Yotoco, 09 de Junio de 2026

HORA: 10:17 am (E)
09 JUN 2026 (S)
RADICADO: I-2026-1822 (Y)
FOLIOS: 14

Señor:
AZAEL IZQUIERDO RAMÍREZ
Secretario de Hacienda
Municipio de Yotoco

Asunto: **Solicitud de pago.**

Cordial saludo,

Remito los documentos correspondientes para adelantar los trámites ante la secretaría de Hacienda, a fin de realizar el ***tercer pago*** del contrato ***No. 100-18.04.011 DE 2026*** a favor de ***Estación de servicio la Reyna LTDA***, Identificado con número de Nit. **891302008-8**.

1. Formato de Supervisión (**5 Folios**)
2. Certificado de seguridad social (**3 Folios**)
3. Reporte de ventas detallado y Facturas Electrónicas (**4 Folios**)
4. Certificación bancaria **(1 Folio)**
5. Cumplido de servicios (**1 Folio**)

Cinco (05) Anexos - (14) Folios

Atentamente,

LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Supervisora del contrato
Jefe Oficina UMATA.

Proyecto: Erika Andrea Lescano Hoyos – ***Aux. Administrativo***
Revisó y Aprobó: Leydi Johanna Hernández Ramírez – ***Jefe Oficina UMATA***

1420 849

INFORME DE ACTIVIDADES TERCER PAGO PARCIAL FECHA DEL INFORME:09/06/2026							
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
No. Contrato o convenio:	***100-18.04.011 DE 2026***						
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OFICINA UMATA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO – VALLE DEL CAUCA						
Clase de Contrato o convenio:	Suministro						
No. de Registro Presupuestal:	***426***						
Fecha Inicio:	***12/03/2026***						
Fecha Terminación:	***30/12/2026***						
El contrato cuenta con prorroga	Si		No	**X**	**Fecha de terminación incluyendo prorroga**		
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución en este periodo.	15,88%						
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución Total.	49.76%						
Nombre de la contratista:	***ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA***						
CC / Nit:	891302008-8						
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	**LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ**						
Cargo del Supervisor:	JEFE OFICINA UMATA						

A. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O COVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera (3) se presenta el informe correspondiente.

EDS La Bascula
REPORTE DE MOVIMIENTO DE CLIENTES
PERIODO : 2026-04-30 AL 2026-05-29

ELB-3934

8001005311 - MUNICIPIO DE YOTOCO UMATA

EDS	Combustible	Recibo	Fecha	Cantidad	Valor	Total	Placa	KM
5	Corriente	2168526	4/05/2026	1,276	15680	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2171739	15/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	12653
5	Corriente	2172909	19/05/2026	3,109	16080	50.000	UMATA	0
5	Corriente	2172956	19/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2173143	20/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2173189	20/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2173234	21/05/2026	2,177	16080	35.000	UMATA	0
5	Corriente	2173571	22/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	12674
5	Corriente	2173755	23/05/2026	2,115	16080	34.009	UMATA	0
5	Corriente	2174248	25/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2174725	26/05/2026	6,219	16080	100.000	UMATA	12676
5	Corriente	2174745	26/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2174746	26/05/2026	1,866	16080	30.000	UMATA	0
5	Corriente	2174808	27/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2174918	27/05/2026	5,163	16080	83.021	UMATA	0
5	Corriente	2175229	28/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2175234	28/05/2026	0,933	16080	15.000	UMATA	0
5	Corriente	2175377	28/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2171621	15/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2170797	12/05/2026	0,933	16080	15.000	UMATA	0
5	Corriente	2170719	12/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2169466	7/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169463	7/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169343	7/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169182	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169121	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2168970	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2168968	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2168863	5/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	11936
5	Corriente	2169648	8/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	12651
5	Corriente	2169676	8/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2170685	12/05/2026	1,599	16080	25.712	UMATA	0
5	Corriente	2170432	11/05/2026	6,219	16080	100.000	UMATA	11938
5	Corriente	2170273	10/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2170272	10/05/2026	3,109	16080	50.000	UMATA	0
5	Corriente	2169950	9/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169924	9/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169887	9/05/2026	6,219	16080	100.000	UMATA	12652
5	Corriente	2175719	29/05/2026	4,975	16080	80.000	UMATA	0
5	Diesel	2172904	19/05/2026	4,558	10970	50.000	UMATA	0

TOTAL		83,436	1.317.742
2/4 ACEITE 2T EXTRA		FEB-11312	72.000
1/4 ACEITE OUTBOARD 50,1		FEB-11313	31.000

HORA: 10:31:47

04 JUN 2026

RADICADO: E2026-3297

FOLIOS: 42

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELB 3934

Fecha Emision Factura: 2026-05-30
Hora Emision Factura: 14:35:21

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA
NIT: 891302008-8 | Responsable de IVA

Resolucion Facturación Electronica No.18764100204565 de 2025-10-16
Rango ELB 3525 Al ELB 10000 - De 2025-10-16 A 2026-10-16
Representacion Grafica de Factura Electronica
CL 2 8 40 - Guadalajara De Buga - Colombia Telefono - 2384048
E-mail: edslareyna@hotmail.com

CC o NIT: 800100531-0
Cliente: MUNICIPIO DE YOTOCO UMATA
Dirección: CALLE 6 4 08
Ciudad: Yotoco - Colombia
Telefono: 2523520
E-mail: umata@yotoco-valle.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar: 8 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-06-07

#	Item	Descripcion	Cant	UM	Precio	IVA/IC	De/Ca	Subtotal
1	2466	Acpm Eds La Bascula	4.558	galón	10,970.00	0.00	0.00	50,001.00
2	2464	Gascorriente Eds La Bascula	1.276	galón	15,680.00	0.00	0.00	20,008.00
3	2464	Gascorriente Eds La Bascula	77.602	galón	16,080.00	0.00	0.00	1,247,840.00

Total lineas 3

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA	0.00	0.00%	0.00					Base:	1,317,849.00
								Impuestos:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Cargos:	0.00
								Total Factura:	1,317,849.00

NOTAS:

