COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00376

Fecha de Expedición: 14/08/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00353	14/08/2026

Nit ò Cedula:	42844136 - 8
Beneficiario:	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ

Concepto de este Egreso

PRIMER PAGO AL CONTRATO MINIMA CUANTIA MC-005-2026 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA EL BUS INSTITUCIONAL QUE TRANSPORTA A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL A LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN FUERA DEL MUNICIPIO. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**5.053.318,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5.053.318,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.053.318,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	5.053.318,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	5.053.318,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	5.053.318,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	5.053.318,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2026055410004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (BUS)	5.053.318,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.053.318,00	**469.959,00**	**4.583.359,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
211	1448-000-679-1 RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PAGO1MC-05	4.583.359,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	202.133,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	101.066,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,50	75.800,00
ESTAMPILA PRO HOSPITALES	1,00	50.533,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	40.427,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00353

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00080	23/04/2026

Fecha de Expedición: 14/08/2026

Nit ò Cedula:	42844136 - 8
Beneficiario:	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ

Por Concepto de:

PRIMER PAGO AL CONTRATO MINIMA CUANTIA MC-005-2026 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA EL BUS INSTITUCIONAL QUE TRANSPORTA A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL A LAS DIFERENTES COMPETENCIAS DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN FUERA DEL MUNICIPIO. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**5.053.318,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5.053.318,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.053.318,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	5.053.318,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	5.053.318,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	5.053.318,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	5.053.318,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2026055410004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (BUS)	5.053.318,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	202.133,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	101.066,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,50	75.800,00
ESTAMPILA PRO HOSPITALES	1,00	50.533,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	40.427,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	5.053.318,00	469.959,00	4.583.359,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.053.318,00	**469.959,00**	**4.583.359,00**

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_inderpeñol.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HILDA PATRICIA ALZATE MARIN, el día: viernes, 14 de agosto de 2026 siendo las: 8:23:47

ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA
LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
NIT 42844136-8 REGIMEN COMÚN
VDA HORIZONTES VIA PEÑOL MARINILLA KM 0 300
edslaentrada@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FE8260**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INDERPE EL PEÑOL NI No. : 811006655-3 DIRECCION : EL PEÑOL TELEFONO : CIUDAD : PEÑOL PAIS : Colombia	**05/08/2026**	**$2.961.425**
	VENDEDOR	
	42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/09/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1473	DIESEL DIESEL	233,72 GALON	$12.518	0%		$2.925.707
1413	GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE	2,09 GALON	$17.090	0%		$35.718

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 235,81

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/09/2026	$2.961.425

VALOR (en letras) : DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30 DE ABRIL

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/09/2026.
Resolución DIAN No 18764104383856 de 2026-01-08- Rangos FE 7793 al FE10000 Vigencia 6 meses.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

IlWsCJldBld90u26K1iR2dt0zkInKQaOXiVcP8Oq3W41W2BhFX0KCV04lkjiwCmaoUm897ac/4BE0bqaliVSoEy5uxOSEhF5NzDYV9F7bMqhErQF+P3QvYuJV
CrBPb8l8KuhF+THgkk2P38yK3xOTKV0SWkEUf/dPu0j2/z3NcXwuCs2VT8TwYFFOEMwl2QLBA5zkR7S/3roKXwzK3/Kb0bTvhKIhaSfWAD6tnvNpzD9JXNHD
w0++m35zrNOR1B0zNOgSEKqP3e93QLL3CnXhk5DAYpj2qBdQhYO0Mf/OqRf3Khi57BPQnNGRLe2ClqUBDn190eLiWnslSaib5lE3Q==

CUFE: b25e3753f9dbb95e86ef55ae9b1eea23a6c9a39247b8d9a24406db66c9b9e71f7ce93ddd7b9d7b8967b8e84280786621
Fecha emisión: 2026-08-05 09:04:41 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-05 09:04:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764112464 E. Rango: 8183 al 10000. Vigencia: 11/07/2026 hasta 11/01/2027.

ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA
LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
NIT 42844136-8 REGIMEN COMÚN
VDA HORIZONTES VIA PEÑOL MARINILLA KM 0 300
edslaentrada@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FE8261**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INDERPE EL PEÑOL NI No. : 811006655-3 DIRECCION : EL PEÑOL TELEFONO : CIUDAD : PEÑOL PAIS : Colombia	**05/08/2026**	**$1.408.692**
	VENDEDOR	
	42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/09/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1473	DIESEL	88,43 GALON	$12.713	0%		$1.124.211
1413	GASOLINA CORRIENTE	16,27 GALON	$17.485	0%		$284.481

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 104,7

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/09/2026	$1.408.692

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 31 DE MAYO

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/09/2026.
Resolución DIAN No 18764104383856 de 2026-01-08- Rangos FE 7793 al FE10000 Vigencia 6 meses.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
CTGTSI8t1zuH/jV6gOeldW3ak9XQIej3R9Mk1pRfXarxyMY8cJWBEFpmjvvwsVKR2IxP8L2O975RPX3AEOGI5OdoJLpy+x2kXf8JDBePDgrLpdr0AmJzXijH9mLcQGwXUzYKO3Cqz6J626XB4395d95pZo6Yrog1qDlybUV6HZ8FQi3QiFkb64AprYPkrRYpvdCJs/jY0tnMdWM5rchWoGoXbJBADsiDCYZdD8HW2SL7Ba9+K1Aopm2eH4P+vOQLcldXmibWkEnJTBJWXWZStYHfKIcxsSJYGPpmxQu3TUD53KuU8jztHzaKBeVNev7g9vk1faq3cjJ/l2PSjT9Vw==

CUFE: fe4ed29dca581c94cdaf3e18b6072a1599d22bb81a9ab5424fe964da9fd40d3d7bb7c43068ae237f859d73104ce0cbb5
Fecha emisión: 2026-08-05 09:07:30 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-05 09:07:32-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764112464506. P... E. Rango: 8183 al 10000. Vigencia: 11/07/2026 hasta 11/01/2027.

ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA
LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
NIT 42844136-8 REGIMEN COMÚN
VDA HORIZONTES VIA PEÑOL MARINILLA KM 0 300
edslaentrada@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FE8262**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INDERPE EL PEÑOL	**05/08/2026**	**$571.501**
NI No. : 811006655-3	**VENDEDOR**	
DIRECCION : EL PEÑOL	42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
TELEFONO :	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : PEÑOL **PAIS :** Colombia	04/09/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1473	DIESEL	33,05 GALON	$12.753	0%		$421.487
1413	GASOLINA CORRIENTE	8,56 GALON	$17.525	0%		$150.014

NRO. ARTICULOS FACTURADOS:41,61

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/09/2026	$571.501

VALOR (en letras) : QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS

OBSERVACIONES

SUMIONISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 20 DE JUNIO

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/09/2026.
Resolución DIAN No 18764104383856 de 2026-01-08- Rangos FE 7793 al FE10000 Vigencia 6 meses.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CeICwsJ12qAl5cz2eiF7ltC/EcxJhcBP0+YUMraiVt5nJfjHidvKS+LoK9L0wJ25KrxyLFZfpaaaHEAuHy2S+U2KwQSteLeUeIXC/8GEcdQu3xhvbBfaTsit0Jpps8uE
WW6Y6nKm6UKgRgaFbtqb/V5Wkg5yiwc5F39Q1v1SNiCoa4aw1o5k7OhNxBuXlwH0gAGcwIb5cULL/ztC4gsLaLsdWrehr8cHYpDRU30XGwiwtRWbll6qWVIk
v9lpIjvMWlnAwBJSQ1dVg4eeg8cPimnSwvYS9uhScVW9+9bbWDn8jCX5WB8wD1b+4q3WDbfKKLOBFOTElirRsamAlzjzA==

CUFE: b0f718a5ac2d65146b7595826cef17708072e4078f9e0537eb05964325911829abd2fce911d33cc3b103b6a30140f9e4

Fecha emisión: 2026-08-05 09:11:09 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-05 09:11:11-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764112464506 F... FE. Rango: 8193 al 10000. Vigencia: 11/07/2026 hasta 11/01/2027.

ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA

LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
NIT 42844136-8 REGIMEN COMÚN
VDA HORIZONTES VIA PEÑOL MARINILLA KM 0 300
edslaentrada@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FE8263**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INDERPE EL PEÑOL NI No. : 811006655-3 DIRECCION : EL PEÑOL TELEFONO : CIUDAD : PEÑOL PAIS : Colombia	**05/08/2026**	**$111.700**
	VENDEDOR	
	42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	04/09/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
332	URSA PREMIUM TDX 15W40 CUARTO ACEITE 15-W40 1/4	1 UND	$38.900	0%		$38.900
562	MOBIL HIDRAULIC AW60 ANTIDESGASTE CUARTO ACEITE HIDRULICO AW68	2 UND	$36.400	0%		$72.800

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 3

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/09/2026	$111.700

VALOR (en letras) : CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE ACEITES DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/09/2026.
Resolución DIAN No 18764104383856 de 2026-01-08- Rangos FE 7793 al FE10000 Vigencia 6 meses.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

VLmvHNSPnG6Xp70p2WqgYXaXtwJGIDSdE6cslpGbY2QyEJCbNUX6IOxCr7AuwuCB6Qb55sqLUeKkf+1g8gHbdt6ywgqfoUZmRXFevbStBcxTpdS/yJo+oJ+YnG8W/uNr2/DgHmUkHBprr6y45oMp0ERWvGGX3uN7AQeKaYQp67DP6TdUqfjx4QsJp54zTkjzsmaQWYA4vHbakKXQaNSAJdvuk/mZdLKSKuFsx26efOyeddZV4YjhXHgbCzW69wmBFHYD55zLu5bmatZahhWOA3kd4IcerLpOmkZqMThU4IZI4YQtq9uc7ED9wtvlLzmsH6v2hAq1gr3LTFsHEwVbg==

CUFE: 07cb572c5e073a9a1079dd659ed02f955a1bd53302fc7a8ded4a16959a865692c2b87f1accb05dc1f54f936a83499c62
Fecha emisión: 2026-08-05 09:18:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-05 09:18:25-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-554V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764112464 E. Rango: 8183 al 10000. Vigencia: 11/07/2026 hasta 11/01/2027.

NIT 811.006.655-3	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL PEÑOL**	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

MARTES	012	De:	AGOSTO	De:	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO SERVICIO DE SUMINISTRO MINC-005-2026

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS PARA EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DE EL PEÑOL - INDERPE".

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO		
Por parte del contratista:	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ		
Lugar donde se realiza la reunión	OFICINAS DEL INDERPE		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	7:00 am.	Hora de finalización(a.m./p.m.)	9:00 AM.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Suministro de ACPM (Diesel)	Se cumplió con la entrega del combustible según la ficha técnica y los compromisos prestablecidos para el buen funcionamiento y marcha del bus que transporta a los entrenadores y deportistas del instituto de deportes.	El contratista presenta las evidencias pertinentes a través de informe escrito, acompañado de evidencias fotográficas y ordenes de suministro del instituto de deportes. Lo que evidencia el cumplimiento de la ficha técnica.
Suministro de GASOLINA CORRIENTE	Se cumplió con la entrega de las ordenes de solicitud para tal fin.	El contratista presenta las evidencias pertinentes a través de informe escrito, acompañado de evidencias fotográficas y ordenes de suministro del instituto de deportes. Lo que evidencia el cumplimiento de la ficha técnica.
Suministro de ACEITE 15-W40 1/4	Se entrego a necesidad el aceite para el buen funcionamiento del vehículo tipo BUS	El contratista presenta las evidencias pertinentes a través de informe escrito, acompañado de evidencias fotográficas y ordenes de suministro del instituto de deportes.

		Lo que evidencia el cumplimiento de la ficha técnica.
Suministro de ACEITE 1350 1/4	Se entrego a necesidad el aceite para la buna marcha y el funcionamiento del BUS	El contratista presenta las evidencias pertinentes a través de informe escrito, acompañado de evidencias fotográficas y ordenes de suministro del instituto de deportes. Lo que evidencia el cumplimiento de la ficha técnica.
Suministro ACEITE HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN	Se entrego a necesidad el aceite para la buna marcha y el funcionamiento del BUS	El contratista presenta las evidencias pertinentes a través de informe escrito, acompañado de evidencias fotográficas y ordenes de suministro del instituto de deportes. Lo que evidencia el cumplimiento de la ficha técnica.
Suministro de ACEITE HIDRULICA AW68	Se entrego a necesidad el aceite para la buna marcha y el funcionamiento del BUS	El contratista presenta las evidencias pertinentes a través de informe escrito, acompañado de evidencias fotográficas y ordenes de suministro del instituto de deportes. Lo que evidencia el cumplimiento de la ficha técnica.

