Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906-4
Calle 10 #10-71 Parque Principal - Tel:. 8352358 - Cod. Postal

COMPROBANTE EGRESO No: 4079

FECHA: 19/12/2025

A FAVOR DE: LAS PALMERAS Y CIA S.A.S **CEDULA O NIT:** 811045529

DESCRIPCION: CONTRATO 340-2025 - 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

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3757	27372	3,913,200.00	450,018.00	3,913.00	0.00	3,459,269.00
	TOTAL	3,913,200.00	450,018.00	3,913.00	0.00	3,459,269.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
23301	Traslado	2001	Banco Agrario 413663003871 SGP Proposito General	811,045,529	LAS PALMERAS Y CIA S.A.S	3,459,269.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410508001	Impuesto de Industria y Comercio	39,132.00
410576001	Estampilla Adulto Mayor	156,528.00
410576002	Estampilla Procultura	78,264.00
410576003	Estampilla para la Justicia familiar	78,264.00
411001004	Tasas - ProDeporte	97,830.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	Compras en General	3,913.00

ELABORADO POR:LUISA FERNANDEZ TABAREZ

Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906-4
Calle 10 #10-71 Parque Principal - Tel:. 8352358 - Cod. Postal

COMPROBANTE EGRESO No: 4079

FECHA: 19/12/2025

A FAVOR DE: LAS PALMERAS Y CIA S.A.S **CEDULA O NIT:** 811045529

DESCRIPCION: CONTRATO 340-2025 - 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

SECRETARIO DE HACIENDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:LUISA FERNANDEZ TABAREZ

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO : DAVINSON ORLAND...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Cuenta origen

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
******3871**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
19/12/2025

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
DAVINSON8410	DAVINSON ORLANDO GUZMAN CERVERA	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Errores en autorizaciones

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2043	LAS PALMERAS CIA LTDA	310-200101	$ 3.459.269,00	$ 0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

19/12/2025 - 04:51:45 p. m. | IP actual: 190.61.45.3 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio de Puerto Triunfo
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 3757
FECHA: 19/12/2025

A FAVOR DE: 811045529 LAS PALMERAS Y CIA S.A.S

CONCEPTO: CONTRATO 340-2025 - 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

VALOR: (TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 3.913.200,00**

COMPROMISO: 2409 **CUENTA X PAGAR:** 27372

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.01.003.16.02.115	Compra de combustibles y lubricantes	3,913,200.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		3,459,269.00
243608001	Compras en General		3,913.00
410508001	Impuesto de Industria y Comercio		39,132.00
410576001	Estampilla Adulto Mayor		156,528.00
410576002	Estampilla Procultura		78,264.00
410576003	Estampilla para la Justicia familiar		78,264.00
411001004	Tasas - ProDeporte		97,830.00
511146001	Combustibles y Lubricantes	3,913,200.00	

SECRETARIO DE HACIENDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORDENADOR DEL GASTO

ELABORADO POR: CHRISTIAN CAMILO SALAZAR MONTOYA

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: 2409**

Fecha: 13/11/2025

Dependencia: ALCALDIA MUNICIPAL

Certifico compromiso presupuestal por valor de $ 30.000.000,00

(TREINTA MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISP.	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	F. FINANCIACION	VALOR
918	2.1.2.02.01.003.16.02.115	Compra de combustibles y lubricantes	ALCALDIA MUNICIPAL	Sgp libre destinacion	30,000,000.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2025

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

Por concepto de: CONTRATO 340-2025 - 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

SECRETARIO DE HACIENDA

893-2025
18/12/25
Hora: 8:28am
Julia
19.DIC.25
4:10

Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906-4

ACTA N. 004 DE RECIBO PARCIAL NO. 03

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		
Número:	340	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):	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)
Plazo (incluido ampliaciones):	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio:	14/11/2025
Fecha de terminación:	13/04/2026

Fecha:	**17**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 17 del mes DICIEMBRE 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. 340-2025 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. 340-2025, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 $30.000.000 incluido o no

IVA y un plazo de CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

2. Que el Contrato N. 340-2025 se suscribió el día 13 de noviembre de 2025 y el acta de inicio del 14 de noviembre de 2025.
3. Que el registro presupuestal No. 2409 fue expedido el 13 de noviembre de 2025, por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).
4. Que, de conformidad con la aceptación de la oferta, el plazo se estipuló en CINCO (05) 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. 340-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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.340-2025.

ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI
Supervisor

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S.
NIT. 811.045.529 - 1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Teléfono 8342182 - 2304741
Coradal - Antioquia

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

Puerto Triunfo, 17 de diciembre 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 **CIENTO CATORCE MIL PESOS M/CTE ($114.000),** por concepto del **TERCER PAGO PARCIAL según formas de pago pactadas en el CONTRATO DE SUMINISTRO N. 340-2025** cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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: **2.1.2.02.01.003.16.02.115**
Compromiso 2409 $ 114.000

FRANKLIN PORTILLO GÓMEZ
Alcalde Municipal

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

N°. 03

FECHA DE ELABORACIÓN	17/12/25

INFORME No.: **SUPERVISIÓN** ☐ **INTERVENTORÍA** ☐	**002**	DE SEGUIMIENTO		FINAL	
		PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/12/25	Hasta:	15/12/25	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	340-2024		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/11/205		
FECHA ACTA DE INICIO:			13/04/2026		
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		VALOR TOTAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)		
PLAZO:		INICIAL	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		NA		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**
		NA	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		2409	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		13/11/2025	

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

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**52.10%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**52.10%**

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. No ti

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 activadas 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**
Suministros de Combustibles	52.10%	Se han Suministrado:

Suministros de Combustibles	20.16%	Se han Suministrado: **03 ACEITE OUTBOARD PLUS 1/12** **01 MOBIL 15W40 1/4**
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	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 34.712.520	$ 0	$ 34.712.520
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 0	$ 34.712.520	$ 0	$ 34.712.520
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$ 612.000	$ 0	$ 612.000
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 6.999.500	$ 0	$ 612.000
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 27.713.020	$ 0	$ 27.713.020

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 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	14/11/25	$ 30.000.000		$ 0		$ 30.000.000
Pago No. 1 Pagado	16/12/25		$ 9.060.100			$ 20.939.900
Pago No. 2 Pagado	16/12/25		$ 6.457.060			$ 14.482.840
Pago No. 3 Tramitada	17/12/25				$ 114.000	$ 14.368.840
TOTALES		$ 30.000.000	$ 15.517.160	$ 0	$ 114.000	

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 **CIENTO CATORCE MILPESOS M/CTE ($114.000)** relacionada en el Pago No. **03** 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 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

Sep.

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S.
NIT 811.045.529-1
KM 176 AUT MEDELLIN BOGOTA
Tel: (8342182) undefined - Ext. undefined
Puerto Triunfo - Colombia
Edslaspalmerasycia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVP 257

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
NIT	890.983.906-4	**Teléfono**	
Dirección	CL 10 21 15 PUERTO TRIUNFO	**Ciudad**	Puerto Triunfo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2025, 11:22
Expedición	17/12/2025, 11:22
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MOBIL OUTBOARD PLUS 1/12 - CUARTO	3.00	81,000.00
2	MOBIL 15W40 1/4	1.00	33,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Palmeras - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por $ 114,000.00

Total Bruto	114,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**114,000.00**

Observaciones:
ACEITES MUNICIPIO

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. **Número Autorización Electrónica 18764097264247 aprobado en 20250820 prefijo FEVP desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: cdc42ea48a35173290929daadfcf2a6d0708d7ee247e9ce37f577f4c09e21ca2dcb1c10e5008b01114c8579940502761

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 10:23:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82112925

