CONTRATO SUMINISTRO No.	1010-12-005-244-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MENOR CUANTIA
PROCESO N°	PSMINC-1010-12-017-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL	WALTER ZUÑIGA BARONA
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 Expedida en Miranda (Cauca)
CONTRATISTA	EDS COLPALMA S.A.S
IDENTIFICACIÓN NIT N°	901297228-5
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	1.144.093.987 Expedida en Cali
DIRECCIÓN	Carrera 7 vía a Corinto- Miranda (Cauca)
TELEFONO	3105837382 -3105837466
OBJETO	Lote 1:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE (GASOLINA Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).
VALOR	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.oo)
CDP N°	102 DEL 14 DE ENERO DE 2026
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	633 DEL 06 DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: el señor **JOHN FREDY RAMOS CUNDA,** Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, en calidad de supervisor y en calidad de Contratista **EDS COLPALMA S.A.S**, representada legalmente por la señora **ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO**, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02** del Contrato en mención, con la presentación de los siguientes documentos:

Por parte del Supervisor:

- Informe de Supervisión y Seguimiento Contractual N° 02.

Por parte del Contratista:

- Acreditación del pago de la seguridad social (PENSION ABRIL Y SALUD MAYO 2026)
- Facturación electrónica N° CALE 21348, CALE 21349, CALE 21373.
- Relación de Vales.

Después de verificar el objeto contractual y el avance de cumplimiento se realizó el siguiente balance:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$15.000.000.oo	
VALOR ACTA No. 1		**$ 3.774.375.oo**
VALOR PRESENTE ACTA N° 2		**$5.184.795.oo**
SALDO POR EJECUTAR		**$6.040.830.oo**
SUMAS IGUALES	**$15.000.000.oo**	**$15.000.000.oo**

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($5.184.795.oo) M/CTE

Se firma el presente informe, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Angie Paola Diaz H.

ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO
EDS COLPALMA S.A.S
Contratista

JOHN FREDY RAMOS CUNDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Desarrollo Territorial y Económico.
Supervisor

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Carpeta CONTRATO DE SUMINISTRO N°1010-12-005-244-2026
Proyectó – Revisó: John Fredy Ramos Cunda– Jefe Oficina Asesora de Planeación, Desarrollo Territorial y Económico.
Elaboró: Myriam Elisa Acosta Lasso – Auxiliar Administrativo
Folios: Uno (01)

INFORME N°	02
CONTRATO SUMINISTRO No.	1010-12-005-244-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MENOR CUANTIA
PROCESO N°	PSMINC-1010-12-017-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL	WALTER ZUÑIGA BARONA
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 Expedida en Miranda (Cauca)
CONTRATISTA	EDS COLPALMA S.A.S
IDENTIFICACIÓN NIT N°	901297228-5
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	1.144.093.987 Expedida en Cali
DIRECCIÓN	Carrera 7 vía a Corinto- Miranda (Cauca)
TELEFONO	3105837382 -3105837466
OBJETO	Lote 1: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE (GASOLINA Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).
VALOR	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.o)
CDP N°	102 DEL 14 DE ENERO DE 2026
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	633 DEL 06 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL	HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA 1 MES.	HASTA EL 10 DE JULIO DE 2026

En mi calidad de supervisor del Contrato de Suministros N°1010-12-005-244-2026, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026, teniendo en cuenta el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Las actividades ejecutadas por la contratista durante el periodo que es objeto de supervisión cumplieron con lo requerido técnicamente conforme lo solicitado por la supervisión y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales:

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, lo cual se soporta adicionalmente en el informe de actividades del contratista, cumpliendo con lo siguiente:

ÍTEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
A	Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones.	Durante el periodo de seguimiento el contratista cumplió con especificaciones, calidades y condiciones previstas según lo pactado en el contrato y lo solicitado en la invitación pública.
B	Garantizar las cantidades suficientes de combustible (Gasolina y ACPM), aceites, lubricantes y otras necesarias para atender la demanda de combustible del municipio de Miranda Cauca.	Durante el periodo de seguimiento el contratista garantizo las cantidades suficientes de combustible (Gasolina y ACPM).

ÍTEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
C	Prestar el servicio de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y/o por la autoridad respectiva.	Durante el periodo de seguimiento el contratista presto el servicio de acuerdo a los términos establecidos.
D	El Contratista se deberá comprometer con el municipio a brindar una eficiente prestación del servicio al usuario, en lo relacionado con volúmenes de entrega, oportunidad, seguridad, calibración de surtidores, precios y calidad del producto.	Durante el periodo de seguimiento el contratista brindo una eficiente prestación del servicio en lo relacionado con volúmenes de entrega, oportunidad, seguridad, calibración de surtidores, precios y calidad del producto
E	El proponente no podrá acudir a prácticas que signifiquen competencia desleal, en los términos previstos en la Ley 256 de 1996 y demás disposiciones legales vigentes.	Durante el periodo de seguimiento no se ha evidenciado ninguna situación que se configure como competencia desleal.
F	El centro de aprovisionamiento y estación del servicio se debe encontrar dentro del perímetro urbano o inmediaciones del perímetro urbano del Municipio.	Se evidencia que el contratista mantiene el centro de aprovisionamiento y estación del servicio en la ubicación urbana del municipio.
G	Horario de servicio como mínimo de 05:00 am a 10:00 pm todos los días incluidos sábados, domingos y festivos de modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.	Se ha evidenciado que el contratista presta el servicio requerido en los horarios y tiempos acordados, y no se ha presentado ninguna situación que interrumpa el suministro del combustible o de los servicios requeridos.
H	Tener mínimo 2 surtidores disponibles (no exclusivos) para los vehículos y al menos uno para gasolina corriente.	Hasta el momento, el contratista ha tenido a disponibilidad los surtidores requeridos.
I	Garantizar la excelente calidad del combustible suministrado.	A la fecha, no se ha evidenciado ninguna situación referente a que se haya suministrado combustible en condiciones no óptimas.
J	Garantizar la prestación del servicio de suministro normal de combustible en casos de cortes de energía. Así mismo es obligación del proponente garantizar el suministro prioritario de Gasolina, ACPM, aceites, lubricantes y otros para el parque automotor del municipio en casos de escasez de combustible en el mercado.	Durante el periodo de seguimiento no se han presentado ninguna situación o inconveniente al respecto.
K	Garantizar bajos niveles de agua e impurezas (borras) acumuladas en los tanques de almacenamiento del combustible.	No se ha presentado ninguna situación que evidencie lo contrario, a lo estipulado en esta obligación.
L	Atención durante suministros: La estación de servicio debe contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes verificarán la placa de los automotores autorizados por la Alcaldía.	Se evidenció que el contratista dispone del personal idóneo, quienes ejercieron la labor con responsabilidad, seguridad y precisión. Además, registraron los datos de los vehículos que se les suministro

ÍTEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
		combustibles, como se evidencia en las órdenes de entrega y los vales de consumo.
M	Garantizar una eficaz y eficiente prestación del servicio acreditando programas de mantenimientos preventivos y correctivos tanto a los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo como a los diferentes equipos, elementos, accesorios, maquinas, sistemas de distribución, etc. que intervienen en el suministro de Gasolina, ACPM.	Durante el periodo de seguimiento el contratista garantizo buena prestación del servicio, y no se presentó ninguna situación arbitraria sobre el mantenimiento respectivo de los tanques y demás.
N	Garantizar la debida calibración de los surtidores y registradoras.	Durante el periodo de seguimiento el contratista garantizó la debida calibración de los surtidores y registradoras.
O	Garantizar la prestación del servicio de suministro normal de combustible en casos de cortes de energía. Así mismo es obligación del proponente garantizar el suministro prioritario de ACPM, aceites, lubricantes y otros para la maquinaria amarilla y pesada del municipio en casos de escasez de combustible en el mercado	El contratista suministró los servicios requeridos de acuerdo con las condiciones exigidas
P	Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas.	El contratista suministró los servicios requeridos de acuerdo con las condiciones exigidas.
Q	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	Hasta el momento, no se ha presentado ninguna situación contraria al dispuesto en esta obligación.
R	Medida: Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galón de gasolina corriente y diésel solicitado, el cual es de 3.785 centímetros cúbicos por galón o el que, de manera eventual o futura, sea regulado normativamente.	El contratista suministro el combustible corriente y diésel de acuerdo con las medidas, reguladas por la norma.
S	Presentar relación del consumo soportado con recibos y cuentas de cobro mensuales.	El contratista presenta las órdenes de entrega, los vales de consumo y en las facturas la relación detallada del suministro entregado, los cuales fueron verificados.
T	Reajustar el precio del galón de gasolina corriente y ACPM, solo cuando el Gobierno Nacional así lo autorice; el porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado en la propuesta	El contratista está cobrando por el suministro entregado, de acuerdo con el precio establecido y permitido por el gobierno nacional.

ÍTEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
U	Cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con la ley 693 de 2001.	Hasta la fecha, el contratista ha dado cumplimiento a las respectivas normas.
V	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio magnético de control que se establezca.	Se evidenció que el contratista dispone del personal idóneo, quienes ejercieron la labor con responsabilidad, seguridad y precisión. Además registraron los datos de los vehículos que se les suministro combustibles, como se evidencia en las órdenes de entrega y los vales de consumo.
W	Certificar trimestralmente el reglaje de los surtidores, emitido por el ente legal competente.	A la fecha del presente seguimiento contractual, solo ha recurrido un mes, por lo cual no se ha requerido el respectivo documento.
X	Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio físico mediante facturas y recibos, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, placa y código del vehículo, código y nombre del conductor, galones suministrados y valor de los mismos.	El contratista entrega los vales de consumo y en las facturas la relación detallada, en los cuales se puede evidenciar y constatar el servicio y suministro entregado. El contratista entrega las órdenes que imparte la Oficina de Planeación, para la solicitud de suministro con su respectivo sello.
Y	El contratista asumirá en la entrega de los bienes objeto del contrato las obligaciones del vendedor como productor, conforme a la regulación de protección al consumidor.	No se ha presentado ninguna novedad que evidencié lo contrario a lo estipulado en la presente obligación.
Z	Asumir por su cuenta y riesgo todos los impuestos, aportes parafiscales, IVA y demás conceptos.	Hasta la fecha, el Contratista no ha manifestado situación contraria, a lo dispuesto en esta obligación.
aa	Una vez suscrito el contrato, acatar las recomendaciones del supervisor designado, el cual estará facultado para revisar todos los documentos del contrato y ejercer la perfecta ejecución del objeto contractual.	Hasta el momento, el Contratista ha tenido presente las recomendaciones y sugerencias impartidas.
bb	Presentar oportunamente la respectiva factura o cuenta de cobro.	Por el momento, el Contratista ha presentado la factura en un tiempo prudente.
cc	Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.	El contratista ha obrado con lealtad y responsabilidad, ya que no se ha presentado ninguna situación que evidencie lo contrario.
dd	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades	Hasta el momento, el contratista no ha informado o comunicado ninguna situación al respecto.

ITEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
	competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	
ee	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo a los documentos contentivos del presente contrato	Durante el periodo de seguimiento, no se ha solicitado ninguna otra actividad u obligación diferente a las ya estipuladas.

Todo lo anterior, según informe de actividades del contratista, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

- ✓ Durante el periodo de seguimiento, no se materializaron riesgos de acuerdo a la matriz de riesgos estipulada en el estudio previo del contrato. Igualmente se resalta que el contrato se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento N° 430-47-994000075721, la cual se encuentra debidamente aprobada en el Secop II desde el día cuarto (04) de marzo de 2025.

- ✓ De conformidad con las obligaciones del contrato y el informe entregado por el contratista se establece que el cumplimiento ha sido conforme con las especificaciones estipuladas en el contrato para el pago.

- ✓ Al realizar una evaluación al contratista en razón del cumplimiento de las obligaciones, ha tenido buena conducta, ha cumplido con las directrices en el manejo de documentos y expedientes, ha cumplido con los tiempos de ejecución y ha cumplido con los procedimientos y protocolos implementados en la administración municipal.

- ✓ Hasta el momento el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control, ni por la oficina de control interno del municipio.

2.1. *Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes y vigentes en materia de seguridad social, se ha verificado que el contratista cotiza al sistema de seguridad social integral, y se encuentra al día en el pago de los aportes como consta:

Planilla N°	Mes Pensión	Mes Salud
9504512003	Abril	Mayo

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE.

En cumplimiento con lo dispuesto en las cláusulas: valor y forma de pago, estipuladas en la aceptación de la oferta del contrato, se realiza la siguiente relación:

Pago N°	02
Valor Inicial:	$15.000.000.oo
Inversión Ejecutada a la Fecha:	$3.774.375.oo
Valor presente pago:	$5.184.795.oo
Saldo por Ejecutar	$6.040.830.oo

En consideración a lo anterior, se certifica que las obligaciones asignadas al Contratista durante el periodo objeto de seguimiento contractual, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago correspondiente a la suma de **CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($5.184.795.oo)** M/CTE,, acorde a las facturas electrónicas No CALE 21348 - CALE 21349 – CALE 21373 presentada por el contratista.

FECHA	ORDEN N°	PLACAS - VEHICULO	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	N° GALONES	VALE N°	VALOR	TOTAL
4/05/2026	0041-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	12,006	52807	17,278	207.440
5/05/2026	0042-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	12	52828	17,722	212.664
6/05/2026	0043-2026	TRACTOR KUBOT M9540	CRISTIAN FERNANDO ZAPATA	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	10	52830	12,444	124.440
6/05/2026	0044-2026	MOTOCICLETA VNF - 05C	DIDIER MORALES	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	3	52834	17,722	53.166
6/05/2026	0045-2026	MOTOCICLETA VOG - 25C	JOHN FREDY RAMOS CUNDA	OFICINA DE PLANEACIÓN	3	52826	17,722	53.166
7/05/2026	0046-2026	GUADAÑA STHIL 3	CARLOS ANDRES LOPEZ	SEC. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	5	52847	17,722	88.610
8/05/2026	0047-2026	MOTOCICLETA VOG - 23C	DIEGO JULIAN IMBACHI	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	3	52854	17,722	53.166
8/05/2026	0048-2026	MOTOCARRO AAU165	VICTORIA ANDREA PIZARRO	SEC. INFRAESTRUCTURA	5	52852	17,722	88.610
8/05/2026	0049-2026	MOTOCICLETA VNE - 73C	EVARISTO DIAZ QUIGUANAS	SEC. INFRAESTRUCTURA	3	52853	17,722	53.166
9/05/2026	0050-2026	MOTOCICLETA VNE - 71C	JEAN POOL DELGADO	GESTIÓN DEL RIESGO	3	52861	17,722	53.166
8/05/2026	0051-2026	MOTOCICLETA VOG - 02C	WILLINGTON VELASCO CERON	SEC. TRANSITO MUNICIPAL	3	52857	17,722	53.166
8/05/2026	0052-2026	MOTOCICLETA VOG - 03C	ANGELICA MARIA RUIZ LEON	SEC. TRANSITO MUNICIPAL	3	52856	17,722	53.166
9/05/2026	0053-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	12,001	52858	17,722	212.682
11/05/2026	0054-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	5,02	52868	17,722	88.964
11/05/2026	0055-2026	MOTOCICLETA VOG - 02C	WILLINGTON VELASCO CERON	SEC. TRANSITO MUNICIPAL	3	52877	17,722	53.166
11/05/2026	0056-2026	MOTOCICLETA VOG - 03C	ANGELICA MARIA RUIZ LEON	SEC. TRANSITO MUNICIPAL	3	52876	17,722	53.166
12/05/2026	0057-2026	GUADAÑA ALTA 4	CINTHIA LORENA GONZALEZ	CAMPUS UNIVERSITARIO	5	52890	17,722	88.610

