



80631

Contraloría General de la República :: SGD 05-11-2025 14:27  
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0132556 Fol:9 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80631 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE QUINDÍO / HECTOR ALBERTO MARIN  
RÍOS  
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO  
ASUNTO FACTURA OCTUBRE - QUI-MC-07 DE 2025  
OBS

Armenia,

2025IE0132556



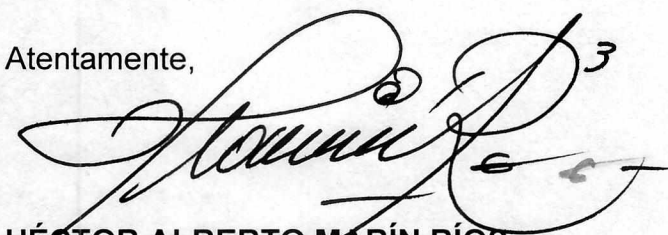
Doctor  
WILSON CRUZ CAMARGO  
Dirección de Recursos Financieros  
Contraloría General de la República  
Bogotá D.C.

Asunto: Factura octubre – QUI-MC-07 DE 2025

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir con documentos soporte, la factura No. FED 6352 de octubre 30 de 2025, correspondiente al suministro de gasolina corriente para el vehículo al servicio de la gerencia departamental del Quindío, durante el mes de octubre de 2025 en la Gerencia Departamental Quindío, de acuerdo al contrato QUI-MC-07 DE 2025 y con cargo al registro presupuestal No. 215525 de julio 24 de 2025.

Atentamente,



**HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS**  
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

**EL GERENTE DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO  
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**CERTIFICA:**

Que recibió a satisfacción: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE ARMENIA, de TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A., NIT 890.001.669-0, correspondiente al consumo de combustible del mes de octubre de 2025, según factura de venta No. FED 6352 de octubre 30 de 2025, conforme al contrato QUI-MC-07 DE 2025.

Esta constancia se expide con destino a Tesorería para legalización de pago.

Se firma en Armenia, Quindío el treinta (30) de octubre de 2025.



HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS  
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

---

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Contrato: QUI-MC-07 de 2025

Objeto: Suministro de gasolina corriente para el vehículo al servicio de la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría General de la República.

Contratista: Terminal de Transportes de Armenia S.A.

NIT: 890.001.669-0

Representante legal: Armando Cuéllar Arteaga

Supervisor: Víctor Hugo García Quintero — Coordinador de Participación Ciudadana

Plazo de ejecución: 25 de julio al 24 de diciembre de 2025

Valor del contrato: \$5.999.842,80 IVA incluido

Póliza de garantía: Compañía Mundial de Seguros S.A. — N° CHU-100052323 (vigencia: 21/07/2025 – 01/07/2026)

### 1. Documentación revisada

Factura electrónica No. FED 6352 del 30 de octubre de 2025, emitida por el contratista por valor de \$363.367, correspondiente al suministro de 22,42 galones de gasolina corriente (10,55 galones a \$16.150 y 11,87 galones a \$16.250) para el vehículo placa OJY-196, de acuerdo con el objeto contractual

### Factura FED 6352

Notas de remisión emitidas los días 7 y 28 de octubre de 2025, firmadas por el personal del servicentro del Terminal de Transportes de Armenia S.A., que evidencian el despacho del combustible.

Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, expedida el 30 de octubre de 2025 por la Revisora Fiscal (E) María Elena Vanegas Restrepo (TP 85096-T), delegada de Contadores Asociados CONTAR S.A.S., en la que se acredita el cumplimiento de aportes a salud, riesgos laborales, pensión y cajas de compensación familiar

### PARAFISCALES 30 octubre 2025

Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) correspondiente a septiembre y octubre de 2025, con evidencia del pago total de \$17.033.400, realizado el 16 de octubre de 2025 a través de Bancolombia, donde se acredita la exoneración de aportes al SENA e ICBF

### SEGURIDAD SOCIAL SEPT -OCT 2025

Certificación de vigencia profesional expedida por la Junta Central de Contadores el 26 de septiembre de 2025, que ratifica la vigencia de la tarjeta profesional No. 85096-T a nombre de María Elena Vanegas Restrepo, sin antecedentes disciplinarios

CERTIFICADO JCC RF 26 SEPTIEMBRE DE 2025

Circular CREG No. 209 del 23 de octubre de 2025, que establece los precios de referencia de la gasolina motor corriente para el territorio nacional a partir del 24 de octubre, fijando un precio promedio de \$15.968 por galón

CIRCULAR CREG No 209 del 23 DE 2025

valor coherente con el cobrado por el contratista.