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAS PALMERAS Y CIA SAS		
Documento	NI811045529	**Dirección**	CALLE 55A NO 63AA - 78
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2304741
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ESPINOSA NARANJO JUAN GUILLERMO	**Identificación**	CC 71713999
Total Afiliados	27	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días A.P	Días EPS	Días A.R.L	Días CCF	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 1001443772	YEISON ANDREY VALENCIA DAZA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.066.016	$ 336.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.066.016	$ 82.700	2,436	$ 2.066.016	$ 50.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.066.016	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.400
CC 1010143924	DANIELA ASBLEIDY BETANCUR GOMEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.732.464	$ 277.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.732.464	$ 69.300	2,436	$ 1.732.464	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.732.464	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.100
CC 1017245889	NICOL HENAO RUEDA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.163.636	$ 346.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.163.636	$ 86.600	2,436	$ 2.163.636	$ 52.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.163.636	$ 86.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.200
CC 1036231299	MARIA ISABEL BARRERA GARCIA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.718.229	$ 275.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.718.229	$ 68.800	2,436	$ 1.718.229	$ 41.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.718.229	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.500
CC 1036231524	JAIME EDUARDO SUAREZ RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1036222245	DIEGO ALONSO AGUDELO NARVAEZ	01	00	X									X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.504.381	$ 240.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.504.381	$ 60.200	2,436	$ 1.504.381	$ 36.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.504.381	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.900
CC 1036223772	VIVIANA DEL SOCORRO RESTREPO ALVAREZ	01	00														X				0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	0,000	$ 427.050	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.600
CC 1036223772	VIVIANA DEL SOCORRO RESTREPO ALVAREZ	01	00										X								0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.125.859	$ 180.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.125.859	$ 45.100	2,436	$ 1.125.859	$ 27.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.125.859	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.900
CC 1036223780	MONICA MARLODY RUEDA GAMBOA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.592.055	$ 254.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.592.055	$ 63.700	2,436	$ 1.592.055	$ 38.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.592.055	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.000
CC 1036224294	YUDY ALEJANDRA MARIN ISAZA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.135.591	$ 341.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.135.591	$ 85.500	2,436	$ 2.135.591	$ 52.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.135.591	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.000
CC 1036225697	JUAN DIEGO SERRATO CANO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.439.676	$ 230.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.439.676	$ 57.600	2,436	$ 1.439.676	$ 35.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.439.676	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700
CC 1036949357	MALORIN ALZATE	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1037973466	JEIDY GOMEZ MOREÑA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.592.055	$ 254.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.592.055	$ 63.700	2,436	$ 1.592.055	$ 38.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.592.055	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.000
CC 1054549434	DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO BLANDON	01	00														X				0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.892	$ 106.300	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 663.892	$ 26.600	0,000	$ 663.892	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 663.892	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1054549434	DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO BLANDON	01	00										X								0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.909.442	$ 305.600	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 1.909.442	$ 76.400	6,960	$ 1.909.442	$ 132.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.909.442	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.300
CC 1054555423	MANUELA MUNERA GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 67.200	2,436	$ 1.680.000	$ 41.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.200
CC 1083879045	YERALDY RODRIGUEZ RAMIREZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.841.169	$ 294.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.841.169	$ 73.700	2,436	$ 1.841.169	$ 44.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.841.169	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900
CC 1106334432	KEVIN DANIEL ORREGO GONZALEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.463.940	$ 234.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.463.940	$ 58.600	2,436	$ 1.463.940	$ 35.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.463.940	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.200
CC 1111797123	YEFERSO RUIZ NUÑEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.064.722	$ 330.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.064.722	$ 82.600	2,436	$ 2.064.722	$ 50.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.064.722	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

NIT 890983906

Municipio de Puerto Triunfo

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: PUERTO TRIUNFO, 18/12/2025

Concepto: 1 - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: LAS PALMERAS Y CIA S.A.S

Correo: CL 20 N 23-178

Ciudad: PUERTO TRIUNFO

Nro. 557
Factura: FEVP 257
NIT 8110455291
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101010001001	MOBIL 15W40	1	33.000,00	33.000,00
101010001005	MOBIL OUTBOARD PLUS	3	27.000,00	81.000,00

SON: (CIENTO CATORCE MIL PESOS) 114.000,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y VEHICULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO,

ALMACENISTA	TESORERIA

894-2025
19/12/25
Rad +lunes 8:28am
Julio
19.DIC.25
4:10

Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906-4

ACTA N. 005 DE RECIBO PARCIAL NO. 04

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		
Número:	340	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):	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)
Plazo (incluido ampliaciones):	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio:	14/11/2025
Fecha de terminación:	13/04/2026

