

2026 abr 24 3,641,098.00

ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MC.



Egresos
Número: 2026000465
Fecha: 24/04/2026
Nit: 900406613
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS
Dirección: CR 6 2 49 CAJICA
Código Postal: 999999
Cheque No.: Fecha de Pago: 24/04/2026 Cheque por valor de: 3,641,098.00
Por valor de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto: COBRO No° 2 CPS -SU 165 2026 Canc. O.Pago 2026000426
Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) ASI COMO EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES ACEITE, FILTROS Y ADITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000171	2026000175	2.3.01.01.04.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	3,674,164.00
TOTAL					3,674,164.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS	3,641,098.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	00.00	3,641,098.00
		Débitos 3,641,098.00	Créditos 3,641,098.00 Valor Cheque 3,641,098.00

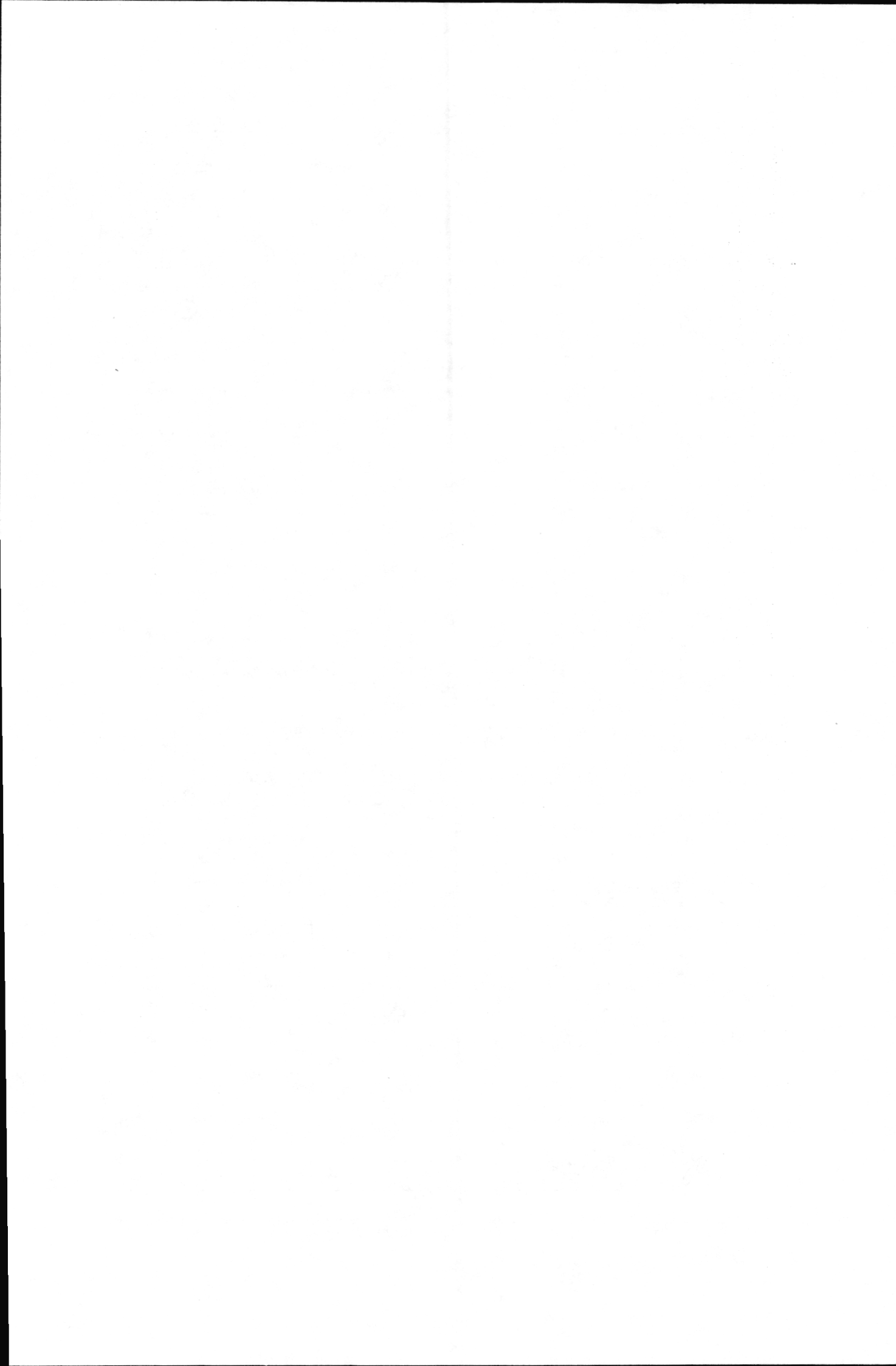
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCION EN LA FUENTE	0.10	3,674,001.00	3,674.00	COM	2026000426
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	3,674,001.00	29,392.00	COM	2026000426

