REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00129

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00106	25/03/2026

Fecha de Expedición: 26/03/2026

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA No. 2397 DE MARZO DE 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

2A778B18E5F106607F430FEC498EB6AB

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**31.498.592,38**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	31.498.592,38
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	31.498.592,38
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.498.592,38
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	31.498.592,38
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.498.592,38
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	31.498.592,38

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
31.498.592,38	3.811.329,68	27.687.262,70

Valor en letras:

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00000007675	CORRIENTE	0000000129	27.687.262,70

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	314.985,92
PROANCIANO	4,00	1.259.943,70
PROCULTURA	2,00	629.971,85
PROHOSPITAL	1,00	314.985,92
PRODEPORTES	2,00	629.971,85
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	31.498,59
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	629.971,85

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.

Certifico que: **Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/03/01	2026/03/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16301762
Fecha de Emisión	2026/03/26
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675
Nro. Producto	*****7675
Fecha de Pago	2026/03/26
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001593264

Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER
Valor a Pagar	$27,687,262.70
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	58436883471
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FACTURA # FEVP2397
Información Adicional	PAGO CONSUMO ENERO
Estado	Exitosa

72

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/03/01	2026/03/31
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ASEO CHIGORODÓ E.S.P.
¡Limpiamos por Naturaleza!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

26/03

Municipio de Chigorodó

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00106

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00022	30/01/2026

Fecha de Expedición: 25/03/2026

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA No. 2397 DE MARZO DE 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

AB6DF89D916B66BFFA94C066C55469FC

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**31.498.592,38**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	31.498.592,38
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	31.498.592,38
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.498.592,38
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	31.498.592,38
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.498.592,38
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	31.498.592,38

Valor en letras:

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	314.985,92
PROANCIANO	4,00	1.259.943,70
PROCULTURA	2,00	629.971,85
PROHOSPITAL	1,00	314.985,92
PRODEPORTES	2,00	629.971,85
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	31.498,59
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	629.971,85

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
31.498.592,38	3.811.329,68	27.687.262,70

Gerente

Técnico de Presupuesto

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espchigorodo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MIRNA MORENO CORDOBA, el día: jueves, 26 de marzo de 2026 siendo las: 8:14:27

ASEO CHIGORODÓ E.S.P.
¡Limpiamos por Naturaleza!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

Municipio de Chigorodó

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00022

Fecha de Expedición: 30/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00022	27/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

F09C993745495B38AA486F3AA196E30D

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001		**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**344.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	344.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	344.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	344.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	344.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	344.000.000,00

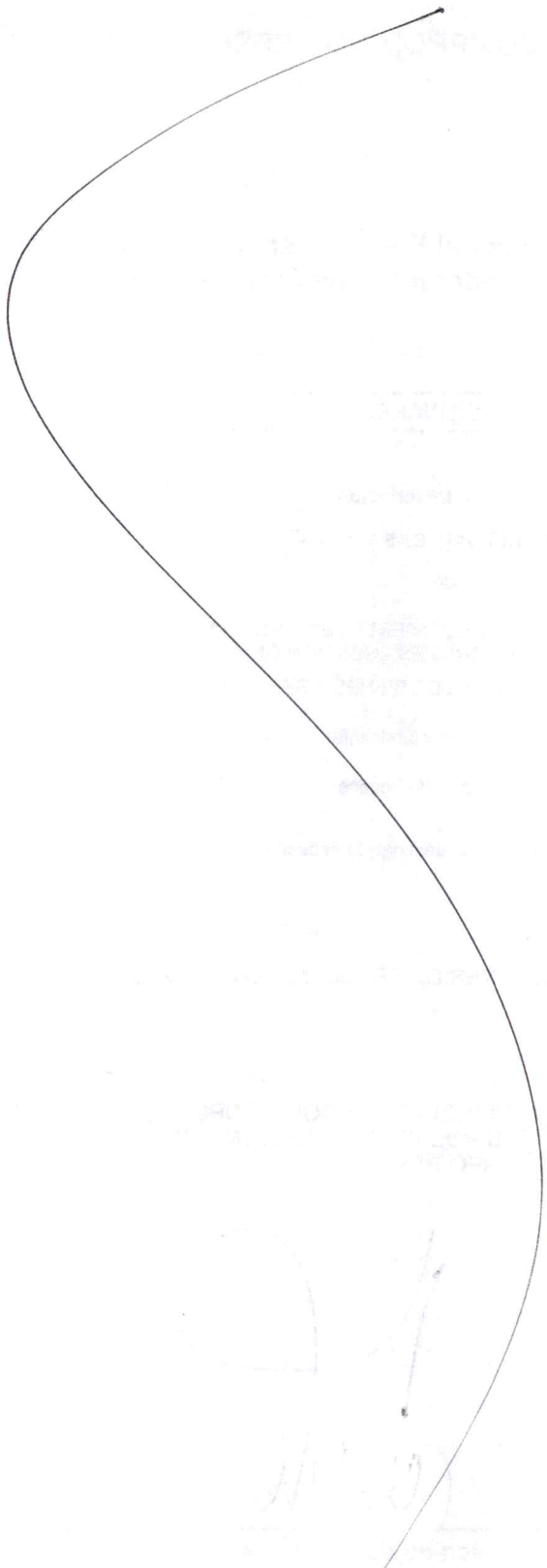
Valor en letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

Técnico de Presupuesto



ASEO CHIGORODÓ E.S.P.
¡Limpiamos por Naturaleza!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

Municipio de Chigorodó

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP Nº 00022

Fecha de Expedición: 27/01/2026

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

49E591033CBB27825AF3186632D13E9F

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**344.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1201001	Petróleo crudo	344.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	344.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	344.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	344.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	344.000.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE DIESEL Y GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP

Técnico de Presupuesto

COMERCIALIZADORA ZUPETROL S.A.S
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com

Factura electrónica de venta
No. FEVP 2397

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO		
NIT	811.022.269-0	**Teléfono**	8251362
Dirección	CR 99B 99 A 39	**Ciudad**	Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2026, 14:00
Expedición	25/03/2026, 14:00
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACPMVALES	ACPM VALES	2,013.58	14,932.00	30,066,776.56	0 %	30,066,776.56
2	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	69.78	20,519.00	1,431,815.82	0 %	1,431,815.82

Total items: 2

Total Bruto	31,498,592.38
Total a Pagar	31,498,592.38

Valor en Letras:
Treinta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos noventa y dos pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 31,498,592.38

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764099573676 aprobado en 20251001 prefijo FEVP desde el número 2374 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: a499b5ff63c0bf1e6e70738171f2c7a0b6fe74c76ab8a4aa40cc300174537ee3f0be306d19909b216e4fdcc0b2661e72

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

77

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Medellín, Marzo 10 de 2026

Asunto: Carta de cumplimiento de Aportes Parafiscales

Certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA ZUPETROL SAS** con Nit: **900.159.326 - 4** se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente

Maricel Villacob Guerra
Revisor Fiscal
TP 125565

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$6,742,700	$0	$0	$6,742,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,563,800	$0	$0	$2,563,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,027,800	$0	$0	$3,027,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,151,100	$0	$0	$1,151,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$941,400	$0	$0	$941,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$941,400	$0	$0	$941,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,633,800	$0	$0	$1,633,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	$1,633,800	$0	$0	$1,633,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,651,100	$0	$0	$1,651,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,472,500	$0	$0	$1,472,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$89,500	$0	$0	$89,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$89,100	$0	$0	$89,100
TOTAL				13	$10,969,000	$0	$0	$10,969,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42698158	9499352529	E	2026/02/06	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$10,969,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1040355401	ARGUMEDO ARGUMEDO VICTOR ALFONSO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$0	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
2	CC	1040355401	ARGUMEDO ARGUMEDO VICTOR ALFONSO	230201	27	$2,197,517	$351,700	EPS010	27	$2,197,517	$88,000	CCF03	27	$2,197,517	$88,000	14-11	27	$2,197,517	$53,600	27	$0	$0
3	CC	1038821513	ARIAS TUBERQUIA LUISA FERNANDA	230301	30	$2,158,784	$345,500	EPS010	30	$2,158,784	$86,400	CCF03	30	$2,158,784	$86,400	14-11	30	$2,158,784	$52,600	30	$0	$0
4	CC	1038811502	GONZALEZ SANCHEZ JENNIFER	230301	30	$2,592,267	$414,800	EPS010	30	$2,592,267	$103,700	CCF03	30	$2,592,267	$103,700	14-11	30	$2,592,267	$63,200	30	$0	$0
5	CC	1007413606	JARAMILLO MARIANA	230201	30	$1,840,200	$294,500	EPS010	30	$1,840,200	$73,700	CCF03	30	$1,840,200	$73,700	14-11	30	$1,840,200	$44,900	30	$0	$0
6	CC	1037119623	LOPERA USUGA YOINER ALEJANDRO	25-14	5	$319,120	$51,100	EPS040	5	$319,120	$12,800	CCF03	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$319,120	$0	5	$0	$0
7	CC	1037119623	LOPERA USUGA YOINER ALEJANDRO	25-14	25	$1,906,761	$305,100	EPS040	25	$1,906,761	$76,300	CCF03	25	$1,906,761	$76,300	14-11	25	$1,906,761	$46,500	25	$0	$0
8	CC	1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	12	$763,168	$122,200	EPS010	12	$763,168	$30,600	CCF03	12	$790,461	$31,700	14-11	12	$763,168	$0	12	$0	$0
9	CC	1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	18	$1,610,433	$257,700	EPS010	18	$1,610,433	$64,500	CCF03	18	$1,610,433	$64,500	14-11	18	$1,610,433	$39,300	18	$0	$0
10	CC	8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	$2,237,046	$358,000	EPS037	30	$2,237,046	$89,500	CCF03	30	$2,237,046	$89,500	14-11	30	$2,237,046	$54,500	30	$0	$0
11	CC	1063651250	MARULANDA ARRIETA ALVARO ANDRES	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$0	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
12	CC	1063651250	MARULANDA ARRIETA ALVARO ANDRES	230301	28	$2,295,675	$367,400	EPS010	28	$2,295,675	$91,900	CCF03	28	$2,295,675	$91,900	14-11	28	$2,295,675	$56,000	28	$0	$0
13	CC	1001595794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$2,463,734	$394,200	EPS010	30	$2,463,734	$98,600	CCF03	30	$2,463,734	$98,600	14-11	30	$2,463,734	$60,100	30	$0	$0
14	CC	1001619034	RESTREPO GUISAO SERGIO	230301	30	$2,509,498	$401,600	EPS010	30	$2,509,498	$100,400	CCF03	30	$2,509,498	$100,400	14-11	30	$2,509,498	$61,200	30	$0	$0
15	CC	42690809	SALAZAR ECHEVERRY LUZ ADRIANA	230201	30	$2,979,950	$476,800	EPS010	30	$2,979,950	$119,200	CCF03	30	$2,979,950	$119,200	14-11	30	$2,979,950	$72,600	30	$0	$0
16	CC	39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	19	$1,267,019	$202,800	EPS010	19	$1,267,019	$50,700	CCF03	19	$1,129,251	$45,200	14-11	19	$1,267,019	$0	19	$0	$0
17	CC	39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	1	$66,686	$10,700	EPS010	1	$66,686	$0	CCF03	1	$0	$0	14-11	1	$66,686	$0	1	$0	$0
18	CC	39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	10	$838,312	$134,200	EPS010	10	$838,312	$33,600	CCF03	10	$838,312	$33,600	14-11	10	$838,312	$20,500	10	$0	$0
19	CC	43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30	$12,984,800	$2,207,600	EPS010	30	$12,984,800	$519,400	CCF03	30	$12,984,800	$519,400	14-11	30	$12,984,800	$316,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					**$41,322,788**	**$6,742,700**			**$41,322,788**	**$1,651,100**			**$40,826,507**	**$1,633,800**			**$41,322,788**	**$941,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42698158	9499352529	E	2026/02/06	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$10,969,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1040355401	ARGUMEDO ARGUMEDO VICTOR ALFONSO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$0	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
2	CC	1040355401	ARGUMEDO ARGUMEDO VICTOR ALFONSO	230201	27	$2,197,517	$351,700	EPS010	27	$2,197,517	$88,000	CCF03	27	$2,197,517	$88,000	14-11	27	$2,197,517	$53,600	27	$0	$0
3	CC	1038821513	ARIAS TUBERQUIA LUISA FERNANDA	230301	30	$2,158,784	$345,500	EPS010	30	$2,158,784	$86,400	CCF03	30	$2,158,784	$86,400	14-11	30	$2,158,784	$52,600	30	$0	$0
4	CC	1038811502	GONZALEZ SANCHEZ JENNIFER	230301	30	$2,592,267	$414,800	EPS010	30	$2,592,267	$103,700	CCF03	30	$2,592,267	$103,700	14-11	30	$2,592,267	$63,200	30	$0	$0
