INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

NÚMERO DE CONTRATO	09-2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	30/04/2026
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 28/03/2026 al 27/04/2026

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 nueve (09) entregas de gasolina corriente y 2 de ACPM. Fueron 120,19 galones de gasolina corriente y 59,44 galones de ACPM	*Factura FE4152* *Remisión 01770015* *$164.885* *Remisión 03546526* *$490.013* *Remisión 01779644* *$185.218* *Remisión 03534834* *$164.493* *Remisión 03540187* *$272.075* *Remisión 03540566* *$224.781* *Remisión 02812904* *$259.884* *Remisión 01785239* *$170.022* *Remisión 3548225* *$162.275* *Remisión 01770013* *$205.931* *Remisión 01771172* *$219.222*

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 eléctricas
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

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

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 aplica	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 cuarto informe de actividades	Informe de actividades 4

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	120,19 de gasolina corriente y 59,44 galones de ACPM	Ver factura

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR PARA COBRAR**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$25.000.000	$2.613.449	$2.518.799	$18.343.249

3. RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	**Descripción**	**Nombre del Archivo**	**Presentación**	**Ubicación**
1	En el periodo del presente informe se realizaron nueve (09) entregas de gasolina corriente y 2 galones de ACPM. Fueron 120,19 galones de gasolina corriente y 59,44 galones de ACPM	*Factura FE4152 Remisión 01770015 $164.885 Remisión 03546526 $490.013 Remisión 01779644 $185.218 Remisión 03534834 $164.493 Remisión 03540187 $272.075 Remisión 03540566*	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

		$224.781 *Remisión 02812904* *$259.884* *Remisión 01785239* *$170.022* *Remisión 3548225* *$162.275* *Remisión 01770013* *$205.931* *Remisión 01771172* *$219.222*		
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 cuarto informe de actividades	Informe de actividades 4	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:

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

Ítem	Descripción
# de la factura	FE4152
Fecha	27 de abril de 2026
Valor	$2.518.799

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.

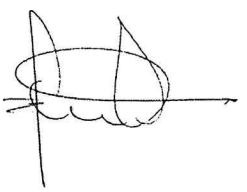
ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Entidad aseguradora	N/A
No. de Pólizas	N/A
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	N/A
No. de Anexo	0

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

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

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

ÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37020857	E	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.556.000	0	BANCO DAVIVIENDA

° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	37020857	2026-04-14	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	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
CC 9845658	ZAPATA MEJIA LUIS EDUARDO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.339.449	374.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.339.449	93.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.339.449	93.600	2.339.449	57.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	618.600	S	3473101
CC 10171534	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
CC 24137457	MONTOYA MEJIA PAULA MARIANA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.490	373.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.331.490	93.300	CCF DE CALDAS-CCF11	2.331.490	93.300	2.331.490	56.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	616.500	S	3473101
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
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
CC 30238534	LOPEZ ESPEJO DIANA MARCELA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.359.744	377.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.359.744	94.400	CCF DE CALDAS-CCF11	2.359.744	94.400	2.359.744	57.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	623.900	S	3473101
CC 30239846	SARAZA RINCON LILIANA	1.750.905	V		X							X							0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	692.934	110.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	692.934	27.800	CCF DE CALDAS-CCF11	753.110	30.200	692.934	16.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	185.800	S	3473101
CC 30274278	TABARES ARANGO ADRIANA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.263.443	362.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.263.443	90.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.263.443	90.600	2.263.443	55.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	598.600	S	3473101
CC 65713596	RAMIREZ GALLEGO GLORIA YAMILE	1.750.905	V	X								X							0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	842.025	134.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	842.025	33.700	CCF DE CALDAS-CCF11	842.025	33.700	842.025	20.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	222.800	S	3473101
CC 1010254624	CORREA OSORIO YALEXA YURLITH	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.472.756	395.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.472.756	99.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.472.756	99.000	2.472.756	60.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	654.000	S	3473101
CC 1012547297	PUERTA ORTIZ LAURA ISABEL	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.339.050	374.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.339.050	93.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.339.050	93.600	2.339.050	57.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	618.500	S	3473101
CC 1012656539	GUAPACHA VELASQUEZ STEVEN ALEJANDRO	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.370.089	379.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.370.089	94.900	CCF DE CALDAS-CCF11	2.370.089	94.900	2.370.089	57.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	626.900	S	3473101
CC 1012938636	CARMONA ARREDONDO JULIAN	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.225.639	356.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.225.639	89.100	CCF DE CALDAS-CCF11	2.225.639	89.100	2.225.639	54.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	588.700	S	3473101
CC 1013774792	ARBOLEDA GOMEZ ADRIANA ROCIO	2.625.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.701.364	432.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.701.364	108.100	CCF DE CALDAS-CCF11	2.701.364	108.100	2.701.364	65.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	714.400	S	3473101
CC 1013784171	LOPEZ CATAÑO JUAN FELIPE	1.750.905	V		X							X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	2.147.909	343.700	0	0	EPS SURA-EPS010	2.147.909	86.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.854.924	114.200	2.147.909	52.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	596.300	S	3473101
CC 1013789696	QUINTERO OSPINA YULIANA ANDREA	4.515.000	F									X							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	6.020.000	240.800	4.515.000	110.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.253.800	S	3473101
CC 1013792974	CASTRO BALLESTEROS CAROLINA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.406.301	385.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.406.301	96.300	CCF DE CALDAS-CCF11	2.406.301	96.300	2.406.301	58.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	636.400	S	3473101
CC 1013795464	GAVIRIA VALENCIA JHON HENRY	1.750.905	V	X								X							0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	1.457.762	233.300	0	0	EPS SURA-EPS010	1.457.762	58.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.457.762	58.400	1.457.762	35.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	385.700	S	3473101
CC 1013812116	VILLADA TORO LUZ JEINS	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.417.842	386.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.417.842	96.800	CCF DE CALDAS-CCF11	2.417.842	96.800	2.417.842	58.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	639.400	S	3473101
CC 1013864036	RAIGOZA CALLE LAURA NATALIA	1.750.905	V		X							X							0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	696.118	111.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	696.118	27.900	CCF DE CALDAS-CCF11	842.049	33.700	696.118	17.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	190.000	S	3473101
CC 1015359697	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
CC 1040652270	DIAZ LAMPREA YERALDINE	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.332.684	373.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.332.684	93.400	CCF DE CALDAS-CCF11	2.332.684	93.400	2.332.684	56.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	617.000	S	3473101
CC 1088683533	OCAMPO ARISTIZABAL YAMILE ANDREA	1.750.905	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.272.994	363.700	0	0	EPS SURA-EPS010	2.272.994	91.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.272.994	91.000	2.272.994	55.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	601.100	S	3473101

