IVA:

% 0 Base: 4,513,267 Iva:0

FORMA DE PAGO: Contado

Impreso por Ventas Mo - Grupo Mo S.A.S Nit: 900656053-0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
RELACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL, GASOLINA CORRIENTE Y ACEITES)
DEL 27 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	PLACA	PRODUCTO	GALONAJE	PRECIO UNIT.	VALOR FACTURA
27/08/2025	AEROPUERTO	DIESEL	250,000	8.650	$ 2.162.500
5/09/2025	AEROPUERTO	DIESEL	250,000	8.650	$ 2.162.500
5/09/2025	AEROPUERTO	GASOLINA	6,151	14.350	$ 88.267
5/09/2025	AEROPUERTO	ACEITES	4,000	25.000	$ 100.000
		TOTAL	**250,000**		**$ 4.513.267**

SERGIO ALFONSO TORRADO PELAEZ
C.C. 1.091.666.583
Representante Legal
Teléfono 318 876 36 60
Dirección Carretera Central vía Cúcuta
***Banco BBVA Cuenta de Ahorros N. 865001348**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000805 H1 del 2025
Nombre del Contratista:	INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA
Periodo informe:	DEL 10 DE JULIO 31 DE AGOSTO DEL 2025
Nombre de Supervisor:	CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	AEREOPUERTO AGUAS CLARAS OCAÑA

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y VEHÍCULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE OCAÑA Y ESTACION JURISDICCIONES DE LA REGIONAL NORORIENTE

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO DEL 10 DE JULIO 31 DE AGOSTO DEL 2025		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo establecido en el Contrato.	**Ejecución del Cien por ciento (100%) de lo Programado para el periodo.**	**Expediente Contractual proceso N° 25000805 H1.**

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se cumplió con las obligaciones correspondientes a este periodo en cuanto a cantidades.

N/A	N/A
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: Este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL.

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Valor del contrato	$ 14.000.000,00	-	-
Primer Pago Parcial	-	$ 4.513.267,00	-
-	-	-	**$ 9.486.733,00**

6.2. AVANCE EN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

PERIODO EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
Julio-Agosto/25	**32.23%**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD
INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ORDEN No.:	25000805 H1 DE 2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA NIT 800.077.378-1
OBJETO:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y VEHÍCULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE OCAÑA Y ESTACION JURISDICCIONES DE LA REGIONAL NORORIENTE.
AEROPUERTO Y CIUDAD:	Aeropuerto Aguas Claras Ocaña, del Municipio de Ocaña (N/S).
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES PESOS ($ 14.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$ 0.
VALOR FINAL:	CATORCE MILLONES PESOS ($ 14.000.000,00) M/CTE
VALOR A PAGAR:	$ 4.513.267,00
PLAZO FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACION:	10/07/2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA
FECHA INFORME:	10/09/2025

CERTIFICACION

Que, la empresa **INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA** identificada con NIT número 800.077.378-1, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato de suministro No. 25000805 H1, ejecutado en el Aeropuerto Aguas Claras Ocaña (SKOC), se verifico dicha situación mediante oficio recibido, emitida por el operador de información de Aportes en línea.

Se expide la presente en el Municipio de Ocaña (N/S), a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025.

CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA
Supervisor UAEAC

INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA
ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO
NIT 800.077.378-1

CERTIFICA

ACREDITACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(PERSONA JURIDICA)

Yo, **SERGIO ALFONSO TORRADO PELAEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.091.666.583 de Ocaña – Norte de Santander, en mi calidad de representante legal de la estación de servicio **SAN CAYETANO** identificada con NIT 800.077.378-1 nombre comercial de **INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA** debidamente inscrita ante cámara de comercio Ocaña, certifico el pago de los aportes a seguridad social durante los últimos tres (03) meses calendarios legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Ocaña a los 10 días del mes de septiembre de 2025.

SERGIO ALFONSO TORRADO PELAEZ
C.C. 1.091.666.583
Representante Legal
Teléfono 318 876 36 60
Dirección Carretera Central vía Cúcuta

