COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00463

Fecha de Expedición: 01/10/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00435	01/10/2026

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

Concepto de este Egreso

SEGUNDO PAGO AL CONTRTO DE MINIMA CUANTIA MC-05-2026 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**	**4.903.817,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4.903.817,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.903.817,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	4.903.817,00
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	4.903.817,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	4.903.817,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	4.903.817,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2026055410004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (BUS)	4.903.817,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.903.817,00	**456.055,00**	**4.447.762,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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	PAGO2MC-05	4.447.762,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	196.153,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	98.076,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,50	73.557,00
ESTAMPILA PRO HOSPITALES	1,00	49.038,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	39.231,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

INDERPE

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00435

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

Fecha de Expedición: 01/10/2026

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

Por Concepto de:

SEGUNDO PAGO AL CONTRTO DE MINIMA CUANTIA MC-05-2026 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**	**4.903.817,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	SERVICIOS DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4.903.817,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.903.817,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	4.903.817,00
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	4.903.817,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	4.903.817,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	INGRESOS SIN DESTINACION ESPECIFICA	4.903.817,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2026055410004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (BUS)	4.903.817,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00	196.153,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	98.076,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,50	73.557,00
ESTAMPILA PRO HOSPITALES	1,00	49.038,00
RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	39.231,00

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	4.903.817,00	456.055,00	4.447.762,00

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. **FE8359**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INDERPE EL PEÑOL **NI No. :** 811006655-3 **DIRECCION :** EL PEÑOL **TELEFONO :** **CIUDAD :** PEÑOL **PAIS :** Colombia	**30/09/2026**	**$4.714.342**

VENDEDOR	
42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
30/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1413	GASOLINA CORRIENTE	84,09 GALON	$17.525	0%		$1.473.677
1473	DIESEL	254,11 GALON	$12.753	0%		$3.240.665

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 338,2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/10/2026	$4.714.342

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/10/2026.
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:
j0hS++aFIQESo8cca+5a8UD95odAeGW4aL67wrDc/S5QzKMmSoznOM/9lGc0Jvb1Vsla10xqdNzo1T9qVC9NIkT+3mYqVkTlshmGPAGVnr07QaKd78S+Yk2G
QI8RHMQVzkF7q6f90GoOOOgNCTYaGljfGBKSYwxxxfxyAP7K1kGZUCT5zgNHiXkTCnLeEqBeG5eJky4v6JtrDcio4T5B3r6YVLucuEH5iQ2edi/lhLeGHhhj9ejk
wJkJpuqCKuQcD511d+nO20oaABtdBqvmd2Q1c2CeggBNmRKogwsZKaUSiVYIlbd92Y8OzpuJzfP9ebauj/+aTGhPZUfF6eHQ==

CUFE: 1c37d89aa54dd3f898d21852411d3da528880f3f7efcced9f422cb43f2f7f32efb762e2cc9f5e2a6881feac18584126d
Fecha emisión: 2026-09-30 11:02:50
Fecha validación DIAN: 2026-09-30 11:02:52-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764112464506. P | FE. 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. **FE8360**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INDERPE EL PEÑOL **NI No. :** 811006655-3 **DIRECCION :** EL PEÑOL **TELEFONO :** **CIUDAD :** PEÑOL **PAIS :** Colombia	**30/09/2026**	**$189.475**
	VENDEDOR	
	42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	30/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
309	TERPEL ULTREK 15W40 CUARTO ACEITE 15W 40 1/4	3 UND	$38.895	0%		$116.685
562	MOBIL HIDRAULIC AW60 ANTIDESGASTE CUARTO ACEITE HIDRAULICO AW68	2 UND	$36.395	0%		$72.790