Periodo Facturacion: 2026-04-30 a 2026-05-29 - IVA Implícito Combustible: - [5%: $37,773] - [19%: $9,285] -

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Firma Digital:
o15uyB+K8966luDSquGWtjYAlnNiDSWKUGe+pAm5MvcYD0QuBhyTBUVCHZDModFjx+n5xxiGfFoOGRIJDg8qpUcvKvAELKjCUIYXqL0kaDsz+WLU6yd4xBrnLTH6YqcvhxNjUkTxHLCVPZYiTeXTvfAlxHbrBw42gpBd45ohtrKGeeiNK6tHcZ3u54egb7Js1Mlcg4GRudP8wergaRBaANbMPUkTx8JY6JH/GkK5ITrZh1ivc+72ADYRIKycnMRBg/U5W12Qd T0NzBVIhRQvrSn/Ncb3da+OGbkT9aHd4aDtrOf0uaiaTgNY9mLaB1arSO9/+sbr/MCFemcTA==

Fecha Validacion DIAN: 2026-05-30 - Hora Validacion DIAN: 14:35:21
CUFE: 3661dac93c69ee6b2b2059f308ba17466f3c548779bf6796d33de37058ab0eb1a511f00a9a0fd3bad6e067f7555c5954
Software Desarrollado por SOLUWARE COLOMBIA S.A.S | NIT: 901.407.502-2 | info@soluware.co

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA
NIT: 891302008 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 2 8 40, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Tel. 2384048
Email: edslareyna@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3; Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS
Autorización factura electrónica de venta No: 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT:	800100531
Dirección:	CL 6 4 02, YOTOCO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Teléfono:	2524050
Email:	despachoalcalde@yotoco-valle.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferecia Crédito
Fecha de Pago:	15/06/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEB11313
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	11:54:10
FECHA FIRMADO:	30/05/2026 11:54:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2026	15	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5100427	MOBIL OUTBOARD PLUS 50.1 1/4	94	1,000	$31.000,000				$0,00	$31.000,00

Notas: 1/4 ACEITE OUTBOARD 2T UMATA

SON: (treinta y uno mil pesos cero centavos)

CUFE: 910df30798525b97062825ab81b049005c3185d45646d11b3af671a0a267374d042c512384bfcf26330b9c2122577b52

Subtotal:	$31.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$31.000,00

Firma Digital: CYdAH0ks64DO26u7Zk+P6Uq1SAoczlh3hEPPe3B/uGdVLRM5HX9jl0Gv9VppZZE
EXG+ccquPibYAaTGUSxTDI46uwcZ77EKKzDbnSn91QQUDohyZF1WPf4EE8fFKzSme
iWVPotCJnwoe1OF3KBSwTerzI+WAqXjzOgICzA61wsCZ/20JyqriL0Np/bwtotf+
MO6TURuiTEEMCAI49yjFFVrSgRA+kOC6MV3H1xQVUt8KrbJVj03k1ZAb/mhO/t
viUMly45JCHtlkfvF6SrGXYqrEe1TzUnPbUnCKW1iB4xws+2WXE2lo7rYg0TAtUx
e8qyyKsPhc0qdbqDasilBA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA
NIT: 891302008 - 8
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 2 8 40, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Tel. 2384048
Email. edslareyna@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3; Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS
Autorización factura electrónica de venta No: 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT:	800100531
Dirección:	CL 6 4 02, YOTOCO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Teléfono:	2524060
Email:	despachoalcalde@yotoco-valle.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferecia Crédito
Fecha de Pago:	15/06/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEB11312

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	11:54:04
FECHA FIRMADO:	30/05/2026 11:54:06

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2026	15	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5100#800	MOBIL EXTRA 2T CUARTOS	94	2,000	$36.000,000				$0,00	$72.000,00

Notas: 2 ACEITES 2 TIEMPOS

SON: (setenta y dos mil pesos cero centavos)

CUFE: 3a9bedb60cd9e3339a2b69ce5813a8d0afecdf3831883f18a9090f8b44d144a26559f849b48ee56c8c412c32e8526e8d

Subtotal:	$72.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$72.000,00

Firma Digital: rEOv0R3BNtYKLGrN0uXEhfERVuDDG9xHYdqDaSdBQgG/fwJySbTQa25cqhH+0Y
5PSQyf2MPWqA4C0N9z994Zhmp2SlyTAQmc9B8Yn54RDlvSy8EJcOYVvqX7okNo/N
9d5KZLE8NuDD3K6NDMV5z9UWGQQTW8VExOQ0PvibCLExjsKWEexxAUpQuFF5w
6m7dKk47NdqCH+47PA3cVB+BOYDPGApaIYbVdDyhzeWK68d0tzWQp+rAdb/LU+R
XpaY8Ogh7VkcP4rAjFwUaQ0B3KVuMxyF9IRg4//VecF4JYZcYZ31/n1mcU4js
Du+zFac2UyZK2s0V2mnGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos estipulados en el contrato. **2.** Atender en forma permanente la dirección del contrato; **3.** Mantener el valor de la oferta durante la ejecución del contrato; **4**. Participar en las reuniones que el municipio convoque, en aras de coordinar los criterios necesarios para garantizar el avance y cumplimiento del contrato; **5.** Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato e implementar los correctivos a que haya lugar; **6**. Ejecutar el contrato de conformidad con la normatividad legal vigente que rija la materia y los protocolos definidos por el municipio; **7.** Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato, con la finalidad de llevar a cabo el control y seguimiento del contrato; **8.** Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a su cargo, si aplica; **9.** Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL), incluyendo los parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) si le aplica; **10**. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando las dilaciones que puedan presentarse; **11.** Obrar con buen trato y respeto con los servidores públicos, trabajadores oficiales, contratistas, colaboradores, usuarios y visitantes de la entidad; **12.** Mantener comunicación directa y oportuna con el supervisor del contrato, en pro de la correcta ejecución del contrato; **13.** Informar al supervisor sobre las posibles circunstancias que afecten el desarrollo de las actividades contratadas; **14**. Cumplir con cada una de sus obligaciones de conformidad con la propuesta presentada y lo pactado en el contrato; **15**. Guardar confidencialidad de la información a la cual tenga acceso por efecto del desarrollo del contrato, dentro y fuera de la institución; **16.** Presentar de manera oportuna los informes de actividades y/o cronogramas de las actividades ejecutadas, y/o facturas de cobro, junto con los soportes requeridos por el supervisor del contrato, en aras de justificar el cobro de cada una de las cuentas; **17**. Asumir los costos derivados de la ejecución del contrato; **18.** Reconocer que este contrato no genera relación laboral, ni prestaciones sociales y se celebra por el término estrictamente definido en el contrato; **19**. Todas actividades y documentos elaborados por el contratista tanto intelectual como derechos de autor con ocasión con el objeto del contrato son de propiedad del municipio; **20.** Todas aquellas que se deriven del objeto contractual.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

