Inversiones Judi S.A.S.
NIT : 805.017.676 - 5
Calle 100 N° 50 - 38
BOGOTA - COLOMBIA
6109006 6182992
facturasjudi@outlook.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 3,30

Cliente	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029 - 5	Vendedor	ADMINISTRADOR
Dirección	CL 10 CR 6 Y 8 P3 ED SAN FRANCISCO	Teléfono	6028860000
Ciudad	CALI - COLOMBIA	Centro Costo	6
Correo	facturacion.dadd@valledelcauca.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 27976

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-22	15:50:06
Expedición	2025-10-22	15:43:13
Vencimiento	2025-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant.	V. Unit	Valor Total
1	1380950800	COMBUSTIBLE CORRIENTE GL 1005.039		0.00	0.00	16,277,604.00
2	1380950600	COMBUSTIBLE ACPM GL 647.77		0.00	0.00	7,129,351.00

Total Items 2

Total Bruto	23,406,955.00
Total a Pagar	**$ 23,406,955.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito A 15 Dias Efectivo Cuota 1 F - 001- 27976 Vence el 2025-10-22 :23.406.955,00

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE DADI BASE GRAVABLE DE RETENCIONES 1.634.852

Firma Elaborado por : CAROLINA ROMAN

Firma Recibido

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS

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. 18764084499174 aprobado en 2024-12-02 hasta el 2026-12-02, vigencia 24 Meses, prefijo E desde el número 25001 al 35000

CUFE :ccc6d11c8f3ae8a71f804d84584d1259b813383a67bd08e791d753ee90d4e918f87218cb0d19a1ddff34e1b1ca81f091

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

Inversiones Judi S.A.S.
NIT: 805,017,576 - 5
Calle 100 N° 50 - 38
BOGOTA - COLOMBIA
6109008 6162992
facturasjudi@outlook.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 3,30

Cliente	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890,399,029 - 5	Vendedor	ADMINISTRADOR
Dirección	CL 10 CR 6 Y 8 P3 ED SAN FRANCISCO	Teléfono	6028880000
Ciudad	CALI - COLOMBIA	Centro Costo	6
Correo	facturacion.dadi@valledelcauca.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 27977

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-22	15:57:46
Expedición	2025-10-22	15:50:07
Vencimiento	2025-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0130007099909	GALON 20W 50	GLN	4.00	92,502.00	370,008.00
2	0130007600008	1/4 20W50	UN	1.00	29,700.00	29,700.00
3	0130007600606	GALON 15W 40		2.00	125,000.00	250,000.00

Total Items 3

Total Bruto	649,708.00
Total a Pagar	**$ 649,708.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito A 15 Dias Efectivo Cuota 1 F - 001- 27977 Vence el 2025-10-22 649,708.00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ocho Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por: CAROLINA ROMAN

Firma Recibido

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS

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. 18764084499174 aprobado en 2024-12-02 hasta el 2025-12-02, vigencia 24 Meses, prefijo E desde el número 25001 al 35000

CUFE 0cbf1254ab38f1bf7e7c543d92bd802d1fbb2209e12d0c18bcfd7522b544a057db0dd5b6c8e66475805d815fd4d7ca9

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

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 8

Fecha:	31	**de**	**OCTUBRE**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	

CONTRATO:	**1.130.17.15-5667**	de	02 de abril de 2025
Otro si	**1.130.17.15-5667-1**		01 de octubre de 2025
Otro si	**1.130.17.15-5667-2**		16 de octubre de 2025

CDP- 3700003131 de 06 de febrero de 2025.
Registro presupuestal: 4500039475 de 4 de abril de 2025.
OTRO SI -CDP-3700003256 de 17 de septiembre 2025
Registro presupuestal: 4500040203 de 10 de octubre de 2025
Apropiación Presupuestal No. 121000/1148/2-120201003/99999999999999999/9999999999999. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/ otros bienes transportables (excepto productos met/ genérica /genérico FUNCIONAMIENTO.