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Valor inicial del contrato	**$ 10.000.000**				
concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Compromiso de pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor total a pagar	$ 5.053.318	Informe	Acta N° 1	05 de agosto de 2026	$ 5.053.318

Valor saldo por ejecutar	$ 4.946.682	N.A	N.A	N.A	$ 4.946.682

El valor a pagar por la presente acta es de: **cinco millones cincuenta y tres mil trescientos dieciocho pesos m/l ($ 5.053.318)**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato **CONTRATO SERVICIO DE SUMINISTRO MINC-005-2026**, se está ejecutado en los términos en que fue pactado, cumpliéndose con las actividades, entregables y obligaciones.

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES

El convenio a la fecha **NO** sufre suspensiones, modificaciones, reanudaciones ni ajustes técnicos

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ANEXOS

- Informe de actividades acta de avance número uno (1)
- Cuenta de cobro y/o factura, Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL

APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de los informes, soportes y cuenta de cobro se constata que se cumplieron las actividades y obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la cuenta de cobro y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de El Peñol a los cinco (12) días del mes de agosto del año 2026.

ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
Supervisor

INFORME NUMERO UNO
SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS PARA EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DE EL PEÑOL - INDERPE".

VALOR: cinco millones cincuentra y tres mil con cuarenta y dos pesos m/l ($5.053.318)
PRESTADOR DE SERVICIOS: LEIDY TATIANA ÁLVAREZ RAMIREZ
FECHA: EL PEÑOL 31 DE JULIO DE 2026

A continuación, se relacionan las fechas, las fechas y cantidades del suministro de combustible y sus derivados suministrados al instituto municipal de deportes INDERPE en el marco del proceso **MINC-005-202**

Fecha Venta	Producto	Cantidad	Total Producto	VALORES REALES DE LA PROPUESTA SECOP II	VALORES TOTALES DE PROPUESTA SECOP II
2026-06-20 21:02:33	CORRIENTE	1,182	$ 20.714	$ 17.525	$ 20.715
2026-06-16 13:17:17	ACPM	16,638	$ 212.184	$ 12.753	$ 212.184
2026-06-16 06:14:05	CORRIENTE	1,672	$ 29.301	$ 17.525	$ 29.302
2026-06-14 13:23:36	ACPM	7,388	$ 94.219	$ 12.753	$ 94.219
2026-06-14 07:22:08	CORRIENTE	1,063	$ 18.629	$ 17.525	$ 18.629
2026-06-10 05:52:09	CORRIENTE	1,791	$ 31.387	$ 17.525	$ 31.387
2026-06-06 20:49:19	CORRIENTE	1,254	$ 21.976	$ 17.525	$ 21.976
2026-06-04 03:44:42	ACPM	9,02	$ 115.032	$ 12.753	$ 115.032

2026-06-02 15:53:15	CORRIENTE	1,6	$ 28.040	$ 17.525	$ 28.040
2026-05-30 19:55:50	ACPM	16,043	$ 203.954	$ 12.713	$ 203.955
2026-05-29 20:43:25	CORRIENTE	1,011	$ 17.677	$ 17.485	$ 17.677
2026-05-29 12:44:00	ACPM	10,345	$ 131.515	$ 12.713	$ 131.516
2026-05-26 06:23:49	ACPM	14,167	$ 180.105	$ 12.713	$ 180.105
2026-05-26 06:22:06	ACEITE HIDRAULICO AW68	1	$ 36.400	$ 36.400	$ 36.400
2026-05-25 06:50:51	CORRIENTE	1,849	$ 32.329	$ 17.485	$ 32.330
2026-05-24 05:06:41	ACPM	12,465	$ 158.467	$ 12.713	$ 158.468
2026-05-22 13:19:50	CORRIENTE	1,623	$ 28.378	$ 17.485	$ 28.378
2026-05-22 06:44:06	ACPM	11,181	$ 142.144	$ 12.713	$ 142.144
2026-05-19 17:10:20	CORRIENTE	1,237	$ 21.628	$ 17.485	$ 21.629
2026-05-17 13:18:56	CORRIENTE	1,007	$ 17.607	$ 17.485	$ 17.607
2026-05-15 12:46:43	ACPM	9,999	$ 127.117	$ 12.713	$ 127.117
2026-05-13 21:08:22	CORRIENTE	1,853	$ 32.399	$ 17.485	$ 32.400
2026-05-10 17:36:19	CORRIENTE	1,094	$ 19.128	$ 17.485	$ 19.129
2026-05-06 10:38:43	ACPM	14,226	$ 180.855	$ 12.713	$ 180.855
2026-05-06 06:42:06	CORRIENTE	1,766	$ 30.878	$ 17.485	$ 30.879
2026-05-05 08:33:28	CORRIENTE	4	$ 69.940	$ 17.485	$ 69.940
2026-05-03 13:34:41	CORRIENTE	0,835	$ 14.265	$ 17.090	$ 14.270
2026-04-28 10:28:26	CORRIENTE	2,092	$ 35.742	$ 17.090	$ 35.752
2026-04-27 15:47:37	ACPM	16,825	$ 210.531	$ 12.518	$ 210.615