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

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37020857	E	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.556.000	0	BANCO DAVIVIENDA
° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	37020857	2026-04-14	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
53.385.625	55.136.530	55.136.530	55.803.747	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
(Administradoras: 4)				22	8.622.900	0	0	0	8.622.900
ROTECCION	230201	800229739	0	8	3.110.700	0	0	0	3.110.700
ORVENIR	230301	800224808	8	6	2.006.900	0	0	0	2.006.900
OLFONDOS	231001	800227940	6	2	625.400	0	0	0	625.400
OLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	2.879.900	0	0	0	2.879.900
(Administradoras: 5)				23	2.355.600	0	0	0	2.355.600
ALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	605.700	0	0	0	605.700
ANITAS	EPS005	800251440	6	4	514.000	0	0	0	514.000
S SURA	EPS010	800088702	2	7	899.400	0	0	0	899.400
AMISANAR	EPS017	830003564	7	1	96.800	0	0	0	96.800
JEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	239.700	0	0	0	239.700
(Administradoras: 1)				23	1.344.200	0	0	0	1.344.200
OLMENA	14-25	800226175	3	23	1.344.200	0	0	0	1.344.200
(Administradoras: 1)				22	2.233.300	0	0	0	2.233.300
CF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	22	2.233.300	0	0	0	2.233.300
Total					14.556.000	0	0	0	14.556.000

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

La Suscrita Revisora Fiscal de la empresa

CODICOM COMBUSTIBLES SAS

NIT 900.726.147

Certifica:

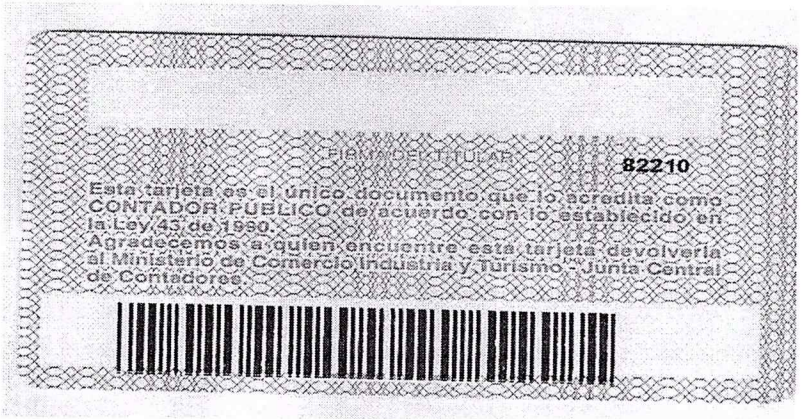
La empresa CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S., identificada con NIT. 900.726.147. se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral (salud, riesgos labores, pensiones) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, el ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de 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 28 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

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


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
156456-T
SANDRA MILENA
ARANGO PARRA
C.C. 42161505
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
166855


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
REGISTRADOR NACIONAL
PRIMER DERECHO
P-2400100-54116493-F-0042161505-20030902 00198 03246B 02 140196225

M2

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

REMISION NRO: 01778015
FECHA: 27-03-2026 12:37 PM
TURNO: 2603270201
PROMOTOR: STEVEN ALEJANDRO GOA
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,890
CANTIDAD: 15.141 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $164,885

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 1100000IC056A501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PLANTA
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	e62a75f9-3349-41b5-b	$164,885

FIRMA : Edwin Zapata
NOMBRE : 75078325 Mzla

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: 01546526
FECHA: 22-04-2026 07:11 PM
TURNO: 2604220301
PROMOTOR: ADRIANA TABARES ARAN
ISLA:3 POS: 3 CARA:12 MANGUERA:19

PRODUCTO: GT PREMIUM BIOACEM B10
PRECIO: $11,060
CANTIDAD: 44.305 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $490,013

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRECE PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 1100000IC056A501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: PLANTA
N. INTERNO: 173300

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	1c[illegible]2b7-e0f3-4573-9	$490,013

FIRMA : 75067546
NOMBRE :

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

Placa

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

REMISION NRO: 01779644
FECHA: 14-04-2026 08:35 AM
TURNO: 2604140201
PROMOTOR: JHONY ALEXANDER ARIE
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10e OXIG
PRECIO: $15,650
CANTIDAD: 11.835 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $185,218

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B090001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	e799efa0-1011-4[illegible]a	$185,218

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: 03534834
FECHA: 28-03-2026 01:31 PM
PLACA: 2603080201
CONDUCTOR: JHONY ALEXANDER ARTE
ISLA: 3 POS: 3 CARA:10 MANGUERA:15

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,190
CANTIDAD: 10.829 GALONES
DESCUENTO: $ 0
VALOR: $164,493

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7BC00001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKU825
No. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 6Ee7d9b6-0161-4f36-9 $164,493

FIRMA :
NOMBRE :

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

Cable aéreo CMI

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

TRANSACCION NRO: 03540187
FECHA: 08-04-2026 08:08 PM
PLACA: 2604080301
CONDUCTOR: ADRIANA TABARES ARAN
ISLA: 3 POS: 3 CARA:9 MANGUERA:13

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,650
CANTIDAD: 17.385 GALONES
DESCUENTO: $ 0
VALOR: $272,075

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7BC00001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKU825
No. INTERNO:
ODOMETRAJE: 172905

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES ec9de87b-1161-4861-8 $272,075

FIRMA : J.David S
NOMBRE :

FACTURACION 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: 03540566
FECHA: 09-04-2026 05:36 PM
PLACA: 2604080301
CONDUCTOR: YALEXA YURLITH CORRE
ISLA: 3 POS: 3 CARA:10 MANGUERA:15

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,650
CANTIDAD: 14.363 GALONES
DESCUENTO: $ 0
VALOR: $224,781

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7BC00001C0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKU825
No. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES dec6847b-5161-4f6c-b $224,781

FIRMA :
NOMBRE :

FACTURACION 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: 02812904
FECHA: 21-04-2026 11:54 AM
TURNO: 2604210201
PROMOTOR: STEVEN ALEJANDRO GUA
ISLA:2 POS: 2 CARA:6 MANGUERA:9

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,650
CANTIDAD: 16.606 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $259,884

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B00000IC0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 173268

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	ad1fe738-2615-4fca-a	$259,884

FIRMA : Duan soto
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: 01785239
FECHA: 24-04-2026 05:35 PM
TURNO: 2604240301
PROMOTOR: LAURA ISABEL FUERTA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:3

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,650
CANTIDAD: 10.864 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $170,022

CIENTO SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS

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

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	676fb370-3435-44fa-9	$170,022

FIRMA :
NOMBRE :

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

Carlos Eduardo Gómez

ME

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

[illegible] NRO: 03548225
[illegible]: 26-04-2026 02:19 PM
[illegible]: 2604260301
[illegible]: TALEXA YURLITH CORRE
[illegible]3 POS: 3 CARA:10 MANGUERA:15

[illegible]: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
[illegible]: $15,650
[illegible]: 10.369 GL
[illegible]: $ 0
[illegible]: $162,275

[illegible] SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

[illegible]: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
[illegible]IFICACION: 9003155069
[illegible]: /BC00001C0579801
[illegible]: IBUTTON
[illegible]: DKU825
[illegible]: [illegible]
[illegible] INTERNO:

[illegible] DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
[illegible] CLIENTES	2c5750df-054[illegible]7ff-9	$162,275

[illegible] :
[illegible] :

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: 01770013
FECHA: 27-03-2026 12:35 PM
TURNO: 2603270201
PROMOTOR: STEVEN ALEJANDRO GUA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:3

DUPLICADO

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,190
CANTIDAD: 13.557 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $205,931

DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

CLIENTE: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL
IDENTIFICACION: 9003155069
SERIAL: 7B00000IC0579801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: DKU825
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 172500

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	bf080ff7e-553c-4e74-8	$205,931

FIRMA : Edwin Zapata
NOMBRE : 75078325 Ypla

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: 01771172
FECHA: 29-03-2026 10:09 AM
TURNO: 2603290201
PROMOTOR: ADRIANA TABARES ARAN
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: CORRIENTE 10% OXIGENADA
PRECIO: $15,190
CANTIDAD: 14.432 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $219,222

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS

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

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	9140e82c-2cc0-4c6f-a	$219,222

FIRMA :
NOMBRE :

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