

<b>Contrato N°.</b>	<b>SMIC - 003 DE 2025</b>																					
<b>Objeto</b>	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA																					
<b>Valor Total</b>	\$39.858.000 (Treinta y nueve Millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos M/cte.)	<b>Reg. Presupuestal No.</b>	0290 0291																			
<b>Contratista</b>	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.																					
<b>Supervisor</b>	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS																					
<b>Fecha de Inicio</b>	03 de marzo de 2025.																					
<b>Fecha de Terminación</b>	26 de diciembre de 2025																					
<b>Plazo de Ejecución</b>	Nueve (09) meses y Veinticuatro (24) días																					
<b>Forma de Pago</b>	pagos parciales vencidos, con base en el suministro conforme al objeto del contrato, acorde a las solicitudes realizadas por el supervisor del mismo																					
<b>Fecha Del Acta Parcial</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>																			
	2025	12	30																			
En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. <b>10</b> del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.																						
<b>Periodo Informado</b>	Del 01 al 30 de diciembre de 2025																					
<b>Actividades Desarrolladas</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>EVIDENCIAS</b>																				
	<p>1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, en el estudio previo, el pliego de condiciones definitivo y/o invitación pública y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. 2) Suministrar los elementos objeto del contrato completamente originales, de óptima calidad, de marcas reconocidas en el mercado y dentro de los plazos indicados por la entidad. 3) Suministrar los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor del contrato por parte del IMDERA, independientemente de la cantidad de elementos y del costo de los mismos. 4) Realizar las entregas dentro de los términos señalados y con la calidad acordada. 5) Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el IMDERA. 6) Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. 7) Asumir los costos generados por el transporte de los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta. 8) Atender las instrucciones que durante la ejecución del contrato imparta el supervisor designado por la entidad, tendientes a una correcta ejecución del mismo. 9) Informar oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.</p>	<p>Durante el periodo del del 01 al 30 de diciembre de 2025 se suministró combustibles y lubricantes para maquinaria de mantenimiento, equipamiento agrícola y vehículos de propiedad del Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación De Armenia IMDERA según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED 6459</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>ITEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>147.55</td> <td>Galón de DIESEL</td> </tr> <tr> <td>139.09</td> <td>BIOGASOLINA Corriente</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>AGRO 2T SUPERMOTOR SINTETICO</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>GRASA MULTIBEG ROJA X 5 LBRS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LIQUIDO DE FRENOS DOT 3</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>LUBRISTONE ROJO ¼</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>MOVIL 4T 20-50 1/4</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>MOVIL DELVAC MX 15-40 1/4</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MOVIL SUPER 1000 20-50 1/4</td> </tr> </tbody> </table>		CANTIDAD	ITEM	147.55	Galón de DIESEL	139.09	BIOGASOLINA Corriente	100	AGRO 2T SUPERMOTOR SINTETICO	20	GRASA MULTIBEG ROJA X 5 LBRS	10	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	40	LUBRISTONE ROJO ¼	40	MOVIL 4T 20-50 1/4	30	MOVIL DELVAC MX 15-40 1/4	10
CANTIDAD	ITEM																					
147.55	Galón de DIESEL																					
139.09	BIOGASOLINA Corriente																					
100	AGRO 2T SUPERMOTOR SINTETICO																					
20	GRASA MULTIBEG ROJA X 5 LBRS																					
10	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3																					
40	LUBRISTONE ROJO ¼																					
40	MOVIL 4T 20-50 1/4																					
30	MOVIL DELVAC MX 15-40 1/4																					
10	MOVIL SUPER 1000 20-50 1/4																					

Evidencias de la ejecución del contrato	<b>OTROS:</b> * FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED 6459 * RECIBOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
---	--

**ESTADO DE CUENTA**

Valor Contrato	\$39.858.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	\$4.598.146
Valor Acta No 02	\$ 721.848
Valor Acta No 03	\$3.119.790
Valor Acta No 04	\$ 938.815
Valor Acta No 05	\$1.793.428
Valor Acta No 06	\$1.725.846
Valor Acta No 07	\$2.053.645
Valor Acta No 08	\$2.217.650
Valor Acta No 09	\$1.408.940
Valor Acta No 10	\$11.177.566
Valor a pagar en la presente Acta No. 10	\$11.177.566
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$10.102.326

