Contrato N°.	**SMIC - 001 DE 2026**		
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA.		
Valor Total	$25.000.000 (Veinticinco millones de pesos M/cte.)	**Reg. Presupuestal No.**	393
Contratista	ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S.		
Supervisor	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS		
Fecha de Inicio	5 de marzo de 2026		
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2026		
Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses y veintidós (22) días		
Forma de Pago	pagos parciales vencidos, con base en el suministro conforme al objeto del contrato, acorde a las solicitudes realizadas por el supervisor del mismo		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	04	23

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **01** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 5 de marzo al 31 de marzo de 2026	
Actividades Desarrolladas	**OBLIGACIONES**	**EVIDENCIAS**
	1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, en el estudio previo, el pliego de condiciones definitivo y/o invitación pública y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. 2) Suministrar los elementos objeto del contrato completamente originales, de óptima calidad, de marcas reconocidas en el mercado y dentro de los plazos indicados por la entidad. 3) Suministrar los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor del contrato por parte del IMDERA, independientemente de la cantidad de elementos y del costo de los mismos. 4) Realizar las entregas dentro de los términos señalados y con la calidad acordada. 5) Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el IMDERA. 6) Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. 7) Asumir los costos generados por el transporte de los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta. 8) Atender las instrucciones	Durante el periodo del 5 de marzo al 31 de marzo de 2026 se suministró los siguientes combustibles según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE153994 **DESCRIPCIÓN** / **CANT** GASOLINA CORRIENTE GALON — 62,63 DIESEL GALON — 67,43

	que durante la ejecución del contrato imparta el supervisor designado por la entidad, tendientes a una correcta ejecución del mismo. 9) Informar oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	
Evidencias de la ejecución del contrato	**OTROS:** *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE153408 *RECIBOS COMSUMO DE COMBUSTIBLES	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$25.000.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	$ 1.919.380
Valor a pagar en la presente Acta No. 01	$ 1.919.380
Saldo (Valor pendiente para pago)	$23.080.620

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	ENLACE OPERATIVO	**Valor total del aporte**	$81.636.600
Planilla No.	**84701195**	**Salud**	$13.857.000
Periodo cotizado	**01/03/2026**	**Pensión**	$47.428.000
	30/03/2026	**ARL**	$ 7.236.000
		Parafiscales	$13.115.600

ANEXOS	***Marque con x***
Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	***X***
Otros: *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE153994 *RECIBOS COMSUMO COMBUSTIBLES	***X***

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S./ CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUIZ**	**LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS**
	Contratista	**Supervisor**

ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S

NIT 900625898-4
RESPONSABLE DEL IVA
Cra 35A # 15B-35 Int 9708
MEDELLÍN - Antioquia
PBX: 5606242
Email: soportefacturaciondianestinsa@estinsa.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 153994

Fecha Generación: 2026-04-23 16:44:36
Fecha Vencimiento: 2026-05-03
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764103320142
FECHA INICIAL: 2025/12/18 FECHA FINAL: 2026/12/18 PREFIJO: FE DEL No. 149364 AL 200000

Cliente: IMDERA
Dirección: KM 1 VIA AL EDEN ESTADIO CENTENARIO PISO 2
Ciudad: ARMENIA - Quindío
Email: administrativa@imdera.co

Placa: 114
NIT: 890003419-5
Teléfono: 3117323175

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	DTO$	IVA%	SUBTOTAL
1	115	CONSUMO COMBUSTIBLE	1,00	null	1.919.379,75	0,00	0,00	1.919.379,75

TOTAL ÍTEMS: 1

P..CONSUMO CON CONSECUTIVO 655293 DEL 19 DE MARZO CORRESPONDE A CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL EN LA EDS CENTENARIO

Sub Total	1.919.379,75
Descuento	0,00
Base	0,00
IVA	0,00
TOTAL	**1.919.379,75**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
c41375f01b6c51e75a5ed7cc46fa8183460a198d2905558cd8b1c8b0515ff849c7581c5238a3434bc6b67e023ad9a21c

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio. En caso de mora en el pago de esta factura, se causarán intereses mensuales a la tasa máxima legal autorizada.
Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado por la ley 1231 de 2008.

(415)7709998586253(8020)01000153994(8020)000890003419

Consignar en la cuenta corriente de Bancolombia Nro. 24599782253.