12/05/2026	0058-2026	TRACTOR KUBOT M9540	CRISTIAN FERNANDO ZAPATA	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	12	52901	12,444	149.328
12/05/2026	0059-2026	MOTOCICLETA VNF - 05C	DIDIER MORALES	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	5	52902	17.722	88.610
13/05/2026	0060-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	14,019	52892	17,722	248.445
13/05/2026	0061-2026	MOTOCARRO VNQ - 09C	YINETH TATHIANA MERA	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	52893	17,722	88.610
14/05/2026	0062-2026	MOTOCICLETA VNF - 05C	DIDIER MORALES	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	3	52885	17,722	53.166
15/05/2026	0063-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	12,001	52910	17,722	212.682
15/05/2026	0064-2026	MOTOCICLETA VNE - 71C	JEAN POOL DELGADO	GESTIÓN DEL RIESGO	3	52917	17,722	53.166
15/05/2026	0065-2026	MOTOCARRO AAU165	VICTORIA ANDREA PIZARRO	SEC. INFRAESTRUCTURA	5	52918	17,722	88.610
15/05/2026	0066-2026	MOTOCICLETA VNE - 73C	EVARISTO DIAZ QUIGUANAS	SEC. INFRAESTRUCTURA	3	52919	17,722	53.166
17/05/2026	0067-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	10,509	52929	17,722	186.241
19/05/2026	0068-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	14	52939	17,722	248.108
19/05/2026	0069-2026	MOTOCARRO VNQ - 92C	YINETH TATHIANA MERA	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	52928	17,722	88.610
19/05/2026	0070-2026	MOTOCICLETA VOG - 25C	JOHN FREDY RAMOS CUNDA	OFICINA DE PLANEACIÓN	3	52934	17,722	53.166
19/05/2026	0071-2026	MOTOCARRO VNQ-92C	YINETH TATHIANA MERA	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	52927	17,722	88.610
20/05/2026	0072-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	7	52945	17,722	124.054
20/05/2026	0073-2026	TRACTOR KUBOT M9540	CRISTIAN FERNANDO ZAPATA	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	15	52952	12,444	186.660
21/05/2026	0074-2026	MOTOCICLETA VNF - 05C	DIDIER MORALES	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	3	52958	17,722	53.166
21/05/2026	0075-2026	MOTOCICLETA VNE - 71C	JEAN POOL DELGADO	GESTIÓN DEL RIESGO	3	52963	17,722	53.166
22/05/2026	0076-2026	MOTOCICLETA VOG - 02C	WILLINGTON VELASCO CERON	SEC. TRANSITO MUNICIPAL	3	52966	17,722	53.166
22/05/2026	0077-2026	MOTOCICLETA VOG - 03C	ANGELICA MARIA RUIZ LEON	SEC. TRANSITO MUNICIPAL	3	52967	17,722	53.166
22/05/2026	0078-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	12	52950	17,722	212.664
26/05/2026	0079-2026	MOTOCARRO AAU165	VICTORIA ANDREA PIZARRO	SEC. INFRAESTRUCTURA	5	53019	17,722	88.610
26/05/2026	0080-2026	MOTOCICLETA VNE - 73C	EVARISTO DIAZ QUIGUANAS	SEC. INFRAESTRUCTURA	3	53020	17,722	53.166
26/05/2026	0081-2026	GUADAÑA ALTA 4	CINTHIA LORENA GONZALEZ	CAMPUS UNIVERSITARIO	5	53016	**17,722**	88.610
26/05/2026	0082-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	9,511	53018	17,722	168.554
27/05/2026	0083-2026	TRACTOR KUBOT M9540	CRISTIAN FERNANDO ZAPATA	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	13,979	53026	12,444	173.955
28/05/2026	0084-2026	MOTOCICLETA VOG - 25C	JOHN FREDY RAMOS CUNDA	OFICINA DE PLANEACIÓN	3	53035	17,722	53.166

28/05/2026	0085-2026	CAMIONETA NUS - 809	LUIS CARLOS VILLANO	DESPACHO DEL ALCALDE	12	53701	17,722	212.664
29/05/2026	0086-2026	MOTOCICLETA VNE - 71C	JEAN POOL DELGADO	GESTIÓN DEL RIESGO	3	53044	17,722	53.166
29/05/2026	0087-2026	GUADAÑA STHIL 3	CARLOS ANDRES LOPEZ	SEC. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	5	53043	17,722	88.610
29/05/2026	0088-2026	GUADAÑA ALTO RENDIMIENTO 1	CRISTIAN FERNANDO ZAPATA	SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO	5	53702	17,722	88.610
29/05/2026	0089-2026	MOTOCARRO VNQ - 92C	YINETH TATHIANA MERA	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	53703	17,722	88.610
								5.184.795

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO.

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Durante el periodo de seguimiento contractual no se presentó ningún hecho de incumplimiento, ni problemas en la ejecución atribuibles al contratista, novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

Para finalizar, se advierte que el informe presentado por el contratista hace parte integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.

Se firma el presente informe, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

JOHN FREDY RAMOS CUNDA
Supervisor

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Carpeta Contrato N° **1010-12-005-244-2026**
Proyectó y Revisó: **John Fredy Ramos Cunda -** Jefe Oficina Asesora de Planeación, Desarrollo Territorial y Económico
Elaboró: Myriam Elisa Acosta Lasso – Auxiliar Administrativo
Cuatro (04) folios

Empresa : DH EDS COLPALMA SAS | Lapso Inicial: 2026/05 Fecha Inicial : 2026/05/04
C.O. : 010 EDS ALEJANDRA | Lapso Final : 2026/05 Fecha Final : 2026/05/15

DOCTO.	FECHA	TERCERO	DCTO ALTERNO	DEBITOS	CREDITOS
Tercero : 891500841		MUNICIPIO DE MIRANDA			
VP-052807	2026/05/04	NUS809 CTE		207.440	
VP-052828	2026/05/05	NUS809 CTE		212.664	
VP-052826	2026/05/06	VOG25C CTE		53.166	
VP-052830	2026/05/06	TRACTOR ACPM		124.440	
VP-052834	2026/05/06	VNF05C CTE		53.166	
VP-052847	2026/05/07	GUADANA CTE		88.610	
VP-052852	2026/05/08	AAU165 CTE		88.610	
VP-052853	2026/05/08	VNE73C CTE		53.166	
VP-052854	2026/05/08	VOG23C CTE		53.166	
VP-052856	2026/05/08	VOG03C CTE		53.166	
VP-052857	2026/05/08	VOG02C CTE		53.166	
VP-052858	2026/05/09	NUS809 CTE		212.682	
VP-052861	2026/05/09	VNE71C CTE		53.166	
VP-052868	2026/05/11	NUS809 CTE		88.964	
VP-052877	2026/05/11	VOG02C CTE		53.166	
VP-052876	2026/05/11	VOG03C CTE		53.166	
VP-052890	2026/05/12	ALTA4 CRTE		88.610	
VP-052892	2026/05/13	NUS809 CRTE		248.445	
VP-052893	2026/05/13	VNQ09C CRTE		88.610	
VP-052901	2026/05/12	TRACTOR ACPM		149.328	
VP-052902	2026/05/12	VNF05C CRTE		88.610	
VP-052910	2026/05/15	NVS809 CTE		212.682	
VP-052917	2026/05/15	VNE71C CRTE		53.166	
VP-052918	2026/05/15	AAU165 CRTE		88.610	
VP-052919	2026/05/15	VNE73C CRTE		53.166	
Total Tercero		MUNICIPIO DE MIRANDA		2,573,131	
Total General				2,573,131	

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.
UCVI602B.PJV

EDS COLPALMA SAS DIAZ HIDALGO S.A.S. ZOM
REMISIONES PENDIENTES DE FACTURAR

FECHA : 2026/05/21
HORA : 11:19 AM
PAGINA: 1

Empresa : DH EDS COLPALMA SAS

Fecha Inicial : 2026/05/01
Fecha Final : 2026/05/15

CLIENTE	C.O DOCUMENTO FECHA	Relacion	DOC_ALT.	VLR_BRUTO	DSCTO_PROM.	DSCTO_GLOBAL	IMPUESTOS	T O T A L	OBSERVACIONES
891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA								
	010 VP-052807 2026/05/04			207,440	0	0	0	207,440	NUS809 CTE
	010 VP-052828 2026/05/05			212,664	0	0	0	212,664	NUS809 CTE
	010 VP-052826 2026/05/06			53,166	0	0	0	53,166	VOG25C CTE
	010 VP-052830 2026/05/06			124,440	0	0	0	124,440	TRACTOR ACPM
	010 VP-052834 2026/05/06			53,166	0	0	0	53,166	VNF05C CTE
	010 VP-052847 2026/05/07			88,610	0	0	0	88,610	GUADANA CTE
	010 VP-052852 2026/05/08			88,610	0	0	0	88,610	AAU165 CTE
	010 VP-052853 2026/05/08			53,166	0	0	0	53,166	VNE73C CTE
	010 VP-052854 2026/05/08			53,166	0	0	0	53,166	VOG23C CTE
	010 VP-052856 2026/05/08			53,166	0	0	0	53,166	VOG03C CTE
	010 VP-052857 2026/05/08			53,166	0	0	0	53,166	VOG02C CTE
	010 VP-052858 2026/05/09			212,682	0	0	0	212,682	NUS809 CTE
	010 VP-052861 2026/05/09			53,166	0	0	0	53,166	VNE71C CTE
	010 VP-052868 2026/05/11			88,964	0	0	0	88,964	NUS809 CTE
	010 VP-052877 2026/05/11			53,166	0	0	0	53,166	VOG02C CTE
	010 VP-052878 2026/05/11			53,166	0	0	0	53,166	VOG03C CTE
	010 VP-052890 2026/05/12			88,610	0	0	0	88,610	ALTA4 CRTE
	010 VP-052901 2026/05/12			149,328	0	0	0	149,328	TRACTOR ACPM
	010 VP-052902 2026/05/12			88,610	0	0	0	88,610	VNF05C CRTE
	010 VP-052892 2026/05/13			248,445	0	0	0	248,445	NUS809 CRTE
	010 VP-052893 2026/05/13			88,610	0	0	0	88,610	VNQ09C CRTE
	010 VP-052910 2026/05/15			212,682	0	0	0	212,682	NVS809 CTE
	010 VP-052917 2026/05/15			53,166	0	0	0	53,166	VNE71C CRTE
	010 VP-052918 2026/05/15			88,610	0	0	0	88,610	AAU165 CRTE
	010 VP-052919 2026/05/15			53,166	0	0	0	53,166	VNE73C CRTE
Total Cliente	052876 MUNICIPIO DE MIRANDA			2,573,131	0	0	0	2,573,131	