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestión).

META: Actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendido con este contrato No aplica (Funcionamiento-Apoyo a la Gestión).
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de combustible y lubricantes para garantizar el desplazamiento de los servidores públicos de la entidad a los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca y el combustible para la planta eléctrica de emergencia, en cumplimiento de los procesos orientados a su misión y el fortalecimiento de la labor institucional.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor o Supervisor:	**LEONARDO ZAPATA GÓMEZ** Profesional Especializado (e) Subdirección de Gestión de Recurso Físicos Ubicación Gobernación del Valle del Cauca Teléfono: 62000000 Ext. 2121
Por parte del contratista:	**DIANA CAROLINA RODRIGUEZ VILLAFAÑE** Cargo: Representante Legal Ubicación: CALLE 100 #50-38 DE BOGOTA ESTACION DE SERVICIO EL OBRERO -CALI Teléfono:610090008 - 602 4837518 Cedula de Ciudadanía No:1.020.727.415 de Bogotá
Otros asistentes:	**(Servidores Públicos, sociedad civil, órganos de control)**

Lugar donde se realiza la reunión	**SUBDIRECCION DE RECURSOS FISICOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**9:30 A.M.**	Hora de finalización **(a.m./p.m.)**	**10:00 A.M**

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en octubre de 2025, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante octubre de 2025, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle Del cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	**1.** Suministrar los combustibles y lubricantes requeridos por el Departamento y relacionados en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del contrato **2.**Cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. **3.**Cumplir con el plazo pactado. **4.**Cumplir con los pagos a todos sus empleados de los aportes frente al régimen de seguridad social integral si a ello hubiere lugar del personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas, en especial las contenidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **5.**Elaborar y suscribir el Acta de inicio de ejecución del contrato conjuntamente con el supervisor del contrato. **6.**Pagar por su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones a que esté obligado en virtud del contrato. **7.**Constituir las garantías contractuales con las coberturas solicitadas en el contrato. **8.**Atender las solicitudes y recomendaciones de la supervisión designada para el seguimiento del contrato y/o del Departamento. **9.**Responder los requerimientos de aclaración o de información que le formule el Departamento del Valle del Cauca, en los plazos que establezca para cada caso. **10.**Presentar oportunamente los documentos requeridos por el Departamento del Valle del Cauca para trámite de pago. **11.**informar de inmediato y por escrito, al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, a través del supervisor del contrato, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que pueda afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. **12.**Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y, en general, se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. **13.** Las demás que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan relación con el objeto de la misma.

Porcentaje de Cumplimiento	**Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de octubre de 2025:** **Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo**	**100%** **78.35%**
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
SIN NOVEDAD		

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

Durante el periodo ejecutado Suministro de combustible y lubricantes para garantizar el desplazamiento de los servidores públicos de la entidad a los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca y el combustible para la planta eléctrica de emergencia, en cumplimiento de los procesos orientados a su misión y el fortalecimiento de la labor institucional.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA**

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARP PLANILLA 9493300552, REFERENCIA 1859539441 MES DE OCTUBRE DE 2025, correspondiente a las facturas E28039 DE OCTUBRE 31 DE 2025 Y E28040 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025 según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del contrato	**$142.350.000**
Valor Adiciones	**$70.000.000**
Reajustes	
Actualización de precios	
Valor Total del Contrato	**$212.350.000**
Valor pagado	**$117.215.868**
Valor causado que no se ha pagado	**$49.168.386**
Valor total ejecutado	**$166.384.254**
Valor saldo por ejecutar	**$45.965.746**
Intereses moratorios	

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
CUOTA 1	**15 DE JULIO 2025**	**$13.918.299**	**PAGADA**
CUOTA 2	**15 DE JULIO DE 2025**	**$33.586.606**	**PAGADA**
CUOTA 3	**24 DE JULIO DE 2025**	**$37.269.945**	**PAGADA**
CUOTA 4	**05 DE SEPTIEMBRE 2025**	**$32.441.018**	**PAGADA**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.**
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.**
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA**
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA**
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA**
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA**
- **Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