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCCIONAL ANTIOQUIA NIT 890.901.481-5

Software Facturación FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quindio
3187128272
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 2026-03-06 10:26:52.0
Factura No.: CENA-341661
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 1 Placa: OCH821
Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 5
VendedoXAVIEL JOSE MARCANO VIERA

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. DIESEL	10,980	10.895	119.627

SubTotal $ 119.627
IVA (0%) $ 0
Total $ 119.627

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764069744034
FECHA INICIAL: 2024/04/28 FECHA FINAL:2026/04/28 PREFIJO: CENA DEL No 30001 AL 1000000
RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE
f698e35ce2e3c7eee309fa5e0dbdd8c87ea30658e4f6827551575b0e9a4f88263912d69baffb982421da9c969ce3747a

Descarga tu factura en:
https://zeuss.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=901128
Usuario: 890003419 - Clave: 03419

Powered By www.zencillo.com

Manuel Vasquez
75578?

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quindio
3187128272
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2026-03-06 09:48:05.0
Factura No.: CENA-341649
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 1 Placa: OCH811
Conductor: IMDERA
Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 5
VendedoXAVIEL JOSE MARCANO VIERA

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. DIESEL	13,495	10.895	147.028

SubTotal $ 147.028
IVA (0%) $ 0
Total $ 147.028

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764069744034
FECHA INICIAL: 2024/04/28 FECHA FINAL:2026/04/28 PREFIJO: CENA DEL No 30001 AL 1000000
RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE
565015be7674edb59c2b4d43534c595726bf417aa143fc7429cbf5bc41800c3595e9d51d23d3e2dbb8f2749daba0af46

Descarga tu factura en:
https://zeuss.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=901128
Usuario: 222222222222 - Clave: 22222

Powered By www.zencillo.com

Luis Carlos Can

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quind
io
3187128272

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 2026-03-09 09:49:55.0
No.: 269358
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 1 Placa: DISPLANTA
Identificador: DISPLANTA
Isla: 2 - Cara: 8 Manguera: 10
VendeEDER OSWALDO GALINDO GARZON

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. DIESEL	11,317	10.895	123.299

SubTotal $ 123.299
IVA (0%) $ 0
Total $ 123.299
Firma:

Nombre: Francisco Ramirez

NIT/CC: 89005102

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.co

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quind
io
3187128272

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 2026-03-09 09:47:57.0
No.: 269357
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 1 Placa: ONJ002
Identificador: ONJ002
Isla: 2 - Cara: 7 Manguera: 9
VendeEDER OSWALDO GALINDO GARZON

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. CTE	7,588	15.180	115.186

SubTotal $ 115.186
IVA (0%) $ 0
Total $ 115.186
Firma:

Nombre: Francisco Ramirez

NIT/CC: 89005102

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quind
io
3187128272

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 2026-03-09 09:50:36.0
No.: 269362
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 1 Placa: GASMAQAGR
Identificador: GASMAQAGR
Isla: 2 - Cara: 7 Manguera: 9
VendeEDER OSWALDO GALINDO GARZON

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. CTE	55,040	15.180	835.507

SubTotal $ 835.507
IVA (0%) $ 0
Total $ 835.507
Firma:

Nombre: Francisco Ramirez

NIT/CC: 89005102

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quindio
3187128272

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 19/03/2026 17:00:33
No.: 655295
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 2 Placa: OCH821
Identificador: OCH821
Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 5
VendeJHON BRANDON VARELA SALAZAR

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. DIESEL	12,772	10.895	139.151

SubTotal $ 139.151
IVA (0%) $ 0
Total $ 139.151
Firma:

Nombre: Luis Carlos
NIT/CC: 7560518

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quindio
3187128272

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 19/03/2026 16:56:18
No.: 655293
Forma Pago: Crédito Directo
Turno: 2 Placa: OCH821
Turno: 2 Isla: 1
VendeJHON BRANDON VARELA SALAZAR

DESC	CANT	PREC	TOTAL
UREA AUTO	3,124	3.700	11.558

SubTotal $ 11.558
IVA (0%) $ 0
Total $ 11.558
Firma:

Nombre: Luis Carlos
NIT/CC: 7560518

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

ESTACIONES INNOVADORAS SAS
EDS Zeuss Centenario
900625898
Carrera 18 #48-55 Armenia, Quindio
3187128272