(El cuadro de verificación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales, no aplica para persona jurídica o persona natural con establecimiento de comercio, a cambio se debe anexar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando esté obligado de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal el cual no debe ser inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución).

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES												
Fondo de pensiones:	**Colfondos, Colpensiones, porvenir, protección**											
EPS:	**Asmet Salud, Emssanar, sura, nueva e.p.s, S.O.S**											
ARL	**COLMENA**				**Nivel de Riesgo**	**I**	**II**	**Iii**		**IV**	**X**	
Aportes voluntarios pensión	Si		No	**X**	Valor		**$ 0**					
Ahorro cuenta AFC: (Adjuntar carta de autorización)	Si		No	**X**	Valor		$ 0					
Certificación de condición de declarante	Si		No	**X**	ADJUNTAR SOPORTE							
Certificado de aportes parafiscales	Si		No	**X**	ADJUNTAR SOPORTE							

Periodo pagado	**Ingreso base de cotización – IBC**	**Valor sin intereses de mora**			**Número de Referência de planilla (s)**
		Aporte a salud	**Aporte a pensión**	**Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)**	
2026/03/04	***$ 144.772.108***	***$ 10.756.100***	***$ 23.345.000***	***$ 4.147.500***	***9500970852***
2026/04/06	***$142.536.114***	***$8.220.800***	***$22.987.300***	***$3.866.200***	***9502696934***
2026/05/06	***$140.969.268***	***$8.150.000***	***$22.736.200***	***$3.938.600***	***9504399146***

VERIFICACIÓN – EJECUCIÓN FINANCIERA					
INFORMACIÓN BANCARIA					
Cuenta Bancaria No.	**034-056077**	Banco:	***OCCIDENTE***	Tipo de cuenta	***Corriente***

FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO	
FACTURAS No.	**ELB3934,FEB11313,FEB11312**

AFECTACIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES		
Número de registro presupuestal	**Rubro**	**valor**
426	**2.3.2.02.02.009.170.2010.91131.16.68.2026**	***$ 9.200.000***
TOTAL		

ITEM	VALOR EN PESOS
Valor Inicial del contrato	***$ 9.200.000***
Valor Adiciones o reducciones	$0
Valor Total del contrato	***$ 9.200.000***
Valor pagado	***$3.131.510***
Valor a pagar	**$ 1.420.849**
SALDO	**$ 4.647.641**

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato ***No. 100-18.04.011 DE 2026*** certifico que el contratista: ***ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA*** ejecuto sus actividades conforme a lo estipulado, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

Se autoriza el pago por la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (1.420.849 M/CTE)**

LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Jefe Oficina UMATA

Proyectó: Erika Andrea Lescano Hoyos– Aux. Administrativo
Revisó y aprobó: Leydi Johanna Hernández Ramírez – Supervisor Oficina UMATA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891302008	8	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 2 8 40	GUADALAJARA DE BUGA-VALLE	2391522	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	285047395	9504399146	E	2026/05/06	2026/05/06	BANCO POPULAR	0	$42,303,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (59 Afiliados)						$140,969,268	$22,736,200			$165,969,268	$8,150,000			$164,798,837	$6,590,100			$165,969,268	$3,938,600		$17,774,215	$888,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)						$4,405,386	$705,500			$4,405,386	$173,800			$3,234,955	$124,700			$4,405,386	$0		$0	$0
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (11 Afiliados)						$4,405,386	$705,500			$4,405,386	$173,800			$3,234,955	$124,700			$4,405,386	$0		$0	$0
1	CC	94270049	AGUDELO ALEXANDER	230301	18	$1,570,084	$251,300	EPS037	18	$1,570,084	$62,900	CCF57	18	$997,711	$40,000	14-25	18	$1,570,084	$0	18	$0	$0
2	CC	1116158373	BARBOSA LINA	230301	1	$61,340	$9,900	EPS018	1	$61,340	$2,500	CCF57	1	$61,340	$2,500	14-25	1	$61,340	$0	1	$0	$0
3	CC	1115079416	CASTAÑO JHON	230301	18	$1,415,606	$226,500	EPS037	18	$1,415,606	$56,700	CCF57	18	$1,000,277	$40,100	14-25	18	$1,415,606	$0	18	$0	$0
4	CC	1116156465	ESCOBAR ELKIN	231001	1	$86,285	$13,900	EPS010	1	$86,285	$3,500	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$86,285	$0	1	$0	$0
5	CC	14893473	GONZALEZ JUAN	230301	1	$58,549	$9,400	EPS037	1	$58,549	$2,400	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$58,549	$0	1	$0	$0
6	CC	1117014653	HERNANDEZ SERGIO	25-14	1	$75,488	$12,100	EPS037	1	$75,488	$0	CCF57	1	$75,488	$0	14-25	1	$75,488	$0	1	$0	$0
7	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	9	$582,215	$93,200	EPS037	9	$582,215	$23,300	CCF57	9	$455,055	$18,300	14-25	9	$582,215	$0	9	$0	$0
8	CC	1115075665	SALAZAR JULY	230301	4	$368,551	$59,000	EPS018	4	$368,551	$14,800	CCF57	4	$353,268	$14,200	14-25	4	$368,551	$0	4	$0	$0
9	CC	1116233403	TASCON SHAYRA	25-14	1	$68,126	$11,000	ESSC18	1	$68,126	$2,800	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$68,126	$0	1	$0	$0
10	CC	1114063887	VARGAS MICHAEL	230201	1	$60,778	$9,800	EPS018	1	$60,778	$2,500	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$60,778	$0	1	$0	$0
11	CC	1116156717	VEIRA LINA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS018	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (59 Afiliados)						$136,563,882	$22,030,700			$161,563,882	$7,976,200			$161,563,882	$6,465,400			$161,563,882	$3,938,600		$17,774,215	$888,800
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (59 Afiliados)						$136,563,882	$22,030,700			$161,563,882	$7,976,200			$161,563,882	$6,465,400			$161,563,882	$3,938,600		$17,774,215	$888,800
12	CC	94270049	AGUDELO ALEXANDER	230301	12	$1,038,208	$166,200	EPS037	12	$1,038,208	$41,600	CCF57	12	$1,038,208	$41,600	14-25	12	$1,038,208	$25,300	12	$0	$0
13	CC	38878559	AGUDELO ELIANA	25-14	30	$5,528,260	$884,600	EPS010	30	$5,528,260	$221,200	CCF57	30	$5,528,260	$221,200	14-25	30	$5,528,260	$134,700	30	$0	$0
14	CC	1114451210	ANDRADE MAURICIO	230301	30	$2,660,977	$425,800	EPS037	30	$2,660,977	$106,500	CCF57	30	$2,660,977	$106,500	14-25	30	$2,660,977	$64,900	30	$0	$0
15	CC	29287895	ARANA YULIETH	25-14	30	$2,321,869	$371,500	EPS010	30	$2,321,869	$92,900	CCF57	30	$2,321,869	$92,900	14-25	30	$2,321,869	$56,600	30	$0	$0
16	CC	1116157079	ARCE CARLOS	230301	30	$2,230,812	$357,000	EPS018	30	$2,230,812	$89,300	CCF57	30	$2,230,812	$89,300	14-25	30	$2,230,812	$54,400	30	$0	$0
17	CC	1112391466	ATOY MARIA	25-14	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	$42,700	30	$0	$0
18	CC	1114453497	AZCARATE LEIDY	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	$42,700	30	$0	$0
19	CC	94480973	BARBOSA DIEGO	25 14	30	$7,409,882	$385,600	EPS018	30	$2,409,882	$96,400	CCF57	30	$2,409,882	$96,400	14-25	30	$2,409,882	$58,800	30	$0	$0
20	CC	1116158373	BARBOSA LINA	230301	29	$1,778,861	$284,700	EPS018	29	$1,778,861	$71,200	CCF57	29	$1,778,861	$71,200	14-25	29	$1,778,861	$43,400	29	$0	$0
21	CC	94478653	BEDOYA MIGUEL	230301	30	$2,479,918	$396,800	EPS010	30	$2,479,918	$99,200	CCF57	30	$2,479,918	$99,200	14-25	30	$2,479,918	$60,500	30	$0	$0
22	CC	1114458738	BERMUDEZ ZOILA	230301	30	$1,957,433	$313,200	EPS018	30	$1,957,433	$78,300	CCF57	30	$1,957,433	$78,300	14-25	30	$1,957,433	$47,700	30	$0	$0
23	CC	28220859	BUSTOS MARYLUZ	230301	30	$2,370,885	$379,400	EPS037	30	$2,370,885	$94,900	CCF57	30	$2,370,885	$94,900	14-25	30	$2,370,885	$57,800	30	$0	$0
24	CC	1115086062	CALERO STIVEN	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC18	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
25	CC	1115079416	CASTAÑO JHON	230301	12	$1,110,632	$177,800	EPS037	12	$1,110,632	$44,500	CCF57	12	$1,110,632	$44,500	14-25	12	$1,110,632	$27,100	12	$0	$0
26	CC	14897877	CASTILLO ALEXIS	25-14	30	$2,443,309	$391,000	EPS010	30	$2,443,309	$97,800	CCF57	30	$2,443,309	$97,800	14-25	30	$2,443,309	$59,600	30	$0	$0
27	CC	31810092	CASTRILLON LUZ	25-14	30	$2,992,197	$478,800	EPS010	30	$2,992,197	$119,700	CCF57	30	$2,992,197	$119,700	14-25	30	$2,992,197	$72,900	30	$0	$0
28	CC	14886319	DIAZ CARLOS	25-14	30	$2,591,339	$414,700	EPS037	30	$2,591,339	$103,700	CCF57	30	$2,591,339	$103,700	14-25	30	$2,591,339	$63,200	30	$0	$0
29	CC	80065473	DIAZ GEOVANNI	25-14	30	$2,211,313	$353,900	EPS018	30	$2,211,313	$88,500	CCF57	30	$2,211,313	$88,500	14-25	30	$2,211,313	$53,900	30	$0	$0
30	CE	271969	DORRONSORO MARTHA		0	$0	$0	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$121,800	30	$0	$0
31	CC	1116156465	ESCOBAR ELKIN	231001	29	$2,172,449	$347,600	EPS010	29	$2,172,449	$86,900	CCF57	29	$2,172,449	$86,900	14-25	29	$2,172,449	$53,000	29	$0	$0
32	CC	1115066677	ESCOBAR LEYDI	230201	30	$2,301,247	$368,200	EPS018	30	$2,301,247	$92,100	CCF57	30	$2,301,247	$92,100	14-25	30	$2,301,247	$56,100	30	$0	$0
33	CC	38879669	FONSECA FRANCI	25-14	30	$2,100,739	$336,200	EPS018	30	$2,100,739	$84,100	CCF57	30	$2,100,739	$84,100	14-25	30	$2,100,739	$51,200	30	$0	$0
34	CC	94483266	GARCIA JOSE	230301	22	$2,173,602	$347,800	EPS010	22	$2,173,602	$87,000	CCF57	22	$2,173,602	$87,000	14-25	22	$2,173,602	$53,000	22	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	1115062314	GARZON HECTOR	25-14	30	$3,206,391	$513,100	EPS018	30	$3,206,391	$128,100	CCF57	30	$3,206,391	$128,300	14-25	30	$3,206,391	$78,200	30	$0	$0
36	CC	14893473	GONZALEZ JUAN	230301	29	$1,698,113	$271,700	EPS037	29	$1,698,113	$68,000	CCF57	29	$1,698,113	$68,000	14-25	29	$1,698,113	$41,400	29	$0	$0
