## INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02
## Contrato 09-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACION DEL ACTA** | | 26 DE FEBRERO de 2026 | |
| **FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:** | | 27/01/2026 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | | 27/01/2026 | |
| **CONTRATISTA** | Contratista | CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S. | |
| | Persona Natural | C.C | |
| | Persona Jurídica | NIT | 900.726.14-5 |
| **CONTRATO No.** | | 09-2025 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y MOTORES DE SOCORRO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay) | | 0048 DEL 26 DE ENERO DE 2026 | |
| **PLAZO O DURACIÓN INICIAL** | | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO | |
| **PLAZO O DURACION CON PRORROGA** | | NO APLICA | |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA** | | NO APLICA | |
| **SUPERVISOR:** | | CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | $ 25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) | |
| **VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:** | | NO APLICA | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES** | | $ 25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) | |
| **FORMA DE PAGO:** | | El pago se efectuará en los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, junto con un informe de supervisión, certificado de pago de seguridad social, parafiscal de ese mes y factura con el visto bueno del supervisor. El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02**
**Contrato 09-2026**

| ESTAMPILLAS: | Pro-Adulto (2%) | Pro-Universidad (2%) | Pro-Cultura (2%) | Pro-Deporte y recreación (0.5%) | Pro-Justicia Familiar (2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Si* | *Si* | *Si* | *Si* | *Si* |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DOCUMENTO EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR | % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CALIFICACIÓN (1-5) |
|---|---|---|---|---|
| Suministrar el combustible tipo gasolina corriente, extra y ACPM, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y en la cantidad solicitada. | *Factura FE4037 Remisión 01745293 $274.176 Remisión 03509200 $187.031 Remisión 02772928 $146.488 Remisión FE3S-198538 $200.031 Remisión 01743754 $222.197 Remisión 03511317 $163.735 Remisión 03514983 $206.361 Remisión 01750201 $188.877 Remisión 01751237 $258.689 Remisión 03518766 $185.516* | *El contratista cumple allegando factura correspondiente* | *100%* | *5* |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02**
**Contrato 09-2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contar con disponibilidad del suministro cualquier día de la semana (lunes a domingo) las 24 horas del día. | La estación de servicio se encuentra disponible 7/7 | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | 100% | 5 |
| Entregar tres chips para realizar con el fin de que a través de estos se realice el control de la entrega del suministro del combustible. | 1 camioneta EPP021<br>2 camioneta DKU825<br>3 PLANTAS | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | 5 |
| El precio ofertado del combustible solo podrá ser reajustado durante la ejecución del contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje del incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofrecido | No aplica | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | 5 |
| En el evento en que el Gobierno Nacional autorice la reducción del precio por galón de combustible, deberá reducirse en la misma proporción o mayor según sea el caso | No aplica | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | 5 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02**
**Contrato 09-2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Presentar y cargar al SECOP II o la plataforma dispuesta para el efecto los informes de ejecución del contrato junto con sus evidencias como parte del proceso de cobro de las facturas. | Pantallazo plataforma SECOP II | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | 5 |
| Mantener vigente durante la ejecución del contrato el certificado de conformidad dado por el Ministerio de Minas y energía o por el organismo acreditado para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015 regulado por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021. | Certificado de Inspección | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | 5 |
| Mantener vigente durante la vigencia del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual conforme al artículo 2.2.1.1.2.3.100 del Decreto 1073 de 2015 | Póliza RCE Allianz seguros S.A. 23665161 | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | 5 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02**
**Contrato 09-2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| En caso de presentarse inconvenientes para el abastecimiento (paro, escasez, daños en la vía o anormalidades en el suministro de combustible hacia la ciudad). El contratista deberá contar con un stock de combustible con el fin de garantizar el suministro prioritario a los vehículos y equipos objeto del presente contrato | No aplica | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | |
| Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y parafiscales solicitados por el supervisor del contrato.<br>Velar por la afiliación y pago de manera oportuna de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales. | Certificación parafiscales | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | |
| Presentar el informe mensual de actividades en el formato dispuesto por la entidad para el trámite de la cuenta de cobro. | Informe de actividades 2 | *El contratista cumple con la obligación del contrato.* | | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02**
**Contrato 09-2026**

| PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE LA FACTURA** | **No. DE ORDEN** | **NUMERO FACTURA** | **VALOR** | **SALDO** |
| 30/01/2026 | 001 | FE3988 | $580.347 | $24.419.653 |
| 23/02/2026 | 002 | FE4037 | $2.033.102 | $22.386.551 |
| **VALOR PARA PAGAR CON LA PRESENTE ACTA** | | $2.033.102 (DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE) | | |
| **OBSERVACIONES** | | NO APLICA | | |

**SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO.**

| | |
|---|---|
| **VALOR MENSUAL DEL CONTRATO** | $ |
| **VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)** | $ |
| **VALOR PARA PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL** | $ |

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

| **AUTORIZACIÓN DEL PAGO** | SI<br>X | NO |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR:**<br><br>CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADO EN SECOP II** | **SI** | | **NO** | |
| **APROBACION ÁREA JURÍDICA PARA PAGO** | | | | |

CODICOM COMBUSTIBLES SAS
NIT.900.726.147-5

# Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE4037
FECHA EMISION: 2026.02.23 17:35:35-05:00
FECHA VALIDACIÓN: 2026.02.23
FEC.VENC: 2026.03.05
Forma de Pago: 10 dias
RESPONSABLE DEL IVA