SEGUIMIENTO JURIDICO
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES
NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
NO APLICA

Fecha del próximo informe	**Día: 6**	**De**	**Mes: NOVIEMBRE**	**De**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31	días del mes de	**OCTUBRE**	de	**2025**

LEONARDO ZAPATA GÓMEZ
Profesional Especializado (e)
C.C16.822.834 de Jamundí
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Subtotal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901217574	5	INVERSIONES ADA S.A.S.	54 - RESTO DE APORTANTES	INVERSIONES ADA S. A. S.	CALLE 100 50 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6139000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Envío	Pago	Banco	Cta. Ahorro	Valor	
2025-08	2025-08	0702027184	5409742001	E	2025/09/12	2025/09/12	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$21,468,306	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: MEDO (17 Afiliados)					$19,633,430	$2,133,800			$19,633,430	$1,824,300			$19,633,430	$2,454,200			$19,633,430	$1,324,300		$0	$0
Cliente: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)					$19,633,430	$2,133,800			$19,633,430	$1,824,300			$19,633,430	$2,454,200			$19,633,430	$1,324,300		$0	$0
1	CC	1020[illegible]	CARLOS FRANCISCO	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
2	CC	1020[illegible]	CARLOS FRANCISCO	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
3	CC	1020[illegible]	CARRASQUILLA [illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
4	CC	1020[illegible]	CARRASQUILLA PEDRO	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
5	CC	1020[illegible]	CORTES [illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
6	CC	[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
7	CC	[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
8	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
9	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
10	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
11	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
12	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
13	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
14	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
15	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
16	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
17	CC	1020[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CALI - OBRERO (8 Afiliados)					$18,660,193	$2,413,200			$18,660,193	$1,824,300			$18,660,193	$2,454,200			$18,660,193	$1,324,300		$0	$0
Cliente: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)					$18,660,193	$2,413,200			$18,660,193	$1,824,300			$18,660,193	$2,454,200			$18,660,193	$1,324,300		$0	$0
18	CC	1143[illegible]	CAMACHO [illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
19	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
20	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
21	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
22	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
23	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
24	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
25	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0
26	CC	1143[illegible]	[illegible]	23030	30	$1,133,430	$136,300	23030	30	$1,133,430	$136,000	CCF2	30	$1,133,430	$136,000	14-1	30	$1,133,430	$113,300	30	$0	$0

2025/09/12 02:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: (A COLOMBIANA (9 Afiliados)					$12,999,296	$2,340,000			$13,999,296	$560,000			$12,981,630	$520,000			$13,999,296	$420,000			$0
Ciudad Principal Digital SAS (0 Afiliados)					$12,999,296	$2,340,000			$13,999,296	$560,000			$12,981,630	$520,000			$13,999,296	$420,000			$0
25	CC	1033	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,000	[illegible]	30	$1,423,000	$57,000	0014	4	$0	$0	167	30	$1,423,000	$0	0	$0	$0
26	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0
27	CC	1128	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0
28	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0
29	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0
30	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0
31	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0
32	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$2,000,296	[illegible]	30	$2,000,296	$80,000	0014	30	$2,000,296	$80,000	167	30	$2,000,296	$80,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: [illegible] (0 Afiliados)					$2,847,000	$456,000			$2,847,000	$114,000			$2,185,700	$365,000			$2,847,000	$228,000			$0
Ciudad: [illegible] (0 Afiliados)					$2,847,000	$456,000			$2,847,000	$114,000			$2,185,700	$365,000			$2,847,000	$228,000			$0
33	CC	1128	[illegible]	0	30	$1,423,500	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	0014	30	$1,092,850	$182,500	167	30	$1,423,500	$114,000	30	$0	$0
34	CC	1013	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	0014	30	$1,092,850	$182,500	167	30	$1,423,500	$114,000	30	$0	$0

Total Afiliados(37)

$41,559,115 $13,247,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL JUDI AGOSTO 2025

Re: PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL JUDI AGOSTO 2025

GI Gerencia Inversiones Judi <gerencia@judisas.com>
Re: PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL JUDI AGOSTO 2025
Para asiscontabilidad@judisas.com Copiar contabilidad@judisas.com, Auxiliar Contable Inversiones Judi

12/9/2025 2:08 PM

La operación arrojó como resultado:
La operación finalizó exitosamente.