FIN LISTADO

EDS COLPALMA SAS
NIT.: 901297228-5
CRA 7 VIA A CORINTO EDS ALEJANDRA MIRANDA
Tel: 8476091
CIIU: 4731
diazhidalgosaszomac2020@gmail.com

FACTURA ELETRONICA DE VENTA COLP

Numero: CALE21348
Fecha de Emision: 2026-MAY-21 11:20 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: MUNICIPIO DE MIRANDA
Contacto	: ALCALDE MUNICIPAL
NIT.	: 891500841-6 Codigo: 891500841
Direccion	: CLL 6 5 21
Ciudad	: MIRANDA
Telefono	: 8476013 Fax:
Email	: obraspublicas@miranda-cauca.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS — Fecha de Vencimiento: 2026-JUN-06

Vendedor: 901297228 EDS COLPALMA SAS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			052852-052853-052854	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
002	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
003	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
004	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
005	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
006	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	12.001	GAL	17,722.00	0.00	212,682.00	0.00*
007	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
008	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.020	GAL	17,722.00	0.00	88,964.00	0.00*
009	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
010	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
011	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
012	900000	COMBUSTIBLES	01	12.000	GAL	12,444.00	0.00	149,328.00	0.00*
013	900000	COMBUSTIBLES	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
014	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	14.019	GAL	17,722.00	0.00	248,445.00	0.00*
015	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
016	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	12.001	GAL	17,722.00	0.00	212,682.00	0.00*
017	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
		* P A S A *							

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 99.041

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,691,869.00	0.00	0.00	1,691,869.00	0.00	0.00	1,691,869.00

Valor Letras :

D E T A L L E D E I M P U E S T O S

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: AAU165 CTE

SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA) RES.079 DE 2026 ENE 27/2026

IVA REGIMEN COMUN

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094620028 vigente de JUN-19-2025
hasta JUN-19-2027 Numeracion Habilitada CALE20001 al CALE500000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.E. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

48b6623219b6101afe42cf5543213b9cd058b056412fca4527fe4f5ace65062b1352277b2906de20af7ab83865b5fe13
Fecha de certificacion: 2026-05-21T11:20:00.

Firma digital: [illegible]

EDS COLPALMA SAS
NIT.: 901297228-5
CRA 7 VIA A CORINTO EDS ALEJANDRA
MIRANDA
Tel: 8476091
CIIU: 4731
diazbidalgosaazomac2020@gmail.com



FACTURA ELETRONICA DE VENTA COLP

Numero: CALE21348
Fecha de Emision: 2026-MAY-21 11:20 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : MUNICIPIO DE MIRANDA
Contacto : ALCALDE MUNICIPAL
NIT. : 891500841-6 Codigo: 891500841
Direccion : CLL 6 5 21
Ciudad : MIRANDA
Telefono : 8476013 Fax:
Email : obraspublicas@miranda-cauca.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-JUN-06

Vendedor: 901297228 EDS COLPALMA SAS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			052852-052853-052854	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
018	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
019	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*

Total de Registros: 000019 Total Cantidades: 107.041

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES:	T O T A L
1,833,645.00	0.00	0.00	1,833,645.00	0.00	0.00	1,833,645.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

D E T A L L E D E I M P U E S T O S

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		1,833,645	0									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: AAU165 CTE

SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA) RES.079 DE 2026 ENE 27/2026

IVA REGIMEN COMUN

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intores de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094620028 Vigente de JUN-19-2025
hasta JUN-19-2027 Numeracion Habilitada CALE30001 al CALE500000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

48b6623219b6101afe42cf5543213b8cd058b056412fca4527fe4f5ace65062b1352277b2906de20af7ab83865b5fe13
Fecha de certificacion: 2026-05-21T11:20:00.

Firma digital: ZlOBtIPUGRneBrriEkkirGQ/JrtbRzfCf+tuMCjYYYHGNk7eKTKNgPIe3rrvO/bCqcGeLq4OdlJbcHMgvMxwo/RkHu+sKDkTjyatiba+dKvsrrpcktuzlcoMG7aWtjyIrs7ve5r..ysbrlIreRaqIqNiaaECVyt PdGUCbDEsF8uDHrKhJ9iYBEPfuKIC/q8jTKKaBhlv5tBv+dYbocCbe7e1MGLaiDDjFvtkGJBEuWjC/1eAAtun7/VAeQyIiEwlvqKlwE++9vtee1T1aRyolIka/rhMIjPnTf/aJLrTvrlngj/IqfsiKJBuleg
bcRmggs7JN1fL/Qg==

EDS COLPALMA SAS
NIT.: 901297228-5
CRA 7 VIA A CORINTO EDS ALEJANDRA MIRANDA
Tel: 8476091
CIIU: 4731
diazhidalgosas2cmac2020@gmail.com

FACTURA ELETRONICA DE VENTA COLP

Numero: CALE21349
Fecha de Emision: 2026-MAY-21 11:20 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: MUNICIPIO DE MIRANDA
Contacto	: ALCALDE MUNICIPAL
NIT.	: 891500841-6 Codigo: 891500841
Direccion	: CLL 6 5 21
Ciudad	: MIRANDA
Telefono	: 8476013 Fax:
Email	: obraspublicas@miranda-cauca.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2026-JUN-21

Vendedor: 901297228 EDS COLPALMA SAS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			052807-052826-052826	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	12.006	GAL	17,278.00	0.00	207,440.00	0.00*
002	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	12.000	GAL	17,722.00	0.00	212,664.00	0.00*
003	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
004	000002	BIOACEM	01	10.000	GAL	12,444.00	0.00	124,440.00	0.00*
005	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
006	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 45.006

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
739,486.00	0.00	0.00	739,486.00	0.00	0.00	739,486.00

Valor Letras : SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		739,486	0									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: NUS809 CTE

SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA) RES.079 DE 2026 ENE 27/2026

IVA REGIMEN COMUN

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094620028 Vigente de JUN-19-2025
hasta JUN-19-2027 Numeracion Habilitada CALE20001 al CALE500000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

a0bab1bab74e5138a5f744014bc36b2d7919c50cf54ecf1aed854a8631e774d8210b96732e5ce6a5bff9b4690a2f5d72
Fecha de certificacion: 2026-05-21T11:20:00.

Firma digital: r9D1UV1RB22h/OtwQgnDJa3Ox/Tbr4Trj/0JIfLWDYr1kJOYRmGJvr1/dwe4gloOgy1mlTHvMak1/yLVY8hcCIo1:HuL7J1fLW1IKs1WvHc1ZTLogtkYJ/ux1rIFkRxTnPQ7CbrurVIX1eHYpYBrogEpJO
OU5ZIOyCIogIB+AjioGfaxMILej44WLPr42uhimJGG3YYbEVBAxogRGg+xkrvC1eRJTJDrxXC2/RRa/ELEEDeWAwTxe+RTa+ghcQ/xFgJyJ1ivg1nMrv+svV gKJ;gWlLvgRIVWfkgJ1/uDLnfaeY0ata/xUlwjCInJCbEh:k
jfkAMM1:gHHn01QJ==

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901297728	5	EDS COLPALMA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MIRANDA	KR 7 VI CORINTO	MIRANDA-CAUCA	8478091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	292174389	95045512003	E	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$41,783,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		In	re	Sl	ta	Sl	Sa	vs	co	vs	sl	spe	lnr	va	ar	vc	vt	vi	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MIRANDA (15 Afiliados)																						$28,656,994	$4,583,400			$28,656,994	$1,144,600			$28,656,994	$1,092,000			$28,656,994		$430,300					$7,450,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																						$2,365,014	$378,500			$2,365,014	$94,700			$2,365,014	$81,200			$2,365,014		$10,700					$565,100
Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA (2 Afiliados)																						$2,365,014	$378,500			$2,365,014	$94,700			$2,365,014	$81,200			$2,365,014		$10,700					$565,100
1	CC	1059064553	BETRAN JESSICA																		23030 7	30	$1,961,013	$313,800	EPS037	30	$1,961,013	$78,500	CCF14	30	$1,961,013	$78,500	14-25	30	$1,961,013	0.522%	$10,300	30	$0	$0	SI	$481,100
2	CC	1114888868	MONTENEGRO YAZMIN												X						23010 1	5	$336,667	$53,900	EPS037	5	$336,667	$13,500	CCF14	5	$336,667	$0	14-25	5	$336,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$67,400
3	CC	1114888868	MONTENEGRO YAZMIN		X																23030 1	1	$67,334	$10,800	EPS037	1	$67,334	$2,700	CCF14	1	$67,334	$2,700	14-25	1	$67,334	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$16,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)																						$14,965,472	$2,394,900			$14,965,472	$599,100			$14,965,472	$550,000			$14,965,472		$335,000					$3,879,000
Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA (7 Afiliados)																						$14,965,472	$2,394,900			$14,965,472	$599,100			$14,965,472	$550,000			$14,965,472		$335,000					$3,879,000
4	PT	1424563	JIMENEZ WILMER															X			23030 1	30	$2,348,103	$375,700	EPS041	30	$2,348,103	$94,000	CCF14	30	$2,348,103	$94,000	14-25	30	$2,348,103	2.436%	$57,200	30	$0	$0	SI	$620,900
5	CC	1085361927	BORRERO HABOB															X			23030 1	30	$2,263,543	$362,100	EPS037	30	$2,263,543	$90,600	CCF14	30	$2,263,543	$90,600	14-25	30	$2,263,543	2.436%	$55,200	30	$0	$0	SI	$598,600
6	CC	1114887627	ICIMOA DIANA															X			23030 1	30	$2,008,766	$321,500	EPS037	30	$2,008,766	$80,400	CCF14	30	$2,008,766	$80,400	14-25	30	$2,008,766	2.436%	$49,000	30	$0	$0	SI	$531,300
7	CC	1073833668	GARCIA YOHANY															X			23030 1	30	$2,178,444	$348,600	EPS041 8	30	$2,178,444	$87,200	CCF14	30	$2,178,444	$87,200	14-25	30	$2,178,444	2.436%	$53,100	30	$0	$0	SI	$576,100
8	CC	1005830041	MARTINEZ MARGARITA															X			25-14	30	$2,213,880	$354,300	EPS011 8	30	$2,213,880	$88,600	CCF14	30	$2,213,880	$88,600	14-25	30	$2,213,880	2.436%	$54,000	30	$0	$0	SI	$585,500
9	CC	1059064092	SARASTI MARIA														X				23030 1	21	$1,225,634	$196,200	ESS062 5	21	$1,225,634	$49,100	CCF14	21	$1,225,634	$0	14-25	21	$1,225,634	0.000%	$0	21	$0	$0	SI	$245,300
10	CC	1059064092	SARASTI MARIA		X												X				23030 9	7	$454,307	$72,700	ESS062 2	7	$454,307	$18,200	CCF14	7	$454,307	$18,200	14-25	7	$454,307	2.436%	$11,100	7	$0	$0	SI	$120,200
11	CC	1002818875	SERNA HALLEY															X			23030 1	30	$2,272,795	$363,700	EPS041 1	30	$2,272,795	$91,000	CCF14	30	$2,272,795	$91,000	14-25	30	$2,272,795	2.436%	$55,400	30	$0	$0	SI	$601,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)																						$9,418,141	$1,504,600			$9,418,141	$374,400			$9,418,141	$374,400			$9,418,141		$238,100					$2,481,500
Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA (5 Afiliados)																						$9,418,141	$1,504,600			$9,418,141	$374,400			$9,418,141	$374,400			$9,418,141		$238,100					$2,481,500
12	CC	12980234	AMOS PEDRO																		25-14	30	$1,750,905	$280,100	EPS037 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,000
13	CC	1114897636	BECERRA MARY		X													X			23020 1	20	$1,375,787	$220,100	EPS042 2	20	$1,375,787	$55,100	CCF14	20	$1,375,787	$55,100	14-25	20	$1,375,787	2.436%	$33,600	20	$0	$0	SI	$364,000
14	CC	1007387371	DAGUA YAMILETH																		23030 1	29	$1,933,334	$309,400	EPS042 2	29	$1,933,334	$77,400	CCF14	29	$1,933,334	$77,400	14-25	29	$1,933,334	2.436%	$47,100	29	$0	$0	SI	$511,300
15	CC	1007387371	DAGUA YAMILETH															X			23030 1	1	$66,667	$10,700	EPS042 2	1	$66,667	$0	CCF14	1	$66,667	$0	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$8,500
16	CC	1059066383	HENAO CRISTIAN															X			23030 1	30	$1,970,564	$315,300	EPS037 8	30	$1,970,564	$78,900	CCF14	30	$1,970,564	$78,900	14-25	30	$1,970,564	2.436%	$48,300	30	$0	$0	SI	$521,200
17	CC	1144898734	QUINTANA OLGA															X			23020 1	30	$2,320,884	$371,400	EPS041 8	30	$2,320,884	$92,900	CCF14	30	$2,320,884	$92,900	14-25	30	$2,320,884	2.436%	$56,600	30	$0	$0	SI	$613,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,908,367	$305,400			$1,908,367	$76,400			$1,908,367	$76,400			$1,908,367		$46,500					$504,700
Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,908,367	$305,400			$1,908,367	$76,400			$1,908,367	$76,400			$1,908,367		$46,500					$504,700
18	CC	1059063916	BENITEZ MARISOL															X			23030 1	30	$1,908,367	$305,400	EPS041 8	30	$1,908,367	$76,400	CCF14	30	$1,908,367	$76,400	14-25	30	$1,908,367	2.436%	$46,500	30	$0	$0	SI	$504,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		In	re	Sl	ta	Sl	Sa	vs	co	vs	sl	spe	lnr	va	ar	vc	vt	vi	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BRISAS DEL VALLE (5 Afiliados)																						$10,977,498	$1,756,700			$10,977,498	$439,900			$10,977,498	$439,900			$10,977,498		$254,900					$2,890,600

No.		Identificación	Nombre	Novedades	Pensión Código	Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Días	Riesgos IBC	Tarifa	Riesgos Aporte	Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: BRISAS DEL VALLE (5 Afiliados)							$10,977,498	$1,756,700			$10,977,498	$439,500			$10,977,498	$439,500			$10,977,498		$254,900		$0	$0		$2,890,600
Ciudad: FLORIDA Depto: VALLE (5 Afiliados)							$10,977,498	$1,756,700			$10,977,498	$439,500			$10,977,498	$439,500			$10,977,498		$254,900		$0	$0		$2,890,600
19	CC	59123469	DIAZ ZORLA	X	230301	30	$2,247,266	$359,600	EPS018	30	$2,247,266	$89,900	CCF57	30	$2,247,266	$89,900	14-25	30	$2,247,266	2.436%	$54,800	30	$0	$0	Si	$594,200
20	CC	87104464	FIGUEROA CARLOS		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
21	CC	1002008998	LASSO JUAN	X	230301	30	$2,373,570	$379,800	EPS018	30	$2,373,570	$95,000	CCF57	30	$2,373,570	$95,000	14-25	30	$2,373,570	2.436%	$57,900	30	$0	$0	Si	$627,700
22	CC	87101847	ZAMBRANO CARLOS	X	230301	30	$2,365,472	$378,500	EPS018	30	$2,365,472	$94,700	CCF57	30	$2,365,472	$94,700	14-25	30	$2,365,472	2.436%	$57,700	30	$0	$0	Si	$625,600
23	CC	1086358028	ZAMBRANO JUAN	X	25-14	21	$1,715,013	$274,300	ESSC18	21	$1,715,013	$68,700	CCF57	21	$1,715,013	$68,700	14-25	21	$1,715,013	2.436%	$41,800	21	$0	$0	Si	$453,700
24	CC	1086358028	ZAMBRANO JUAN	X	25-14	9	$525,272	$84,100	ESSC18	9	$525,272	$21,100	CCF57	9	$525,272	$21,100	14-25	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$126,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.		Identificación	Nombre	Novedades	Pensión Código	Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Días	Riesgos IBC	Tarifa	Riesgos Aporte	Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS ZANJON RICO (9 Afiliados)							$14,722,992	$2,353,900			$14,722,992	$587,100			$14,722,992	$587,100			$14,722,992		$357,700		$0	$0		$3,885,800
Centro de Trabajo: EDS ZANJON RICO (9 Afiliados)							$14,722,992	$2,353,900			$14,722,992	$587,100			$14,722,992	$587,100			$14,722,992		$357,700		$0	$0		$3,885,800
Ciudad: PUERTO TEJADA Depto: CAUCA (9 Afiliados)							$14,722,992	$2,353,900			$14,722,992	$587,100			$14,722,992	$587,100			$14,722,992		$357,700		$0	$0		$3,885,800
25	CC	59123886	BURGOS YULY		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
26	CC	25531235	DAGUA ROSALBA		25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPSIC3	29	$1,692,542	$67,800	CCF14	29	$1,692,542	$67,800	14-25	29	$1,692,542	2.436%	$41,300	29	$0	$0	Si	$447,800
27	CC	25531235	DAGUA ROSALBA	X	25-14	1	$58,364	$7,100	EPSIC3	1	$58,364	$0	CCF14	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,100
28	CC	1004348850	JIMENEZ LIZETH		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
29	CC	1144072026	LONDOÑO MARTHA	X	230301	30	$2,213,801	$354,300	EPS005	30	$2,213,801	$88,600	CCF14	30	$2,213,801	$88,600	14-25	30	$2,213,801	2.436%	$54,000	30	$0	$0	Si	$585,500
30	CC	1004628733	MARQUEZ MARISOL	X X	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF14	5	$291,818	$11,700	14-25	5	$291,818	2.436%	$7,100	5	$0	$0	Si	$77,300
31	CC	1102869709	MEDRANO RONALD	X X	230301	11	$932,689	$149,300	ESSC18	11	$932,689	$37,400	CCF14	11	$932,689	$37,400	14-25	11	$932,689	2.436%	$22,800	11	$0	$0	Si	$246,900
32	CC	1101445962	MERCADO EDMAR	X	230301	30	$2,056,120	$329,000	EPS016	30	$2,056,120	$82,300	CCF14	30	$2,056,120	$82,300	14-25	30	$2,056,120	2.436%	$50,100	30	$0	$0	Si	$541,700
33	CC	1101825987	ROMERO MIGUEL		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
34	CC	1030091423	ZAPATA MARIA DEL MAR	X	230201	30	$2,224,943	$356,000	EPS018	30	$2,224,943	$89,000	CCF14	30	$2,224,943	$89,000	14-25	30	$2,224,943	2.436%	$54,200	30	$0	$0	Si	$588,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.		Identificación	Nombre	Novedades	Pensión Código	Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Días	Riesgos IBC	Tarifa	Riesgos Aporte	Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS EL HORMIGUERO (22 Afiliados)							$58,261,822	$9,469,900			$60,888,179	$2,721,200			$58,261,822	$2,316,800			$62,459,084		$1,382,200		$0	$0		$15,900,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: EDS EL HORMIGUERO (12 Afiliados)							$39,893,837	$6,533,300			$39,018,384	$1,561,100			$39,893,837	$1,584,500			$40,769,289		$986,500		$0	$0		$10,665,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)							$39,893,837	$6,533,300			$39,018,384	$1,561,100			$39,893,837	$1,584,500			$40,769,289		$986,500		$0	$0		$10,665,400
35	CC	1004548351	ANDRADE DANNA	X	230301	30	$2,032,960	$325,300	EPS017	30	$2,032,960	$81,400	CCF57	30	$2,032,960	$81,400	14-25	30	$2,032,960	2.436%	$49,600	30	$0	$0	Si	$537,700
36	CC	29173807	BURBANO CELINA	X	230301	30	$2,184,672	$349,600	EPS005	30	$2,184,672	$87,400	CCF57	30	$2,184,672	$87,400	14-25	30	$2,184,672	2.436%	$53,300	30	$0	$0	Si	$577,700
37	CC	38311291	DIAZ ADRIANA	X	25-14	30	$1,961,013	$313,800	EPS005	30	$1,961,013	$78,500	CCF57	30	$1,961,013	$78,500	14-25	30	$1,961,013	2.436%	$47,800	30	$0	$0	Si	$518,600
38	CC	1059907565	DIAZ ALEJANDRA		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS018	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	2.436%	$121,800	30	$0	$0	Si	$1,321,800
39	CC	1144093887	DIAZ ANGIE		230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS018	30	$7,500,000	$300,000	CCF57	30	$7,500,000	$300,000	14-25	30	$7,500,000	2.436%	$182,700	30	$0	$0	Si	$2,057,700
40	CC	98134646	DIAZ FLORIBERTO		230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS018	30	$7,500,000	$300,000	CCF57	30	$7,500,000	$300,000	14-25	30	$7,500,000	2.436%	$182,700	30	$0	$0	Si	$2,057,700
41	CC	1004546066	GELPUD MARIA		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
42	CC	98334200	HERNANDEZ SILVIO		230305	25	$1,459,088	$233,500	EPS017	25	$1,459,088	$58,400	CCF57	25	$1,459,088	$58,400	14-25	25	$1,459,088	2.436%	$35,600	25	$0	$0	Si	$385,900
43	CC	98134208	HERNANDEZ SILVIO	X	230301	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF57	5	$291,818	$0	14-25	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$58,400
44	CC	59123085	HIDALGO MARY		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS018	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	2.436%	$121,800	30	$0	$0	Si	$1,321,800
45	CC	30382620	ORTEGA OLIVIO	X	230305	30	$2,238,075	$358,100	EPS005	30	$2,238,075	$89,600	CCF57	30	$2,238,075	$89,600	14-25	30	$2,238,075	2.436%	$54,600	30	$0	$0	Si	$591,900
46	CC	38644714	PRECIADO DIANA	X	230301	30	$2,099,853	$336,000	ESSC18	30	$2,099,853	$84,000	CCF57	30	$2,099,853	$84,000	14-25	30	$2,099,853	2.436%	$51,200	30	$0	$0	Si	$555,200
47	CC	1112044660	ZUNIGA VALENTINA	X	25-14	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF57	14	$875,453	$35,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	14	$0	$0	No	$217,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)							$13,996,919	$2,237,100			$17,498,729	$995,200			$13,996,919	$557,400			$17,498,729		$91,400		$0	$0		$3,881,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)							$13,996,919	$2,237,100			$17,498,729	$995,200			$13,996,919	$557,400			$17,498,729		$91,400		$0	$0		$3,881,100
48	CC	1007312049	BASTIDAS ELIAN		230301	30	$2,365,000	$378,400	EPS017	30	$2,365,000	$94,600	CCF57	30	$2,365,000	$94,600	14-25	30	$2,365,000	0.522%	$12,400	30	$0	$0	Si	$580,000
49	CC	1109664362	CASSO CARLOS			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,100	0	$0	$0	No	$228,100
50	CC	1113221297	CASTRO LEIDI		230305	29	$1,895,646	$303,400	EPS018	29	$1,895,646	$75,900	CCF57	29	$1,895,646	$75,900	14-25	29	$1,895,646	0.522%	$9,900	29	$0	$0	Si	$465,100
51	CC	1113221297	CASTRO LEIDI	X	230301	1	$65,368	$7,900	EPS018	1	$65,368	$0	CCF57	1	$65,368	$0	14-25	1	$65,368	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,900
52	CC	16285246	MARTINEZ EDGAR		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS012	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
53	CC	1112482011	RODRIGUEZ MICHEL		230301	30	$1,960,000	$313,600	EPS017	30	$1,960,000	$78,400	CCF57	30	$1,960,000	$78,400	14-25	30	$1,960,000	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$480,700
54	CC	1004720656	RODRIGUEZ NICOL		25-14	30	$1,960,000	$313,600	ESSC62	30	$1,960,000	$78,400	CCF57	30	$1,960,000	$78,400	14-25	30	$1,960,000	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$480,700
55	CC	1005860797	TABORDA ANGIE			0	$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$228,100
56	CC	1085313420	TOVAR LINDA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: TRANSPORTADOR MULA (2 Afiliados)							$4,371,066	$699,500			$4,371,066	$174,900			$4,371,066	$174,900			$4,371,066		$304,300		$0	$0		$1,353,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$4,371,066	$699,500			$4,371,066	$174,900			$4,371,066	$174,900			$4,371,066		$304,300		$0	$0		$1,353,600
57	CC	1007312077	BURBANO DAVISON	X	231001	30	$1,799,637	$288,000	EPS018	30	$1,799,637	$72,000	CCF57	30	$1,799,637	$72,000	14-25	30	$1,799,637	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