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 5

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/10/2026	$189.475

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/10/2026.
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:
P8bGb5GRNrUdkiu0LkSe0J9u4GRWEEKdRqR/mzoQhS2Kd15UfpQJFHO7FfSgFavjMHM2nTUNrILG7AUqe/Y800vnatfxnKiUY0KyZLr4lzsPQ/3cbh39+4n7e+c0UrwNO5+GE5sNPuxgdlYxx+vROQTHhqZEuT03N+XYAJx14/N2O4W7i0sUZgGLkGsJGnN5ILtkwqZeaAueShGhhBvWN2WvBsvIZUHvv0GCcDNDymPNKNAq0G4dHpfZDvrDXP0K6tB1F6NFhHh87udblkFcjrhatgAuZnd8CjqDPLs4CbZVUEYueKf1ye0+JZcU6KssoKmAQTtaHJWlH1ppSUOihA==

CUFE: 43b0c3f490f0a08770b8855f0f2150349c24b3cdb49a5dbe0ddffa4e183c3f902dc2e9d296f90cb9baca3e27c3b09730
Fecha emisión: 2026-09-30 11:12:25 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-30 11:12:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Dia: miércoles	30	De:	septiembre	De:	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO
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 REUNIÓN

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO		
CONTRATISTA:	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ		
Lugar donde se realiza la reunión	Gerencia para la revisión de las actividades a supervisar		
Hora de inicio: 10:00 (a.m.)		Hora de finalización: 11:30 (a.m.)	

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1. Suministro de de ACPM (Diesel)	Se cumplió con la entrega del combustible para el buen funcionamiento y marcha del transporte de los entrenadores y deportistas; para este caso se suministran un total de 24 suministradas de combustible en diferentes días en los meses de juni, julio, agosto	Se cumplió con las actividades contractuales según el ítem; para ello se anexa informe escrito y soporte de recibos y ordenes de suministro.
2. Suministro de Gasolina corriente	Se cumplió con la entrega de las ordenes de solicitud para tal fin; para este caso, un total de 14 suministros para los meses de junio, julio y agosto.	Se cumplió con las actividades contractuales según el ítem; para ello se anexa informe escrito y soporte de recibos y ordenes de suministro.
3. Suministro de ACEITE 15W40 1/4	Se entrego a necesidad el aceite para el buen funcionamiento del vehículo tipo BUS	Se cumplió con las actividades contractuales según el ítem; para ello se anexa informe escrito y soporte de recibos y ordenes de suministro
4. Suministro de ACEITE HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN	Se entrego el aceite solicitado, según las ordenes de servicio en (1) ocasión.	Se cumplió con las actividades contractuales según el ítem; para ello se anexa informe escrito y soporte de recibos y ordenes de suministro

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Compromiso de pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$10.000.000**				
Valor pagado	**$.5.017.600**	Pago	Acta 01	05 de agosto de 2026	**$.5.017.600**
Valor total ejecutado	**$.5.017.600**				**$.5.017.600**
Valor saldo por ejecutar	**$4.982.400**				
Valor a pagar	**$ 4.903.817**	Pago	Acta 02	30 de septiembre de 2026	**$ 4.903.817**
Valor saldo por ejecutar	**$ 78.583**				
El valor a pagar por la presente acta es de: **Cuatro millones novecientos tres mil ochocientos diecisiete pesos m/l ($ 4.903.817)**					

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El Contrato de Mínima Cuantía (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 contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

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
- Informe de supervisión
- Cuenta de cobro N°2
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social Pensión, 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 – Antioquia a los 30 días días del mes de septiembre del año 2026.

FIRMA:

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Supervisor

INFORME NUMERO DOS

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: Cuatro millones novecientos tres mil ochocientos diecisiete pesos m/l ($ 4.903.817)

PRESTADOR DE SERVICIOS: LEIDY TATIANA ÁLVAREZ RAMÍREZ

FECHA: EL PEÑOL 29 DE septiembre 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-005-2026**

INDERPE: JUNIO- JULIO						
FECHA	CONVENIO	PLACA	TIPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2026-07-31 7:21:23	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	11,7	12.753,00	149.210
2026-07-29 21:01:36	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,8	17.525,00	31.615
2026-07-24 11:39:03	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	10,0	12.753,00	127.530
2026-07-23 15:55:49	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,8	17.525,00	32.351
2026-07-22 21:01:49	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	ACEITE 15W 40 CUARTO	2,0	38.895,00	77.790