Cliente :	**805017576S**
Empresa :	**APORTES EN LINEA**
Factura No. :	**9491742243**
Descripción :	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491742243**
Valor Pagado :	**$23,460,300.00**
Código Unico de Seguimiento :	**1772027384**
Referencia 1:	**181.54.72.91**
Referencia 2:	**NIT**
Referencia 3:	**805017576**
No. Autorización Pago :	**118785048**
Fecha de Pago :	**2025-09-12 02:07:46**

El 08/09/2025 5:17 PM -05 asiscontabilidad@judisas.com escribió:

Inversiones JUDI

INFORME DE GESTION CONSUMO DE COMBUSTILE OCTUBRE 2025

El presente informe tiene como propósito presentar el seguimiento y ejecución del contrato de suministro de combustible y aceites correspondiente al período Octubre 2025. Este documento detalla las actividades realizadas, volúmenes suministrados y observaciones relevantes durante la ejecución del contrato.

Se busca garantizar la trazabilidad, eficiencia y cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

El contrato fue suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL y la empresa INVERSIONES JUDI SAS con el objeto de suministrar combustible tipo gasolina Corriente, ACPM y aceites para el funcionamiento de (vehículos y planta eléctrica).

El valor total del contrato asciende a $212.350.000 (Doscientos doce millones trescientos cincuenta mil pesos) moneda corriente , con una vigencia comprendida entre 21 Abril 2025 y 31 de diciembre 2025.

RESÚMEN DE CONSUMOS COMBUSTIBLE:

Durante el período reportado, se realizaron suministros continuos según las necesidades operativas de la dependencia.

El resumen del consumo mensual correspondiente a Octubre 2025 fue:

VEHICULOS	CONSUMO OCTUBRE
ACPM	$7.129.351
CNC731	$184.034
OKZ091	$1.684.220
ONK786	$2.363.162
ONL289	$2.897.935
CORRIENTE	$16.277.604
ONI503	$2.196.536
ONK078	$2.603.506
ONK480	$3.955.459
ONK667	$3.293.289
ONK705	$2.298.394
ONK810	$1.930.420
Total general	**$23.406.955**

Inversiones JUDI

RELACION POR PLACA CONSUMOS COMBUSTIBLE:

El valor total del consumo de combustibles facturado para el mes de octubre 2025 fueron verificados con las siguientes órdenes de suministro:

FECHA	CLIENTE	PLACA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	VALE	TOTAL
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	9,2	$16.196	6417	$149.424
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	9,0	$11.006	6416	$99.153
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	4,5	$11.006	6415	$49.571
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	11,3	$16.196	6414	$183.824
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK705	CORRIENTE	8,0	$16.196	6413	$129.114
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	18,0	$11.006	6412	$198.306
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK810	CORRIENTE	6,1	$16.196	6411	$99.599
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONI503	CORRIENTE	9,2	$16.196	6410	$148.720
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	15,1	$16.196	6409	$245.000
31/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	OKZ091	ACPM	9,0	$11.006	6408	$98.819
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO	ONL289	ACPM	13,5	$11.006	6407	$148.234

Inversiones JUDI

	INSTITUCIONAL						
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	6,1	$16.196	6406	$99.605
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	3,1	$16.196	6405	$49.802
30/10/25	DADI DRTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	3,1	$16.196	6404	$49.802
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	6,1	$16.196	6403	$99.605
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	16,6	$16.196	6402	$268.319
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	9,8	$16.196	6401	$158.996
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	9,0	$11.006	6400	$99.153
30/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK705	CORRIENTE	9,2	$16.196	6399	$149.051
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	8,7	$11.006	6398	$95.763
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	9,2	$16.196	6397	$149.408
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	9,0	$11.006	6396	$99.153
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	OKZ091	ACPM	9,0	$11.006	6395	$99.153
29/10/25	DADI DPTO	ONK667	CORRIENTE	8,0	$16.196	6394	$129.179