37	CC	1115069846	HERNANDEZ JESSICA	230201	30	$1,840,201	$294,500	EPS018	30	$1,840,201	$73,700	CCF57	30	$1,840,201	$73,700	14-25	30	$1,840,201	$44,900	30	$0	$0
38	CC	1117014653	HERNANDEZ SERGIO	25-14	9	$1,378,396	$220,600	EPS037	9	$1,378,396	$55,200	CCF57	9	$1,378,396	$55,200	14-25	9	$1,378,396	$33,600	9	$0	$0
39	CC	1115075076	LEYTON ROBERTO	230301	30	$2,320,347	$371,300	ESSC18	30	$2,320,347	$92,900	CCF57	30	$2,320,347	$92,900	14-25	30	$2,320,347	$56,600	30	$0	$0
40	CC	1193106677	LLANOS DIANA	230301	30	$1,840,201	$294,500	EPS018	30	$1,840,201	$73,700	CCF57	30	$1,840,201	$73,700	14-25	30	$1,840,201	$44,900	30	$0	$0
41	CC	1115068201	LOPEZ ANGELA	25-14	30	$2,100,739	$336,200	EPS010	30	$2,100,739	$84,100	CCF57	30	$2,100,739	$84,100	14-25	30	$2,100,739	$51,200	30	$0	$0
42	CC	94478145	LOPEZ CARLOS	25-14	30	$2,163,959	$346,300	EPS018	30	$2,163,959	$86,600	CCF57	30	$2,163,959	$86,600	14-25	30	$2,163,959	$52,800	30	$0	$0
43	CC	1114456444	LOPEZ ISAMAR	25-14	30	$1,915,650	$306,600	EPS018	30	$1,915,650	$76,700	CCF57	30	$1,915,650	$76,700	14-25	30	$1,915,650	$46,700	30	$0	$0
44	CC	66910650	LUNA CLAUDIA	230301	30	$2,172,316	$347,600	EPS018	30	$2,172,316	$86,900	CCF57	30	$2,172,316	$86,900	14-25	30	$2,172,316	$53,000	30	$0	$0
45	CC	1115071915	MONCADA RAUL	231001	30	$2,432,434	$389,200	EPS018	30	$2,432,434	$97,300	CCF57	30	$2,432,434	$97,300	14-25	30	$2,432,434	$59,300	30	$0	$0
46	CC	1130164482	NARVAEZ JEIMY	25-14	21	$1,631,984	$261,200	EPS037	21	$1,631,984	$65,300	CCF57	21	$1,631,984	$65,300	14-25	21	$1,631,984	$39,800	21	$0	$0
47	CC	1116156827	OSPINA JORGE	231001	30	$1,990,174	$318,500	EPS018	30	$1,990,174	$79,700	CCF57	30	$1,990,174	$79,700	14-25	30	$1,990,174	$48,500	30	$0	$0
48	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	21	$1,259,060	$201,500	EPS037	21	$1,259,060	$50,400	CCF57	21	$1,259,060	$50,400	14-25	21	$1,259,060	$30,700	21	$0	$0
49	CC	1115065626	PARUMA ANTHONY	230301	30	$2,443,309	$391,000	EPS037	30	$2,443,309	$97,800	CCF57	30	$2,443,309	$97,800	14-25	30	$2,443,309	$59,600	30	$0	$0
50	CC	67039464	PAZ ANA	25-14	30	$2,399,137	$383,900	EPS018	30	$2,399,137	$96,000	CCF57	30	$2,399,137	$96,000	14-25	30	$2,399,137	$58,500	30	$0	$0
51	CC	1114459652	POSADA YENIFER	25-14	30	$1,963,004	$314,100	EPS037	30	$1,963,004	$78,600	CCF57	30	$1,963,004	$78,600	14-25	30	$1,963,004	$47,900	30	$0	$0
52	CC	1006230146	RESTREPO JOSE	230201	30	$2,707,449	$433,200	EPS037	30	$2,707,449	$108,300	CCF57	30	$2,707,449	$108,300	14-25	30	$2,707,449	$66,000	30	$0	$0
53	CC	79951267	REY WILMAR	230201	30	$2,373,670	$379,800	EPS018	30	$2,373,670	$95,000	CCF57	30	$2,373,670	$95,000	14-25	30	$2,373,670	$57,900	30	$0	$0
54	CC	14892671	RODRIGUEZ ROBINSON	230301	30	$2,205,742	$353,000	EPS018	30	$2,205,742	$88,300	CCF57	30	$2,205,742	$88,300	14-25	30	$2,205,742	$53,800	30	$0	$0
55	CC	38872070	SAAVEDRA ANA	25-14	30	$17,774,215	$3,021,700	EPS010	30	$17,774,215	$2,221,800	CCF57	30	$17,774,215	$711,000	14-25	30	$17,774,215	$433,000	30	$17,774,215	$888,800
56	CC	1115075665	SALAZAR JULY	230301	26	$2,395,579	$383,300	EPS018	26	$2,395,579	$95,900	CCF57	26	$2,395,579	$95,900	14-25	26	$2,395,579	$58,400	26	$0	$0
57	CC	94479985	SANTA NORBERTO	25-14	30	$2,230,812	$357,000	EPS018	30	$2,230,812	$89,300	CCF57	30	$2,230,812	$89,300	14-25	30	$2,230,812	$54,400	30	$0	$0
58	CC	14890019	SOTO ALEXANDER	25-14	30	$1,963,015	$314,100	EPS018	30	$1,963,015	$78,600	CCF57	30	$1,963,015	$78,600	14-25	30	$1,963,015	$47,900	30	$0	$0
59	CC	94478443	TABARES HAMILTON	230201	30	$2,465,593	$394,500	EPS018	30	$2,465,593	$98,700	CCF57	30	$2,465,593	$98,700	14-25	30	$2,465,593	$60,100	30	$0	$0
60	CC	1116233403	TASCON SHAYRA	25-14	29	$2,485,622	$397,700	ESSC18	29	$2,485,622	$99,500	CCF57	29	$2,485,622	$99,500	14-25	29	$2,485,622	$60,600	29	$0	$0
61	CC	66885555	TORRES FLOR	25-14	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	$42,700	30	$0	$0
62	CC	1114459188	TORRES JULIAN	230301	30	$2,141,278	$342,700	EPS037	30	$2,141,278	$85,700	CCF57	30	$2,141,278	$85,700	14-25	30	$2,141,278	$52,200	30	$0	$0
63	CC	1115083082	VALDERRAMA JUAN	230301	30	$2,577,411	$412,400	EPS037	30	$2,577,411	$103,100	CCF57	30	$2,577,411	$103,100	14-25	30	$2,577,411	$62,800	30	$0	$0
64	CC	1114063887	VARGAS MICHAEL	230201	3	$1,229,149	$196,700	EPS018	3	$1,229,149	$49,200	CCF57	3	$1,229,149	$49,200	14-25	3	$1,229,149	$30,000	3	$0	$0
65	CC	1116156717	VEIRA LINA	25-14	29	$2,357,090	$377,200	EPS018	29	$2,357,090	$94,300	CCF57	29	$2,357,090	$94,300	14-25	29	$2,357,090	$57,500	29	$0	$0
66	CC	14884394	VILLALOBOS ALVARO		0	$0	$0	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$121,800	30	$0	$0
67	CC	14882078	VILLALOBOS DARIO		0	$0	$0	EPS010	30	$10,000,000	$400,000	CCF57	30	$10,000,000	$400,000	14-25	30	$10,000,000	$243,600	30	$0	$0
68	CC	14880236	VILLALOBOS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$121,800	30	$0	$0
69	CC	30406801	VILLEGAS WANDAR	230301	30	$2,150,031	$344,100	EPS018	30	$2,150,031	$86,100	CCF57	30	$2,150,031	$86,100	14-25	30	$2,150,031	$52,400	30	$0	$0
70	CC	1116156291	ZAPATA JESUS	231001	30	$2,625,164	$420,100	EPS037	30	$2,625,164	$105,100	CCF57	30	$2,625,164	$105,100	14-25	30	$2,625,164	$64,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(59)**			$140,969,268	$22,736,200			$165,969,268	$8,150,000			$164,798,837	$6,590,100			$165,969,268	$3,938,600		$17,774,215	$888,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$22,736,200	$0	$0	$22,736,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,489,300	$0	$0	$1,489,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$11,358,900	$0	$0	$11,358,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$7,516,600	$0	$0	$7,516,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,371,400	$0	$0	$2,371,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$3,938,600	$0	$0	$3,938,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	59	$3,938,600	$0	$0	$3,938,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$6,590,100	$0	$0	$6,590,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	59	$6,590,100	$0	$0	$6,590,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$8,150,000	$0	$0	$8,150,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$275,200	$0	$0	$275,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$3,914,100	$0	$0	$3,914,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,554,000	$0	$0	$1,554,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	28	$2,406,700	$0	$0	$2,406,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,300	$0	$0	$533,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$533,300	$0	$0	$533,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,500	$0	$0	$355,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$355,500	$0	$0	$355,500
TOTAL				59	$42,303,700	$0	$0	$42,303,700