Autorización Resolución 18764077969081 de 2024.08.26 desde 3057 hasta 10000

ESTACION DE SERVICIO TERPEL TERMINAL

## Datos del Emisor

**Razón social:** CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S. E.D.S. TERPEL TERMINAL
**NIT:** 900726147
**Dirección:** CL 43 65 100 ESTACION DE SERVICIO TERMINAL DE...
**Teléfonos:** 8789354
**Email:** edsterminalmanizales1@gmail.com

## Datos del Adquiriente

**Razón social:** ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES /
**NIT:** 900315506
**Dirección:** VIA PANAMERICANA ESTACION CAMBULOS MANIZALES
**Teléfonos:** 8752200
**Email:** contabilidad@cableaereomanizales.gov.co

| Código | Descripción | Pedido | Placa | Día | Cant. | Unidad | IVA | Valor Uni. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 3 3509200 | DKU825 | 30 | 11.65 | Galones | 0.00 | 16,050.00 | 187,030.65 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 3 0198538 | DKU825 | 30 | 12.46 | Galones | 0.00 | 16,050.00 | 200,031.15 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 2 2772928 | DKU825 | 03 | 9.24 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 146,488.33 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 3 3511617 | DKU825 | 04 | 10.32 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 163,735.30 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 1 1743754 | EPP021 | 06 | 14.01 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 222,197.48 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 1 1745293 | DKU825 | 09 | 17.29 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 274,176.19 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 3 3514983 | DKU825 | 12 | 13.01 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 206,361.33 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 1 1750201 | DKU825 | 18 | 11.91 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 188,876.58 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 1 1751237 | DKU825 | 20 | 16.31 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 258,688.78 |
| 5001 | GASOLINA CORRIENTE | 3 3518766 | DKU825 | 21 | 11.70 | Galones | 0.00 | 15,852.00 | 185,515.95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Articulos | 127.95 | SUBTOTAL | 2,033,101.77 |
| | | DCTO | 0.00 |
| | | IVA | 0.00 |
| | | TOTAL | 2,033,102.00 |

Total en Letras : DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| RetFte | RetIVA | Neto a Pagar |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 2,033,102.00 |

## Información Adicional

REEMPLAZA REMISIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE FACTURA

***Régimen Simple de Tributación***
***NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.***
***SI Efectuar Retención de IVA Art 437-2 numeral 9 E.T.***

**ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES**
Radicado número:
**2026-EI-00000184**
24/02/2026 01:36:01 PM **Folios** 1

CUFE : e7ddc5a1d5b05051dc58c400e3b42e701d9b79ca1f27114c3160a8f8ac59b4dbc4cedb1e16df689399748dc3f2be83cf
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Documento generado por Software Colón www.colonsoft.com

# INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 09-2026 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | 24/02/2026 |
| **CONTRATANTE** | ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, PLANTAS ELECTRICAS Y MOTORES DE SOCORRO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES |
| **SUPERVISOR** | GABRIEL VELÁSQUEZ QUIROGA |
| **PERÍODO DE EJECUCIÓN** | Del 01/02/2026 al 23/02/2026 |

## 1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN** | **PRODUCTO - AVANCE** | **EVIDENCIA** |
| 1 | Suministrar el combustible tipo gasolina corriente, extra y ACPM, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y en la cantidad solicitada. | En el periodo del presente informe se realizaron una (10) entrega de gasolina extra T gasolina corriente. Fueron 14.01 galones de gasolina extra y 113.89 gasolina corriente | *Factura FE4037 Remisión 01745293 $274.176 Remisión 03509200 $187.031 Remisión 02772928 $146.488 Remisión FE3S-198538 $200.031 Remisión 01743754 $222.197 Remisión 03511317 $163.735 Remisión 03514983 $206.361 Remisión 01750201 $188.877 Remisión 01751237 $258.689 Remisión 03518766 $185.516* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | Contar con disponibilidad del suministro cualquier día de la semana (lunes a domingo) las 24 horas del día | La estación de servicio se encuentra disponible 7/7 | No aplica |
| **3** | Entregar tres chips para realizar con el fin de que a través de estos se realice el control de la entrega del suministro del combustible | Se entregaron tres chips | 1 camioneta EPP021<br>2 camioneta DKU825<br>3 PLANTAS |
| **4** | El precio ofertado del combustible solo podrá ser reajustado durante la ejecución del contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje del incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofrecido | El precio del combustible siempre como base el valor ofrecido | No aplica |
| **5** | En el evento en que el Gobierno Nacional autorice la reducción del precio por galón de combustible, deberá reducirse en la misma proporción o mayor según sea el caso | No aplica | No aplica |
| **6** | Presentar y cargar al SECOP II o la plataforma dispuesta para el efecto los informes de ejecución del contrato junto con sus evidencias como parte del proceso de cobro de las facturas. | La factura se encuentra subida en la plataforma SECOP II | Pantallazo plataforma SECOP II |
| **7** | Mantener vigente durante la ejecución del contrato el certificado de conformidad dado por el Ministerio de Minas y energía o por el organismo acreditado para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015 regulado por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021 | El certificado es válido por dos años y se encuentra vigente hasta 04 de oct de 2026 | Certificado de Inspección |


**Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana**
**Teléfono: (606)8918841**
**juridica@cableaereomanizales.gov.co**
**info@cableaereomanizales.gov.co**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8** | Mantener vigente durante la vigencia del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual conforme al artículo 2.2.1.1.2.3.100 del Decreto 1073 de 2015 | La póliza RCE está actualizada hasta el 31/07/2026 | Póliza RCE Allianz seguros S.A. 23665161 |
| **9** | En caso de presentarse inconvenientes para el abastecimiento (paro, escasez, daños en la vía o anormalidades en el suministro de combustible hacia la ciudad). El contratista deberá contar con un stock de combustible con el fin de garantizar el suministro prioritario a los vehículos y equipos objeto del presente contrato | No | No aplica |
| **10** | Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y parafiscales solicitados por el supervisor del contrato. Velar por la afiliación y pago de manera oportuna de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales. | Certificación parafiscales | Certificación parafiscales |
| **11** | Presentar el informe mensual de actividades en el formato dispuesto por la entidad para el trámite de la cuenta de cobro. | Se presenta el primer informe de actividades | Informe de actividades 2 |

## 2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

| BALANCE DE CANTIDADES (BIEN Y/O SERVICIO ENTREGADO A LA ENTIDAD) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** |
| 1 | Suministro de combustible para los vehículos, plantas eléctricas y motores de socorro de los | Galón | 14,01 de gasolina extra y | Extra: $15.852/galón<br>Corriente: $15.852/galón |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sistemas de transporte de pasajeros por cable aéreo que administra la Asociación Cable Aéreo Manizales en la ciudad de Manizales | | 113.89 de gasolina corriente | |

| BALANCE FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR PARA COBRAR** | **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** |
| $25.000.000 | $580.347 | $2.033.102 | $22.386.551 |

## 3. RELACIÓN DE ANEXOS

| ANEXOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Descripción** | **Nombre del Archivo** | **Presentación** | **Ubicación** |
| 1 | En el periodo del presente informe se realizaron una (10) entrega de gasolina extra y gasolina corriente Fueron 14.01 galones de gasolina extra y 113.89 gasolina corriente | *Factura FE4037 Remisión 01745293 $274.176 Remisión 03509200 $187.031 Remisión 02772928 $146.488 Remisión FE3S-198538 $200.031 Remisión 01743754 $222.197 Remisión 03511317 $163.735 Remisión 03514983 $206.361 Remisión 01750201 $188.877 Remisión 01751237 $258.689 Remisión 03518766* | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |



**Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana**
**Teléfono: (606)8918841**
**juridica@cableaereomanizales.gov.co**
**info@cableaereomanizales.gov.co**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *$185.516* | | |
| **2** | Se entregaron tres chips | 1 camioneta EPP021<br>2 camioneta DKU825<br>3 PLANTAS | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |
| **3** | La factura se encuentra subida en la plataforma SECOP II | Pantallazo plataforma SECOP II | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |
| **4** | El certificado es válido por dos años y se encuentra vigente hasta 04 de oct de 2026 | Certificado de Inspección | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |
| **5** | La póliza RCE está actualizada hasta el 31/07/2026 | Póliza RCE Allianz seguros S.A. 23665161 | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |
| **6** | Certificación parafiscales | Certificación parafiscales | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |
| **7** | Se presenta el primer informe de actividades | Informe de actividades 2 | En físico se presenta copia impresa | FISICO/ SECOP II |

## 4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

| **Naturaleza Jurídica** | Marca con una x | No. De planilla |
|---|---|---|
| Persona Natural | | |
| Persona Jurídica | X | **36262472** |

:

**Persona Jurídica:**

Se adjunta al presente informe certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la cual el representante legal, da constancia bajo la gravedad de juramento que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales.

## 5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:

| **Ítem** | **Descripción** |
|---|---|
| # de la factura | FE4037 |
| Fecha | 23 de febrero de 2026 |
| Valor | $2.033.102 |



**Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana**
**Teléfono: (606)8918841**
**juridica@cableaereomanizales.gov.co**

## 6.POLIZAS

Texto explicativo: Se debe relacionar los datos solicitados de las pólizas requeridas en el contrato y el anexo en el que se encuentren.

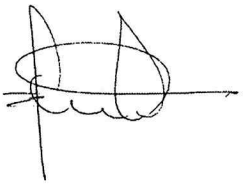
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Entidad aseguradora | N/A |
| No. de Pólizas | N/A |
| Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique) | N/A |
| No. de Anexo | 0 |

## 7.ANEXOS

Texto explicativo: Se deberá adjuntar como mínimo un original y una copia de los documentos relacionados a continuación:

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal (cédula, tarjeta y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura o su documento equivalente.
- Informe de actividades y sus anexos.
- los demás documentos o anexos que sean solicitados.