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

2026-07-22 14:13:33	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	20,0	12.753,00	255.060
2026-07-22 11:51:16	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENTE	CORRIENTE	1,0	17.525,00	17.525
2026-07-21 17:17:46	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENTE	CORRIENTE	8,3	17.525,00	145.878
2026-07-21 17:08:04	INDERPE CTT MC 05 - 2025	NPP375	CORRIENTE	1,232	17.525,00	21.591
2026-07-21 13:43:03	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENTE	CORRIENTE	1	17.525,00	17.525
2026-07-20 9:49:49	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	4,273	12.753,00	54.494
2026-07-17 22:34:37	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	6,014	12.753,00	76.697
2026-07-17 20:03:50	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,847	17.525,00	32.369
2026-07-17 14:41:45	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	14,713	12.753,00	187.635
2026-07-14 13:10:02	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	CORRIENTE	10,444	17.525,00	183.031
2026-07-12 8:46:45	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	7	12.753,00	89.271
2026-07-10 16:09:22	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	13,003	12.753,00	165.827
2026-07-09 15:22:50	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,6	17.525,00	28.040
2026-07-08 20:59:02	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	ACEITE 15W 40 CUARTO	1	38.895,00	38895
2026-07-08 13:10:51	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	20	12.753,00	255060

2026-07-04 6:54:07	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	15	12.753,00	191295
2026-07-03 6:36:00	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,739	17.525,00	30475,975
2026-07-02 13:19:59	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	9	12.753,00	114777
2026-06-30 17:43:47	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	11	12.753,00	140283
2026-06-28 10:25:40	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	9,107	12.753,00	116141,571
2026-06-25 15:10:18	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	CORRIENTE	4,308	17.525,00	75497,7
2026-06-24 20:42:17	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,85	17.525,00	32421,25
2026-06-24 20:28:47	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	15	12.753,00	191295
2026-06-24 12:59:05	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	TERPEL TRANSMISIONES 80W90 CUARTO	2	36.395,00	72790
TOTAL						**2.952.370**

INDERPE MES DE AGOSTO

FECHA	CONVENIO	PLACA	TIPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2026-08-23 13:00:15	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,1	17.525	18.962
2026-08-20 16:29:05	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,8	17.525	31.054
2026-08-19 18:49:17	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	14,2	12.753	180.621
2026-08-19 11:33:49	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	5,8	12.753	74.439
2026-08-18 10:24:00	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	6,6	12.753	84.387
2026-08-16 7:12:02	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,2	17.525	21.381

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

2026-08-15 8:20:03	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	CORRIENTE	10,0	17.525	175.250
2026-08-14 8:22:30	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	13,4	12.753	170.673
2026-08-13 11:35:47	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	5,9	12.753	75.498
2026-08-11 15:44:02	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,3	17.525	22.747
2026-08-11 10:14:40	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	14,1	12.753	179.562
2026-08-11 9:59:26	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	CORRIENTE	10,0	17.525	175.250
2026-08-09 6:38:19	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	4,8	12.753	60.998
2026-08-07 6:43:58	INDERPE CTT MC 05 - 2025	GYL75H	CORRIENTE	1,7	17.525	30.248
2026-08-06 13:07:59	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	6,4	12.753	81.173
2026-08-03 9:32:02	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	8,9	12.753	112.890
2026-08-02 12:18:13	INDERPE CTT MC 05 - 2025	DIESEL	ACPM	8,3	12.753	105.850
2026-08-01 10:01:27	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	CORRIENTE	10,0	17.525	175.250
2026-08-01 9:01:22	INDERPE CTT MC 05 - 2025	CORRIENT	CORRIENTE	10,0	17.525	175.250
					TOTAL	**1.951.482**

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.

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUMNISTROS.





