

Factura electrónica de
venta
No. FVEA280124



DATOS DEL EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO
ARBOLEDAS R.R. - RUALES
APRAEZ ROBERT FABIAN

NIT 1087026856
edsarboleda@outlook.es
CR 68 33 122
3156005780

No somos responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes ni
autorretenedores
Actividad Económica: 4731

Fecha Generación: 2026-06-10 20:24:49
Fecha Emisión: 2026-06-10 20:24:49
Fecha Expedición: 2026-06-10 20:24:49

CUFE: df5296b433882079c0095583c8313fe380e3ab120d86c3c35f6985aedcc9a34d9b74df0de3bf49cae37a0e7b4a46f322
Resolución: 18764078535551
Prefijo: FVEA
Consecutivo asignado: 280124
Const: Del 1 hasta 10000000
Fecha: Desde 2024-08-31 hasta 2026-08-31

DATOS ADQUIRIENTE

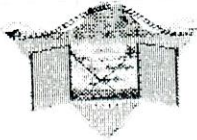
Razón social / nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CUMBRE Email haciendamunicipal@lacumbre-valle.gov.co
Num. documento 800100521 - 7 - NIT Teléfono 318-340-2790

Item	Vlr. unitario	Iva %	Vlr. IVA	Cantidad	Vlr. Desc/Rec	Vlr. Subtotal	Vlr. Total
ACPM	\$ 11.700	0	\$ 0	27,1774	\$ 0	\$ 317.975,58	\$ 317.975,58
CORRIENTE	\$ 16.290	0	\$ 0	14,1711	\$ 0	\$ 230.847,219	\$ 230.847,219

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Otro
Valor Pago: \$ 548.822,799

Vlr. Bruto \$ 548.822,799
Vlr. IVA \$ 0
Vlr. Rte. Fte. \$ 0,00

TOTAL COP \$ 548.822,799
(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRÉS PESOS)



2026-020-004604-2
2026-06-24 09:28 Us UMATA
Rem Des: SECRETARIA GENERAL
Rem Des: ROBERT FABIAN RUALES
Asunto: CUENTA DE COBRO

MUNICIPIO DE LA CUMBRE

20260200046042

Documento
TICKETSOFT TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
NIT: 901811786-9
Software (Propio): TicketSOFT®
facturacion.ticketsoftcolombia.com

NOTAS

FACTURACIÓN CORTE 31 DE MAYO

E.D.S SERVICIO ARBOLEDAS

La Cumbre, Valle



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO MC-010-2026

En cumplimiento del objeto contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL-ACPM) PARA ABASTECER EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DANDO CUMPLIMIENTO AL PISCC LA CUMBRE 2024-2027, se realizó el suministro de combustible según lo estipulado en el contrato:

Durante el período comprendido entre el 16 y el 31 de mayo de 2026, se ejecutó el suministro de combustible objeto del contrato, garantizando su prestación de manera continua, oportuna y conforme a los requerimientos formulados por el supervisor. El cumplimiento de la obligación contractual se materializó exclusivamente mediante la entrega física del combustible solicitado, sin que se efectuaran desembolsos de recursos en efectivo o mecanismos equivalentes en sustitución del suministro.

El abastecimiento se realizó en la Estación de Servicio Petromil Arboledas, ubicada en el municipio de La Cumbre (Valle del Cauca), asegurando la disponibilidad permanente de Gasolina Corriente y ACPM, de acuerdo con las cantidades requeridas, los horarios de atención y las condiciones operativas previamente definidas y coordinadas con la supervisión del contrato.

A continuación, se presenta el consolidado de los suministros realizados:

FECHA	VALOR
28-may-26	\$ 182.024
28-may-26	\$ 317.976
29-may-26	\$ 48.825

De igual forma, la entrega de combustible se efectuó únicamente previa solicitud y validación por parte del supervisor del contrato, asegurando que el abastecimiento se destinara exclusivamente a los vehículos, motocicletas y equipos autorizados para tal fin, en concordancia con las necesidades operativas definidas por la entidad.

Durante la ejecución contractual se llevó un seguimiento permanente de los consumos efectuados, verificando su correspondencia con las cantidades suministradas, el valor contratado y la disponibilidad de los recursos asignados, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras y administrativas establecidas en el contrato.

Así mismo, el contratista mantuvo la disposición operativa necesaria para atender de manera prioritaria los requerimientos de combustible del parque automotor de la fuerza pública en caso de presentarse situaciones excepcionales que afectaran el abastecimiento normal, contribuyendo a la continuidad de las actividades institucionales y a la prestación efectiva del servicio público.

En virtud de lo anterior, se concluye que las obligaciones contractuales a cargo del contratista fueron ejecutadas de manera adecuada y conforme a los términos pactados, evidenciándose un cumplimiento satisfactorio del suministro de combustible durante el período objeto de seguimiento.

Se firma en La Cumbre, Valle, a los Diez (10) días del mes de junio de 2026

ROBERT FABIAN RUALES
C.C. 1087026856-8

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes	
No	Identificación	Nombre	Ingresos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Total Aportes	
			Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)															
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados)															
Ciudad: LA CUMBRE Depto: VALLE (8 Afiliados)															
1	CC	1114390165	FERNANDEZ	X		22030	8	\$465,908	\$74,800	EP501	8	\$465,908	\$18,700	\$11,672,700	\$123,400
2	CC	6341556	GONZALEZ DANILLO			25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
3	CC	1111100045	MORANO			22030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
4	CC	1081272384	LABA GARIEL			22030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
5	CC	1197287014	MARILANDA			22030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
6	CC	104081107	NOJAS LUZ			22030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
7	CC	1114391183	ROZERO DEIRI	X		22030	12	\$700,362	\$112,100	EP503	12	\$700,362	\$28,100	\$700,362	\$189,400
8	CC	1008337818	SAUCEDO ISABEL			22030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	Ingresos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Total Aportes	
			Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Excesos	Total Aportes	
SUCURSAL: ROBERT FABIAL RUALES (1 Afiliados)															
Centro de Trabajo: TRANSPORTE (1 Afiliados)															
Ciudad: RESTREPO Depto: VALLE (1 Afiliados)															
9	CC	1010094327	CEJAZ JUAN			22030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$463,100
Total	Afiliados (9)					\$13,423,605	\$2,148,300	\$13,423,605	\$537,500	\$13,423,605	\$537,500	\$13,423,605	\$460,600	\$3,629,900	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$2,148,300	\$6,500	\$0	\$2,154,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$900	\$0	\$281,100	
POVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,307,700	\$3,900	\$0	\$1,311,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$1,700	\$0	\$562,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$406,600	\$1,200	\$0	\$407,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	\$406,600	\$1,200	\$0	\$407,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$537,500	\$1,600	\$0	\$539,100	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	\$537,500	\$1,600	\$0	\$539,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$537,500	\$1,900	\$0	\$539,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,100	\$300	\$0	\$70,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$18,700	\$100	\$0	\$18,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$238,400	\$700	\$0	\$239,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	\$500	\$0	\$140,700	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$300	\$0	\$70,400	
TOTAL				9	\$3,629,900	\$11,200	\$0	\$3,641,100	