**Cordialmente;**

| | |
|---|---|
| **FIRMA** |  |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN** | 10.271.534 de Manizales |
| **NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA** | JUAN FERNANDO CORREA LATORRE |
| **TELÉFONO** | 3113089822 |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | correa.juan.fer@gmail.com |

## EDS TERMINAL MANIZALES
**CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.**
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 01745293
FECHA: 09-02-2026 12:36 PM
TURNO: 2602090201
PROMOTOR: NATALIA RAIGOZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 17.296 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $274,176

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B00000IC0579601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 2045

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | d472e54e-e19b-46e5-b | $274,176 |

FIRMA :
NOMBRE : Julián Sierra

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

## EDS TERMINAL MANIZALES
**CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.**
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 01509200
FECHA: 30-01-2026 11:03 AM
TURNO: 2601300201
PROMOTOR: PAULA MARIANA MONTOY
ISLA:3 POS: 3 CARA:12 MANGUERA:20

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,050
CANTIDAD: 11.653 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $187,031

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B00000IC0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 170660

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | a059e0cd-0624-4a15-8 | $187,031 |

FIRMA :
NOMBRE : Gabriel Velazquez

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

## EDS TERMINAL MANIZALES
**CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.**
NIT. 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 02772928
FECHA: 03-02-2026 01:23 PM
TURNO: 2602030201
PROMOTOR: LUZ JEINS VILLADA TO
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 MANGUERA:7

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 9.241 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $146,488

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B00000IC0579601
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 46f690ec-78a8-4947-b | $146,488 |

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

Gabriel Velasquez

Credito por fuera

EDS TERMINAL MANIZALES
NIT 900726147-5
Autorización Resolución de Facturación No 18764031227856
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3S-191587 AL FE3S-200000
De 30/03/2025 Hasta 30/03/2026
Regimen Simple de Tributación
NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

EDS TERMINAL MANIZALES
CARRERA 43 # 65 - 100

Cable Aereo

Factura Electrónica de Venta No:FE3S-196558

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
222222222222
Placa: DKU825
Factura: 03509384
Fecha y Hora de Generación 2026-01-30 17:39:41
Fecha y Hora de Expedición 2026-01-30 17:39:41
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 43 # 65

| Item | Cod. | UND | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| | Cant. | Vr.Unitario | Descuento | IVA | Total |
| 1 | 1235 | GL | GASOLINA CORRIEN | |
| | 12.463 | $16,050.00 | $0.30 | | $200,031.00 |

Total Items: 1

| | |
|---|---|
| Total Valor Bruto | $200,031.00 |
| Total Base Imponible | $0.00 |
| Total Impuesto | $0.00 |
| Total Descuento | $0.00 |
| Total a Pagar | $200,031.00 |

| Forma de PAGO | CONTADO | MEDIO DE PAGO | EFECTIVO |
|---|---|---|---|

Cajero:
Atendido por:
CAJERA YURLITH CORREA OSORIO

CUFE:
4aaedbe1fb0a6766bf1c3257104191913ae6497bfd76cf3656d640d4753
350f4d948b7dbed05ac4027bf81

FECHA VALIDACION: 2026-01-30 17:39:51

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-6

Autorizó don Fernando Correa

EDS TERMINAL MANIZALES
CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 01743754
FECHA: 06-02-2026 11:38 AM
TURNO: 2602060201
PAGADOR: YANILE ANDREA OCAMPO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 14.017 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $222,197

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 40000001C0677101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: EPP021
N. INTERNO:

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 4c3f055a-6d1e-4aea-8 | $222,197 |

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS TERMINAL MANIZALES
CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 03511617
FECHA: 04-02-2026 05:38 PM
TURNO: 2602040301
PROMOTOR: CAROLINA CASTRO BALL
ISLA:1 POS: 3 CARA:10 MANGUERA:15

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 10.329 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $163,735

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B0000010579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 3deae689-ac21-4de6-8 | $163,735 |

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

F.9

Cable aéreo (MI

EDS TERMINAL MANIZALES
CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 03514983
FECHA: 12-02-2026 03:52 PM
TURNO: 2602120301
PROMOTOR: ADRIANA TABARES ARAN
ISLA:1 POS: 3 CARA:12 MANGUERA:20

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 13.018 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $206,361

DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B0000010C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 80db537c-5e53-4923-9 | $206,361 |

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

F.9

Cable aéreo (MI

EDS TERMINAL MANIZALES
CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 01750201
FECHA: 18-02-2026 05:55 PM
TURNO: 2602180301
PROMOTOR: ADRIANA TABARES ARAN
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:3

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 11.915 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $188,877

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B0000010C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 917b86af-33ca-4314-9 | $188,877 |

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

Carlos Edo

EDS TERMINAL MANIZALES
CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 01751237
FECHA: 20-02-2026 04:11 PM
TURNO: 2602200301
PROMOTOR: STEVEN ALEJANDRO GUA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:3

DUPLICADO

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 16.319 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $258,689

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B000001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 171481

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 1103923f-1b74-4af4-a | $258,689 |

FIRMA : Edwin Zapata C
NOMBRE : 75070325

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

91

EDS TERMINAL MANIZALES
CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 900726147-5 - TEL: 6068789354
CARRERA 43 # 65 - 100 -

REMISION NRO: 03518766
FECHA: 21-02-2026 01:29 PM
TURNO: 2602210201
PROMOTOR: STEVEN ALEJANDRO GUA
ISLA:3 POS: 3 CARA:12 MANGUERA:20

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,852
CANTIDAD: 11.703 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $185,516

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B000001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 4b5c180e-32d3-4b19 | $185,516 |

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900726147 | 5 | CODICOM COMBUSTIBLES S A S | B | 0 | COLMENA - 14-25 | SUCURSAL | 4731 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 17-1 | CR 43 65 100 | | 8789354 | | | EDSTERMINALMANIZALES1@GMAIL.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| DO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-02 | 36262472 | E | 2026-02-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 14.269.600 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 22 | 36262472 | 2026-02-11 | Pagada | | | | | | | |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 52.657.361 | 54.408.266 | 54.408.266 | 52.968.914 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administradoras: 4) | | | | 21 | 8.506.100 | 0 | 0 | 0 | 8.506.100 |
| OTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 8 | 3.122.700 | 0 | 0 | 0 | 3.122.700 |
| RVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 6 | 1.944.500 | 0 | 0 | 0 | 1.944.500 |
| LFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 2 | 727.300 | 0 | 0 | 0 | 727.300 |
| LPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 5 | 2.711.600 | 0 | 0 | 0 | 2.711.600 |
| Administradoras: 5) | | | | 22 | 2.326.200 | 0 | 0 | 0 | 2.326.200 |
| LUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 8 | 689.000 | 0 | 0 | 0 | 689.000 |
| NITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 4 | 500.900 | 0 | 0 | 0 | 500.900 |
| S SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 6 | 834.800 | 0 | 0 | 0 | 834.800 |
| MISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 89.300 | 0 | 0 | 0 | 89.300 |
| EVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 3 | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 212.200 |
| Administradoras: 1) | | | | 22 | 1.317.500 | 0 | 0 | 0 | 1.317.500 |
| LMENA | 14-25 | 800226175 | 3 | 22 | 1.317.500 | 0 | 0 | 0 | 1.317.500 |
| Administradoras: 1) | | | | 21 | 2.119.800 | 0 | 0 | 0 | 2.119.800 |
| F DE CALDAS | CCF11 | 890806490 | 5 | 21 | 2.119.800 | 0 | 0 | 0 | 2.119.800 |
| Total | | | | | 14.269.600 | 0 | 0 | 0 | 14.269.600 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900726147 | 5 | CODICOM COMBUSTIBLES S A S | B | 0 | COLMENA - 14-25 | SUCURSAL | 4731 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES | | | | |
| 17-1 | CR 43 65 100 | 8789354 | EDSTERMINALMANIZALES1@GMAIL.COM | S | | | | |

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| ODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-02 | 36262472 | E | 2026-02-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 14.269.600 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 22 | 36262472 | 2026-02-11 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | REF | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| C 9845658 | ZAPATA MEJIA LUIS EDUARDO | 1.750.905 | F | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.302.008 | 368.400 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.302.008 | 92.100 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.302.008 | 56.100 | 2.302.008 | 92.100 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 608.700 | S | 3473101 |
| C 10271534 | CORREA LATORRE JUAN FERNANDO | 8.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 8.000.000 | 1.280.000 | 40.000 | 40.000 | EPS SURA-EPS010 | 8.000.000 | 320.000 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 8.000.000 | 320.000 | 8.000.000 | 194.900 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 2.194.900 | S | 3473101 |
| C 24337457 | MONTOYA MEJIA PAULA MARIANA | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.113.786 | 338.300 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 2.113.786 | 84.600 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.113.786 | 84.600 | 2.113.786 | 51.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 559.000 | S | 3473101 |
| C 30235690 | SERNA GIRALDO JULIANA | 2.357.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 2.357.500 | 377.200 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.357.500 | 94.300 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.357.500 | 94.300 | 2.357.500 | 57.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 623.300 | S | 3473101 |
| C 30237794 | MEJIA GARCIA SANDRA VIVIANA | 1.750.905 | F | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.750.905 | 70.100 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 1.625.453 | 65.100 | 1.750.905 | 42.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 458.100 | S | 3473101 |
| C 30238534 | LOPEZ ESPEJO DIANA MARCELA | 1.750.905 | F | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | PORVENIR-230301 | 2.008.600 | 321.400 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.008.600 | 80.400 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.008.600 | 80.400 | 2.008.600 | 49.000 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 531.200 | S | 3473101 |
| C 30238534 | LOPEZ ESPEJO DIANA MARCELA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 365.023 | 58.500 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 365.023 | 14.700 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 375.084 | 15.100 | 365.023 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 88.300 | S | 3473101 |
| C 30374278 | TABARES ARANGO ADRIANA | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.211.280 | 353.900 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.211.280 | 88.500 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.211.280 | 88.500 | 2.211.280 | 53.900 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 584.800 | S | 3473101 |
| C 1000254624 | CORREA OSORIO YALEXA YURLITH | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.374.830 | 380.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.374.830 | 95.000 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.374.830 | 95.000 | 2.374.830 | 57.900 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 627.900 | S | 3473101 |
| C 1002547297 | PUERTA ORTIZ LAURA ISABEL | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.247.889 | 359.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.247.889 | 90.000 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.247.889 | 90.000 | 2.247.889 | 54.800 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 594.500 | S | 3473101 |
| C 1002656539 | GUAPACHA VELASQUEZ STEVEN ALEJANDRO | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.309.967 | 369.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S A.-EPS037 | 2.309.967 | 92.400 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.309.967 | 92.400 | 2.309.967 | 56.300 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 610.700 | S | 3473101 |
| C 1002938636 | CARMONA ARREDONDO JULIAN | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.145.621 | 343.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.145.621 | 85.900 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.145.621 | 85.900 | 2.145.621 | 52.300 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 567.400 | S | 3473101 |
| C 1053774792 | ARBOLEDA GOMEZ ADRIANA ROCIO | 2.562.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.562.500 | 410.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.562.500 | 102.500 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.562.500 | 102.500 | 2.562.500 | 62.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 677.500 | S | 3473101 |
| C 1053784171 | LOPEZ CATAÑO JUAN FELIPE | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.241.921 | 358.800 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 2.241.921 | 89.700 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.241.921 | 89.700 | 2.241.921 | 54.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 592.900 | S | 3473101 |
| C 1053788650 | MEJIA ALARCON ANA CAROLINA | 1.750.905 | V | X | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 13 | 13 | 13 | 13 | PROTECCION-230201 | 1.129.600 | 180.800 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.129.600 | 45.200 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 1.556.544 | 62.300 | 1.129.600 | 27.600 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 315.900 | S | 3473101 |
| C 1053789696 | QUINTERO OSPINA YULIANA ANDREA | 4.407.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 4.407.500 | 705.200 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 4.407.500 | 176.300 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 4.407.500 | 176.300 | 4.407.500 | 107.400 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.165.200 | S | 3473101 |
| C 1053792974 | CASTRO BALLESTEROS CAROLINA | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.277.735 | 364.500 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.277.735 | 91.200 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.277.735 | 91.200 | 2.277.735 | 55.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 602.400 | S | 3473101 |
| C 1053812116 | VILLADA TORO LUZ JEINS | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.231.176 | 357.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 2.231.176 | 89.300 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.231.176 | 89.300 | 2.231.176 | 54.400 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 590.000 | S | 3473101 |
| C 1053838930 | CARDONA HOLGUIN JORGE ANDRES | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 2.187.802 | 350.160 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.187.802 | 87.600 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.187.802 | 87.600 | 2.187.802 | 53.300 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 578.600 | S | 3473101 |
| C 1053864036 | RAIGOZA CALLE LAURA NATALIA | 1.750.905 | V | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | PORVENIR-230301 | 846.006 | 135.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 846.006 | 33.900 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 846.006 | 33.900 | 846.006 | 20.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 223.900 | S | 3473101 |
| C 1055359697 | MEZA OSORIO MARIAJOSE | 1.750.905 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.750.905 | 218.900 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.750.905 | 42.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 261.600 | N | 3473101 |
| C 1060652270 | DIAZ LAMPREA YERALDINE | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.235.554 | 357.700 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.235.554 | 89.500 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.235.554 | 89.500 | 2.235.554 | 54.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 591.200 | S | 3473101 |
| C 1098683533 | OCAMPO ARISTIZABAL YAMILE ANDREA | 1.750.905 | V | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.350.158 | 376.100 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 2.350.158 | 94.100 | CCF DE CALDAS-CCF11 | 2.350.158 | 94.100 | 2.350.158 | 57.300 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 621.600 | S | 3473101 |

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES**

La Suscrita Revisora Fiscal de la empresa

**CODICOM COMBUSTIBLES SAS**

NIT 900.726.147

**Certifica:**

La empresa CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S., identificada con NIT. 900.726.147. se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral (salud, riesgos labores, pensiones) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, el ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 en relación con sus empleados **durante los últimos seis (6) meses** a la presentación de esta certificación.

Se firma en Manizales, a los 23 días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

SANDRA MILENA ARANGO PARRA
C.C. 42.161.505
Revisora Fiscal
T.P. 156456-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

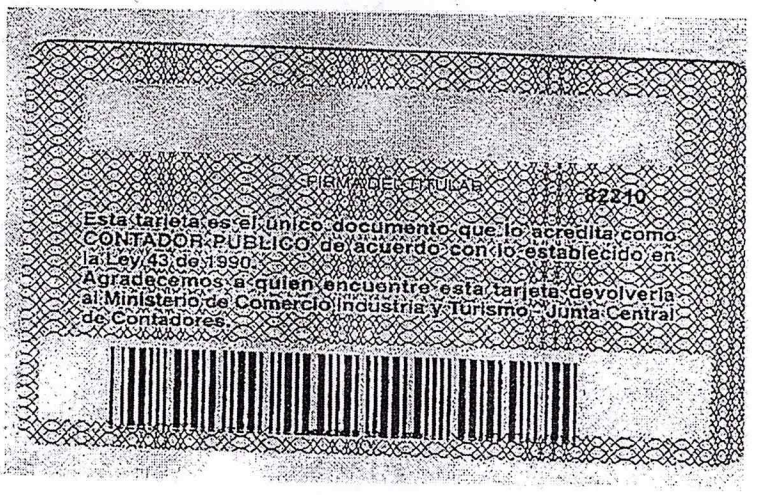
156456-T

SANDRA MILENA
ARANGO PARRA
C.C. 42161505
RESOLUCION INSCRIPCION 059 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPANOL LEON

166855

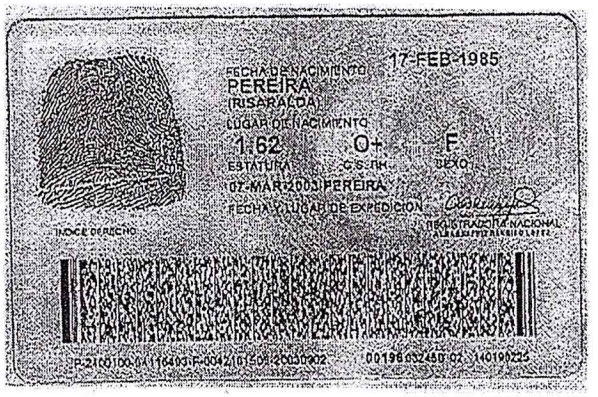


FIRMA DEL TITULAR

82210

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.161.505
ARANGO PARRA
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1985
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-MAR-2003 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