EDS La Bascula

REPORTE DE MOVIMIENTO DE CLIENTES

ELB-3934

PERIODO : 2026-04-30 AL 2026-05-29

8001005311 - MUNICIPIO DE YOTOCO UMATA

EDS	Combustible	Recibo	Fecha	Cantidad	Valor	Total	Placa	KM
5	Corriente	2168526	4/05/2026	1,276	15680	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2171739	15/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	12653
5	Corriente	2172909	19/05/2026	3,109	16080	50.000	UMATA	0
5	Corriente	2172956	19/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2173143	20/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2173189	20/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2173234	21/05/2026	2,177	16080	35.000	UMATA	0
5	Corriente	2173571	22/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	12674
5	Corriente	2173755	23/05/2026	2,115	16080	34.009	UMATA	0
5	Corriente	2174248	25/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2174725	26/05/2026	6,219	16080	100.000	UMATA	12676
5	Corriente	2174745	26/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2174746	26/05/2026	1,866	16080	30.000	UMATA	0
5	Corriente	2174808	27/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2174918	27/05/2026	5,163	16080	83.021	UMATA	0
5	Corriente	2175229	28/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2175234	28/05/2026	0,933	16080	15.000	UMATA	0
5	Corriente	2175377	28/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2171621	15/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2170797	12/05/2026	0,933	16080	15.000	UMATA	0
5	Corriente	2170719	12/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2169466	7/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169463	7/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169343	7/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169182	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169121	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2168970	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2168968	6/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2168863	5/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	11936
5	Corriente	2169648	8/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	12651
5	Corriente	2169676	8/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2170685	12/05/2026	1,599	16080	25.712	UMATA	0
5	Corriente	2170432	11/05/2026	6,219	16080	100.000	UMATA	11938
5	Corriente	2170273	10/05/2026	1,555	16080	25.000	UMATA	0
5	Corriente	2170272	10/05/2026	3,109	16080	50.000	UMATA	0
5	Corriente	2169950	9/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169924	9/05/2026	1,244	16080	20.000	UMATA	0
5	Corriente	2169887	9/05/2026	6,219	16080	100.000	UMATA	12652
5	Corriente	2175719	29/05/2026	4,975	16080	80.000	UMATA	0
5	Diesel	2172904	19/05/2026	4,558	10970	50.000	UMATA	0

TOTAL		83,436	1.317.742
2/4 ACEITE 2T EXTRA		FEB-11312	72.000
1/4 ACEITE OUTBOARD 50,1		FEB-11313	31.000



ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA
NIT: 891302008 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 2 8 40, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Tel. 2384048
Email. edslareyna@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3; Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS
Autorización factura electrónica de venta No: 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT: 800100531
Dirección: CL 6 4 02, YOTOCO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Teléfono: 2524050
Email: despachoalcalde@yotoco-valle.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 15/06/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEB11313**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:54:10**
FECHA FIRMADO:	**30/05/2026 11:54:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2026	15	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5100427	MOBIL OUTBOARD PLUS 50.1 1/4	94	1,000	$31.000,000				$0,00	$31.000,00

Notas: 1/4 ACEITE OUTBOARD 2T UMATA

SON: (treinta y uno mil pesos cero centavos)

CUFE: 910df30798525b97062825ab81b049005c3185d45646d11b3af671a0a267374d042c512384bfcf26330b9c2122577b52

Subtotal:	$31.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$31.000,00

Firma Digital: CYdAH0ka64DO26u7Zk+P9Uq1SAoczlh3ltEPPe3B/uGdVLRM5HX9ll0Gv9VppZZE
EXG+cquPibYAaTGUSxTDl46uwcZ77EKKzDbnSn91QQUDohyZF1wFf4EE8fFKz5me
iWVPotCJnwoe1OF3KBSwTerzl+WAgXjzOgiCzA61wsCZ/20JyqriL0Np/bwtotf+
MO8TURruITEEMCAI49yjFFVrSgRA+kOC6lm/3H1xQVUt8KrbJVj03k1ZAo/mhO/t
viUMlyi5JCHttktVF6SrGXYqrEe1TzUnPbUnCKW1iB4xws+2WXE2lo7rYg0TAtUx
s8qyyKsPhc0qdbqDasllBA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELB 3934

Fecha Emision Factura: 2026-05-30
Hora Emision Factura: 14:35:21

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

NIT: 891302008-8 | Responsable de IVA

Resolucion Facturación Electronica No.18764100204565 de 2025-10-16
Rango ELB 3525 Al ELB 10000 - De 2025-10-16 A 2026-10-16
Representacion Grafica de Factura Electronica
CL 2 8 40 - Guadalajara De Buga - Colombia Telefono - 2384048
E-mail: edslareyna@hotmail.com

CC o NIT:	**800100531-0**	Forma de Pago:	Crédito
Cliente:	MUNICIPIO DE YOTOCO UMATA	Medio de Pago:	Transferencia
Dirección:	CALLE 6 4 08	Plazo Para Pagar:	Débito
Ciudad:	Yotoco - Colombia	Fecha Vencimiento:	Bancaria
Telefono:	2523520		8 Dias
E-mail:	umata@yotoco-valle.gov.co		2026-06-07

#	Item	Descripcion	Cant	UM	Precio	IVA/IC	De/Ca	Subtotal
1	2466	Acpm Eds La Bascula	4.558	galón	10,970.00	0.00	0.00	50,001.00
2	2464	Gascorriente Eds La Bascula	1.276	galón	15,680.00	0.00	0.00	20,008.00
3	2464	Gascorriente Eds La Bascula	77.602	galón	16,080.00	0.00	0.00	1,247,840.00

Total lineas 3

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	0.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Base:	1,317,849.00
Impuestos:	0.00
Descuentos:	0.00
Cargos:	0.00
Total Factura:	1,317,849.00

NOTAS:

Periodo Facturacion: 2026-04-30 a 2026-05-29 - IVA Implícito Combustible: - [5%: $37,773] - [19%: $9,285] -

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Firma Digital:
o1SuyB+K8966fuDSquGWfyYAfnNiDSWKtJGe+nAm5M4xcYD0GxBhgTBUVCHZDModFjx+r6xciGfFoOGRlJOg8qpUc/vKvjAELK/CUlYXgL0kaDsz+WLU6yd4xBmLTH8YqcvhxNjUixTxHLCVPZYiTeXTVfAbxHbrBw43ggBit45phtrK0welnK6kHcZ3u54egbI7Js1Mlcg4oRudR8wwgaRBaANbMPUkTx8JY6JHjGkK5ITrZh1Ivc+72ADYRlKycnMRBg/U5W12QdT0NzBVlhRGvrSn/Ncb3da+OBbkT9sHd4eDtrOf0uxiaTgNY9mLaB1ar5Of/+sbr/MOFemcTA==

Fecha Validacion DIAN: 2026-05-30 - Hora Validacion DIAN: 14:35:21

CUFE: **3661dac93c69ee6b2b2059f308ba17466f3c548779bf6796d33de37058ab0eb1a511f00a9a9fd9bad6e067f7555c5954**

Software Desarrollado por SOLUWARE COLOMBIA S.A.S | NIT: 901.407.502-2 | info@soluware.co

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA
NIT: 891302008 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 2 8 40, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Tel. 2384048
Email. edslareyna@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3: Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS
Autorización factura electrónica de venta No: 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT: 800100531
Dirección: CL 6 4 02, YOTOCO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Teléfono: 2524050
Email: despachoalcalde@yotoco-valle.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 15/06/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEB11312**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:54:04**
FECHA FIRMADO:	**30/05/2026 11:54:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2026	15	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	51004600	MOBIL EXTRA 2T CUARTOS	94	2,000	$36.000,000				$0,00	$72.000,00

Notas: 2 ACEITES 2 TIEMPOS

SON: (setenta y dos mil pesos cero centavos)

CUFE: 3a9becb60ca9e3339a2b69ce5813a9d0afecdf3831883f18a9090f8b44d144a26559f849b48ee56c8c412c32e8526e8d

Subtotal:	$72.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$72.000,00

Firma Digital: rEOv0R3BRIYKLGrN0uXElhfEllVuDDG9xHYdqDaS/8QgG/fwJySbTQa25cqhH+0Y
6P3QySNlWqlAcC0N9z994Znmp2SlyTAQnc9BBYn64RDlvSy8EJcOYVvqX7okNo/N
5txSiiZLE8bz/Df3K6NDMVSz9UWGQOTW8VExOQ0FvlbCLExjukWEexsAUpQuFF5w
6m7dkXe7NdqCl+47PA3csvB+BOYDPGApaIYbVdDyhzeWK68dtKhWQp+rAdb/LU+R
XpoY8Ggh7VkcP4FAjFwUaQ0BJiKVuMxyF9lRg4//VaciF4JYZcXZ31/n1mcUl4js
Du+zlFxc2UyZK2s0V2mnGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

MUNICIPIO DE YOTOCO VALE DEL CAUCA
CUMPLIDO DE SERVICIOS PRESTADOS

LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Jefe oficina UMATA y en calidad de supervisor del contrato No. ***100-18.04.011 DE 2026,*** certifico que, una vez revisado el expediente contractual se encontró que, ***ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA***, identificado Nit: **891302008-8**.: cumplió con sus obligaciones consignadas en su contrato; tal como se registra y presenta en su informe de supervisión ***No 3.*** En obligaciones tales como:

1. Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos estipulados en el contrato. **2.** Atender en forma permanente la dirección del contrato; **3.** Mantener el valor de la oferta durante la ejecución del contrato; **4**. Participar en las reuniones que el municipio convoque, en aras de coordinar los criterios necesarios para garantizar el avance y cumplimiento del contrato; **5.** Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato e implementar los correctivos a que haya lugar; **6**. Ejecutar el contrato de conformidad con la normatividad legal vigente que rija la materia y los protocolos definidos por el municipio; **7.** Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor del contrato, con la finalidad de llevar a cabo el control y seguimiento del contrato; **8.** Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a su cargo, si aplica; **9.** Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL), incluyendo los parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) si le aplica; **10**. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando las dilaciones que puedan presentarse; **11.** Obrar con buen trato y respeto con los servidores públicos, trabajadores oficiales, contratistas, colaboradores, usuarios y visitantes de la entidad; **12.** Mantener comunicación directa y oportuna con el supervisor del contrato, en pro de la correcta ejecución del contrato; **13.** Informar al supervisor sobre las posibles circunstancias que afecten el desarrollo de las actividades contratadas; **14**. Cumplir con cada una de sus obligaciones de conformidad con la propuesta presentada y lo pactado en el contrato; **15**. Guardar confidencialidad de la información a la cual tenga acceso por efecto del desarrollo del contrato, dentro y fuera de la institución; **16.** Presentar de manera oportuna los informes de actividades y/o cronogramas de las actividades ejecutadas, y/o facturas de cobro, junto con los soportes requeridos por el supervisor del contrato, en aras de justificar el cobro de cada una de las cuentas; **17**. Asumir los costos derivados de la ejecución del contrato; **18.** Reconocer que este contrato no genera relación laboral, ni prestaciones sociales y se celebra por el término estrictamente definido en el contrato; **19**. Todas actividades y documentos elaborados por el contratista tanto intelectual como derechos de autor con ocasión con el objeto del contrato son de propiedad del municipio; **20.** Todas aquellas que se deriven del objeto contractual.

Para constancia se firma en Yotoco Valle, A los nueve (09) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Jefe Oficina UMATA

Proyecto: Erika Andrea Lescano Hoyos – Aux. Administrativo
Reviso y aprobó: Leydi Johanna Hernández Ramírez – Jefe Oficina Umata

Calle 6 Nº 4 – 08 telefono (57+2) 252-4050 Código postal 761040
contactenos@yotoco-valle.gov.co Yotoco / Valle del Cauca / Colombia
www.yotoco-valle.gov.co

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA** identificada con el número de documento **8913020088** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 04 de marzo de 2008 con la Cuenta Corriente 034-056077 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **12 de marzo de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Yotoco - Nit: 800100531
Martes, 16 de junio de 2026, 8:01:29 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Jun 2026

Nombre del destinatario
Est Serv La Reyna

Identificación destinatario
8913020088

Producto destino
340 - 560 - 77

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco De Occidente

Valor
COP $ 1.398.116,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.6.178.98

Municipio de Yotoco
Alcaldía

MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT 800,100,531-0

Cuenta 17

modelo integrado de planeación y gestión

COMPROBANTE EGRESO No: 120-48 1988

FECHA: 11/06/2026

A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA **CEDULA O NIT:** 891302008

DESCRIPCION: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO YOTOCO. CONTRATO 100-18.04.011 DE 2026. Objeto del contrato SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OFICINA UMATA DEL

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1587	79366	1,420,849.00	21,312.00	1,421.00	0.00	1,398,116.00
TOTAL		1,420,849.00	21,312.00	1,421.00	0.00	1,398,116.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
46443	Traslado	2001	BANCOL CTE 8480844131-7FONDOS COMUNES	891302008	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA	1,398,116.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072204	Estampilla Pro Hospital	14,208.00
24072206	Estampilla Pro Universidad del Pacifico	7,104.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360802	Compras 0,10%	1,421.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR:MARIO GERMAN ARCE ROBLES

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de Yotoco
800.100.531-0
OBLIGACION PRESUPUESTAL

mipg modelo integrado de planeación y gestión

NUMERO: 120-48 1587
FECHA: 11/06/2026

A FAVOR DE: 891302008 ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

CONCEPTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO YOTOCO. CONTRATO 100-18.04.011 DE 2026. Objeto del contrato SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OFICINA UMATA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA. y FRAS FEB11313-ELB3934-FEB11312. y SERVICIO DE

VALOR: (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1.420.849,00**

COMPROMISO: 426 **CUENTA X PAGAR:** 79366

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	C. RES	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.009.1702010.91131.16.68. 2026	266	Servicio de asistencia tecnica y extension agropecuaria en el Municipio de Yotoco	1,420,849.00	0.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010211	Inversion desarrollo comunitario		1.398.116,00
24072204	Estampilla Pro Hospital		14.208,00
24072206	Estampilla Pro Universidad del Pacifico		7.104,00
24360802	Compras 0,10%		1.421,00
55070501	VIAS Y TRANSPORTE	1,420,849.00	

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MARISOL CARDONA LOAIZA

SECRETARIO(A) DE HACIENDA

Elaborado por: MARISOL CARDONA LOAIZA

2021