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

Estación de Servicios

LA ENTRADA

EL PEÑOL





Cel: 318 837 00 87

edslaentrada@hotmail.com

NIT. 42.844.136-8
Vereda Horizontes 0,300 km
vía El Peñol - Marinilla





valor total a cobrar : Cuatro millones novecientos tres mil ochocientos diecisiete pesos m/l ($ 4.903.817)

Anexo

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

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

LEIDY TATIANA ÁLVAREZ RAMÍREZ
C.C.

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

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

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0035

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 24- JUNIO - 2026

SEÑOR(ES): ESTACIÓN LA ENTRADA

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

15 - Galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS 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 0058

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 01- JULIO - 2026

SEÑOR(ES): Estación la Entrada

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

20 veinte galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

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 0069

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 07-07-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

- Veinte galones de ACPM (20)
- Uno cuarto 1/4 Aceite motor (1)

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

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 0068

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 03-JULIO-2026

SEÑOR(ES): Estación la entrada

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

Quince (15) galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

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 0067

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 02-07-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicio la entrada

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

20 veinte Galones de Gasolina corriente.

LO ANTERIOR CON DESTINO A:

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 0070

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 10-Julio-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

20 galones de ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus INDERPE

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 0079

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 21- Julio - 2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

uno (1) galón de gasolina corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Hidro lavadora INDERPE

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 0078

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 17- Julio de 2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

veinticinco (25) galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus INDERPE

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 0081

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 22-07-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicio la entrada

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

dos (2) 1/4 de aceite para motor

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus INDERPE

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 0082

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 22-07-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicio la entrada

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

uno (1) galón de gasolina corriente

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Hidro lavadora INDERPE

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 0089

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 30 - JULIO - 2026

SEÑOR(ES): Estación de servicio La entrada

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

veinte (20) Galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

ATENTAMENTE: Hommy

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 0080

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 22-07-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicio La entrada

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

veinte (20) Galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

ATENTAMENTE: Hommy

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 0090

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 30-JULIO-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

diez (10) Galones de Gasolina

LO ANTERIOR CON DESTINO A: INDERPE

ATENTAMENTE: Yommy

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 0088

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 24-JULIO-2024

SEÑOR(ES): Estación de servicio la entrada

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

diez (10) Galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus Indarpe

ATENTAMENTE: Yommy

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 0092

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 31-07 2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

veinte (20) Galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus INDERPE

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 0093

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 31-07-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

veinte (20) galones de gasolina

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Deportivo

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 0096

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 13-08-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

veinte (20) galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

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 0095

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 10-agosto de 2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

veinte (20) galones de ACPM

LO ANTERIOR CON DESTINO A: BUS INDERPE

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 0099

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 19-08-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

veinte (20) Galones de ACPM.

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Bus INDERPE

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 0094

DEPENDENCIA: INDERPE

FECHA: 10-08-2026

SEÑOR(ES): Estación de servicios la entrada

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

diez (10) galones de gasolina

LO ANTERIOR CON DESTINO A: INDERPE

_____

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

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:	2026-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38634162
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38634162
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	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.300	$ 175.300
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.800	$ 67.800
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.300	$ 260.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.600	$ 579.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		5	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.153.100	$ 1.153.100
230201	800229739	PROTECCION	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.957.100	$ 1.957.100
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.124.500	$ 1.124.500
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.600	$ 700.600
Subtotal Pensión		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.342.600	$ 4.342.600
14-11	890903790	ARL SURA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.500	$ 652.500
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.500	$ 652.500
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.300	$ 1.141.300
Subtotal CCF		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.300	$ 1.141.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.289.500	$ 7.289.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2026

Créditos y débitos ∨

	Débito COP	Crédito COP	
01/10/2026 00:00:00			
DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	-9.389,00		19
# Ref.:610266983 | Oficina:INTERNET BANCA VIRTUAL			
01/10/2026 00:00:00			
TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-4.447.762,00		19
# Ref.:610266982 | Oficina:INTERNET BANCA VIRTUAL			