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N [illegible]	1	[illegible]	5	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-498	CARRERA 9 N 12 418		3107223339			ESTACIONDESERVICIOSANCAYETANO@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	33758153	E	2025-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.461.800	0	BBVA COLOMBIA S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33758152	2025-08-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	INTEGRAL (SI/NO)	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SLP	EPP	AFP	ENF	ARP	ADMINISTRADORA	IBC	TDP	TAP	FSOLID	FSUBS	ADMINISTRADORA	IBC	TDP	TAP	CAJA	IBC	TDP	TAP	IBC	TDP									
1	CC 94715140	ALVAREZ PATIÑO EDINSAS	1.423.500																	3		30	30	30	PORVENIR S.A.	1.423.500	22.800	1			N.E.V.A E.P.S. C.C.A.-EPN357	1.423.500	57.000		COMFAMORIC VTE-CCF134	1.423.500	57.000	1.423.500	34.200	3,2500	0	0	0	0	0	0	11	0	376.500	0	5473101
2	CC 1061699272	ARMESTO PEREZ SERENA	1.423.500		1															3		30	30	30	COLPENSIONES 24-25-04	1.423.500	22.800	1			N.E.V.A E.P.S. C.C.A.-EPN357	1.423.500	57.000		COMFAMORIC VTE-CCF134	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,5052	0	0	0	0	0	0	11	0	388.500	0	14230391
3	CC 1061547446	ALVAREZ ARMESTO ALVARO DAVID	1.423.500		1															3		30	30	30	PORVENIR S.A.	1.423.500	22.800	1			[illegible]	1.423.500	57.000		COMFAMORIC VTE-CCF134	1.423.500	57.000	1.423.500	34.200	3,2500	0	0	0	0	0	0	11	0	376.500	0	5473101
4	CC 1061470874	[illegible]	1.423.500		1															3		30	30	30	PORVENIR S.A.	1.423.500	22.800	1			[illegible]	1.423.500	57.000		COMFAMORIC VTE-CCF134	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,5052	0	0	0	0	0	0	11	0	388.500	0	14230391

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N [illegible]	1	[illegible]	5	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-498	CARRERA 9 N 12 418		3107223339			ESTACIONDESERVICIOSANCAYETANO@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	33758153	E	2025-08-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.461.800	0	BBVA COLOMBIA S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33758152	2025-08-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.300	0	0	0	57.300
COMFACORIENTE	CCF050	890500675	6	1	57.300	0	0	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				4	84.400	0	0	0	84.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	84.400	0	0	0	84.400
CCF(Administradoras: 1)				4	228.000	0	0	0	228.000
COMFACORIENTE	CCF04	890500675	6	4	228.000	0	0	0	228.000
Gran Total					1.451.600	0	0	0	1.451.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
M 800077373	1	[illegible]	S	C	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUNICIPIO		DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]		CARRERA 3 N 12 41 B		3172252209		ESTACIONDESERVICIOSANCAYETANO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	34062829	E	2026-07-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.514.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34062829	2026-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																							CAJAS			PENSIÓN				SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MENOR CUANTIA SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LNR	LPA	VACO	LICR	LICM	LICP	LICL	AUSE	AUSR	AUSP	AUSL	AUSI	EPAT	AUNT	APO	SANC	TDAS	TDAP	NOMBRE	IBC	DIA	ANEXA	PUEST	NOMBRE	IBC	DIA	NOMBRE	IBC	DIA	IBC	DIA									
1	CC 1071[illegible]43	ALVAREZ PATIÑO JENNIFER	1.423.500																									X	30	30	X	PENSIONES 25-26-14	1.423.500	237.900	1		NUEVA E.P.S. S.A. EPS037	1.423.500	17.100	COMFACORE NTE-COTM	1.423.500	17.100	1.423.500	34.704	0,0174						21	0	0	376.704	0	3477104
2	CC 1091[illegible]72	ARMESTO PEREZ CRISTINA	1.423.500																									X	30	30	X	VOLUNTARIOS 25-26-14	1.423.500	237.900	1		NUEVA E.P.S. S.A. EPS037	1.423.500	17.100	COMFACORE NTE-COTM	1.423.500	17.100	1.423.500	7.391	0,00520						21	0	0	348.391	0	1420391
3	CC 1091[illegible]44	[illegible]	1.423.500																									X	30	30	X	PORTERIA 25-26-14	1.423.500	237.900	1		[illegible]	1.423.500	17.100	[illegible]	1.423.500	17.100	1.423.500	34.704	0,0174						21	0	0	376.704	0	3477104
4	CC 1082[illegible]73	PATRICIA DE LA HOZ SANTODOMINGO	1.423.500																									X	15	15	X	CONTENCION 25-26-14	474.500	79.300	1		SANITAS CEVICO	474.500	5.700	CAJA HONOR NTE-COTM	474.500	5.700	474.500	11.568	0,0174						21	0	0	125.568	0	1160391
5	CC 1091[illegible]74	[illegible] TERESA ALEJANDRA	1.423.500																									X	30	30	X	PORTERIA 25-26-14	1.423.500	237.900	1		SANITAS CEVICO	1.423.500	17.100	COMFACORE NTE-COTM	1.423.500	17.100	1.423.500	7.391	0,00520						21	0	0	348.391	0	1420391

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
M 800077373	1	[illegible]	S	C	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUNICIPIO		DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]		CARRERA 3 N 12 41 B		3172252209		ESTACIONDESERVICIOSANCAYETANO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	34062829	E	2026-07-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.514.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34062829	2026-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.310.850	6.310.850	6.310.850	6.310.850	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800140949	2	2	114.300	0	0	0	114.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	81.700	0	0	0	81.700
COMFAORIENTE	CCF050	890500675	6	1	57.200	0	0	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				5	99.500	0	0	0	99.500
ARL SURA	14-11	830063780	5	5	99.500	0	0	0	99.500
CCF(Administradoras: 1)				5	252.700	0	0	0	252.700
COMFAORIENTE	CCF50	890500675	6	5	252.700	0	0	0	252.700
Gran Total					1.614.500	0	0	0	1.614.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900077370	1	[redacted]	S	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	JURIDICA
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-498	CARRERA 8 N 12 418		3172252329		ESTACIONDESERVICIOSANCAYETANO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34280802	E	2025-08-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.514.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34280802	2025-08-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN			Total	Sueldos de trabajadores	Aporte del dependiente
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	NUEVA BASE DE SALARIO	IGE	SLN	LNR	LMA	LRP	VAC	VACL	AUS	AVP	IRP	SUS	LICR	LICM	LICP	LICL	IBMT	IBPT	APVP	APVT	ADMINISTRADORA	IBC	DIAS	TARIFA	APORTE	ADMINISTRADORA	IBC	DIAS	APORTE	ADMINISTRADORA	IBC	DIAS	APORTE	IBC	DIAS										
1	CC 54[illegible]	[redacted]	1.423.500	0									1											[illegible]	1.423.500	30	16%	227.760	[illegible]	1.423.500	30	17.085	[illegible]	1.423.500	30	17.085	1.423.500	30	0,5220%	0	0	0	0	0	0	30	5	374.760	0	5470100
3	CC 1061660872	[redacted]	1.423.500	0		X							1											[illegible]	1.423.500	30	16%	227.760	[illegible]	1.423.500	30	17.085	[illegible]	1.423.500	30	17.085	1.423.500	30	0,5220%	0	0	0	0	0	0	30	5	349.500	0	1830300
4	CC 1061[illegible]	[redacted]	1.423.500	0									1											[illegible]	1.423.500	30	16%	227.760	[illegible]	1.423.500	30	17.085	[illegible]	1.423.500	30	17.085	1.423.500	30	0,5220%	0	0	0	0	0	0	30	5	374.760	0	7644100
6	CC 1092710475	[redacted]	1.423.500	0		X							1							5	5			[illegible]	237.250	5	16%	37.960	[illegible]	237.250	5	2.846	[illegible]	237.250	5	2.846	237.250	5	0,5220%	0	0	0	0	0	0	5	5	42.806	0	1464100
5	CC 1061[illegible]	[redacted]	1.423.500	0									1											[illegible]	1.423.500	30	16%	227.760	[illegible]	1.423.500	30	17.085	[illegible]	1.423.500	30	17.085	1.423.500	30	0,5220%	0	0	0	0	0	0	30	5	349.500	0	1830300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

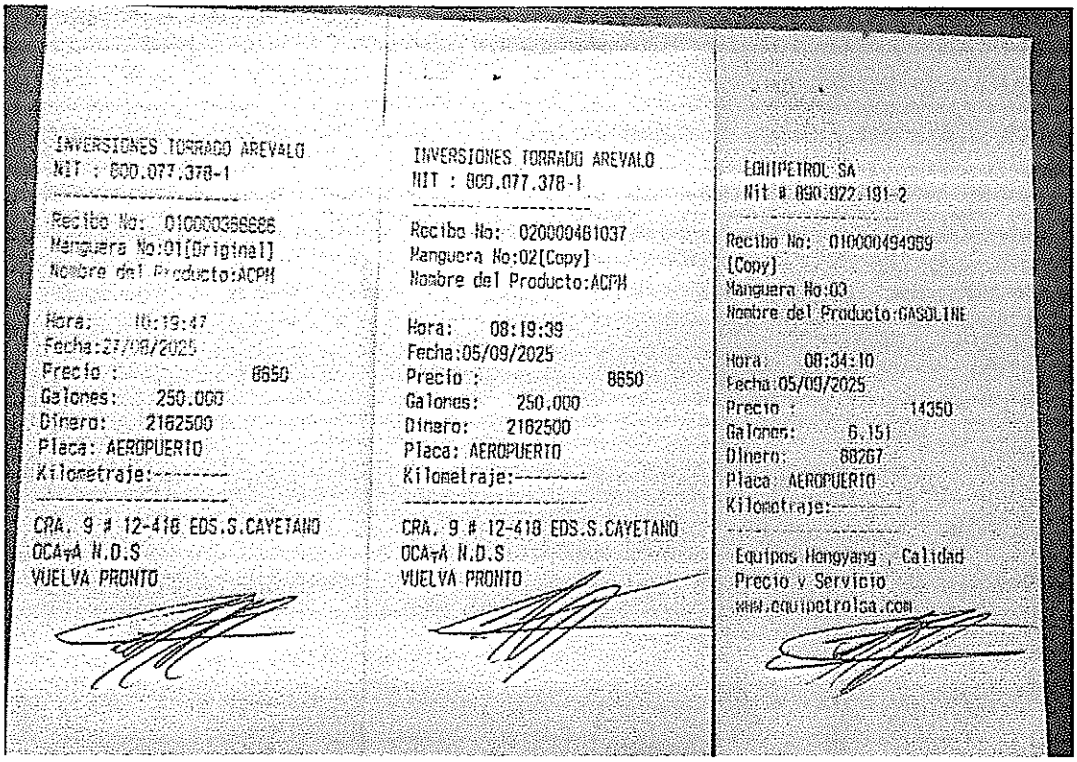


DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900077370	1	[redacted]	S	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	JURIDICA
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-498	CARRERA 8 N 12 418		3172252329		ESTACIONDESERVICIOSANCAYETANO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34280802	E	2025-08-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.514.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34280802	2025-08-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.331.250	5.331.250	5.331.250	5.331.250	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
SANITAS	EPS005	830113443	6	2	65.500	0	0	0	65.500
COMFAORIENTE	CCF050	890500675	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				5	90.200	0	0	0	90.200
ARL SURA	14-11	830053700	5	5	90.200	0	0	0	90.200
CCF(Administradoras: 1)				5	237.500	0	0	0	237.500
COMFAORIENTE	CCF34	890500675	6	5	237.500	0	0	0	237.500
Gran Total					1.514.400	0	0	0	1.514.400



INVERSIONES TORRADO AREVALO
NIT : 800.077.378-1

Recibo No: 010000386886
Manguera No:01[Original]
Nombre del Producto:ACPM

Hora: 10:19:47
Fecha:27/08/2025
Precio : 8650
Galones: 250.000
Dinero: 2162500
Placa: AEROPUERTO
Kilometraje:--------

CRA. 9 # 12-418 EDS.S.CAYETANO
OCAÑA N.D.S
VUELVA PRONTO

INVERSIONES TORRADO AREVALO
NIT : 800.077.378-1

Recibo No: 020000481037
Manguera No:02[Copy]
Nombre del Producto:ACPM

Hora: 08:19:39
Fecha:05/09/2025
Precio : 8650
Galones: 250.000
Dinero: 2162500
Placa: AEROPUERTO
Kilometraje:--------

CRA. 9 # 12-418 EDS.S.CAYETANO
OCAÑA N.D.S
VUELVA PRONTO

EQUIPETROL SA
Nit # 890.922.191-2

Recibo No: 010000494359
[Copy]
Manguera No:03
Nombre del Producto:GASOLINE

Hora: 08:34:10
Fecha:05/09/2025
Precio : 14350
Galones: 6.151
Dinero: 88267
Placa: AEROPUERTO
Kilometraje:--------

Equipos Hongyang , Calidad
Precio y Servicio
www.equipetrolsa.com

Adquiriente: AREVALO LTDA INVERSIONES TORRADO AREVALO LIMITADA
Identific: NIT 800077378-1 Tels
Dirección: CR 9 12 418 BRR CARRERA CENTRAL SALIDA A CUCUTA
Ocaña - Norte de Santander

Fecha: Sep-05-2025
Vencimiento: Sep-20-2025

Información del pago
Forma: CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Medio:

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	7704790203	TERPEL CELERITY 2T ANTIHUMO CUARTO	CUARTO	0	4.00	25,000.00	100,000.00

Total items : 1

DESCUENTOS	RECARGOS	Tarifa de Retención	Base	Impuesto	Subtotal	100,000.00
		IVA 0.00%	100,000.00	0.00		

- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

Son: CIEN MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ **100,000.00**

AREOPUERTO.

CUFE:
Elaboró: LIBAR ASCANIO Pág: 1/1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeortizc	ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-600	RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-24-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	350439125	**Fecha Registro:**	2025-09-22		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	58825	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	**Código de Referencia:**		04500162200350439125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00			
Valor Bruto:	4.513.266,00	**Valor Deducciones:**		284.513,00	**Valor Neto:**	4.228.753,00	**Saldo x Pagar:**	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.513.266,00**	Valor Deducciones	284.513,00	Valor Neto	**4.228.753,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800077378	**Razón Social:**	INVERSIONES TORRADO AREVALO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0865001348	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	6467	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3507 AEROPUERTO AGUAS CLARAS. OCAÑA - NORTE DE SANTANDER / C-2403-0600-47-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER												
	Propios	20	CSF	4.513.266,00	0,00	4.513.266,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	4.513,00	4.513,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	280.000,00	280.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-22	4.513.266,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)