58	CC	1086361956	PUPIALES JAMES		230201	30	$2,571,429	$411,500	ESSC62	30	$2,571,429	$102,900	CCF57	30	$2,571,429	$102,900	14-25	30	$2,571,429	6.960%	$179,000	30	$0	$0	Si	$796,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS JAMAICA (5 Afiliados)							$9,861,653	$1,578,100			$9,861,653	$394,800			$9,861,653	$394,800			$9,861,653		$240,500		$0	$0		$2,608,200
Centro de Trabajo: EDS JAMAICA (5 Afiliados)							$9,861,653	$1,578,100			$9,861,653	$394,800			$9,861,653	$394,800			$9,861,653		$240,500		$0	$0		$2,608,200
Ciudad: GUACHENÉ Depto: CAUCA (5 Afiliados)							$9,861,653	$1,578,100			$9,861,653	$394,800			$9,861,653	$394,800			$9,861,653		$240,500		$0	$0		$2,608,200
59	CC	1121320138	ARENAS MAIRA	X	25-14	30	$1,985,347	$317,700	EPSIC5	30	$1,985,347	$79,500	CCF14	30	$1,985,347	$79,500	14-25	30	$1,985,347	2.436%	$48,400	30	$0	$0	Si	$525,100
60	CC	87303966	BOTINA JOHN		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
61	CC	1086258204	DIAZ DORA	X	230301	30	$2,100,668	$336,200	ESSC18	30	$2,100,668	$84,100	CCF14	30	$2,100,668	$84,100	14-25	30	$2,100,668	2.436%	$51,200	30	$0	$0	Si	$555,600
62	CC	18442160	TORO ONESIMO	X	25-14	30	$1,996,768	$319,500	EPSIC5	30	$1,996,768	$79,900	CCF14	30	$1,996,768	$79,900	14-25	30	$1,996,768	2.436%	$48,700	30	$0	$0	Si	$528,000
63	CC	1127099151	TORO PAULA	X	25-14	30	$2,027,965	$324,500	EPSIC5	30	$2,027,965	$81,200	CCF14	30	$2,027,965	$81,200	14-25	30	$2,027,965	2.436%	$49,500	30	$0	$0	Si	$536,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS LAS VERANERAS (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$85,400		$0	$0		$926,200
Centro de Trabajo: EDS LAS VERANERAS (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$85,400		$0	$0		$926,200
Ciudad: VIJES Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$85,400		$0	$0		$926,200
64 CC 5217875 ERASO FERNANDO				23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
65 CC 1234194022 JURADO VANESSA				23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RIO GUENGUE (2 Afiliados)						$2,814,149	$450,300			$2,814,149	$112,600			$2,814,149	$112,600			$2,814,149		$68,600		$0	$0		$744,100
Centro de Trabajo: EDS RIO GUENGUE (2 Afiliados)						$2,814,149	$450,300			$2,814,149	$112,600			$2,814,149	$112,600			$2,814,149		$68,600		$0	$0		$744,100
Ciudad: PADILLA Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,814,149	$450,300			$2,814,149	$112,600			$2,814,149	$112,600			$2,814,149		$68,600		$0	$0		$744,100
66 CC 1134900910 RECERRA DIEGO			X	23030 1	30	$2,219,372	$355,100	EPS[illegible]	30	$2,219,372	$88,800	CCF14	30	$2,219,372	$88,800	14-25	30	$2,219,372	2.436%	$54,100	30	$0	$0	Si	$586,800
67 CC 1087596636 CORREA DANIEL			X	23030 1	10	$594,777	$95,200	ESOCa 2	10	$594,777	$23,800	CCF14	10	$594,777	$23,800	14-25	10	$594,777	2.436%	$14,500	10	$0	$0	Si	$157,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN VICENTE DE FERRER (7 Afiliados)						$13,069,354	$2,070,600			$12,192,901	$487,000			$13,069,354	$502,100			$13,944,806		$406,400		$0	$0		$3,466,100
Centro de Trabajo: MANIPULACION DE CARGA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: SAN VICENTE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
68 CC 15437728 ORREGO JOHN				29-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Centro de Trabajo: SAN VICENTE DE FERRER (6 Afiliados)						$11,318,449	$1,790,400			$10,442,996	$396,900			$11,318,449	$432,000			$12,193,901		$284,500		$0	$0		$2,903,800
Ciudad: SAN VICENTE Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						$11,318,449	$1,790,400			$10,442,996	$396,900			$11,318,449	$432,000			$12,193,901		$284,500		$0	$0		$2,903,800
69 CC 1040870084 AGUDELO PAOLINA	X			23030 1	14	$875,453	$140,000		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	14	$0	$0	No	$217,900
70 CC 1088361654 ESPAÑA FULMER			X	23030 1	30	$2,115,989	$338,600	EPS01 0	30	$2,115,989	$84,700	CCF04	30	$2,115,989	$84,700	14-25	30	$2,115,989	2.436%	$51,600	30	$0	$0	Si	$559,600
71 CC 1059066840 GONZALEZ ZULY			X	23030 1	30	$2,222,297	$355,600	EPS01 0	30	$2,222,297	$88,900	CCF04	30	$2,222,297	$88,900	14-25	30	$2,222,297	2.436%	$54,300	30	$0	$0	Si	$567,600
72 CC 1038414211 JARAMILLO DANIELA			X	23030 1	29	$2,062,301	$330,200	EPS01 0	29	$2,062,301	$82,500	CCF04	29	$2,062,301	$82,500	14-25	29	$2,062,301	2.436%	$50,300	29	$0	$0	Si	$545,300
73 CC 1038414211 JARAMILLO DANIELA			X	23030 1	1	$58,364	$7,100	EPS01 0	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,100
74 CC 1040879028 MONTOYA DANIELA			X	23030 1	30	$2,233,140	$357,400	EPS03 2	30	$2,233,140	$89,400	CCF04	30	$2,233,140	$89,400	14-25	30	$2,233,140	2.436%	$54,400	30	$0	$0	Si	$590,600
75 CC 1102846899 ROMERO ROMAL			X	23030 1	8	$466,908	$56,100	CCFC5 5	8	$466,908	$0	CCF04	8	$466,908	$0	14-25	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$56,100
76 CC 1102846899 ROMERO ROMAL				23030 1	22	$1,283,997	$205,500	CCFC5 5	22	$1,283,997	$51,400	CCF04	22	$1,283,997	$51,400	14-25	22	$1,283,997	2.436%	$31,300	22	$0	$0	Si	$339,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS SALONICA (4 Afiliados)						$7,623,998	$1,220,000			$7,623,998	$305,100			$7,623,998	$305,100			$7,623,998		$185,900		$0	$0		$2,016,100
Centro de Trabajo: EDS SALONICA (4 Afiliados)						$7,623,998	$1,220,000			$7,623,998	$305,100			$7,623,998	$305,100			$7,623,998		$185,900		$0	$0		$2,016,100
Ciudad: RIOFRIO Depto: VALLE (4 Afiliados)						$7,623,998	$1,220,000			$7,623,998	$305,100			$7,623,998	$305,100			$7,623,998		$185,900		$0	$0		$2,016,100
77 CC 1116182583 FIGUEREDO JUAN				23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
78 CC 1077149209 PEÑA EDISON				23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
79 PT 5348721 RODRIGUEZ ALVIN				23030 1	30	$2,062,487	$330,000	EPS01 0	30	$2,062,487	$82,500	CCF57	30	$2,062,487	$82,500	14-25	30	$2,062,487	2.436%	$50,300	30	$0	$0	Si	$545,300
80 CC 1114685751 SOLARTE LUZ			X	23030 1	30	$2,059,701	$329,600	EPS01 0	30	$2,059,701	$82,400	CCF57	30	$2,059,701	$82,400	14-25	30	$2,059,701	2.436%	$50,200	30	$0	$0	Si	$544,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No	Identificación		Nombre		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BRISAS DEL MORRO (3 Afiliados)							$6,500,334	$1,257,000			$6,500,334	$260,100			$6,500,334	$260,100			$6,500,334		$158,600		$0	$0		$1,935,800
Centro de Trabajo: ISLERO (3 Afiliados)							$6,500,334	$1,257,000			$6,500,334	$260,100			$6,500,334	$260,100			$6,500,334		$158,600		$0	$0		$1,935,800
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)							$6,500,334	$1,257,000			$6,500,334	$260,100			$6,500,334	$260,100			$6,500,334		$158,600		$0	$0		$1,935,800
81	CC	86953670	GOMEZ CARMENZA	X	230301	30	$2,172,415	$347,600	EPS037	30	$2,172,415	$86,900	CCF04	30	$2,172,415	$86,900	14-25	30	$2,172,415	2.436%	$53,000	30	$0	$0	Si	$574,400
82	CC	1148439706	MARQUEZ HEIFY	X	25-14	30	$2,168,138	$563,800	EPS041	30	$2,168,138	$86,800	CCF04	30	$2,168,138	$86,800	14-25	30	$2,168,138	2.436%	$52,900	30	$0	$0	Si	$790,300
83	PT	5967851	PARADA JOSE	X	230301	30	$2,159,781	$345,600	EPS037	30	$2,159,781	$86,400	CCF04	30	$2,159,781	$86,400	14-25	30	$2,159,781	2.436%	$52,700	30	$0	$0	Si	$571,100
Total		**Afiliados(74)**					$155,990,604	$25,300,300			$157,741,508	$6,501,200			$155,990,604	$6,140,300			$167,243,318		$3,760,300		$0	$0		$41,703,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				72	$25,300,300	$0	$0	$25,300,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,764,500	$0	$0	$4,764,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$18,300,800	$0	$0	$18,300,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,235,000	$0	$0	$2,235,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$3,760,500	$0	$0	$3,760,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	74	$3,760,500	$0	$0	$3,760,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				72	$6,140,300	$0	$0	$6,140,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	31	$2,176,500	$0	$0	$2,176,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$762,200	$0	$0	$762,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	31	$3,201,600	$0	$0	$3,201,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				72	$6,582,200	$0	$0	$6,582,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	4	$314,400	$0	$0	$314,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$537,800	$0	$0	$537,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$269,600	$0	$0	$269,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$256,100	$0	$0	$256,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$240,600	$0	$0	$240,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$37,400	$0	$0	$37,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$982,800	$0	$0	$982,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$494,300	$0	$0	$494,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$51,400	$0	$0	$51,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	21	$2,683,400	$0	$0	$2,683,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$484,300	$0	$0	$484,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				74	$41,783,300	$0	$0	$41,783,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