2026-04-23 12:00:58	ACPM	19,75	$ 244.900	$ 12.518	$ 247.231
2026-04-23 11:56:44	ACEITE HIDRAULICO AW68	1	$ 36.400	$ 36.400	$ 36.400
2026-04-18 18:03:48	ACPM	10,011	$ 124.136	$ 12.518	$ 125.318
2026-04-18 06:28:52	ACPM	8,773	$ 108.785	$ 12.518	$ 109.820
2026-03-29 06:39:43	ACPM	16,334	$ 200.908	$ 12.518	$ 204.469
2026-03-27 22:01:24	ACPM	11,513	$ 141.609	$ 12.518	$ 144.120
2026-03-22 05:20:31	ACPM	13,554	$ 166.714	$ 12.518	$ 169.669
2026-03-15 07:54:46	ACPM	14,565	$ 179.149	$ 12.518	$ 182.325
2026-03-09 14:23:45	ACPM	13,398	$ 164.795	$ 12.518	$ 167.716
2026-03-09 14:21:48	MOBIL DELVAC MX 15W40 CUARTO	1	$ 38.900	$ 38.900	$ 38.900
2026-03-07 16:14:37	ACPM	18,484	$ 227.353	$ 12.518	$ 231.383
2026-03-06 10:28:06	ACPM	15,811	$ 194.475	$ 12.518	$ 197.922
2026-03-03 12:42:18	ACPM	8,95	$ 110.085	$ 12.518	$ 112.036
2026-02-19 11:17:56	ACPM	18,379	$ 226.061	$ 12.518	$ 230.068
2026-02-06 05:27:40	ACPM	18,129	$ 222.986	$ 12.518	$ 226.939
2026-01-13 08:45:14	ACPM	8,41	$ 103.443	$ 12.518	$ 105.276
2026-01-09 17:55:29	ACPM	20,834	$ 256.258	$ 12.518	$ 260.800
			$ 5.009.498		**$ 5.053.318**

Cel: 318 837 00 87
edslaentrada@hotmail.com
NIT. 42.844.136-8
Vereda Horizontes km 0,300 Vía El Peñol -

Los suministros referenciados, Hacen parte de los proceso deportivos del instituto de deportes con relación a los suministro del combustible y sus derivados, para el trasnporte de los deportistas que participan en los diferentes torneos dentro de la zona del oriente Antioqueño, y área metropolitana.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUMNISTROS.



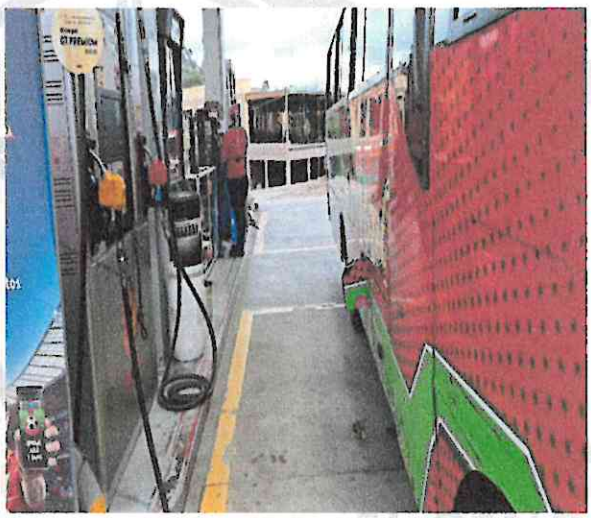






Cel: 318 837 00 87
edslaentrada@hotmail.com
NIT. 42.844.136-8
Vereda Horizontes km 0,300 Vía El Peñol -



valor total a cobrar : cinco millones cincuenta y tres mil trescientos diesciocho pesos m/l. ($ $ 5.053.318)

Anexo

- Factura electronica
- Pago seguridad social
- Ordenes de suministros del INDERPE

LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
C.C.