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$14.851.800
Planilla No.	<b>9496503739</b>	Salud	\$ 2.931.300
Periodo cotizado	<b>01/11/2025</b>	Pensión	\$ 8.233.700
	<b>30/11/2025</b>	ARL	\$ 1.053.900
		Parafiscales	\$ 2.632.900

**ANEXOS**

Marque con x

Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	X
Otros:	X
*-FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FED 6459	
*PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
*RECIBOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

**OBSERVACIONES:**

Firma		
Nombre	<b>TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. / ARMANDO CUELLAR ARTEAGA</b> Contratista	<b>LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS</b> Supervisor



Terminal de  
Transportes  
de Armenia

TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA  
S.A.

NIT : 890,001,669 - 0  
CALLE 35 NRO 20 68 OFI-401  
ARMENIA - COLOMBIA  
7473355 7472406  
contabilidad@terminalarmenia.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica Tarifa 0,00  
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



<b>Cliente</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA I		
<b>NIT</b>	890,003,419 - 5	<b>Vendedor</b>	TERMINAL ARMENIA
<b>Dirección</b>	ESTADIO CENTENARIO KM 1 VIA AL EDEN	<b>Teléfono</b>	7478888
<b>Ciudad</b>	ARMENIA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	6
<b>Correo</b>	tesoreria@imdera.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
FED 6459

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-30 14:55:22  
Expedición 2025-12-30 14:58:11  
Vencimiento 2025-12-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	DIESSEL DICIEMBRE 2025 -	GL	69.12	12,187.00	842,316.94
2	0010001000001	DIESSEL DICIEMBRE 2025 -	GL	78.43	12,297.00	964,453.96
3	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE DICIEMBRE 2025 -	GL	139.09	17,794.00	2,474,914.97
4	0020008000007	AGRO 2T SUPERMOTO SINTETICO	1/4	100.00	32,375.00	3,237,500.00
5	0020009000001	GRASA MULTIBEG ROJA X 5 LBS	UNI	20.00	5,180.00	103,600.00
6	0030001000008	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	PTA	10.00	9,250.42	92,504.20
7	0030001000006	LUBRISTONE ROJO 1/4	1/4	40.00	10,882.35	435,294.12
8	0020005000009	MOBIL 4T 20-50 1/4	1/4	40.00	36,260.00	1,450,400.00
9	0020005000003	MOBIL DELVAC MX 15-40 1/4	1/4	30.00	36,260.00	1,087,800.00
10	0020005000007	MOBIL SUP. 1000 20-50 1/4	1/4	10.00	38,850.00	388,500.00

Total Items 10

Total Bruto	11,077,284.19
AJUSTE PES	0.13
IVA Tarifa 19%	100,281.68
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 11.177.566,00</b>

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito	Credito Lubricantes-Aditivos	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 008- 6459 Vence el 2025-12-31	4.281.685,00
Credito	Credito Combustible	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 2 F - 008- 6459 Vence el 2025-12-31	6.895.881,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Quinientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ERIKA JULIANA O

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RES 1773 DEL 26 DICIEMBRE 2024 - VIGILADO SUPERINTENDEN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089092315 aprobado en 2025-02-28 hasta el 2027-02-28, vigencia 2 Años, prefijo FED desde el número 6001 al 9000

CUFE :f85bb2b68d54722a5d1922786da42569bea4e31a26bd3fcc6bdabe848558d3d5deaa2f42ee6ac460b1b8a2e5296a10d2

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 14/12/2025 Hora: 07:45:58  
Localizador: 4244303 Placa: IMDERAONJ002  
Turno: 3 Isla: 4  
Cara : 8 Manguera: 8  
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 10.348 GalonPVP: \$ 16,250.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 184,130.00  
Valor Venta: \$ 168,155.00  
Incremento: \$ 15,975.00  
TOTAL: \$ 184,130.00