UNO - VER 8.5.
UFCG1026.P92

EDS COLPALMA SAS DIAZ HIDALGO S.A.S. ZOM
DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD - POR TERCERO

FECHA : 2026/06/01
HORA : 1:05 PM
PAGINA: 1

Empresa : DH EDS COLPALMA SAS
C.O. : 010 EDS ALEJANDRA

Lapso Inicial: 2026/05 Fecha Inicial : 2026/05/01
Lapso Final : 2026/05 Fecha Final : 2026/05/31

DOCTO.	FECHA	TERCERO	DCTO ALTERNO	DEBITOS	CREDITOS
Tercero : 891500841		MUNICIPIO DE MIRANDA			
VP-052885	2026/05/14	VNF05C CRTE		53,166.00	
VP-052929	2026/05/17	NUS509 CRTE		186,241.00	
VP-052927	2026/05/19	VENTA CRTE		88,610.00	
VP-052928	2026/05/19	VNQ92C CRTE		88,610.00	
VP-052934	2026/05/19	VOG25C CRTE		53,166.00	
VP-052939	2026/05/19	NUS809 CRTE		248,108.00	
VP-052945	2026/05/20	NUS809 CTE		124,054.00	
VP-052952	2026/05/20	TRACTOR ACPM		186,660.00	
VP-052958	2026/05/21	VNF05C CRTE		53,166.00	
VP-052963	2026/05/21	VENTA CRTE		53,166.00	
VP-052950	2026/05/22	NUS809 CRTE		212,664.00	
VP-052966	2026/05/22	VOG02C CRTE		53,166.00	
VP-052967	2026/05/22	VENTA CRTE		53,166.00	
VP-053016	2026/05/26	GUADANA4 CRTE		88,610.00	
VP-053018	2026/05/26	NUS809 CRTE		168,554.00	
VP-053019	2026/05/26	AAU165 CRTE		88,610.00	
VP-053020	2026/05/26	VNE73C CRTE		53,166.00	
VP-053026	2026/05/27	TRACTOR ACPM		173,955.00	
VP-053035	2026/05/28	VOG25C CRTE		53,166.00	
VP-053043	2026/05/29	GUADANA3 CRTE		88,610.00	
VP-053044	2026/05/29	VNE71C CRTE		53,166.00	
VP-053701	2026/05/29	NUS809 CRTE		212,664.00	
VP-053702	2026/05/29	VENTA CRTE		88,610.00	
VP-053703	2026/05/29	VNQ92C CRTE		88,610.00	
Total Tercero		MUNICIPIO DE MIRANDA		2,611,664.00	
Total General				2,611,664.00	

FIN LISTADO

EDS COLPALMA SAS
NIT.: 901297228-5
CRA 7 VIA A CORINTO EDS ALEJANDRA
MIRANDA
Tel: 8476091
CIIU: 4731
diazhidalgosassomac2020@gmail.com



FACTURA ELETRONICA DE VENTA COLP

Numero: CALE21373
Fecha de Emision: 2026-MAY-30 02:34 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente : MUNICIPIO DE MIRANDA
Contacto : ALCALDE MUNICIPAL
NIT. : 891500841-6 Codigo: 891500841
Direccion : CLL 6 5 21
Ciudad : MIRANDA
Telefono : 8476013 Fax:
Email : obraspublicas@miranda-cauca.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2026-JUN-15

Vendedor: 901297228 EDS COLPALMA SAS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			052885-052923-052927	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	000002	BIOACEM	01	13.979	GAL	12,444.00	0.00	173,955.00	0.00*
019	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
020	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
021	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
022	900000	COMBUSTIBLES	01	12.000	GAL	17,722.00	0.00	212,664.00	0.00*
023	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
024	900000	COMBUSTIBLES	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*

Total de Registros: 000024 Total Cantidades: 155.999

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,611,664.00	0.00	0.00	2,611,664.00	0.00	0.00	2,611,664.00

Valor Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
EXCLUIDO		2,611,664	0								

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: VNF05C CRTE

SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA) RES.079 DE 2026 ENE 27/2026

IVA REGIMEN COMUN

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094620029 vigente de JUN-19-2025
hasta JUN-19-2027 Numeracion Habilitada CALE20001 al CALE500000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

ea2da4a969d42cc92ba05e750597dfce50ef305786c6f1d4bfc71aab05de900781436a1f18e2c4743cc4ea1224449c2f

Fecha de certificacion: 2026-05-30T14:34:00.

Firma digital: IyIlmqY62B+aQuBcllEpUbf/JCbAj7ajanAG7dcEa7W3eyJUIfSfsTdIbs3CLbsT...xIc:jFuzvetxlBnUpfDuAXseNJLa7ZANkqMCqYETCTA2u05uCvcgbBj/:iRpf|A0l2nMBuDBWzvTiAhXxqcu4+
AqIZVpMBwvYBLNqyLyO7n7gUUanfBcmqcMhJ1MMPkU2/ICq7NIap...kMnvxCJfF/ldtmaQt+nwMkuAhyvrTVvMAn...JHo5DlbmaMbDj5Oan...IhXHiF3+bwvbmBMlfmaTLQn+3qxxJmtJb/U+jkZAJ+NrSnZIJ/CmwlvEgEmL
3BMcKQIEJ/xjOxgeu==

EDS COLPALMA SAS
NIT.: 901297228-5
CRA 7 VIA A CORINTO EDS ALEJANDRA MIRANDA
Tel: 8476091
CIIU: 4731
diazhidalgosassomac2020@gmail.com



FACTURA ELETRONICA DE VENTA COLP

Numero: CALE21373
Fecha de Emision: 2026-MAY-30 02:34 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente : MUNICIPIO DE MIRANDA
Contacto : ALCALDE MUNICIPAL
NIT. : 891500841-6 Codigo: 891500841
Direccion : CLL 6 5 21
Ciudad : MIRANDA
Telefono : 8476013 Fax:
Email : obraspublicas@miranda-cauca.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-JUN-15

Vendedor: 901297228 EDS COLPALMA SAS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			052895-052929-052927	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900000	COMBUSTIBLES							
002	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
003	900000	COMBUSTIBLES	01	10.509	GAL	17,722.00	0.00	186,241.00	0.00*
004	900000	COMBUSTIBLES	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
005	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
006	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
007	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	14.000	GAL	17,722.00	0.00	248,108.00	0.00*
008	000002	BIOACEM	01	7.000	GAL	17,722.00	0.00	124,054.00	0.00*
009	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	15.000	GAL	12,444.00	0.00	186,660.00	0.00*
010	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
011	900000	COMBUSTIBLES	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
012	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	12.000	GAL	17,722.00	0.00	212,664.00	0.00*
013	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
014	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*
015	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
016	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	9.511	GAL	17,722.00	0.00	168,554.00	0.00*
017	000001	GASOLINA CORRIENTE	01	5.000	GAL	17,722.00	0.00	88,610.00	0.00*
		* P A S A *	01	3.000	GAL	17,722.00	0.00	53,166.00	0.00*

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 109.020

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,852,883.00	0.00	0.00	1,852,883.00	0.00	0.00	1,852,883.00

Valor Letras :

D E T A L L E D E I M P U E S T O S

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retenc
												RENTA	
												IVA	
												ICA	
												OTROS	0.00

Observacion: VNF05C CRTE

SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA) RES.079 DE 2026 ENE 27/2026

IVA REGIMEN COMUN

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094620028 vigente de JUN-19-2025
hasta JUN-19-2027 Numeracion Habilitada CALE20001 al CALE500000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

ea2da4a969d42cc92ba05e750997dfce50ef305786c6f1d4bfc71aab65de900781436a1f14e2c4743cc4ea1224449c2f

Fecha de certificacion: 2026-05-30T14:34:00.

Firma digital: ly1ImgYAQBxqqu8ei...