Cel: 318 837 00 87
edslaentrada@hotmail.com
NIT. 42.844.136-8
Vereda Horizontes km 0,300 Vía El Peñol -

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0055

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 16/06/2026

SEÑOR(ES): estacion 14 entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

suministro de 07L75TH
1,672 Gls. corriente.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0054

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 14/06/2026

SEÑOR(ES): estacion 14 entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

suministro de 7,388 Gls
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

SUMINISTRO

Nº 0057

DEPENDENCIA: inderpe.

FECHA: 20/06/2026

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,182 GLS
B4L75H corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes.

ATENTAMENTE:

Firma y sello

INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0056

DEPENDENCIA: inderpe.

FECHA: 16/06/2026

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 16,638 GLS
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes.

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0045

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 26/05/2026

SEÑOR(ES): estadio entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 14,167 Glp.
GLP.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0044

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 26/05/2026

SEÑOR(ES): estadio la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de unos 4 HD50
cuanto 1.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0047

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 24/05/2026

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,011 GAL ACPM corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: Firma y sello

INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

SUMINISTRO

Nº 0046

DEPENDENCIA: inderpe.

FECHA: 24/05/2026.

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 10,345 GL ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0049

DEPENDENCIA: Inderpe.

FECHA: 02/06/2026

SEÑOR(ES): Estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,6 GYL-75H corriente.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deporte.

ATENTAMENTE: Firma y sello

NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

SUMINISTRO

Nº 0048

DEPENDENCIA: Inderpe.

FECHA: 30/05/2026

SEÑOR(ES): Estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 16,043 GJ. ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deporte.

ATENTAMENTE: Firma y sello

INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

SUMINISTRO

Nº 0051

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 05/06/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,254 GLS
OYLH75 corriente.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0050

DEPENDENCIA: inderpe.

FECHA: 04/06/2026.

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 9,02 GLS.
Acpm.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0053

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 14/06/2026

SEÑOR(ES): estacion 14 entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,003 GL
GYL75H corriente.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: Kemmy

Firma y sello

Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0052

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 10/06/2026

SEÑOR(ES): estacion 14 entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,791 GL
GYL75H corriente.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe Deportes

ATENTAMENTE: Kemmy

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0043

DEPENDENCIA: Inderpe.

FECHA: 25/05/2026

SEÑOR(ES): Estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,849 GL.
GYL 75H corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0042

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 05/24/2026

SEÑOR(ES): Estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 12,465 GL
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0041

DEPENDENCIA: inderpe.

FECHA: 22/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,623 GLS
64/75H corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0040

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 22/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 11,181 GLS.
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0039

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 14/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,237 GLS
GASOLINA corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

SUMINISTRO

Nº 0038

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 17/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,007 GLS
GASOLINA corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0037

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 15/05/2026

SEÑOR(ES): la entrega estación

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

suministro de 9,999 GL
ecpm

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0036

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 13/05/2026

SEÑOR(ES): la estación la entrega

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

suministro de 1,857 GL
corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0012

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 30/04/2026

SEÑOR(ES): ESTACION LA ENTRADA

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

SUMINISTRO DE 8,41 GALONES ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE DEPORTES.

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0011

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 24/04/2026.

SEÑOR(ES): ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

SUMINISTRO DE 20.834 GL ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE DEPORTES.

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0014

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 02/05/2026

SEÑOR(ES): ESTACION LA ENTRADA,

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

SUMINISTRO DE 18,379 GL.
ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE DEPORTE)

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0013

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 01/05/2026

SEÑOR(ES): ESTACION LA ENTRADA

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

SUMINISTRO DE 18,129 GL
ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE DEPORTE)

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0015

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 04/05/2026.

SEÑOR(ES): ESTACION LA ENTRADA

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 8,95 GLS
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE DEPORTES.

ATENTAMENTE: _____

Firma y sello

INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

SUMINISTRO

Nº 0016

DEPENDENCIA: Inderpe.

FECHA: 07/05/2026.

SEÑOR(ES): ESTACION LA ENTRADA

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

SUMINISTRO DE 15,811 GLS
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INTERPE DEPORTES.

