INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
Contrato 09-2026

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		9 de Abril 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)	

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
Contrato 09-2026

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				
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 FE4095 Remisión 02794106 $223.374 Remisión 01766408 $167.531 Remisión 01758350 $222.223 Remisión 01760391 $183.168 Remisión 03528180 $143.735 Remisión 01757703 $238.114 Remisión 03521458 $227.968 Remisión 03523345 $118.392*	*El contratista cumple allegando factura correspondiente, y remisiones*	*100%*	*5*

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
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 2 camioneta DKU825 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

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
Contrato 09-2026

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
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

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
Contrato 09-2026

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
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. Velar por la afiliación y pago de manera oportuna de los	Certificación parafiscales	*El contratista cumple con la obligación del contrato.*		

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
Contrato 09-2026

aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales.				
Presentar el informe mensual de actividades en el formato dispuesto por la entidad para el trámite de la cuenta de cobro.	Informe de actividades 3	*El contratista cumple con la obligación del contrato.*		

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
27/03/2026	003	FE4095	$1.524.503	$20.862.048
VALOR PARA PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$1.524.503 (UN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE)		
OBSERVACIONES		NO APLICA		

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 03
Contrato 09-2026

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 X	NO
SUPERVISOR: 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.: FE4095
FECHA EMISION: 2026.03.26 17:07:37-05:00
FECHA VALIDACIÓN: 2026.03.26
FEC.VENC: 2026.04.05
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 2
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 3521458	DKU825	27	14.38	Galones	0.00	15,852.00	227,967.61
5001	GASOLINA CORRIENTE	3 3523345	DKU825	03	7.73	Galones	0.00	15,308.00	118,392.07
5001	GASOLINA CORRIENTE	1 1757703	DKU825	04	15.61	Galones	0.00	15,250.00	238,113.50
5001	GASOLINA CORRIENTE	1 1758350	DKU825	06	14.57	Galones	0.00	15,250.00	222,223.00
5001	GASOLINA CORRIENTE	1 1760391	DKU825	09	12.01	Galones	0.00	15,250.00	183,167.75
5001	GASOLINA CORRIENTE	3 3528180	DKU825	14	9.45	Galones	0.00	15,210.00	143,734.50
5001	GASOLINA CORRIENTE	2 2794106	DKU825	16	14.68	Galones	0.00	15,210.00	223,374.06
5001	GASOLINA CORRIENTE	1 1766408	DKU825	20	11.02	Galones	0.00	15,190.00	167,530.51

Total Articulos	99.47

Total en Letras : UN MILLON QUINIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

RetFte	RetIVA	Neto a Pagar
0.00	0.00	1,524,503.00

SUBTOTAL	1,524,503.00
DCTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,524,503.00

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-00000335
27/03/2026 01:25:55 PM Folios 7

CUFE : b25c018c5d6c3e26eeb7f9f7b50f74d77ef754402b0bad5757e899d5231e4ade85f4807bef28229e27619f8d9df8ede8
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Documento generado por Software Colón www.colonsoft.com

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

NÚMERO DE CONTRATO	09-2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	27/03/2026
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 24/02/2026 al 27/03/2026

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 ocho (08) entregas de gasolina corriente. Fueron 99,45 galones	*Factura FE4095* *Remisión 02794106* *$223.374* *Remisión 01766408* *$167.531* *Remisión 01758350* *$222.223* *Remisión 01760391* *$183.168* *Remisión 03528180* *$143.735* *Remisión 01757703* *$238.114* *Remisión 03521458* *$227.968* *Remisión 03523345* *$118.392*
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
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 3

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 sistemas de transporte de pasajeros por cable aéreo que administra la Asociación Cable Aéreo Manizales en la ciudad de Manizales	Galón	99,45 de gasolina corriente	Ver factura

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR PARA COBRAR**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$25.000.000	$2.613.449	$1.524.503	$20.862.048

3. RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	**Descripción**	**Nombre del Archivo**	**Presentación**	**Ubicación**
1	En el periodo del presente informe se realizaron ocho (08) entregas de gasolina corriente Fueron 99,45 gasolina corriente	*Factura FE4095* *Remisión 02794106 $223.374* *Remisión 01766408 $167.531* *Remisión 01758350 $222.223* *Remisión 01760391 $183.168* *Remisión 03528180 $143.735* *Remisión 01757703 $238.114* *Remisión 03521458 $227.968* *Remisión 03523345 $118.392*	En físico se presenta copia impresa	FISICO/ SECOP II
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

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

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 3	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	**36571321**

:

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	FE4095
Fecha	26 de marzo de 2026
Valor	$1.524.503