No Contrato:

Elaboró: CAROLINA BELLO	Revisó:	Cargo: REVISY A PRUEBA: DUVAN LOPEZ	Firma y Sello Beneficiario
----------------------------	---------	--	----------------------------

C.C ó NR

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÁ N ARTÁ-CULO 381 PARÁ GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÁ N DE IMPUESTOS DE



CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000426

Fecha: 23/abr/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 900406613	Teléfonos: .
Dirección: CR 6 2 49 CAJICA		

Concepto: COBRO No° 2 CPS -SU 165 2026

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) ASI COMO EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES ACEITE, FILTROS Y ADITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA .

No. documento:

Valor: 3,674,164.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL							
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000171	2026000175	2.1.2.02.02.009.04	1.2.1.0.00	999999999999999999999999	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA ENERGÍA Y LOS COMBUSTIBLES/ICLD	00.00	10,000,000.00
2026000171	2026000175	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.2.4.3.03	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	00.00	10,000,000.00
2026000171	2026000175	2.3.01.01.02.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	00.00	10,000,000.00
2026000171	2026000175	2.3.01.01.03.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	00.00	10,000,000.00
2026000171	2026000175	2.3.01.01.04.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	4301001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA	3,674,164.00	1,272,175.00

Karol M

ELABORADO POR: KAROL MAHECHA

Carlos Vargas

REVISY APRUEBA: CARLOS VARGAS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

PÁGINA 2 DE 2

No.: 2026000426

Fecha: 23/abr/2026

RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	
TOTAL	3,674,164.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909090	Cuenta Puente Inventarios/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	3,674,164.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,641,098.00
24360801	Compras 0,1 %/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,674.00
24362709	4731 Comercio al por Menor de Combustible para Automotores/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	29,392.00
Sumas Iguales			3,674,164.00	3,674,164.00
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable		
COMPRA COMBUSTIBLE DEV PET 0.1%	0.100	3,674,001.00		
4731 COM POR MEN COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES	0.800	3,674,001.00		

Total : \$ 3,641,098.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Valor en letras:

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: KAROLM

 ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	REvisa y aprueba: CARLOS VARGAS

No.: 2026040023
Fecha: 23/abr/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VARIOS	Teléfonos: 7777777
CC o Nit: 999999999999999999	
Dirección: CALLE 2 NO 4-07	

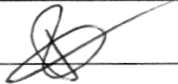
Concepto: INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:23/04/2026	
Detalle: Interface	
Tipo Contrato:	No Contrato: 0 /
No. documento:	Valor: 500,159,585.13

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

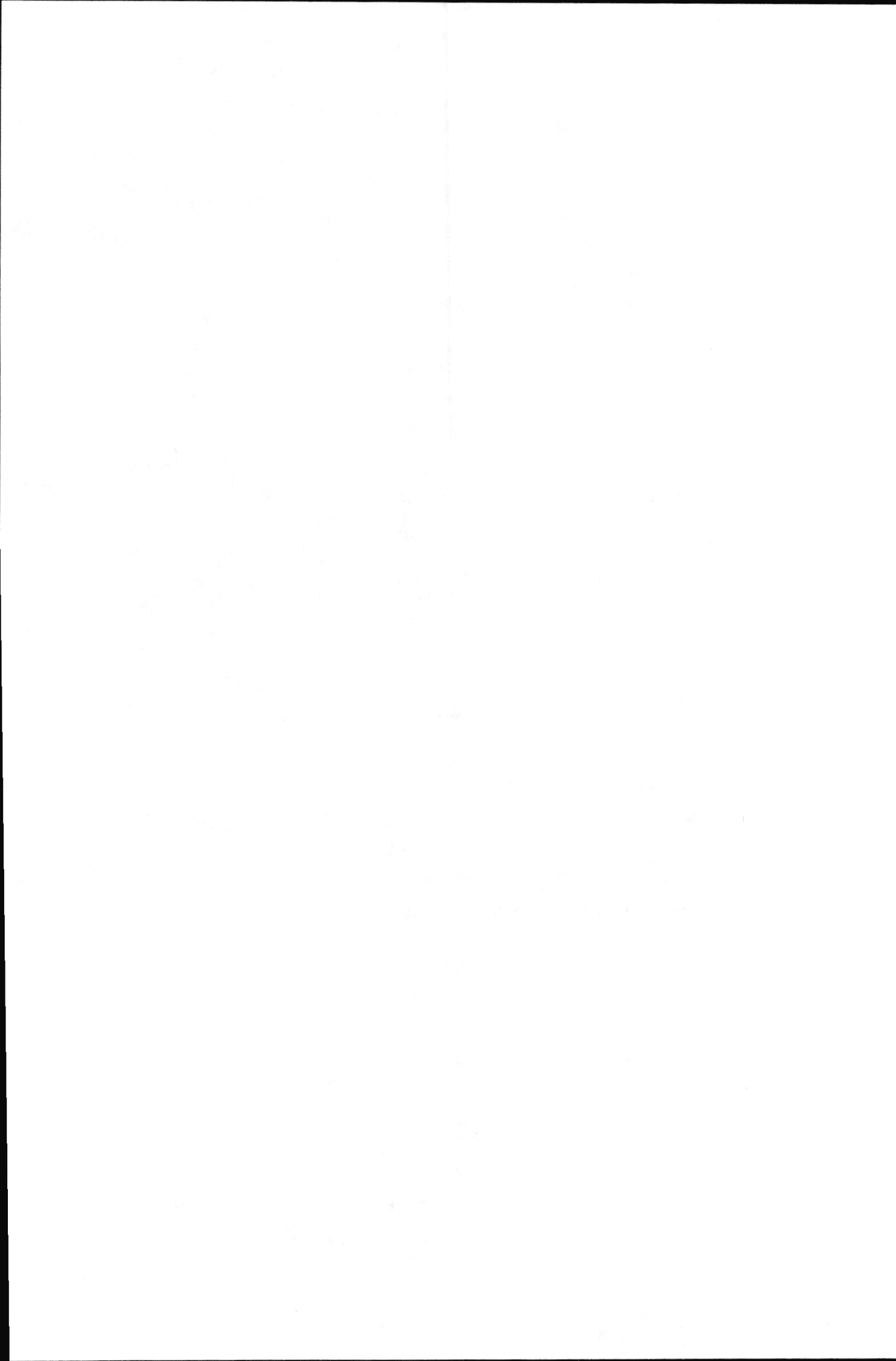
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
15101101	Combustibles, filtros y lubricantes/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS/Varios	999999999999999999 / VARIOS	3,674,162.00	00.00
24909090	Cuenta Puente Inventarios/ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,674,162.00
51114601	Combustibles y lubricantes/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	999999999999999999 / VARIOS	3,674,162.33	00.00
15101101	Combustibles, filtros y lubricantes/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,674,162.33
15149003	Uniformes y Dotación Deportiva/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	9,723,025.80
51113601	Implementos deportivos/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	999999999999999999 / VARIOS	492,811,260.80	00.00
15149001	Implementación Deportiva/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	483,088,235.00
Sumas Iguales			500,159,585.13	500,159,585.13

Total : \$ 500,159,585.13

Valor en letras: QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CTVS. MC.

	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO REVISA Y APRUEBA	 ELABORADO POR:
---	---	--

Elaborado por: Carlos Román Vargas





INVERSIONES CODI S.A.S.

NIT: 900406613

Cr. 6 No. 2 - 49 CAJICÁ (CUNDINAMARCA)

TEL.6018663786

Iva Regimen Comun No Somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA 4731 Tanfa 8x 1000 Cajica

RESOLUCIÓN: 18764098641401 DE FECHA
15/09/2025 HASTA 15/09/2026 CON NUMERACIÓN
FCE 11562-20000

Act Economica:4731 - Comercio al por menor de
combustible para automotores.
Regimen : Impuesto sobre las ventas -IVA
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
NIT: 800185515 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: VILLA DEPORTIVA FORTALEZA DE PIEDRA
CIUDAD: CAJICA
TELEFONO: 8662726
VENDEDOR: 35424231 GODOY ROMERO ADRIANA MARIA
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 8 días
CUFE: f9fd958612d9040159f850390f4409bc7cd15ea2058823e6e38a4f38363c473c601125871ea270b247c526a4a999e39f

NUMERO: FCE - 11.865
FECHA: 20/04/2026 10:12:00a. m.
FEC VENCE: 28/abr./2026
FEC VALIDACION: 21/04/2026 10:13:11a. m.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	100	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	24,37	Galones			15.597	380,146.00
2	200	DIESEL	231,40	Galones			10.942	2,532,000.00
3	500	MAX PRO DIESEL	14,58	Galones			11.799	172,006.00
4	500	MAX PRO DIESEL	49,59	Galones			11.899	590,012.00

OBSERVACION: CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°
33765871236

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL: 3,674,164.00
AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO: \$ 0,00
AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:
TOTAL ITEMS: 1 IVA:

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VR FACTURA=> 3.674.164,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 3.674.164,00

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 MIL.

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6525656 B/MANGA, Sistema Empresarial Integrado

YJB
23.04.26.
11.30 am.





Cajicá, 20 DE ABRIL DEL 2026

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CAJICA

REFERENCIA: 2 Contrato MIC-002-2026

MARIA DEL PILAR GUALTEROS LEON identificada con C.C. 39.804.027 de Cajicá, como Representante legal de **INVERSIONES CODI 5 S.A.S – NIT: 900.406.613 -3**, obrando en calidad de CONTRATISTA, presento ante su Despacho el informe de las actividades desarrolladas

A continuación, relaciono el suministro de elementos prestados

Fecha	Cuenta	Valor	Galones	Placa
25/03/2026	133010001	\$ 172.006,00	14,578	OJG662
08/04/2026	133010001	\$ 140.004,00	11,766	OJG662
10/04/2026	133010001	\$ 450.008,00	37,819	LCT143
16/04/2026	133010001	\$ 380.146,00	24,373	GUADAÑAS
20/04/2026	133010001	\$ 610.000,00	55,7485	LCT143
20/04/2026	133010001	\$ 750.000,00	68,5432	TRACTOR
20/04/2026	133010001	\$ 390.000,00	35,6425	OJG436
20/04/2026	133010001	\$ 292.000,00	26,6862	QJG662
20/04/2026	133010001	\$ 490.000,00	44,7816	LCT143
	TOTAL	\$ 3.674.164,00		

Cordialmente



MARIA DEL PILAR GUALTEROS LEON
C.C. 39.804.027 de Cajicá
Representante Legal
INVERSIONES CODI 5 S.A.S
NIT: 900.406.613 -3

Carrera 6 # 2-49 Cajicá Teléfono: 6018663786 – 3138385376
IVA Régimen Común, no somos grandes contribuyentes
Actividad ICA 4731 Tarifa 8x1000 Cajicá



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900406613	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAJICA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
DIRECCIÓN:	CRA 6 NO 2-49 TELÉFONO:	8663786	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6013958041	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	203421374

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 2.211.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 1.923.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	\$ 1.066.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	20	\$ 6.781.800
SUBTOTAL:			34	\$ 11.983.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	17	\$ 1.538.900
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6	\$ 625.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 96.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	2	\$ 192.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 77.400
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	9	\$ 749.800
SUBTOTAL:			36	\$ 3.281.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	35	\$ 3.067.400
SUBTOTAL:			35	\$ 3.067.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	36	\$ 1.788.600
SUBTOTAL:			36	\$ 1.788.600

VALOR SIN MORA:	\$ 20.120.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 20.120.500

20342137# 2025 E-EMPLOYEE

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APOYANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CAJICA
CICLO/COMUNICACIÓN (PDI):	DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN:	TÉLEFONO:
	CRA 5 NO 3-40
	01 TEMPORAL POR CLASE APORTANTE
TIPO APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:
	NEGOCIO
FORMAS DE IDENTIFICACIÓN:	
APORTANTE EXISTENTE/ PASO APORTES S/ALTO S/BAJO (REFORMA TRIBUTARIA)	

ESTACION DE SERVICIO MOBIL COIN SAS
CUNDINAMARCA
8663786
DAPORTANTE BENEFICIARIO DE LA L16V 1420
Comparte al por menor de combustible para autotransp.

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
6013958041	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACION
marzo AÑO 2026	NÚMERO AUTORIZA 0 20260407

MEB	and	ASO	E-IMP-EAO 2021	2034/2137
-----	-----	-----	-------------------	-----------

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 20.120.500

TOTAL PAGADO:



INVERSIONES
CODI 5 S.A.S.
NIT. 900406613

CAJICA 20 DE ABRIL DEL 2026

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Cajicá – Cundinamarca
REF: MIC-002-2026

En mi calidad de Revisor fiscal de la compañía INVERSIONES CODI 5 SAS identificada con el Nit 900.406.613-3 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a la fecha de presentación de la propuesta y durante el periodo de seis (6) meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- A. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- B. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Preparado por la compañía para el periodo de seis meses.
- C. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo de seis (6) meses y hasta la fecha a pagado la totalidad de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se encuentran a paz y salvo.

Cordialmente

CANDELARIA VICTORIA ROMERO MERIÑO
TP 286326-T

Carrera 6 # 2-49 Cajicá Teléfono: 6018663786 – 3138385376
IVA Régimen Común, no somos grandes contribuyentes
Actividad ICA 4731 Tarifa 8x1000 Cajicá



INSDEPORTES
CAJICÁ

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000002**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 23 de Abril de 2026 **Factura N°:** FCE-11865
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20010 del 23/04/2026
REQUISICIÓN N°: 0,0,0,0, **Remisión N°:**
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO MOBIL CODI 5 SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	102010001	GALÓN	24.37	0	GASOLINA CORRIENTE -GASOLINA CORRIENTE	15,597.99	380,123.00
2	102010003	GALÓN	14.58	0	DIESEL - SUPREME -DIESEL - SUPREME	11,799.99	172,044.00
3	102010004	GALÓN	231.4	0	ACPM DIESEL -ACPM DIESEL	10,943.48	2,532,321.00
4	102010006	GALÓN	49.59	0	DIESEL MAX UNIDAD -DIESEL MAX UNIDAD	11,890.99	589,674.00
						Total \$	3,674,162.00
						Ajuste	0.00
						Total \$	3,674,162.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10201	3,674,162.00
SubTotal \$	3,674,162.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,674,162.00

Ajuste	0.00
Total \$	3,674,162.00

Observación: Ingreso de insumos de acpm abastecer las necesidades de la planta vehicular del instituto de deportes de cajica para el mes de ABRIL 2026

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MC.

DIRECTOR

CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON



OFICINA ALMACÉN GENERAL

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	102010001	GALÓN	24.37	GASOLINA CORRIENTE -GASOLINA CORRIENTE - 99999999999999999999 -	15,597.99	380,123.02
2	102010003	GALÓN	14.58	DIESEL - SUPREME -DIESEL - SUPREME - 99999999999999999999 -	11,799.99	172,043.85
3	102010004	GALÓN	231.4	ACPM DIESEL -ACPM DIESEL - 99999999999999999999 -	10,943.48	2,532,321.27
4	102010006	GALÓN	49.59	DIESEL MAX UNIDAD -DIESEL MAX UNIDAD - 99999999999999999999 -	11,890.99	589,674.19
					Total \$	3,674,162.33
					Ajuste	0.00
					Total \$	3,674,162.33

DETALLE

Ajuste	0.00
Total \$	3,674,162.33

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CTVS. MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

PÁGINA 1 DE 1



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ANNUAL REPORT

FOR THE YEAR 1900

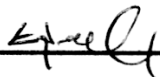
CONTENTS

General Information	1
Production of Cattle	2
Production of Horses	3
Production of Sheep	4
Production of Swine	5
Production of Poultry	6
Production of Fish and Shellfish	7
Production of Fruits and Vegetables	8
Production of Grains	9
Production of Other Crops	10
Production of Livestock and Poultry	11
Production of Fish and Shellfish	12
Production of Fruits and Vegetables	13
Production of Grains	14
Production of Other Crops	15