5	CC	1007413606	JARAMILLO MARIANA	230201	30	$1,840,200	$294,500	EPS010	30	$1,840,200	$73,700	CCF03	30	$1,840,200	$73,700	14-11	30	$1,840,200	$44,900	30	$0	$0
6	CC	1037119623	LOPERA USUGA YOINER ALEJANDRO	25-14	5	$319,120	$51,100	EPS040	5	$319,120	$12,800	CCF03	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$319,120	$0	5	$0	$0
7	CC	1037119623	LOPERA USUGA YOINER ALEJANDRO	25-14	25	$1,906,761	$305,100	EPS040	25	$1,906,761	$76,300	CCF03	25	$1,906,761	$76,300	14-11	25	$1,906,761	$46,500	25	$0	$0
8	CC	1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	12	$763,168	$122,200	EPS010	12	$763,168	$30,600	CCF03	12	$790,461	$31,700	14-11	12	$763,168	$0	12	$0	$0
9	CC	1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	18	$1,610,433	$257,700	EPS010	18	$1,610,433	$64,500	CCF03	18	$1,610,433	$64,500	14-11	18	$1,610,433	$39,300	18	$0	$0
10	CC	8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	$2,237,046	$358,000	EPS037	30	$2,237,046	$89,500	CCF03	30	$2,237,046	$89,500	14-11	30	$2,237,046	$54,500	30	$0	$0
11	CC	1063651250	MARULANDA ARRIETA ALVARO ANDRES	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$0	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
12	CC	1063651250	MARULANDA ARRIETA ALVARO ANDRES	230301	28	$2,295,675	$367,400	EPS010	28	$2,295,675	$91,900	CCF03	28	$2,295,675	$91,900	14-11	28	$2,295,675	$56,000	28	$0	$0
13	CC	1001595794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$2,463,734	$394,200	EPS010	30	$2,463,734	$98,600	CCF03	30	$2,463,734	$98,600	14-11	30	$2,463,734	$60,100	30	$0	$0
14	CC	1001619034	RESTREPO GUISAO SERGIO	230301	30	$2,509,498	$401,600	EPS010	30	$2,509,498	$100,400	CCF03	30	$2,509,498	$100,400	14-11	30	$2,509,498	$61,200	30	$0	$0
15	CC	42690809	SALAZAR ECHEVERRY LUZ ADRIANA	230201	30	$2,979,950	$476,800	EPS010	30	$2,979,950	$119,200	CCF03	30	$2,979,950	$119,200	14-11	30	$2,979,950	$72,600	30	$0	$0
16	CC	39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	19	$1,267,019	$202,800	EPS010	19	$1,267,019	$50,700	CCF03	19	$1,129,251	$45,200	14-11	19	$1,267,019	$0	19	$0	$0
17	CC	39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	1	$66,686	$10,700	EPS010	1	$66,686	$0	CCF03	1	$0	$0	14-11	1	$66,686	$0	1	$0	$0
18	CC	39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	10	$838,312	$134,200	EPS010	10	$838,312	$33,600	CCF03	10	$838,312	$33,600	14-11	10	$838,312	$20,500	10	$0	$0
19	CC	43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30	$12,984,800	$2,207,600	EPS010	30	$12,984,800	$519,400	CCF03	30	$12,984,800	$519,400	14-11	30	$12,984,800	$316,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					**$41,322,788**	**$6,742,700**			**$41,322,788**	**$1,651,100**			**$40,826,507**	**$1,633,800**			**$41,322,788**	**$941,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$6,742,700	$0	$0	$6,742,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,563,800	$0	$0	$2,563,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,027,800	$0	$0	$3,027,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,151,100	$0	$0	$1,151,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$941,400	$0	$0	$941,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$941,400	$0	$0	$941,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,633,800	$0	$0	$1,633,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	$1,633,800	$0	$0	$1,633,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,651,100	$0	$0	$1,651,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,472,500	$0	$0	$1,472,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$89,500	$0	$0	$89,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$89,100	$0	$0	$89,100
TOTAL				13	$10,969,000	$0	$0	$10,969,000

80

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	11-2026

18. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Comercializadora Zupetrol S.A.S		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	ELLY YASMIN ZULUAGA SALAZAR		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge A. Caballero López		
Objeto del Contrato:	suministro de combustible para los vehículos recolectores que funcionan con motores de diesel y gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	once (11) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**0022**	**Fecha de C.D.P.**	27-01-2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**0022**	**Fecha del R.P.**	30-01-2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 344.000.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 344.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2026	31-12-2026	N/A	N/A

18.03 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

RV 80

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora solidaria	4656		Calidad del servicio	30-01-2026	30-04-2027
			Cumplimiento	30-01-2026	30-04-2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 344.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$0
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 31.498.592,38
Valor por ejecutar		$312.501.407,62
Valor a pagar en el presente Informe		$ 31.498.592,38

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2397	25-03-2026	$ 31.498.592,38
Total			$ 31.498.592,38

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
TOTAL				$0

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.946 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FEVP 2397	9499352529	06/02/2026	$10.969.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Chigorodó a los **25** días del mes de **marzo** de **2026**.

Jorge A. Caballero López
C.C.98.584.884
Supervisor