Inversiones JUDI

	ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL						
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	12,3	$16.196	6393	$198.838
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	13,1	$16.196	6392	$212.637
29/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	9,0	$11.006	6391	$99.153
28/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	13,5	$11.006	6390	$148.746
28/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	16,2	$16.196	6389	$262.407
28/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK810	CORRIENTE	5,3	$16.196	6388	$86.535
28/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	10,8	$16.196	6387	$174.171
28/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	8,5	$11.006	6386	$93.319
28/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONI503	CORRIENTE	6,1	$16.196	6385	$99.362
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	16,6	$11.006	6384	$182.171
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	OKZ091	ACPM	9,0	$11.006	6383	$99.153
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO	ONK480	CORRIENTE	12,7	$16.196	6382	$206.223

Inversiones JUDI

	INSTITUCIONAL						
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONI503	CORRIENTE	6,1	$16.196	6381	$99.605
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	4,5	$11.006	6380	$49.582
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK705	CORRIENTE	12,3	$16.196	6379	$198.724
27/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	8,0	$16.196	6378	$129.179
26/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	8,6	$11.006	6377	$94.211
26/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	6,1	$16.196	6376	$99.362
26/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	8,0	$16.196	6375	$129.179
26/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	6,1	$16.196	6374	$99.362
26/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK810	CORRIENTE	9,2	$16.196	6373	$148.970
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK810	CORRIENTE	7,4	$16.196	6372	$119.234
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK810	CORRIENTE	6,1	$16.196	6371	$99.599
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONI503	CORRIENTE	9,2	$16.196	6370	$148.720
25/10/25	DADI DPTO	ONK078	CORRIENTE	15,1	$16.196	6369	$245.000

Inversiones JUDI

	ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL						
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	OKZ091	ACPM	9,0	$11.006	6368	$98.819
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	13,5	$11.006	6367	$148.234
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	9,2	$16.196	6366	$149.408
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	12,3	$16.196	6365	$199.210
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	9,0	$11.006	6364	$99.153
25/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK705	CORRIENTE	6,1	$16.196	6363	$99.605
24/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	12,3	$16.196	6362	$199.210
24/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK810	CORRIENTE	6,1	$16.196	6361	$99.599
24/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONI503	CORRIENTE	9,2	$16.196	6360	$148.720
24/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	18,0	$11.006	6359	$198.306
24/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	OKZ091	ACPM	9,0	$11.006	6358	$98.819
24/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO	ONL289	ACPM	13,5	$11.006	6357	$148.234

Inversiones JUDI

	INSTITUCIONAL						
23/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	9,2	$16.196	6356	$149.408
23/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK705	CORRIENTE	6,1	$16.196	6355	$99.346
23/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	12,3	$16.196	6354	$198.724
22/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	15,8	$16.196	6353	$255.929
22/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	4,5	$11.006	6352	$49.582
22/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK705	CORRIENTE	6,2	$16.196	6351	$99.621
22/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	OKZ091	ACPM	18,0	$11.006	6250	$198.306
22/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONL289	ACPM	9,0	$11.006	6249	$99.153
22/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK667	CORRIENTE	6,1	$16.196	6248	$99.605
21/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK480	CORRIENTE	17,5	$16.196	6247	$283.559
21/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK786	ACPM	9,0	$11.006	6246	$99.153
21/10/25	DADI DPTO ADMINISTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL	ONK078	CORRIENTE	12,3	$16.196	6245	$198.724
21/10/25	DADI DPTO	ONK810	CORRIENTE	2,8	$16.196	6244	$44.717