ATENTAMENTE: _____

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0018

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 04/05/2026

SEÑOR(ES): estacion 14 entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro MOBIL DELVAC MX 15W40 cuarto 1.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0017

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 08/05/2026

SEÑOR(ES): ESTACION 14 entrada.

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 18,484 Gls de Acpm

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0020

DEPENDENCIA: Inderpe.

FECHA: 12/05/2026

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 14,565 Gls.
ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus Inderpe Deportes.

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0019

DEPENDENCIA: Inderpe.

FECHA: 11/05/2026

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 13,348 Gls
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus Inderpe deportes.

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0022

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 16/05/2026.

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 11,513 GLS
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: _____

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0021

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 14/05/2026

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 13,554 GLS
ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: _____

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0024

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 20/05/2026.

SEÑOR(ES): estacion la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 8,773 GLS ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: [signature]

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0023

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 18/05/2026.

SEÑOR(ES): estacion de la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 16,534 GLS ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE DEPORTES.

ATENTAMENTE: [signature]

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0026

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 25/05/2026

SEÑOR(ES): estacion entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de OML 375
UNSA +D50 CUARTO 1.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0025

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 21/05/2026.

SEÑOR(ES): estacion 1 entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 10,011 Gls.
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe Deportes

ATENTAMENTE:

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0028

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 28/05/2026.

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 16,825 GL
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS Inderpe Deportes.

ATENTAMENTE: _____
Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0027

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 27/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 19,75 GL.
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE Deportes.

ATENTAMENTE: _____
Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0030

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 03/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

suministro de GYL75H
corriente 0,835 GLS.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BU inderpe deportes

ATENTAMENTE: [signature]

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0029

DEPENDENCIA: Inderpe

FECHA: 24/05/2026.

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de GYL75H
2,092 GLS.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BU inderpe deportes

ATENTAMENTE: [signature]

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0032

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 06/05/2026.

SEÑOR(ES): estación la entrada.

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de GY275+1 corriente 1,766 Glj.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes.

ATENTAMENTE: [signature]

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0031

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 05/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de corriente 4 Glj.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes.

ATENTAMENTE: [signature]

Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0034

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 10/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 1,094 Gls
ACPM corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

" Instituto Municipal de Deportes
INDERPE"
NIT: 811006655-3
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0033

DEPENDENCIA: inderpe

FECHA: 06/05/2026

SEÑOR(ES): estación la entrada

Con cargo a cuenta del INDERPE, sírvase despachar lo siguiente:

Suministro de 14,226 Gls
ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus inderpe deportes

ATENTAMENTE: Firma y sello

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-42844136
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-09
FECHA DE PAGO:	2026-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38002060
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38002060
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.500	$ 280.500
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.200	$ 260.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.800	$ 490.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.171.700	$ 1.171.700
230201	800229739	PROTECCION	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.600	$ 1.961.600
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.400	$ 1.040.400
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 840.600
Subtotal Pensión		4	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.403.000	$ 4.403.000
14-11	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600	$ 696.600
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600	$ 696.600
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.148.200	$ 1.148.200
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.148.200	$ 1.148.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.419.500	$ 7.419.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-42844136
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-12
FECHA DE PAGO:	2026-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38270843
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38270843
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.700	$ 254.700
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.300	$ 260.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.100	$ 507.100
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		5	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.162.300	$ 1.162.300
230201	800229739	PROTECCION	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 1.961.400
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.400	$ 1.040.400
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.500	$ 560.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.700	$ 840.700
Subtotal Pensión		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.403.000	$ 4.403.000
14-11	890903790	ARL SURA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.800	$ 656.800
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.800	$ 656.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.600	$ 1.157.600
Subtotal CCF		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.600	$ 1.157.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.379.700	$ 7.379.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2026

Aviso de Transferencia Interbancaria

Cuenta Origen

Titular:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y
Número de cuenta:	XXXXX-6791
Moneda:	COP
Tipo:	Cuenta corriente

Cuenta Destino

Titular:	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
Número de cuenta:	XXXXX-0839
Moneda:	COP
Tipo:	Cuenta de ahorro

Datos de la operación

Operador:	HILDA PATRICIA ALZATE MARIN
Concepto:	PRIMERPAGOMC05SUMINISTROCOMBUSTIBLEYDERIVADOS
Monto:	4.583.359,00
Fecha de creación:	14/08/2026 08:35:55

Resultado

Estado:	Exitoso
Transacción:	3716499
Código:	1925501204
Mensaje:	Exitoso

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y