DETAILS

State	1
County	2
City	3
Town	4
Village	5
Post Office	6
Other	7

 INSDEPORTES CAJICA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
INFORME DE SUPERVISIÓN			
NÚMERO DE	CONTRATO - SU-145-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), ASI COMO EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ACEITES, FILTROS Y ADITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICÁ.		
FECHA DE INICIO	12/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026		
NUMERO DE INFORME	2		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	16%		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CARGO DEL SUPERVISOR	Duván Alejandro López Calderón		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES CODI 5 S.A.S		
NIT / CC	900.406.613 - 3		
FECHA DEL INFORME	23 de abril de 2026		
OBJETIVO			
Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según los documentos entregados para la fecha del presente informe al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.			
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (Marcar con una x)			
DOCUMENTOS		DOCUMENTOS ALLEGADOS	
Factura o cuenta de cobro		FACTURAS Nos: (FCE-11.865)	
Informe de actividades			
Planilla de pago a seguridad social			
Otros documentos (Anexos)			
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN			
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en el CONTRATO de la referencia.			
De conformidad con el informe del contratista y el acompañamiento efectuado por parte del supervisor, se estableció que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato en el periodo correspondiente al presente informe.			
El contrato se está ejecutando dentro del plazo establecido en el contrato.			
PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL			
Valor Honorarios a pagar en el Mes	IBC (40%)		Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
\$	-		\$
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
No. CDP		VALOR DEL CDP	
2026000171		49,025,340	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2026	Fecha:	16/01/2026
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	2.1.2.02.02.009.04 Servicios de la administración pública relacionados con la energía y los combustibles / ICLD / Servicios de la administración pública relacionados con la energía y los combustibles / administracion central		

Nombre y Código fuente presupuestal a afectar en el presente		1.2.1.0.00	
Adición Registro presupuestal N.º		Fecha:	
Nombre y Código rubro presupuestal (ADICION) a afectar en el presente pago			
Nombre y Código fuente presupuestal (ADICION) a afectar en el presente pago			
FORMA DE PAGO (CLAUSULA CONTRATO)		El contratante pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES, según entrega del suministro y los servicios efectivamente realizados, para el respectivo pago se deberá presentar: ☐ Factura y/o cuenta de cobro, ☐ Informe de ejecución detallado de cada uno de los ítems entregados o suministrados. ☐ Certificación de cumplimiento y recibo a conformidad, expedida por el Supervisor del Contrato. ☐ Acreditación del pago relativos a los sistemas de seguridad social integral (pensión y salud) y general de riesgos laborales de acuerdo con lo normado en el artículo 23º de la Ley 1150 de 2007. Dicho pago podrá hacerse por transferencia electrónica toda vez que el contratista lo solicite mediante documento respectivo dirigido al Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Cajicá. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en Salud, Pensión y ARL, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. El IVA y retención en la fuente a los pagos, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. INSDEPORTES; sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros	
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCIÓN		VALORES EN PESOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	49,025,340
VALOR PAGO N° 1		\$	4,079,001
VALOR PAGO N° 2		\$	3,674,164
VALOR PAGO N° 3		\$	-
VALOR PAGO N° 4		\$	-
VALOR PAGO N° 5		\$	-
VALOR PAGO N° 6		\$	-
VALOR EJECUTADO CONVENIO:		\$	7,753,165
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):		\$	41,272,175
FALENCIAS			
No se presentó ninguna			
CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:			
Teniendo en cuenta la certificación de apoyo a la supervisión, no se encontraron falencias, así mismo, se emite concepto FAVORABLE para el pago, dado que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato suscrito con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá.			
OBSERVACIONES ADICIONALES			
SE ADJUNTA FACTURA FCE -11.865 INVERSIONES CODI 5 con numero de entrada 2026000002, numero de salida 2026000022 con un total de 9 folios			
Duván Alejandro López Calderón Director SUPERVISOR			
DOCUMENTO ELABORADO POR:	Edgar Obdulio Garzon Romero	FIRMA:	



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE
NIT: 800185515

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 8892_CODI
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33567068892

Fecha: 24-04-2026 Hora: 12:45:56
Fecha de Generación: 24-04-2026

Fecha de envío del pago: 24-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Impreso por: Duvan9011

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,641,098.00	Valor Registros Procesados: \$3,641,098.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33765871236	Corriente	900406613	EDS MOBIL CODI 5	3,641,098.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-04-2026