Firma Rubén Darío García C.  
Identificacion 9779496

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 23/12/2025 Hora: 09:29:36  
Localizador: 4244545 Placa: EQUIPOS MENORES IMD  
Turno: 3 Isla: 4  
Cara : 7 Manguera: 7  
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 55.000 GalonPVP: \$ 16,250.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 978,656.00  
Valor Venta: \$ 893,750.00  
Incremento: \$ 84,906.00  
TOTAL: \$ 978,656.00

Firma Carlos Caro  
Identificacion \_\_\_\_\_

V 2025-03-14

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

Nota de Remision

VENTA MODIFICADA

Fecha: 01/12/2025 Hora: 08:44:38  
Localizador: 4243967 Placa: IMDERAONJ002  
Turno: 3 Isla: 4  
Cara : 8 Manguera: 8  
Atendido por: CLAUDIA PATRICIA OSPINA  
Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 10.608 GalonPVP: \$ 16,250.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 188,756.10  
Valor Venta: \$ 172,380.00  
Incremento: \$ 16,376.10

TOTAL: \$ 188,756.10

Firma Maribel Vasquez

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 01/12/2025 Hora: 10:51:28  
Localizador: 4243972 Placa: EQUIPOS MENOR  
Turno: 3 Isla: 4  
Cara : 7 Manguera: 7  
Atendido por: CLAUDIA PATRICIA OSPINA  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 55.000 GalonPVP: \$ 16,250.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 978,656.00  
Valor Venta: \$ 893,750.00  
Incremento: \$ 84,906.00  
TOTAL: \$ 978,656.00

Firma Maribel Vasquez

Identificacion 8557292

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 07/12/2025 Hora: 10:50:04  
Localizador: 4244135 Placa: IMDERAONJ002  
Turno: 3 Isla: 4  
Cara : 8 Manguera: 8  
Atendido por: ANDRES BONILLA BAHAMON  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 8.133 GalonPVP: \$ 16,250.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 144,716.00  
Valor Venta: \$ 132,161.00  
Incremento: \$ 12,555.00  
TOTAL: \$ 144,716.00

Firma Andrés Bonilla Bahamón

Identificacion 91980270

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 26/12/2025 Hora: 15:54:33  
Localizador: 1220963 Placa: IMDERAOCH821  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 2  
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 7.842 GalonPVP: \$ 11,230.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 96,432.00  
Valor Venta: \$ 88,066.00  
Incremento: \$ 8,366.00  
TOTAL: \$ 96,432.00

Firma

Identificacion

V 2025-03-14

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 10/12/2025 Hora: 16:13:20  
Localizador: 5241545 Placa: IMDERAOCH821  
Turno: 2 Isla: 5  
Cara : 10 Manguera: 12  
Atendido por: ANDRES BONILLA BAHAMON  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 12.593 GalonPVP: \$ 11,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 153,475.00  
Valor Venta: \$ 140,160.00  
Incremento: \$ 13,315.00  
TOTAL: \$ 153,475.00

Firma

Identificacion

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 02/12/2025 Hora: 16:20:34  
Localizador: 2307720 Placa: IMDERAOCH821  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara : 4 Manguera: 4  
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 12.879 GalonPVP: \$ 11,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 156,961.00  
Valor Venta: \$ 143,343.00  
Incremento: \$ 13,618.00  
TOTAL: \$ 156,961.00

Firma

Identificacion

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 07/12/2025 Hora: 15:12:55  
Localizador: 5241516 Placa: IMDERAOCH811  
Turno: 1 Isla: 5  
Cara : 10 Manguera: 12  
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACION

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 15.370 GalonPVP: \$ 11,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 187,319.00  
Valor Venta: \$ 171,068.00  
Incremento: \$ 16,251.00  
TOTAL: \$ 187,319.00

Firma

Identificacion

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 14/12/2025 Hora: 11:28:04  
Localizador: 5241651 Placa: IMDERA OCH811  
Turno: 3 Isla: 5  
Cara : 10 Manguera: 12  
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 14.335 GalonPVP: \$ 11,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 174,706.00  
Valor Venta: \$ 159,549.00  
Incremento: \$ 15,157.00  
TOTAL: \$ 174,706.00

Firma Carlos Caro

Identificacion \_\_\_\_\_

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 19/12/2025 Hora: 17:06:08  
Localizador: 2309009 Placa: IMDERA0CH821  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara : 4 Manguera: 4  
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 13.937 GalonPVP: \$ 11,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 169,855.00  
Valor Venta: \$ 155,119.00  
Incremento: \$ 14,736.00  
TOTAL: \$ 169,855.00

Firma Yagoal Jozquez

Identificacion \_\_\_\_\_

2025-03-14

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 23/12/2025 Hora: 09:12:04  
Localizador: 1220938 Placa: IMDERA OCH811  
Turno: 3 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 2  
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 14.726 GalonPVP: \$ 11,230.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 181,083.00  
Valor Venta: \$ 165,373.00  
Incremento: \$ 15,710.00  
TOTAL: \$ 181,083.00

Firma Carlos Caro

Identificacion \_\_\_\_\_

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 23/12/2025 Hora: 09:21:22  
Localizador: 1220939 Placa: EQUIPOS MENORES IMD  
Turno: 3 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 2  
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ  
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL  
Cantidad: 55.863 GalonPVP: \$ 11,230.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 686,938.00  
Valor Venta: \$ 627,341.00  
Incremento: \$ 59,597.00  
TOTAL: \$ 686,938.00

Firma Carlos Caro

Identificacion \_\_\_\_\_

Fecha 05 de Dic de 20 25 **ORDEN DE SUMINISTRO**

Turno: \_\_\_\_\_ **Nº 17939**

Cliente: Instituto Municipal del Dent.

Placas vehículo #: INDEMA

Cant.	ARTÍCULO	VALOR
	Biogasolina	
	A.C.P.M.	
	Bioextra	103.600
	Aceite Motor	3232500
	Filtro	470400
	Lavada	388500
	Engrasada	310500
		1087500
		1101080
	<b>TOTAL \$</b>	<b>688.680</b>
<b>SON:</b>		

ACEPTO FIRMA: Guillermo Carr  
7560518

Fecha 13 de Dic de 20 25 **ORDEN DE SUMINISTRO**

Turno: \_\_\_\_\_ **Nº 17943**

Cliente: Indera

Placas vehículo #: Maquinaria

Cant.	ARTÍCULO	VALOR
	Biogasolina	
	A.C.P.M.	
	Bioextra	
	Aceite Motor	
	Filtro	
	Lavada	
	Engrasada	
16%	Refrigerante	207.700
	<b>TOTAL \$</b>	<b>207.700</b>
<b>SON:</b>		

ACEPTO FIRMA: [Firma]  
8900796



## Planilla Resumen

<b>RESUMEN DE PAGO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>NIT</b>	<b>DV</b>	<b>AFILIADOS</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>INTERESES MORA</b>	<b>SALDOS E INCAPACIDADES</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
<b>RIESGO</b>									
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					19	\$8,233,700	\$0	\$0	\$8,233,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	6	\$2,040,400	\$0	\$0	\$2,040,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	10	\$4,977,800	\$0	\$0	\$4,977,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$1,215,500	\$0	\$0	\$1,215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$1,053,900	\$0	\$0	\$1,053,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	22	\$1,053,900	\$0	\$0	\$1,053,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					20	\$2,632,900	\$0	\$0	\$2,632,900
COMFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	20	\$2,632,900	\$0	\$0	\$2,632,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					22	\$2,931,300	\$0	\$0	\$2,931,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	10	\$1,057,200	\$0	\$0	\$1,057,200
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$236,200	\$0	\$0	\$236,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$92,400	\$0	\$0	\$92,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	8	\$1,545,500	\$0	\$0	\$1,545,500
<b>TOTAL</b>					<b>22</b>	<b>\$14,851,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$14,851,800</b>