## 2. Verificación de cumplimiento

Aspecto	Evidencia	Resultado
Entrega del bien/servicio	Factura FED 6352 y notas de remisión	Cumplido
Conformidad técnica y contractual	Factura coincide con el objeto, precios y condiciones del contrato	Cumplido
Soportes de pago seguridad social y parafiscales	Certificación Revisor Fiscal, planilla PILA y certificado JCC	Cumplido
Garantía única vigente	Póliza CHU-100052323 aprobada y vigente	Cumplido
Ejecución presupuestal	Cargo al RP N° 215525 del 24/07/2025	Cumplido
Plazo de ejecución	Entrega dentro del plazo contractual	Cumplido
Coherencia con precios oficiales CREG	Circular 209 de 2025 confirma valores de referencia	Cumplido

## 3. Observaciones

Los precios facturados se ajustan a los valores de referencia publicados por la CREG, garantizando razonabilidad del costo por galón.

El contratista mantiene al día los pagos de seguridad social y parafiscales.

La documentación de soporte cumple con los requisitos contractuales y legales exigidos.

No se evidencian novedades ni incumplimientos en la prestación del servicio.

#### 4. Conclusión

Luego de la revisión documental y técnica efectuada, se certifica que el contratista TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales correspondientes al mes de octubre de 2025, en el marco del contrato QUI-MC-07 de 2025.

Se autoriza la legalización y trámite de pago de la factura FED 6352 por valor de \$363.367, con cargo al registro presupuestal N° 215525 del 24 de julio de 2025, al verificarse la correcta prestación del servicio, la vigencia de las certificaciones de seguridad social y parafiscales, y la correspondencia con los precios oficiales.

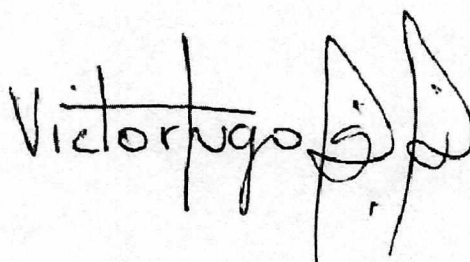
Elaboró:

Víctor Hugo García Quintero

Supervisor Contractual — Contraloría General de la República

Gerencia Departamental del Quindío

Fecha: octubre 30 de 2025



---

Víctor Hugo García Quintero  
Supervisor Contractual — Contraloría General de la República  
Gerencia Departamental del Quindío  
Fecha: octubre 14 de 2025



Terminal de  
Transportes  
de Armenia

TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA  
S.A.

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



<b>Cliente</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
<b>NIT</b>	899,999,067 - 2	<b>Vendedor</b>	TERMINAL ARMENIA
<b>Dirección</b>	CR 69 44 35	<b>Teléfono</b>	5187000
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	6
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
FED 6352

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-30 08:25:03  
Expedición 2025-10-30 08:26:15  
Vencimiento 2025-11-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE PLACA OJY196	GL	10.55	16,150.00	170,463.09
2	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE PLACA OJY196	GL	11.87	16,250.00	192,903.91

Total Items 2

<b>Total Bruto</b>	363,367.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 363.367,00</b>

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Combustible Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 008- 6352 Vence el 2025-11-07 363.367,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE OCTUBRE DE 2025

Contraloría General de la República :: SGD 30-10-2025 09:29  
Al Contestar Cite Este No.: 2025ER0252823 Fol:3 Anex:0 FA:0  
ORIGEN ALBERTO TRUJILLO RODRIGUEZ / TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA S.A  
DESTINO 80631 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE QUINDIO / GLORIA NANCY ARBOLEDA  
SCSSA  
ASUNTO FACTURA DE COMBUSTIBLE OCTUBRE  
OBS

2025ER0252823



Firma Elaborado por : ERIKA JULIANA O

Firma Recibido

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

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

CUFE :e1acb44df7d7f9b258d8869f87f61b055a64e732836867eca00bf8c8426b3c745df0b8a57e2761cef6ee877441763f1b

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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

Fact 6357

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 07/10/2025 Hora: 11:03:57  
Localizador: 4242507 Placa: OJY196  
Turno: 3 Isla: 4  
Cara : 7 Manguera: 7  
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.  
Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL  
QUINDIO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 10.555 GalonPVP: \$ 16,150.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 170,463.00  
Valor Venta: \$ 170,463.00  
TOTAL: \$ 170,463.00

Firma

Identificacion

V 2025-03-14

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 28/10/2025 Hora: 22:02:07  
Localizador: 4243056 Placa: OJY196  
Turno: 2 Isla: 4  
Cara : 7 Manguera: 7  
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ  
Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL  
QUINDIO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 11.871 GalonPVP: \$ 16,250.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : \$ 192,904.00  
Valor Venta: \$ 192,904.00  
TOTAL: \$ 192,904.00

Firma

Identificacion

V 2025-03-14



**CONTADORES ASOCIADOS "CONTAR S.A.S."**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.  
NIT. 890.001.669-0**

**C E R T I F I C A**

Que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad ha dado cumplimiento, con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar. A partir del 01 de mayo del 2013 la sociedad está exonerada del pago de aportes al SENA y al ICBF, según lo estipulado en la Ley 1607 de 2012, Artículo 25, reglamentada en el decreto 862 de 2013, Artículo 8. De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a los treinta días (30) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

**MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO**

Revisor Fiscal (E)

TP 85096-T

Delegado Contadores Asociados "CONTAR S.A.S."

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890001669	0	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	CALLE 35 No 20-68 OF 401	ARMENIA-QUINDIO	7473355	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1854105925	9493251996	E	2025/10/16	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$17,033,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ingret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	rst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 41934471	ABELLO MARIELA									X								23020	30	\$1,985,560	\$317,700	EPS002	30	\$1,985,560	\$79,500	CCF43	30	\$1,985,560	\$79,500	14-11	30	\$1,985,560	0.522%	\$10,400	30	\$0	\$0	Si	\$487,100
2	CC 1005133510	AGUIRRE JAIME																	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$185,500
3	CC 42029160	ALONSO LORENA									X								25-14	30	\$1,695,109	\$271,300	EPS005	30	\$1,695,109	\$67,900	CCF43	30	\$1,695,109	\$67,900	14-11	30	\$1,695,109	4.350%	\$73,800	30	\$0	\$0	Si	\$480,900
4	CC 4408811	BENITEZ LUIS	X								X								23030	7	\$432,840	\$69,300	EPS010	7	\$432,840	\$17,400	CCF43	7	\$889,460	\$35,600	14-11	7	\$432,840	4.350%	\$18,900	7	\$0	\$0	Si	\$141,200
5	CC 1094977210	BURITICA SANTIAGO																	23030	30	\$2,693,000	\$430,900	EPS010	30	\$2,693,000	\$107,800	CCF43	30	\$2,693,000	\$107,800	14-11	30	\$2,693,000	0.522%	\$14,100	30	\$0	\$0	Si	\$660,600
6	CC 1097728507	CADAVID DANIELA									X								23030	30	\$1,607,526	\$257,300	EPS037	30	\$1,607,526	\$64,400	CCF43	30	\$1,607,526	\$64,400	14-11	30	\$1,607,526	4.350%	\$70,000	30	\$0	\$0	Si	\$456,100
7	CC 24584050	CARDENAS ANGELA									X								23030	30	\$1,732,079	\$277,200	EPS010	30	\$1,732,079	\$69,300	CCF43	30	\$1,732,079	\$69,300	14-11	30	\$1,732,079	4.350%	\$75,400	30	\$0	\$0	Si	\$491,200
8	CC 18491014	CASTRO BOLNEY																	25-14	30	\$2,693,000	\$430,900	EPS010	30	\$2,693,000	\$107,800	CCF43	30	\$2,693,000	\$107,800	14-11	30	\$2,693,000	0.522%	\$14,100	30	\$0	\$0	Si	\$660,600
9	CC 1094916013	CASTRO JENNY									X								23030	30	\$1,917,197	\$306,800	EPS010	30	\$1,917,197	\$76,700	CCF43	30	\$1,917,197	\$76,700	14-11	30	\$1,917,197	0.522%	\$10,100	30	\$0	\$0	Si	\$470,300
10	CC 1094921671	CASTRO JUAN																	23030	30	\$2,693,000	\$430,900	EPS010	30	\$2,693,000	\$107,800	CCF43	30	\$2,693,000	\$107,800	14-11	30	\$2,693,000	0.522%	\$14,100	30	\$0	\$0	Si	\$660,600
11	CC 1094948560	CRUZ BRAHIANN										X							23020	10	\$474,500	\$76,000	EPS010	10	\$474,500	\$19,000	CCF43	0	\$0	\$0	14-11	10	\$474,500	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$95,000
12	CC 1094948560	CRUZ BRAHIANN									X								23020	20	\$1,275,190	\$204,100	EPS010	20	\$1,275,190	\$51,100	CCF43	20	\$2,175,267	\$87,100	14-11	20	\$1,275,190	4.350%	\$55,500	20	\$0	\$0	Si	\$397,800
13	CC 12107769	CUELLAR ARMANDO																	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$13,416,000	\$536,700	CCF43	30	\$13,416,000	\$536,700	14-11	30	\$13,416,000	0.522%	\$70,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,143,500
14	CC 1088247841	DIAZ YORLANDY																	0	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$185,500
15	CC 1075225769	DUSSAN MIGUEL																	23030	30	\$3,297,000	\$527,600	EPS005	30	\$3,297,000	\$131,900	CCF43	30	\$3,297,000	\$131,900	14-11	30	\$3,297,000	4.350%	\$143,500	30	\$0	\$0	Si	\$934,900
16	CC 1075289930	FIERRO MARIA																	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF43	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
17	CC 79423257	GIRALDO LUIS									X								25-14	30	\$1,714,853	\$274,400	EPS037	30	\$1,714,853	\$68,600	CCF43	30	\$1,714,853	\$68,600	14-11	30	\$1,714,853	4.350%	\$74,600	30	\$0	\$0	Si	\$486,200
18	CC 1097038905	GIRALDO PAULA	X								X								23030	30	\$1,644,614	\$263,200	EPS002	30	\$1,644,614	\$65,800	CCF43	30	\$2,558,973	\$102,400	14-11	30	\$1,644,614	4.350%	\$71,600	30	\$0	\$0	Si	\$503,000
19	CC 1094962040	GONZALEZ ANGELA									X								23030	30	\$1,692,916	\$270,900	EPS010	30	\$1,692,916	\$67,800	CCF43	30	\$1,692,916	\$67,800	14-11	30	\$1,692,916	4.350%	\$73,700	30	\$0	\$0	Si	\$480,200
20	CC 1094912728	GUZMAN NATALY																	23030	30	\$3,297,000	\$527,600	EPS010	30	\$3,297,000	\$131,900	CCF43	30	\$3,297,000	\$131,900	14-11	30	\$3,297,000	0.522%	\$17,300	30	\$0	\$0	Si	\$808,700
21	CC 1010157582	LAVAO CAROL	X	X															25-14	30	\$2,044,000	\$327,100	EPS005	30	\$2,044,000	\$81,800	CCF43	30	\$2,548,868	\$102,000	14-11	30	\$2,044,000	0.522%	\$10,700	30	\$0	\$0	Si	\$521,600
22	CC 41930542	LOPEZ MYRIAM																	23020	30	\$3,297,000	\$527,600	EPS010	30	\$3,297,000	\$131,900	CCF43	30	\$3,297,000	\$131,900	14-11	30	\$3,297,000	2.436%	\$80,400	30	\$0	\$0	Si	\$871,800
23	CC 26430116	OLAYA NEYRET																	23030	30	\$8,132,000	\$1,382,600	EPS005	30	\$8,132,000	\$325,300	CCF43	30	\$8,132,000	\$325,300	14-11	30	\$8,132,000	0.522%	\$42,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,075,700
24	CC 1094944783	ORTEGON ERIKA																	23030	26	\$3,413,800	\$546,300	EPS005	26	\$3,413,800	\$136,600	CCF43	26	\$3,413,800	\$136,600	14-11	26	\$3,413,800	0.522%	\$17,900	26	\$0	\$0	Si	\$837,400
25	CC 1094944783	ORTEGON ERIKA										X							23030	4	\$437,667	\$70,100	EPS005	4	\$437,667	\$17,600	CCF43	0	\$0	\$0	14-11	4	\$437,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$87,700
26	CC 89006002	ORTIZ SAULO									X								23030	30	\$1,709,652	\$273,600	EPS005	30	\$1,709,652	\$68,400	CCF43	30	\$1,709,652	\$68,400	14-11	30	\$1,709,652	4.350%	\$74,400	30	\$0	\$0	Si	\$484,800
27	CC 41959001	PEREZ ANA									X								23030	30	\$1,737,161	\$278,000	EPS010	30	\$1,737,161	\$69,500	CCF43	30	\$1,737,161	\$69,500	14-11	30	\$1,737,161	4.350%	\$75,600	30	\$0	\$0	Si	\$492,600
28	CC 1098312009	TABARES TANIA																	25-14	30	\$2,044,000	\$327,100	EPS010	30	\$2,044,000	\$81,800	CCF43	30	\$2,044,000	\$81,800	14-11	30	\$2,044,000	0.522%	\$10,700	30	\$0	\$0	Si	\$501,400
29	CC 9771093	TIJARO JHON									X								25-14	30	\$1,712,357	\$274,000	EPS037	30	\$1,712,357	\$68,500	CCF43	30	\$1,712,357	\$68,500	14-11	30	\$1,712,357	4.350%	\$74,500	30	\$0	\$0	Si	\$485,500
30	CC 1097405436	TORRES LEONARD									X								23030	30	\$1,653,910	\$264,700	EPS005	30	\$1,653,910	\$66,200	CCF43	30	\$1,653,910	\$66,200	14-11	30	\$1,653,910	4.350%	\$72,000	30	\$0	\$0	Si	\$469,100

### Planilla Resumen

31	CC	53089662	VARGAS SANDRA	X									X	23030	7	\$384,182	\$61,500	EPS005	7	\$384,182	\$15,400	CCF43	7	\$846,558	\$33,900	14-11	7	\$384,182	4.350%	\$16,800	7	\$0	\$0	Si	\$127,600
<b>Total Afiliados( 29)</b>																\$58,834,613	\$9,496,500		\$75,097,613	\$3,247,400		\$74,576,746	\$2,984,300		\$75,097,613	\$1,305,200		\$0	\$0		\$17,033,400				

<b>RESUMEN DE PAGO</b>									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	\$9,496,500	\$0	\$0	\$9,496,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,904,800	\$0	\$0	\$1,904,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$6,466,300	\$0	\$0	\$6,466,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,125,400	\$0	\$0	\$1,125,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$1,305,200	\$0	\$0	\$1,305,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	\$1,305,200	\$0	\$0	\$1,305,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$2,984,300	\$0	\$0	\$2,984,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	27	\$2,984,300	\$0	\$0	\$2,984,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$3,247,400	\$0	\$0	\$3,247,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$1,217,800	\$0	\$0	\$1,217,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$201,500	\$0	\$0	\$201,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$145,300	\$0	\$0	\$145,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$1,682,800	\$0	\$0	\$1,682,800	
<b>TOTAL</b>				<b>29</b>	<b>\$17,033,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$17,033,400</b>	

**COMPROBANTE DE ENTRADA No.500004403**

PROVEEDOR: TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA

NIT: 8900016690

PEDIDO: 6700002928

FECHA: 14.10.2025

TIPO DE ENTRADA: FRA FED 6331

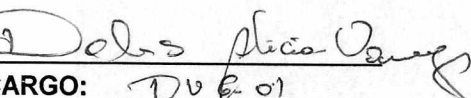
TIPO DE COMPRA: Ped Compra Directa

DEPARTAMENTO: Centro Quindío

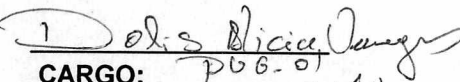
CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEP 2025	UP	1	555.195,00	555.195,00
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>555.195,00</b>

OBSERVACION:

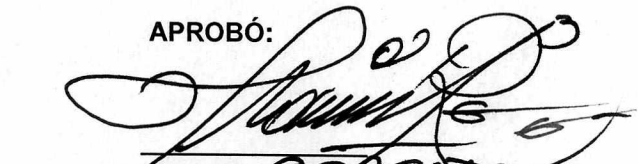
ELABORÓ:

  
CARGO: *pu 01*  
CC: *51599464*

REVISÓ:

*1*   
CARGO: *pu 01*  
CC: *51599464*

APROBÓ:

  
CARGO: *GERARDO*  
CC: *1849478424*