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

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

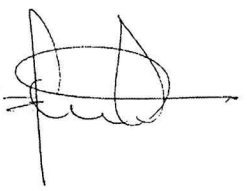
No. de Anexo	0

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: 02794196
FECHA: 16-03-2026 04:15 PM
TURNO: 2603160301
PROMOTOR: JUAN FELIPE LOPEZ GA
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 1oz OXIG
PRECIO: $15,210
CANTIDAD: 14.686 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $223,374

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: /B000001C057980I
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 174172

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a6de5070-d2ff-4a65-8	$223,374

FIRMA : Duvan Soto
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: 01766408
FECHA: 20-03-2026 05:49 PM
TURNO: 2603200301
PROMOTOR: CAROLINA CASTRO BALL
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:3

PRODUCTO: CORRIENTE 1oz OXIGENADA
PRECIO: $15,190
CANTIDAD: 11.029 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $167,531

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS

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

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5dd25920-647c-429d-a	$167,531

FIRMA : Carlos Eduardo Gómez M
NOMBRE :

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

Cable Aéreo
MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS

TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS
No. **SV0100001178**

FECHA
2026/03/25

PROVEEDOR: **ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES** **900315506**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
1460	RODILLO GUIA O DE MANIOBRA	1.0	582,416.00	582,416.00	I	0.00	582,416.00
1459	RODILLO DE TRANSPORTE	2.0	731,221.00	1,462,442.00	I	0.00	1,462,442.00

TOTALES : **2044858.00**

OBSERVACIONES: **SALIDA BODEGA INFIMANIZALES (12)**

FIRMA

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

REMISION NRO:		01758350	
FECHA:		06-03-2026 05:42 AM	
TURNO:		2603060101	
PROMOTOR:		YALEXA YURLITH CORRE	
ISLA:1	POS: 1	CARA:1	MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO:	CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO:	$15,250
CANTIDAD:	14.572 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$222,223

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

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

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	bfb3e164-e1f1-4741-b	$222,223

FIRMA :
NOMBRE :

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

MI

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

REMISION NRO:		01760391	
FECHA:		09-03-2026 09:49 PM	
TURNO:		2603090301	
PROMOTOR:		PAULA MARIANA MONTOY	
ISLA:1	POS: 1	CARA:1	MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO:	CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO:	$15,250
CANTIDAD:	12.011 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$183,168

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

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

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	eefc9435-ff00-425e19	$183,168

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:		03528180	
FECHA:		14-03-2026 11:12 AM	
TURNO:		2603140201	
PROMOTOR:		JULIAN CARMONA	
ISLA:3	POS: 3	CARA:10	MANGUERA:15

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO:	$15,210
CANTIDAD:	9.45 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$143,735

CIENTO CUARENTA 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	524a16c2-cb06-46a7-8	$143,735

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: 01757703
FECHA: 04-03-2026 07:54 PM
TURNO: 2603040301
PROMOTOR: PAULA MARIANA MONTOY
ISLA:1 POS: 4 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,250
CANTIDAD: 15.614 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $238,114

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B000001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 171846

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	43c07d8e-7fe8-480b-8	$238,114

FIRMA : Andres Gutierrez
NOMBRE : 1075322275

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

MI

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

TRANSACCION NRO: 0521458
27-02-2026 01:09 PM
2602270201
LAURA ISABEL PUERTA
ISLA:3 POS: 3 CARA:9 MANGUERA:13

GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
$15,852
14.381 GALONES
$ 0
$227,968

VENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
9003155069
7B000001C0579801
IBUTTON
DKU825

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	d79c39fa-619c-41be-8	$227,968

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

Carlos Eduardo Gómez

MI

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

TRANSACCION NRO: 03523345
03-03-2026 03:40 PM
2603030301
DIANA MARCELA LOPEZ
ISLA:3 POS: 3 CARA:10 MANGUERA:15

GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
$15,308
7.734 GALONES
$ 0
$116,392

CIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
9003155069
7B000001C0579801
IBUTTON
DKU825

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	9ee9881c-6f3a-4da7-9	$118,392

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

ASOCIACION CABLE AEREO DE MANIZALES
NIT. 900.315.506-2

FECHA: 2026/03/26

CAUSACION CONTABLE
No. DOCUMENTO. EI-290

NOMBRE. PEDRO ANTONIO ROMERO VELASQUEZ
NIT/C.C. 10177541 1

Manizales

CONCEPTO.
PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION AREA DE TALENTO

VALOR BRUTO:	3,000,000.0
SUBTOTAL :	3,000,000.0
DESCUENTOS:	0.00
IVA :	0.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	0.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	11,100.00
PRODESARROLLO:	0.00
PROUNIVERSIDAD :	0.00
PROHOSPITAL :	0.00
PROADULTO MAYOR :	0.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00