Cliente: IMDERA
NIT/CC: 890003419-5
Correo: administrativa@imdera.co
Fecha: 19/03/2026 09:19:46
No.: 271337
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 1 Placa: OCH811
Identificador: OCH811
Isla: 2 Manguera: 10
VendeEDEK OSWALDO GALINDO GARZON

DESC	CANT	PREC	TOTAL
G. DIESEL	17,807	10.895	194.007

SubTotal $ 194.007
IVA (0%) $ 0
Total $ 194.007
Firma:

Nombre:
NIT/CC: 6905796

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

Centro Venta	Consecutivo	Cliente	Identificación	Forma Pago	Placa	Fecha	Hora	Articulo	Cantidad	Subtotal	Total
EDS ZEUSS CENTENARIO	269357	IMDERA	890003419	Crédito Directo	ONJ002	09/03/2026	9:47:57	G. CTE	7,588	$ 115.186	$ 115.186
EDS ZEUSS CENTENARIO	269362	IMDERA	890003419	Crédito Directo	GASMAQAGR	09/03/2026	9:56:36	G. CTE	55,04	$ 835.507	$ 835.507
EDS ZEUSS CENTENARIO	31917	IMDERA	890003419	Crédito Directo	OCH811	06/03/2026	9:48:05	G. DIESEL	13,495	$ 147.028	$ 147.028
EDS ZEUSS CENTENARIO	31916	IMDERA	890003419	Crédito Directo	OCH821	06/03/2026	10:26:52	G. DIESEL	10,98	$ 119.627	$ 119.627
EDS ZEUSS CENTENARIO	269358	IMDERA	890003419	Crédito Directo	DISPLANTA	09/03/2026	9:49:55	G. DIESEL	11,317	$ 123.299	$ 123.299
EDS ZEUSS CENTENARIO	271337	IMDERA	890003419	Crédito Directo	OCH811	19/03/2026	9:19:46	G. DIESEL	17,807	$ 194.007	$ 194.007
EDS ZEUSS CENTENARIO	655295	IMDERA	890003419	Crédito Directo	OCH821	19/03/2026	17:00:33	G. DIESEL	12,772	$ 139.151	$ 139.151
EDS ZEUSS CENTENARIO	655293	IMDERA	890003419	Crédito Directo	OCH821	19/03/2026	16:56:18	G. DIESEL	1,06	$ 11.559	$ 11.559

Total	Valor Galón	Incremento	Incremento	Valor Venta	Total Venta
115.186,00	15.180,02	14,29%	2.169,23	17.350,00	131.652
835.507,00	15.180,00	14,29%	2.169,22	17.350,00	954.944
147.028,00	10.895,00	13,35%	1.454,48	12.350,00	166.663
119.627,00	10.894,99	13,35%	1.454,48	12.350,00	135.603
123.299,00	10.895,03	13,35%	1.454,49	12.350,00	139.765
194.007,00	10.894,99	13,35%	1.454,48	12.350,00	219.916
139.151,00	10.895,00	13,35%	1.454,48	12.350,00	157.734
11.558,80	10.894,03	13,35%	1.454,49	12.350,00	13.102
				TOTAL	1.919.380

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-07, 10:12:05 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	ESTACIONES INNOVADORAS SAS
NIT	NI 900625898
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84701195
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	202430616
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 81.636.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Codigo	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	46	$ 18.952.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	37	$ 16.810.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 9.051.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	$ 2.613.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	20	$ 2.097.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	$ 423.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 3.599.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 144.400	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	5	$ 520.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	$ 267.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	$ 1.563.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	$ 257.300	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 15.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC,RECA,FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	$ 410.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 70.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	39	$ 4.487.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	103	$ 7.236.000	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	5	$ 522.500	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	13	$ 1.409.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	56	$ 6.927.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	8	$ 795.800	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 195.600	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	6	$ 644.800	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	6	$ 798.600	$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	7	$ 744.600	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 430.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 645.900	$ 0
		SubTotales:		$ 81.636.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 81.636.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Abr 2026 10:14
NIT: 900625898
Usuario: ANNY MILENA VILLA MAYA

Pago exitoso
CUS 202430616

Comercio
ENLACE OPERATIVO S.A.

Fecha
7 Abr 2026 10:14

Número de factura
84701195

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Número de comprobante
84701195

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 2253**

Referencia 1
172.29.10.57

Referencia 2
NI

Referencia 3
900625898

Valor del Pago
$81.636.600

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA