Fecha de Entrega: 9/07/2026

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: IMDER PALMIRA
NIT Compañía: 0815000340
Fecha Actual: Viernes, 10 de julio de 2026 - 09:38 AM

Número de cuenta:	862-089934-07	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ceron zapata sas	Documento:	000000900064454
Valor:	2.536.187,00	Cheque:	0
Concepto:	35654	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Julio de 2026		

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2026/07/09, 14:24:00
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-035654

Fecha: JULIO 09 de 2026
Pagado a.: CERON ZAPATA S.A.S
CL 42 31 71 Tel. 6022844338 - PALMIRA

NIT: 900,064,454-1
Codigo: 900064454
El valor de ...: $2,536,187.00

Concepto.: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINAM ACPM Y ACEISTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL IMDER PALMIRA A TRAVES DE UN SISTEMA DE CONTROL E ESTACIONES DE SERVICIOS AUTORIZAD

Forma pago: TRANSFERENCI CA #86208993407 de 07-BANCOLOMBIA S.A

Orden pago: OP -001343

Codigo	Descripcion	Referencia	Valor
	C O N C E P T O S		

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
	I M P U T A C I O N E S			
11100508			900064454	2,536,187.00CR
240101			900064454	2,536,187.00
Imputacion Contable.....				2,536,187.00 2,536,187.00

ELABORO	REVISO	APROBADO	PAGADO	Recibi conforme
JACQUELINE ORTIZ O	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	EDUCLIDES KER VALENCIA IBA	JACQUELINE ORTIZ O	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO	GERENTE	TEC.ADMINISTRATIV	NIT/CC

PDF Scanner ACE Scanner

ImderPalmira	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: AD-FR-03
		Elaboración: 08/03/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Actualización: 08/03/2023
		Versión: 2

1. TIPO DE INFORME

N°. DE INFORME PARCIAL (5) **INFORME FINAL ( )**

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato N°.	IMDP-26-MC-247	**Fecha del Acta de Supervisión**	01-07-2026
Nombre Completo del Contratista	CERON ZAPATA S.A.S Rep. Legal: JUAN GUILLERMO CERON R. C.C.1.113.658.829	**C.C. / NIT**	900.064.454-1
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ACPM Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA DEL IMDER PALMIRA, A TRAVES DE UN SISTEMA DE CONTROL (CHIPS, TARJETAS O VALES) EN ESTACIONES DE SERVICIO AUTORIZADAS.		
Nombre del Supervisor	MARIA CRISTINA GRUESO	**C.C.**	66.783.258

3. INFORME JURÍDICO

Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
Actividad según el proyecto vinculado	REALIZAR INTERVENCION PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL IMDER PALMIRA

Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Plazo de Ejecución
12-03-2026	19-03-2026	15-12-2026	09 Meses

Suspensión del Contrato (Cuando aplique)	**Fecha inicial de la suspensión**	NA
	Fecha final de la suspensión	NA
Cesión (Cuando aplique)	**Fecha inicial de Cesión**	NA
	Fecha final de Cesión	NA

Terminación del Contrato anticipadamente (Cuando aplique)	**SI**		**NO**	X	**Fecha de terminación anticipada**	NA
Observaciones al informe Jurídico	NINGUNA					

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Tipo de Gasto	INVERSIÓN	**Fuente de Financiación**	ICLD	**Rubro Presupuestal**	2.3.2.02.02.008.16
				Nombre del rubro Pptal	Realizar intervenciones para el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos

N°. del CDP	000252 Del 22 de Enero de 2025		**N°. del RP**	000280 del 17 de Marzo de 2026		**Valor Total del Contrato**		$49.025.340
Adición al Contrato	**SI**		**N°. del CDP de la adición**	NA	**Rubro Presupuestal de la adición**	NA	**Valor Total de la adición**	0
	NO	X	**N°. del RP de la adición**	NA				
Prorroga al contrato		**SI**		**Fecha inicial de prorroga**				NA
		NO	X	**Fecha final de la prorroga**				NA

Valor Total del Contrato	**Valor de la presente cuota a Cancelar**	**Valor Cancelado a la fecha sin incluir el presente pago**	**Saldo por Cancelar**
$49.025.340	$3.063.146.32	$ 8.434.033	$ 37.528.160,68

Información del Pago de Aportes a Seguridad Social	**Número de Planilla**	6023024871	**Fecha de Pago**	09/06/2026
	N°. del Pin, Autorización ó Referencia de Pago	375862075		
	Operador generador de la planilla	SOI		
	Valor Total Pagado de la Planilla	$12.171.800		
	Valor pagado a Salud	$1.859.100		
	Valor pagado a pensión	$7.451.200		
	Valor pagado a ARL	$1.014.200		
Observaciones al Informe Financiero:	NINGUNA			

5. INFORME TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

- **Cumplió**

Observaciones al informe técnico:

Informe de Consumo de Combustible
IMDP-26-MC-247
JUNIO 2026

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ACPM Y ACEITES) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA DEL IMDER PALMIRA, A TRAVES DE UN SISTEMA DE CONTROL (CHIPS, TARJETAS O VALES) EN ESTACIONES DE SERVICIO AUTORIZADAS.

Informe de Consumo de Combustible
Factura FEPS 32539 fecha 30/06/2026 valor $ 3.063.146,32

1. OBJETO DE LA SUPERVISIÓN
Verificar el cumplimiento del suministro de combustible requerido para la operación y funcionamiento del (gasolina motor oxigenada) requerido para el funcionamiento y operación del parque automotor institucional del IMDER Palmira, conforme a las necesidades institucionales y a las condiciones pactadas con el proveedor CERON ZAPATA S.A.S,

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
De acuerdo con la factura presentada por el proveedor, se suministro:
Combustible: Gasolina motor oxigenada
Cantidad: 193.14 galones
Total: $ 3.063.146,32

3. VERIFICACIÓN TÉCNICA
De conformidad con la factura presentada, se verifico el suministro de 193,14 galones de gasolina motor oxigenada, por un valor total de TRES MILLONES SESENTA YB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($3.063.146,32)
La supervisora designada deja constancia que:
El combustible fue suministrado conforme a las cantidades registradas en la factura electrónica FEPS32539.

El suministro fue destinado al funcionamiento y operatividad de los vehículos y equipos autorizados por la entidad para el cumplimiento de actividades institucionales del IMDER Palmira.
Se verifico la correspondencia entre los soportes de suministros y los valores facturados. El servicio fue prestado de manera oportuna y satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos institucionales.
No se presentaron observaciones ni novedades que afecten la correcta ejecución del suministro y se recibe a satisfacción.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR
Con fundamento en la verificación efectuada, se certifica que el proveedor CERON ZAPATA S.A.S cumplió con el suministro de combustible descrito en la factura FEPS32539, por lo tanto se emite concepto FAVORABLE y se autoriza el trámite correspondiente para el pago total por valor de:

TRES MILLONES SESENTA YB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($3.063.146,32)

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda continuar con el trámite administrativo y financiero correspondiente para el pago de la factura en mención, dado que el suministro fue prestado conforme a lo requerido y recibido a satisfacción.

Este informe ha sido elaborado con el objetivo de brindar una visión clara y detallada sobre el consumo de combustible, con la finalidad de respaldar adecuadamente dichos costos.

Recibo a Satisfacción del Servicio:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción del suministro de combustible relacionado en la Factura Electrónica de venta No FEPS32539, por cuanto el servicio fue prestado de conformidad con las condiciones pactadas y los soportes aportados, los cuales hacen parte integral del expediente contractual para efectos de supervisión y seguimiento del Contrato N°. IMDP-26-MC-247.

6. FIRMAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN

MARIA CRISTINA GRUESO
Directora Administrativa de Desarrollo Institucional
Supervisor

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-32539

Fecha: JULIO 08 de 2026

Señores..: CERON ZAPATA S.A.S NIT: 900,064,454-1
CL 42 31 71 Tel. 6022844338 - PALMIRA Codigo: 900064454
Concepto.: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINAM ACPM Y ACEISTES PARA Subtotal...: $3,063,146.32
EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL IMDER PALMIRA A TRAVES IVA .....:
DE UN SISTEMA DE CONTROL E ESTACIONES DE SERVICIOS AUTORIZAD Ret+Est+Ded: $526,959.32
Obligacion: CR -001342 Total .....: $2,536,187.00

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900064454	51		1	26/08/08	2,536,187		2,536,187

I M P U T A C I O N E S

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
55050523			900064454	3,063,146.32
24402301	0051		900064454	61,263.00CR
24402302	0051		900064454	30,631.00CR
24402304	0051		900064454	61,263.00CR
24402306	0051		900064454	15,315.00CR
24360801	0051		900064454	3,063.32CR
24402307	0051		900064454	61,263.00CR
24402308	0051		900064454	61,263.00CR
138490			900064454	232,898.00CR
2,536,187				2,536,187

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO	REVISADO			
YESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS			
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-001343
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CERON ZAPATA S.A.S NIT 900,064,454-1
Direccion...: CL 42 31 71
Telefono(s).: 6022844338 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINAM ACPM Y ACEISTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL IMDER PALMIRA A TRAVES DE UN SISTEMA DE CONTROL E ESTACIONES DE SERVICIOS AUTORIZAD AS

TOTAL PAGADO ==> $*****3,063,146.32

Son: TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 32 CTVOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.02.008.16	2.REALIZAR INTERVENCIONES PARA EL MANTEN.Y ADEC.DE LOS ESCEN	CR -001342	3,063,146.32
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
CPC 54270	SERVIC.GENERALES DE CONTRUC.DE INSTAL AIRE LIBRE DEPORTE ESPARAC		
Proyec 2400043	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL		

TOTAL => 3,063,146.32

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 09 dias de JULIO de 2026.

ELABORADO	REVISADO		Aprobado
YESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL		EDUCLEISXER VALENC
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO		GERENTE

Impreso: 2026/07/09, 11:42:51

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-001342
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CERON ZAPATA S.A.S NIT 900,064,454-1
Direccion...: CL 42 31 71
Telefono(s).: 6022844338 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINAM ACPM Y ACEISTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL IMDER PALMIRA A TRAVES DE UN SISTEMA DE CONTROL E ESTACIONES DE SERVICIOS AUTORIZADAS

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,063,146.32
Son: TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 32 CTVOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.16	2.REALIZAR INTERVENCIONES PARA EL MANTEN.Y ADEC.DE LO	OC -000280	40,591,306	3,063,146.32
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
CPC 54270	SERVIC.GENERALES DE CONTRUC.DE INSTAL AIRE LIBRE DEP			
Proyec 2400043	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REC			

TOTAL => 3,063,146.32

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 08 dias de JULIO de 2026.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
YMC			
YESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL	EDUCLEISER VALENCI	
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO	GERENTE	

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-32539

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero- Gr C.Util Cuo F/Vencim -Capital-- -Interes-- --Total---

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta---- C.Util Referenci *-Tercero-* *------Valor-----*

240101 900064454 2,536,187.00CR

				==========	==========
2,536,187	2,536,187	Imputacion Contable.....	3,063,146.32	3,063,146.32	

ELABORADO	REVISADO			
YESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS			
TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

Impreso: 2026/07/09, 11:42:04
Pag 1 de 1

NOTAS DE CONTABILIDAD No. CN-002718

Fecha...: JULIO 08 de 2026 Concepto: Otros
Tercero.:

Detalle.: AJUSTE ESTAMPILLAS NO COBRADAS FACT 20502-28093-28094-29926

-Cpto-	D E S C R I P C I O N	---Valor---

---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	------Valor-----
24402307	0051		900064454	116,449.00CR
24402308	0051		900064454	116,449.00CR
138490			900064454	232,898.00

Imputacion Contable.....	232,898.00	232,898.00

ELABORO	ELABORO	REVISADO	
JACQUELINE ORTIZ O	YESENIA MARIA MUÑOZ	JORGE ENRIQUE LEAL	
TEC.ADMINISTRATIV	TEC.ADMINISTRATIV	DIR.FINANCIERO	

AJUSTES POR ESTAMPILLAS NO COBRADAS

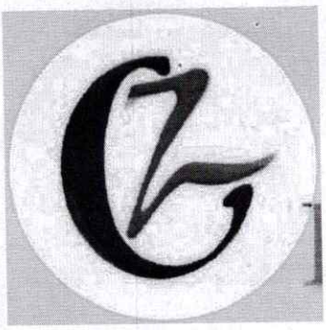
FACTURA	VALOR
20502	$ 1,743,826.00
28093	$ 167,922.00
28094	$ 312,000.00
29926	$ 3,598,704.00
TOTAL	**$ 5,822,452.00**

ESTAMPILLAS	2%
JUSTICIA FAMILIAR - 2	$ 116,449.04
PRODEPORTE - 2	$ 116,449.04

TOTAL CTA X COBRAR	**$ 232,898.08**

$ 3,063,146.32

$ 290,998.90



CERON ZAPATA SAS
NIT: 900064454-1
Direccion: Calle 42 # 31-71 Palmira-Valle
Celular: 3187182746 -3104178396
Correo: Ceronzapataycialtda@hotmail.com

Factura electrónica de venta

FEPS32539

Resolución DIAN # 18764107813561
Consecutivo de la FEPS
Rango: 28655 a la 60000
Vigencia: 2026-03-30 a 2027-03-30

Comprador: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA INDER **NIT : 815000340 -6**

Contacto	JAVIER ANTONIO
Dirección	CL 27 35 00
Ciudad, País	PALMIRA, (CO) Colombia
Teléfono	6022864002
Correo	imderpal@gmail.com

Fecha Factura	2026-06-30
Limite de pago	2026-07-30
Punto de venta	No aplica
Vendedor	COMBUSTIBLE

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago 30 días**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	GAL-MOGAS	COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOR OXIGENADA	15.859,72 WSD	193.14		IVA: 0%	0,00	**3.063.146,32**

***Valor en Letras**: tres millones sesenta y tres mil ciento cuarenta y seis COP con treinta y dos centavos M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***Total cantidad:** 193.14*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-06-30 13:19:05*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-06-30 13:19:05*

Sub total	3.063.146,32 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 0%	0,00 COP

Sin retenciones	**3.063.146,32 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**3.063.146,32 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
88e2a8beff537b6b8c34ef8f4401245dd1e3f457f81236a2faf1bfe4b8830136dc03115dd14e6bc20632a6d211f64f71

Firma CertificaciónDY4NDAOn2uFr+2Npp73yEXygrJKz+U7ahJhs8KEo2GG/7ZBhkXCGdMZNjHA1tHmCiAwWHVUL0Je3uHIt5DTVEs10enWTjG+5zLoib1XOS6YZXOD2xZZJ/hbGzrMXtmoPPnyY+YH7VY5LMndAiFXa0HXUmwVBTGyr9gu6PuLqpU1RhFkAjDmhgnhQ2BkkMbyjXKfXQ2pPCASZ2L3Nahj4KjJnUFKaKcY/4nv0HUxHgmbDriLLJsSXJ4FBJ3+ycj4WzspjGJmmrXWSLk6vcVNIT0PI/4eeCrQU6mt9QQqz8KZqcafT2zy0F1c7+BPoBkAAa3FP6sbrlnYy+aO15o+Chg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900064454
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CERON ZAPATA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 42 31 71	TELÉFONO:	2844338
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023024871		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		375862075

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 4,313,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,313,600	$ 0	$ 4,313,600
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2,825,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,825,300	$ 0	$ 2,825,300
230201	230201- PROTECCION	1	$ 312,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312,300	$ 0	$ 312,300
SUBTOTALES:										$ 7,451,200	$ 0	$ 7,451,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 497,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497,000	$ 0	$ 0	$ 497,000
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 269,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269,800	$ 0	$ 0	$ 269,800
EPS018	EPS018-S.O.S.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 364,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364,700	$ 0	$ 0	$ 364,700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 457,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457,400	$ 0	$ 0	$ 457,400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,300	$ 0	$ 0	$ 87,300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182,900	$ 0	$ 0	$ 182,900
SUBTOTALES:													$ 1,859,100	$ 0	$ 0	$ 1,859,100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,014,200	$ 1,014,200	$ 0	$ 0	$ 1,014,200
SUBTOTALES:									$ 1,014,200	$ 0	$ 0	$ 1,014,200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	20	$ 1,847,300	$ 0	$ 1,847,300
SUBTOTALES:			$ 1,847,300	$ 0	$ 1,847,300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005890407	CERON RAMIREZ SANTIAGO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1,951,465	$ 312,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312,300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,951,465	$ 78,100	$ 0	$ 78,100	14-25-COLMENA	30	$ 1,951,465		$ 47,600	30	$ 2,191,093	CCF57-COMFANDI	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006325212	SARZON NARVAEZ DYSELA	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2,191,093	$ 350,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,191,093	$ 87,700	$ 0	$ 87,700	14-25-COLMENA	30	$ 2,191,093		$ 53,400	30	$ 2,191,093	CCF57-COMFANDI	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1107091353	BANCO JARBE ELSI CAROLINA	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2,079,201	$ 332,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332,700	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,079,201	$ 83,200	$ 0	$ 83,200	14-25-COLMENA	30	$ 2,079,201		$ 50,700	30	$ 2,079,201	CCF57-COMFANDI	$ 83,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1111754714	HURTADO RODRIGUEZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI									11-30								230301-PORVENIR	26	$ 2,235,485	$ 357,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357,700	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 2,235,485	$ 89,500	$ 0	$ 89,500	14-25-COLMENA	26	$ 2,235,485		$ 54,500	26	$ 2,235,485	CCF57-COMFANDI	$ 89,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1111754714	HURTADO RODRIGUEZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI													07-08				230301-PORVENIR	2	$ 116,727	$ 18,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18,700	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 116,727	$ 4,700	$ 0	$ 4,700	14-25-COLMENA	2	$ 116,727		$ 0	2	$ 116,727	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1111754714	HURTADO RODRIGUEZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI													09-10				230301-PORVENIR	2	$ 116,727	$ 18,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18,700	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 116,727	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	2	$ 116,727		$ 0	2	$ 116,727	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1113643663	GOMEZ ZUCUARA JENNIFER	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2,131,364	$ 341,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341,100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,131,364	$ 85,300	$ 0	$ 85,300	14-25-COLMENA	30	$ 2,131,364		$ 52,000	30	$ 2,131,364	CCF57-COMFANDI	$ 85,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1113665524	PAZ HURTADO LUIS HERNAN	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2,347,489	$ 375,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 375,600	EPS018-S.O.S.	30	$ 2,347,489	$ 93,900	$ 0	$ 93,900	14-25-COLMENA	30	$ 2,347,489		$ 57,200	30	$ 2,347,489	CCF57-COMFANDI	$ 93,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi | Pago de Seguridad Social

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900064454
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CERON ZAPATA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA
DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 42 31 71
TELÉFONO:	2844338
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023024871
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	375862075

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
9	CC 1113658829	CERON RAMIREZ JUAN GUILLERMO	DEPEND		$ 3,700,000	FIJO			SI
10	CC 1113658829	CERON RAMIREZ JUAN GUILLERMO	DEPEND		$ 3,700,000	FIJO			SI
11	CC 1113673577	CAICEDO CIFUENTES DIANA MARCELA	DEPEND		$ 2,330,000	FIJO			SI
12	CC 1113687409	MARIN VILLEGAS KEVIN ANDREY	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI
13	CC 1115182244	CARVAJAL AGUDELO DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI
14	CC 16275883	COLONIA ESPINAL CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI
15	CC 16282364	ESCOBAR GIL JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
16	CC 29664652	ANGULO RIVERA DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
17	CC 29664652	ANGULO RIVERA DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
18	CC 5237803	CORAL HERNANDEZ ALBEIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI
19	CC 5237803	CORAL HERNANDEZ ALBEIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI
20	CC 6310104	CAMPO CARVAJAL FERNANDO	DEPEND		$ 1,890,000	FIJO			SI
21	CC 6390174	GALEANO GARZON FERNANDO ANTONIO	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
22	CC 94040798	ASTUDILLO REINA WILLIAM	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
23	CC 94324386	CASTILLO ERAZO OSCAR MARINO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI
24	PT 1171044	RODRIGUEZ PEÑA MIGUEL ALEXANDER	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
25	PT 1171044	RODRIGUEZ PEÑA MIGUEL ALEXANDER	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI
26	PT 781496	ORTIZ SANCHEZ MARIO RAFAEL	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9														02-20			
10																	
11									01-30								
12									01-30								
13									01-30								
14									01-30								
15									01-30								
16														04-21			
17									21-30								
18												19-21					
19									01-19								
20									01-30								
21									01-30								
22									01-30								
23									01-30								
24														02-20			
25									21-30								
26									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	25-14 COLPENSIONES	19	$ 2,343,334	$ 375,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 375,000
10	25-14 COLPENSIONES	11	$ 1,356,667	$ 217,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217,100
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3,196,340	$ 511,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 511,500
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,442,677	$ 390,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 390,900
13	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,427,037	$ 388,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388,400
14	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,215,417	$ 354,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 354,500
15	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,073,682	$ 331,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 331,800
16	230301-PORVENIR	18	$ 1,080,000	$ 172,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172,800
17	230301-PORVENIR	12	$ 823,091	$ 131,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131,700
18	230301-PORVENIR	3	$ 175,091	$ 28,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28,100
19	230301-PORVENIR	27	$ 2,182,785	$ 349,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 349,300
20	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,503,500	$ 400,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,600
21	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,181,888	$ 349,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 349,200
22	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,068,569	$ 331,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 331,000
23	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,336,786	$ 373,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373,900
24	25-14 COLPENSIONES	19	$ 1,140,000	$ 182,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182,400
25	25-14 COLPENSIONES	11	$ 670,228	$ 107,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107,300
26	230301-PORVENIR	30	$ 2,176,773	$ 348,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 348,300

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
9	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 2,343,334	$ 93,800	$ 0	$ 93,800
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 1,356,667	$ 54,300	$ 0	$ 54,300
11	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3,196,340	$ 127,900	$ 0	$ 127,900
12	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,442,677	$ 97,800	$ 0	$ 97,800
13	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 2,427,037	$ 97,100	$ 0	$ 97,100
14	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,215,417	$ 88,700	$ 0	$ 88,700
15	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,073,682	$ 83,000	$ 0	$ 83,000
16	EPS005-SANITAS S.A	18	$ 1,080,000	$ 43,200	$ 0	$ 43,200
17	EPS005-SANITAS S.A	12	$ 823,091	$ 33,000	$ 0	$ 33,000
18	EPS018-S.O.S.	3	$ 175,091	$ 7,100	$ 0	$ 7,100
19	EPS018-S.O.S.	27	$ 2,182,785	$ 87,400	$ 0	$ 87,400
20	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 2,503,500	$ 100,200	$ 0	$ 100,200
21	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,181,888	$ 87,300	$ 0	$ 87,300
22	EPS018-S.O.S.	30	$ 2,068,569	$ 82,800	$ 0	$ 82,800
23	EPS018-S.O.S.	30	$ 2,336,786	$ 93,500	$ 0	$ 93,500
24	EPS012-COMFENALCO VALLE	19	$ 1,140,000	$ 45,600	$ 0	$ 45,600
25	EPS012-COMFENALCO VALLE	11	$ 670,228	$ 26,900	$ 0	$ 26,900
26	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,176,773	$ 87,100	$ 0	$ 87,100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	14-25-COLMENA	19	$ 2,343,334		$ 0
10	14-25-COLMENA	11	$ 1,356,667		$ 33,100
11	14-25-COLMENA	30	$ 3,196,340		$ 77,900
12	14-25-COLMENA	30	$ 2,442,677		$ 59,600
13	14-25-COLMENA	30	$ 2,427,037		$ 59,200
14	14-25-COLMENA	30	$ 2,215,417		$ 54,000
15	14-25-COLMENA	30	$ 2,073,682		$ 50,600
16	14-25-COLMENA	18	$ 1,080,000		$ 0
17	14-25-COLMENA	12	$ 823,091		$ 20,100
18	14-25-COLMENA	3	$ 175,091		$ 0
19	14-25-COLMENA	27	$ 2,182,785		$ 53,200
20	14-25-COLMENA	30	$ 2,503,500		$ 61,000
21	14-25-COLMENA	30	$ 2,181,888		$ 53,200
22	14-25-COLMENA	30	$ 2,068,569		$ 50,400
23	14-25-COLMENA	30	$ 2,336,786		$ 57,000
24	14-25-COLMENA	19	$ 1,140,000		$ 0
25	14-25-COLMENA	11	$ 670,228		$ 16,400
26	14-25-COLMENA	30	$ 2,176,773		$ 53,100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	19	$ 2,343,334	CCF57-COMFANDI	$ 93,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	11	$ 1,356,667	CCF57-COMFANDI	$ 54,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 3,196,340	CCF57-COMFANDI	$ 127,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 2,442,677	CCF57-COMFANDI	$ 97,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 2,427,037	CCF57-COMFANDI	$ 97,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 2,215,417	CCF57-COMFANDI	$ 88,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 2,073,682	CCF57-COMFANDI	$ 83,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	18	$ 1,080,000	CCF57-COMFANDI	$ 43,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	12	$ 823,091	CCF57-COMFANDI	$ 33,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	3	$ 175,091	CCF57-COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	27	$ 2,182,785	CCF57-COMFANDI	$ 87,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 2,503,500	CCF57-COMFANDI	$ 100,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 2,181,888	CCF57-COMFANDI	$ 87,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 2,068,569	CCF57-COMFANDI	$ 82,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	30	$ 2,336,786	CCF57-COMFANDI	$ 93,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	19	$ 1,140,000	CCF57-COMFANDI	$ 45,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	11	$ 670,228	CCF57-COMFANDI	$ 26,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	30	$ 2,176,773	CCF57-COMFANDI	$ 87,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.171.800

Planilla Pagada

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de JUNIO del 2026. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLINA
Margen Distribuidor	**$1.629**
Margen de Utilidad	**$314.625**

Es necesario aclara que para la retención de Ica de combustible se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustible está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible. solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el misterio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.

	COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS SEGÚN COMUNICADOS TECNICOS DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GASOLINA MOTOR CORRIENTE PLANTA YUMBO	de 4 MAYO MEZCLA AL 10%	de 1 ABR MEZCLA AL 10%	DIFERENCIA
	INGRESO AL PRODUCTOR	9.684,45	9.269,08	415,37
	INGRESO AL PRODUCTOR ALCOHOL CARBURANTE -	1.106,95	1.144,68	- 37,73
	INGRESO AL PRODUCTOR DE LA GASOLINA OXIGENADA	10.791,40	10.413,76	377,64
	IMPUESTO NACIONAL	721,14	721,14	-
G	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SOBRE INGRESO AL PRODUCTOR -IVA 5%	484,22	463,45	20,77
	IMPUESTO AL CARBONO	189,00	189,00	-
M	TARIFA DE MARCACIÓN	9,71	9,71	-
	TARIFA DE TRANSPORTE POLIDUCTOS	505,17	505,17	-
C	TARIFA DE TRANSPORTE ALCOHOL	23,69	23,69	-
	MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD ABASTECIMIENTO	-	-	-
	PRECIO MAXIMO VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA	12.724,34	12.325,93	398,41
	MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA	585,71	585,71	-
	IMPUESTO VENTA SOBRE EL MARGEN MAYORISTA	111,28	111,28	-
	SOBRETASA	1.569,60	1.569,60	-
	PRECIO MÁXIMO EN PLANTA DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA	14.990,93	14.592,52	398,41
	MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	1.155,09	1.155,09	-
	PERDIDA DE EVAPORACIÓN	60,0	58,4	1,59
	TRANSPORTE DESDE PLANTA DE ABASTECIMIENTO A LA EDS	93,64	93,64	-
	PRECIO MAX. DE VENTA POR GALÓN INCLUIDA SOBRETASA	16.300	15.900	400

	COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS SEGÚN COMUNICADOS TECNICOS DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ACPM PLANTA YUMBO	de 4 MAY 2026 ACPM MEZCLA 10%	de 1 ABR 2026 ACPM MEZCLA 10%	DIFERENCIA $$
	INGRESO AL PRODUCTOR	5.440,53	5.339,31	101,21
	INGRESO AL PRODUCTOR BIOCOMBUSTIBLE	2.071,96	1.978,23	93,72
	INGRESO AL PRODUCTOR DE ACPM	7.512,48	7.317,54	194,94
A	IMPUESTO NACIONAL	690,23	690,23	-
C	IMPUESTO VENTAS SOBRE EL INGRESO AL PRODUCTOR 5%	272,03	266,97	5,06
	IMPUESTO AL CARBONO	213,61	213,61	-
P	TARIFA DE MARCACIÓN	9,71	9,71	-
	TARIFA DE TRANSPORTE POLIDUCTOS	516,38	516,38	-
M	PROPORCIÓN TARIFA DE TRANSPORTE DE BIOCOMBUSTIBLE PARA USO MOTOR DIESEL	150,64	150,64	-
	MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD ABASTECIMIENTO	-	-	-
	PRECIO MAX. VTA DISTRIBUIDOR MAYORISTA	9.365,09	9.165,09	200,00
	MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA	585,71	585,71	-
	IMPUESTO DE VENTA SOBRE MARGEN MAYORISTA	111,28	111,28	-
	PRECIO MAX. PLANTA ABASTO MAYORISTA	10.062,08	9.862,08	200,00
	MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA	1.155,09	1.155,09	-
	TRANSPORTE DESDE PLANTA DE ABASTECIMIENTO A LA EDS	93,55	93,55	-
	SOBRETASA 6%	413,00	413,00	-
	PRECIO MAX. DE VTA POR GALON INCLUIDA LA SOBRETASA	11.724	11.524	200

Cordialmente

Juan Guillermo Ceron Ramírez
c.c. 1.113.658.829 de Palmira
Gerente

Calle 42 No. 31-71 Telefax (092) 2844338 E-mail: ceronzapatayc ialtda@hotmail.com Palmira – Valle

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

50825-T



JAIME
SALCEDO RAMIREZ
C.C. 16706222
RES. INSCRIPCION 138 DEL 12/12/1996
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

265868 58912

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97- 49 OF.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F8EB7BA40C0F2F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME SALCEDO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16706222 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 50825-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FECHA	CONSUMO	VALE	VALOR
1/06/2026	GASOLINA	99186	$ 316.200
2/06/2026	GASOLINA	99261	$ 63.240
3/06/2026	GASOLINA	99316	$ 204.629
9/06/2026	GASOLINA	99704	$ 174.809
9/06/2026	GASOLINA	99722	$ 317.232
10/06/2026	GASOLINA	99859	$ 155.698
11/06/2026	GASOLINA	99976	$ 158.600
12/06/2026	GASOLINA	100062	$ 185.736
15/06/2026	GASOLINA	100176	$ 200.042
15/06/2026	GASOLINA	100170	$ 195.030
17/06/2026	GASOLINA	100291	$ 317.200
19/06/2026	GASOLINA	100459	$ 200.978
24/06/2026	GASOLINA	100829	$ 158.600
24/06/2026	GASOLINA	100809	$ 198.964
25/06/2026	GASOLINA	100992	$ 216.188

$ 3.063.146

FACTURAR			GALONAJE
COMBUSTIBLE	$	3.063.146	193,14
FACTURAS			

TOTAL	**$**	**3.063.146,00**