Fecha:	**17**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 17 del mes DICIEMBRE 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. 340-2025 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. 340-2025, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 $30.000.000 incluido o no

IVA y un plazo de CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

2. Que el Contrato N. 340-2025 se suscribió el día 13 de noviembre de 2025 y el acta de inicio del 14 de noviembre de 2025.
3. Que el registro presupuestal No. 2409 fue expedido el 13 de noviembre de 2025, por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).
4. Que, de conformidad con la aceptación de la oferta, el plazo se estipuló en CINCO (05) 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. 340-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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.340-2025.

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S.
NIT 811.045.529 - 1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Teléfono 8342182 - 2304741
Sonsón - Antioquia

ZAHIAN MELISSA GUZMAN CARABALI
Supervisor

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

Puerto Triunfo, 17 de diciembre 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 **TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($3.799.200),** por concepto del **CUARTO PAGO PARCIAL según formas de pago pactadas en el CONTRATO DE SUMINISTRO N. 340-2025** cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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: **2.1.2.02.01.003.16.02.115**
Compromiso 2409 $ 3.799.200

FRANKLIN PORTILLO GÓMEZ
Alcalde Municipal

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

N°. 04

FECHA DE ELABORACIÓN	17/12/25

INFORME No.: **SUPERVISIÓN ☐** **INTERVENTORÍA ☐**	**003**	DE SEGUIMIENTO		FINAL	
		PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/12/25	Hasta:	15/12/25	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		340-2024	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		13/11/205	
FECHA ACTA DE INICIO:				13/04/2026	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		VALOR TOTAL:		TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
PLAZO:		INICIAL		CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		NA		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**
		NA	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		2409	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		13/11/2025	

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

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**64.76%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**64.76%**

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. No ti

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 activadas 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**
Suministros de Combustibles	64.76%	Se han Suministrado:

		108 GALONES APC **168 GALONES GASOLINA**
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	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 15.631.160	$ 0	$ 15.631.160
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$ 15.631.160	$ 0	$ 15.631.160
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 19.430.360	$ 0	$ 19.430.360
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 10.569.640	$ 0	$ 10.569.640

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 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	14/11/25	$ 30.000.000		$ 0		$ 30.000.000
Pago No. 1 Pagado	16/12/25		$ 9.060.100			$ 20.939.900
Pago No. 2 Pagado	16/12/25		$ 6.457.060			$ 14.482.840
Pago No. 3 Pagado	17/12/25		$ 114.000			$ 14.368.840
Pago No. 4 Tramitada	17/12/25				$ 3.799.200	$ 10.569.640
TOTALES		$ 30.000.000	$ 15.631.160	$ 0		

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 **TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($3.799.200)** relacionada en el Pago No. **04** 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 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/	QUIEN TIENE	TRATAMIENTO/	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO

RIESGO	ASIGNADO EL RIESGO	MITIGACIÓN	
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

Sep.

LAS PALMERAS Y CIA S.A.S.
NIT 811.045.529-1
KM 176 AUT MEDELLIN BOGOTA
Tel: (8342182) undefined - Ext. undefined
Puerto Triunfo - Colombia
Edslaspalmerasycia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVP 256

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
NIT	890.983.906-4	**Teléfono**	
Dirección	CL 10 21 15 PUERTO TRIUNFO	**Ciudad**	Puerto Triunfo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2025, 11:16
Expedición	17/12/2025, 11:16
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACPM	108.00	1,114,560.00
2	GASOLINA	168.00	2,684,640.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones setecientos noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Palmeras - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por $ 3,799,200.00

Total Bruto	3,799,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,799,200.00**

Observaciones:
CONSUMO COMB. 2025

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. **Número Autorización Electrónica 18764097264247 aprobado en 20250820 prefijo FEVP desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 8a14c136647db9fd7726559402d42eda6c073b51d595d19d63a263883471bd3846506959179292524 63c6fda832968d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 10:23:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82112925

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAS PALMERAS Y CIA SAS		
Documento	NI811045529	**Dirección**	CALLE 55A NO 63AA - 78
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2304741
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ESPINOSA NARANJO JUAN GUILLERMO	**Identificación**	CC 71713999
Total Afiliados	27	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1001443772	YEISON ANDREY VALENCIA DAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.066.016	$ 335.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.066.016	$ 82.700	2,436	$ 2.066.016	$ 60.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.066.016	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.400
CC 1010143024	DANIELA ASBLEIDY BETANCUR GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.732.464	$ 277.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.732.464	$ 69.300	2,436	$ 1.732.464	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.732.464	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.100
CC 1017245869	NICOL HENAO RUEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.163.636	$ 346.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.163.636	$ 86.600	2,436	$ 2.163.636	$ 52.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.163.636	$ 86.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.200
CC 1035221299	MARIA ISABEL BARRERA GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.718.229	$ 275.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.718.229	$ 68.800	2,436	$ 1.718.229	$ 41.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.718.229	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.500
CC 1036221634	JAIME EDUARDO SUAREZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1036222246	DIEGO ALONSO AGUDELO NARVAEZ	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.504.381	$ 240.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.504.381	$ 60.200	2,436	$ 1.504.381	$ 36.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.504.381	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.800
CC 1036223772	VIVIANA DEL SOCORRO RESTREPO ALVAREZ	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	0,000	$ 427.050	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.600
CC 1036223772	VIVIANA DEL SOCORRO RESTREPO ALVAREZ	01	00										X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.125.869	$ 180.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.125.869	$ 45.100	2,436	$ 1.125.869	$ 27.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.125.869	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.900
CC 1036223780	MONICA MARLODT RUEDA GAMBOA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.592.055	$ 254.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.592.055	$ 63.700	2,436	$ 1.592.055	$ 38.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.592.055	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.000
CC 1036224294	YUDY ALEJANDRA MARIN ISAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.130.591	$ 341.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.130.591	$ 85.500	2,436	$ 2.130.591	$ 52.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.130.591	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.000
CC 1036225697	JUAN DIEGO SERRATO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.439.676	$ 230.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.439.676	$ 57.600	2,436	$ 1.439.676	$ 35.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.439.676	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700
CC 1036849357	MALORIN ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	5,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1037973466	JEIDY GOMEZ NOREÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.592.055	$ 254.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.592.055	$ 63.700	2,436	$ 1.592.055	$ 38.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.592.055	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.000
CC 1054549434	DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO BLANDON	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.892	$ 106.300	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 663.892	$ 26.600	0,000	$ 663.892	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 663.892	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1054549434	DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO BLANDON	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.909.442	$ 305.500	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 1.909.442	$ 76.400	6,960	$ 1.909.442	$ 132.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.909.442	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.300
CC 1054555423	MANUELA MUNERA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 67.200	2,436	$ 1.680.000	$ 41.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.200
CC 1083879045	YERALDY RODRIGUEZ RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.841.169	$ 294.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.841.169	$ 73.700	2,436	$ 1.841.169	$ 44.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.841.169	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900
CC 1106334432	KEVIN DANIEL ORREGO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.463.940	$ 234.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.463.940	$ 58.600	2,436	$ 1.463.940	$ 35.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.463.940	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.200
CC 1111797123	YEFERSO RUIZ NUÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.064.722	$ 330.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.064.722	$ 82.600	2,436	$ 2.064.722	$ 50.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.064.722	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

Pagado: 05/12/2025 **Empresa NI811045529 LAS PALMERAS Y CIA SAS** **Planilla Nro: 82112925** **Periodo Cotización: noviembre de 2025** **Periodo Servicio: diciembre de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 15337625	HENRY HUMBERTO ROMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 16671579	ROBINSON MANUEL RUIZ MERCADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 22009558	LINA MARCELA ORTEGA ZAPATA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.778.581	$ 284.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.778.581	$ 71.200	2,436	$ 1.778.581	$ 43.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.778.581	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.400
CC 22032611	MARIA DISNEY CIRO GALEANO	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.099.339	$ 335.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.099.339	$ 84.000	6,960	$ 2.099.339	$ 51.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.099.339	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.100
CC 43044790	ORFIDIA ELENA TOBON SOTO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.758.202	$ 110.400	2,436	$ 2.758.202	$ 67.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.758.202	$ 110.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000
CC 71193188	MARCO TULIO MORALES ARBOLEDA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.800
CC 71193189	MARCO TULIO MORALES ARBOLEDA	01	00											X						0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.639.308	$ 262.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.639.308	$ 65.600	2,436	$ 1.639.308	$ 40.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.639.308	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.600
CC 71481582	JUAN GUILLERMO CIRO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.467.368	$ 554.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.467.368	$ 138.700	2,436	$ 3.467.368	$ 84.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.467.368	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 916.700
CC 71713909	JUAN GUILLERMO ESPINOSA NARANJO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.149.746	$ 1.385.500	(EPS010) EPS SURA	$ 8.149.746	$ 326.000	6,960	$ 8.149.746	$ 567.300	(CCF04) COMFAMA	$ 8.149.746	$ 326.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.604.900
PT 1413618	MERVIS JOSE CONCHO PUERTA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.129.428	$ 340.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.129.428	$ 85.200	2,436	$ 2.129.428	$ 51.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.129.428	$ 85.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.100
PT 5903772	YERVIS FELIPE RODRIGUEZ PARRA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.439.678	$ 230.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.439.678	$ 57.600	2,436	$ 1.439.678	$ 35.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.439.678	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 53.850.863	$ 56.609.065	$ 56.609.065	$ 56.609.065	$ 8.699.200	$ 2.265.400	$ 1.929.400	$ 2.265.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.159.400	$ 0	$ 15.159.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

NIT 890983906

Municipio de Puerto Triunfo

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: PUERTO TRIUNFO, 18/12/2025

Concepto: 1 - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: LAS PALMERAS Y CIA S.A.S

Correo: CL 20 N 23-178

Ciudad: PUERTO TRIUNFO

Nro. 555
Factura: FEVP 256
NIT 8110455291
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102020001001	GASOLINA CORRIENTE	168	15.980,00	2.684.640,00
102020002001	ACPM	108	10.320,00	1.114.560,00

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DE PESOS)

3.799.200,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA EL PARQUE ATOMOTOR Y VEHICULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑODE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

ALMACENISTA	TESORERIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	249	16/12/2025 9:16 AM (UTC -5 horas)	17/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	9.060.100 COP	9.060.100 COP	9.060.100 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	250	16/12/2025 9:30 AM (UTC -5 horas)	17/12/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	6.457.060 COP	6.457.060 COP	6.457.060 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	257	17/12/2025 11:22 AM (UTC -5 horas)	-	114.000 COP	114.000 COP	114.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 004	256	17/12/2025 11:16 AM (UTC -5 horas)	18/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.799.200 COP	3.799.200 COP	3.799.200 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	30.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.316.360,00 COP	64,39%	-
Valor facturado pendiente de pago:	19.316.360,00 COP	64,39%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio.PDF	Acta de inicio.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Aprobacion de polizas.PDF	Aprobacion de polizas.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 2409.pdf	Compromiso 2409.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Certificado
Bancario

Viernes, 13 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LAS PALMERAS Y CIA SAS identificado(a) con NIT 811045529, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	31995822043	2013/04/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	249	16/12/2025 9:16 AM (UTC -5 horas)	17/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	9.060.100 COP	9.060.100 COP	9.060.100 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	250	16/12/2025 9:30 AM (UTC -5 horas)	17/12/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	6.457.060 COP	6.457.060 COP	6.457.060 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	257	17/12/2025 11:22 AM (UTC -5 horas)	18/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	114.000 COP	114.000 COP	114.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	256	17/12/2025 11:16 AM (UTC -5 horas)	18/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.799.200 COP	3.799.200 COP	3.799.200 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	30.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.430.360,00 COP	64,77%	-
Valor facturado pendiente de pago:	19.430.360,00 COP	64,77%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio.PDF	Acta de inicio.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Aprobacion de polizas.PDF	Aprobacion de polizas.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 2409.pdf	Compromiso 2409.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >