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 2 camioneta DKU825 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 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 2 camioneta DKU825 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

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.

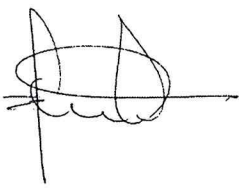
ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Entidad aseguradora	N/A
No. de Pólizas	N/A
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	N/A
No. de Anexo	0

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: 03509200
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-0604-4a15-8	$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	46f880ec-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-101357 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-198538

Cédula: CONSUMIDOR FINAL
222222222222
Placa: BKU825
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

Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
11205	GL	GASOLINA CORRIEN		
14.463	$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:
4aaedbe11b0a6766e1bf1c3297104191913ae6497bfd76cf3656d640d4753
3b014d948b7dbed05ac4027bfe1

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
CODICON 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
DESPACHADOR: 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-bd1e-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 -

TRANSACCION NRO: 03511617
FECHA: 04-02-2026 05:38 PM
TURNO: 2602040301
OPERADOR: CAROLINA CASTRO BALL
ISLA: 3 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: 7B000001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	3deae689-a021-4de6-8	$163,735

FIRMA :
NOMBRE :

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

Cable aéreo (MI

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

TRANSACCION NRO: 03514983
FECHA: 12-02-2026 03:52 PM
TURNO: 2602120301
OPERADOR: ADRIANA TABARES ARAN
ISLA: 3 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: 7B000001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	80bb537c-5e52-4923-9	$206,361

FIRMA :
NOMBRE :

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

Cable aéreo (MI

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

REMISION NRO: 01/50201
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: 7B000001C0579801
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: 7B0000010579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 171481

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	f103923f-1b74-4af4-a	$258,689

FIRMA : Edwin Zapata C
NOMBRE : 75078325

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

P1

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: 7B0000010579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	4b5c180e-32d3-4b1-9	$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

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

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					
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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	92.100	2.302.008	56.100	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	1.289.000	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	350.000	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	350.100	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

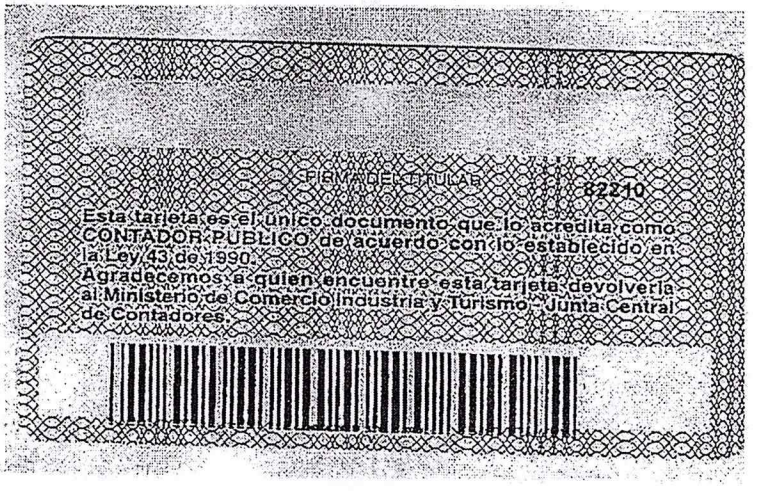
156456-T

SANDRA MILENA
ARANGO PARRA
C.C. 42161150

RESOLUCION INSCRIPCION 955 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

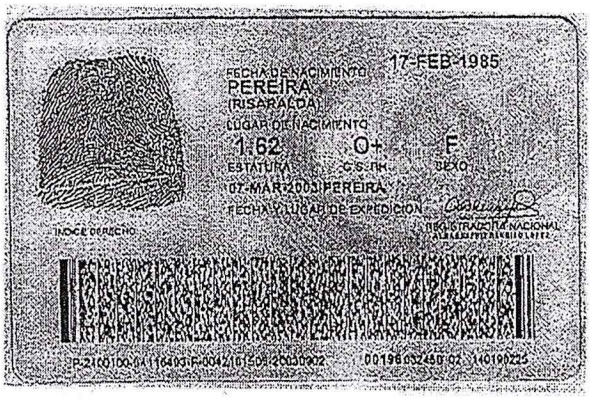


FIRMA DEL TITULAR

82210

Esta tarjeta es el único 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
FIRMA


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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-2100100-04116403-F-0042161505-20030902 0019603245B-02-14019022

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.

Allianz 150 años

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.