VALOR EN LETRAS.
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS M/CTE

VALOR NETO : 2,988,900.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VLR DEBITO	VLR CREDITO	C . C
290204007	HONORARIOS	2,280,000.00	0.00	04
290204007	HONORARIOS	720,000.00	0.00	02
243627001	RETEICA 0.37% MANIZALES	0.00	11,100.00	
249054001	HONORARIOS	0.00	2,988,900.00	

Vo Bo CONTABILIDAD

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900126147	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										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36571321	E	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.214.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	36571321	2026-03-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
52.405.541	54.156.446	54.156.446	53.757.065	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				22	8.465.900	0	0	0	8.465.900
PROTECCION	230201	800229739	0	8	3.059.900	0	0	0	3.059.900
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.237.400	0	0	0	2.237.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	439.000	0	0	0	439.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.729.600	0	0	0	2.729.600
EPS(Administradoras: 5)				23	2.316.200	0	0	0	2.316.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	555.500	0	0	0	555.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	506.000	0	0	0	506.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	862.300	0	0	0	862.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	91.800	0	0	0	91.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	300.600	0	0	0	300.600
ARP(Administradoras: 1)				23	1.280.800	0	0	0	1.280.800
COLMENA	14-25	800226175	3	23	1.280.800	0	0	0	1.280.800
CCF(Administradoras: 1)				22	2.151.400	0	0	0	2.151.400
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	22	2.151.400	0	0	0	2.151.400
Gran Total					14.214.300	0	0	0	14.214.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36571321	E	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.214.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	36571321	2026-03-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	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.	Col	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 9845658	ZAPATA MEJIA LUIS EDUARDO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.323.930	371.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.323.930	93.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.323.930	93.000	2.323.930	56.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	614.600	S	3473101
2	CC 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
3	CC 24337457	MONTOYA MEJIA PAULA MARIANA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.347.407	375.600	0	0	EPS SURA-EPS010	2.347.407	93.900	CCF DE CALDAS-CCF11	2.801.037	112.100	2.347.407	57.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	638.800	S	3473101
4	CC 30235690	SERNA GIRALDO JULIANA	2.415.000	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.450.127	392.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.450.127	98.100	CCF DE CALDAS-CCF11	2.450.127	98.100	2.450.127	59.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	648.000	S	3473101
5	CC 30237794	MEJIA GARCIA SANDRA VIVIANA	1.750.905	F																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	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3473101
6	CC 30238534	LOPEZ ESPEJO DIANA MARCELA	1.750.905	F									X							0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.371.542	219.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.371.542	54.900	CCF DE CALDAS-CCF11	1.371.542	54.900	1.371.542	33.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	362.800	S	3473101
7	CC 30238534	LOPEZ ESPEJO DIANA MARCELA	1.750.905	F													X			0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	803.051	128.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	803.051	32.200	CCF DE CALDAS-CCF11	825.186	33.100	803.051	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	193.800	S	3473101
8	CC 30239846	SARAZA RINCON LILIANA	1.750.905	V	X								X							0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	751.297	120.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	751.297	30.100	CCF DE CALDAS-CCF11	751.297	30.100	751.297	18.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	198.900	S	3473101
9	CC 30374278	TABARES ARANGO ADRIANA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.278.963	364.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.278.963	91.200	CCF DE CALDAS-CCF11	2.278.963	91.200	2.278.963	55.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	602.700	S	3473101
10	CC 1002254624	CORREA OSORIO YALEXA YURLITH	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.195.398	351.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.195.398	87.900	CCF DE CALDAS-CCF11	2.195.398	87.900	2.195.398	53.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	580.600	S	3473101
11	CC 1002547297	PUERTA ORTIZ LAURA ISABEL	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.297.267	367.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.297.267	91.900	CCF DE CALDAS-CCF11	2.297.267	91.900	2.297.267	56.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	607.400	S	3473101
12	CC 1002656539	GUAPACHA VELASQUEZ STEVEN ALEJANDRO	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.289.310	366.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.289.310	91.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.289.310	91.600	2.289.310	55.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	605.300	S	3473101
13	CC 1002938636	CARMONA ARREDONDO JULIAN	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.186.642	349.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.186.642	87.500	CCF DE CALDAS-CCF11	2.186.642	87.500	2.186.642	53.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	578.200	S	3473101
14	CC 1031154377	LOAIZA GARCIA MICHEL TATIANA	1.750.905	F	X	X							X							0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	EPS SURA-EPS010	408.545	16.400	CCF DE CALDAS-CCF11	425.568	17.100	408.545	10.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	108.900	S	3473101
15	CC 1053774782	ARBOLEDA GOMEZ ADRIANA ROCIO	2.625.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.625.000	420.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.625.000	105.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.625.000	105.000	2.625.000	64.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	694.000	S	3473101
16	CC 1053784171	LOPEZ CATAÑO JUAN FELIPE	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.319.154	371.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.319.154	92.800	CCF DE CALDAS-CCF11	2.319.154	92.800	2.319.154	56.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	613.200	S	3473101
17	CC 1053789696	QUINTERO OSPINA YULIANA ANDREA	4.515.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.515.000	722.400	0	0	EPS SURA-EPS010	4.515.000	180.600	CCF DE CALDAS-CCF11	4.515.000	180.600	4.515.000	110.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.193.600	S	3473101
18	CC 1053792974	CASTRO BALLESTEROS CAROLINA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.158.389	345.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.158.389	86.400	CCF DE CALDAS-CCF11	2.158.389	86.400	2.158.389	52.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	570.800	S	3473101
19	CC 1053812136	VILLADA TORO LUZ JEINS	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.294.085	367.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.294.085	91.800	CCF DE CALDAS-CCF11	2.294.085	91.800	2.294.085	55.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	606.600	S	3473101
20	CC 1053838930	CARDONA HOLGUIN JORGE ANDRES	1.750.905	V		X							X							0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	292.746	46.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	292.746	11.800	CCF DE CALDAS-CCF11	776.262	31.100	292.746	7.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	97.000	S	3473101
21	CC 1053864036	RAIGOZA CALLE LAURA NATALIA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.282.543	365.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.282.543	91.400	CCF DE CALDAS-CCF11	2.282.543	91.400	2.282.543	55.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	603.800	S	3473101
22	CC 1055359657	MEZA OSORIO MARIAJOSE	1.750.905																	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
23	CC 1060652270	DIAZ LAMPREA YERALDINE	1.750.905	V									X							0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	1.433.620	229.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.433.620	57.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.807.034	72.300	1.433.620	35.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	394.100	S	3473101
24	CC 1060652270	DIAZ LAMPREA YERALDINE	1.750.905	V													X			0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	819.704	131.200	0	0	SANITAS-EPS005	819.704	32.800	CCF DE CALDAS-CCF11	821.510	32.900	819.704	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	196.900	S	3473101
25	CC 1095683533	OCAMPO ARISTIZABAL YAMILE ANDREA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.210.916	353.800	0	0	EPS SURA-EPS010	2.210.916	88.500	CCF DE CALDAS-CCF11	2.210.916	88.500	2.210.916	53.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	584.700	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 26 días del mes de Marzo 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