ISO/IEC 17020:2012
21-OIN-008

# DEWAR SAS

En DEWAR SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 21-OIN-008, bajo la norma internacional ISO/IEC 17020:2012

Como Organismo de Inspección concede a:

**ORGANIZACION TERPEL S.A.**
NIT. 830.095.213-0

**ESTACION DE SERVICIO TERPEL TERMINAL TRANSPORTES DE MANIZALES**
Carrera 43 No. 65 - 100; Manizales, Caldas
CÓDIGO SICOM 635450

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Estación de Servicio Automotriz Publica

**DWN-1115-2024**

El cual se otorga en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021 y de la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía. Numerales: 4; 4.1; 4.2; 4.3; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.3.1; 5.3.2; 5.4; 5.5; 5.6.1; 5.6.2; 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4.

Descripción de la infraestructura inspeccionada:

| Cantidades Específicas (Totales) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanques | 1 | Mangueras | 20 | Islas | 3 | Equipos | 3 |

| Tanque | Producto Almacenado | Capacidad (gal) |
|---|---|---|
| 1A | ACPM | 5000 |
| 1B | GASOLINA CORRIENTE | 4000 |
| 1C | GASOLINA EXTRA | 3000 |
| | Capacidad Total | 12,000 |

Observaciones: En la inspección se incluyen de estos numerales aquellos que apliquen de acuerdo con las especificaciones de la instalación. Es responsabilidad de la instalación el cumplimiento de los requisitos que tienen plazo para su cumplimiento de acuerdo con la Resolución 40198 de 2021.

Alejandra Martin.
Dirección Técnica
DEWAR – OIN

**FECHA DE EMISIÓN:** 04-oct-2024
Fecha de inspección inicial: 30-sep-2024

Edición 1 – Emisión del Certificado. FRN37 – V5

La vigencia del certificado es de 2 años a partir de la fecha de emisión, está determinada por el numeral 13.1 de la Resolución 40198 de 2021 o aquella que lo modifique o sustituya. Este certificado está sujeto a lo establecido en el documento DN5 Reglamento de Inspección. El presente certificado demuestra el cumplimiento de la instalación con base en la infraestructura señalada, los cambios realizados después de la fecha de inspección inicial deben ser reportados al Ministerio de Minas y Energía. Para verificar validez del certificado comunicarse Celular 3163702077; organismo@dewar.com.co



Carrera 61 # 96 A 23 Oficina 201 Barrio Andes, Bogotá – Colombia. Cel. 3163702077.
E-mail. organismo@dewar.com.co

| Póliza No. | Certificado Individual No. |
|---|---|
| 23665161 | 4055 |

Allianz 150 años

ALLIANZ SEGUROS S.A.
NIT: 860.026.182-5

CERTIFICA QUE:

Por medio del presente anexo se certifica que nuestro asegurado **FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM** identificado con **NIT 800.067.604-9** tiene contratada la siguiente Póliza:

| | | |
|---|---|---|
| **PÓLIZA** | : | **23665161** |
| RAMO | : | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |
| VIGENCIA | : | DESDE 01/08/2025 00:00 HASTA 31/07/2026 24:00 |
| TIPO | : | EDS - TERRESTRE |
| **CERTIFICADO INDIVIDUAL** | : | **4055** |
| **ASEGURADO** | : | **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** |
| RAZON COMERCIAL /NOMBRE EDS | : | ESTACION DE SERVICIO TERPEL TERMINAL TRANSPORTES DE MANIZALES |
| NIT/CC | : | **8300952130** |
| RAZON SOCIAL /NOMBRE | : | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.. |
| **CODIGO SICOM** | : | **635450** |
| CIUDAD | : | MANIZALES |
| DEPARTAMENTO | : | CALDAS |
| DIRECCIÓN | : | CARRERA 43 No.65-100 - |
| TIPO DE ESTACIÓN | : | ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ |
| **BENEFICIARIO** | : | **TERCEROS AFECTADOS..** |

**INTERES ASEGURADO:**
Indemnizar los perjuicios que cause el asegurado, con motivo de determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra con relación a terceros, de acuerdo con la ley, que sean consecuencia de un siniestro imputable al asegurado, causados durante el giro normal de sus actividades.

**AMBITO TEMPORAL:**
Ocurrencia: Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

**AMBITO TERRITORIAL Y JURISDICCION:**
Colombia

**OBJETO DEL SEGURO:**
Este seguro impone a cargo de **ALLIANZ SEGUROS S.A.** la obligación de indemnizar los perjuicios descritos a continuación, que cause el **ASEGURADO** y que ocurran durante la vigencia de la póliza, con motivo de determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra con relación a terceros, de acuerdo con la ley que sean consecuencia de un siniestro, imputable al asegurado en Póliza No. **23665161** Certificado Individual No. **4055** en desarrollo de sus actividades asociadas al almacenamiento, manejo y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo conforme a lo dispuesto en el decreto 1521 de 1998, derogado parcialmente por el Decreto 4299 De 2005 y Numeral 5 literal A del artículo 2.2.1.1.2.2.3.90 y Artículo 2.2.1.1.2.2.3.100 del Decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía o demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

**LIMITE ASEGURADO:** 800 SMMLV evento y en el Agregado anual por EDS

**COBERTURAS CONTRATADAS**

| Amparos | Valor Asegurado Evento / Vigencia |
|---|---|
| P.L.O Predios, Labores y Operaciones | $1.138.800.000 |
| RC Patronal | $120.000.000 |
| Gastos Médicos | $400.000.000 |
| RC Contaminación accidental, súbita e imprevista | $1.138.800.000 |

**CONDICIONES ESPECIALES**

1. COBERTURA PARA GASTOS DE LIMPIEZA Y/O BIOREMEDIACION:
   Dentro del límite asegurado se entienden cubiertos los gastos de limpieza y/o biorremediación debidamente comprobados en que necesaria y razonablemente incurra el Asegurado como consecuencia directa de un accidente o serie de accidentes originados en un acontecimiento súbito e imprevisto causado por el asegurado.

   Se aclara que para esta cobertura se debe dar aviso a la asegurada para la atención y prestación del servicio. Los servicios que no sean prestados por la aseguradora serán pagados por reembolso.

2. Revocación de la póliza sesenta (60) días, previo aviso al Ministerio de Minas y Energía.

3. Ampliación del plazo de aviso de siniestro 30 días.

**PRIMA:**
Prima anual $305.916
IVA $58.124,04
Total $ 364.040

**DEDUCIBLES:**
GASTOS MÉDICOS: Opera sin deducible
GASTOS DE LIMPIEZA Y BIOREMEDIACION: 20% sobre el valor de la pérdida, mínimo 1 SMMLV

DEMÁS EVENTOS: 20% sobre el valor de la pérdida, mínimo 1 SMMLV

CLAUSULADO: 21/06/2023-1301-P-06-RCE_GENERAL100V4-D00I
21/06/2023-1301-NT-P-06-RCE_GENERAL100V2

**EXCLUSIONES:**

1. DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS, CARROTANQUES, O CUALQUIER CLASE DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES EN GENERAL.
2. DAÑOS CAUSADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS O VENTA DE PRODUCTOS.
3. DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO, CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.
4. DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE GAS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA DE GAS.
5. DAÑOS POR POLUCIÓN, CONTAMINACIÓN, FILTRACIÓN Y/O DERRAME SALVO CUANDO SE TRATE DE UN HECHO ACCIDENTAL, SÚBITO E IMPREVISTO.
6. LA NO OBSERVANCIA DELIBERADA POR PARTE DEL ASEGURADO Y SU PERSONAL DIRECTIVO DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y DE TÉCNICA PROFESIONAL.
7. RC PRODUCTOS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEFECTUOSO.
8. DAÑOS POR OPERACIONES EN PUERTOS Y AEROPUERTOS.
9. DAÑOS POR PRUEBAS DE CARGA.
10. RECLAMACIONES POR DAÑOS A PUENTES, EDIFICIOS, CARRETERAS, CONDUCCIONES AÉREAS (CABLES ELÉCTRICOS, DE TELÉFONO, ETC.) SI LA CARGA NO SE AJUSTA A LAS DIMENSIONES DE ANCHO, ALTO Y LONGITUD PREVISTAS POR LA LEY.
11. DAÑOS Y O PÉRDIDA DE BIENES BAJO CUSTODIA, CUIDADO O CONTROL DEL ASEGURADO P. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS, MERCANCÍAS PELIGROSAS E HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS.
12. OPERACIONES FLUVIALES, MARÍTIMAS, FÉRREAS Y/O MULTIMODAL.
13. DAÑOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS.
14. PCB S, PCNB S, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUORO CARBONOS, MTBE, METIL TER BUTIL ÉTER ASKARELES, DIOXINAS, TEREFTALATOS, PLOMO, ASBESTOS.
15. IZAJES Y TRANSPORTE DE CARGA EXTRADIMENSIONADA.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los (18) días del mes Julio de 2025



ALLIANZ SEGUROS S.A.

## CONDICIONES DE PAGO

Se certifica que la estación de servicio identificada con código SICOM **635450** está amparada por la póliza No. **23665161** bajo el certificado individual No. **4055.**

El tomador es FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM quienes tienen un acuerdo de pago de 30 días calendario, contados desde la fecha de inicio de vigencia del presente certificado de cobertura, tiempo durante el cual el seguro no podrá ser terminado por mora en el pago.

Póliza sin costo para la EDS y pagada por el Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM, con recursos de sus aportantes los distribuidores minoristas de combustibles.

Contacto Fondo SOLDICOM:
Celular: 3116067913 – Email: liderpolizas@fondosoldicom.com – www.fondosoldicom.org

Si deseas conocer más sobre los aspectos del producto que estás cotizando, tales como: objetivos generales del Producto, canales de comunicación para consultas y sugerencias, derechos del cliente y las características del producto, puedes consultar la página web: https://www.allianz.co/

Allianz te entrega esta información en cumplimiento del deber de información con el consumidor financiero y asesoría ofrecida por la entidad a través de sus canales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1328 de 2009, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los (18) días del mes Julio de 2025

ALLIANZ SEGUROS S.A.