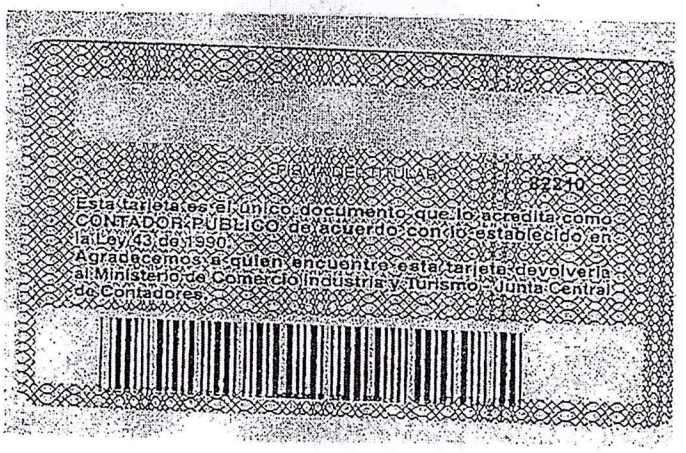
SANDRA MILENA
ARANGO TORRES
C.C. 42161505
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

166554



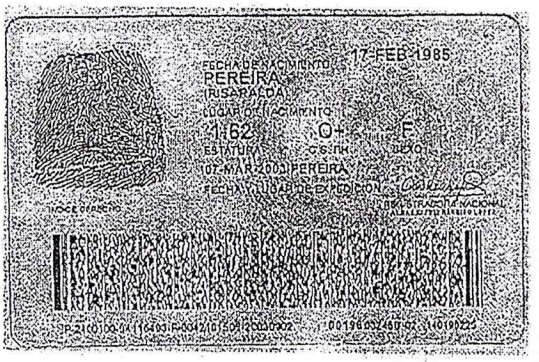
FIRMA DEL TITULAR

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
42.161.505
ARANGO PARRA
SANDRA MILENA


FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1985
PEREIRA
RISARALDA
1.62
O+
F
07-MAR-2003 PEREIRA
REGISTRADOR NACIONAL

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
CODIGO SICOM 635450

CERTIFICADO DE INSPECCION

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 Tecnica
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, esta determinada por el numeral 13.1 de la Resolución 40198 de 2021 o aquella que lo modifique o sustituya. Este certificado esta 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 despues 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

Allianz 150 años

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.