Yotoco, 06 de Julio de 2026

HORA: 10:35a.m. (E)

06 JUL 2026 (S)

RADICADO: E-2026-2116 (Y)

FOLIOS: 13

Señor:
AZAEL IZQUIERDO RAMÍREZ
Secretario de Hacienda
Municipio de Yotoco

Asunto: **Solicitud de pago.**

Cordial saludo,

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

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

Cinco (05) Anexos - (13) Folios

Atentamente,

LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Supervisora del contrato
Jefe Oficina UMATA.

Proyecto: Leydi Johanna Hernández Ramírez – ***Jefe Oficina UMATA***
Revisó y Aprobó: Leydi Johanna Hernández Ramírez – ***Jefe Oficina UMATA***

INFORME DE ACTIVIDADES CUATRO PAGO PARCIAL FECHA DEL INFORME:06/07/2026							
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
No. Contrato o convenio:	***100-18.04.011 DE 2026***						
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA ADSCRITOS A LA OFICINA UMATA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO – VALLE DEL CAUCA						
Clase de Contrato o convenio:	Suministro						
No. de Registro Presupuestal:	***426***						
Fecha Inicio:	***12/03/2026***						
Fecha Terminación:	***30/12/2026***						
El contrato cuenta con prorroga	Si		No	**X**	**Fecha de terminación incluyendo prorroga**		
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución en este periodo.	15,88%						
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución Total.	65.64%						
Nombre de la contratista:	***ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA***						
CC / Nit:	891302008-8						
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	**LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ**						
Cargo del Supervisor:	JEFE OFICINA UMATA						

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

ELB 3975

Fecha Emision Factura: 2026-07-02
Hora Emision Factura: 10:59:13

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

NIT: 891302008-8 | Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar: 8 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-07-10

#	Item	Descripcion	Cant	UM	Precio	IVA/IC	De/Ca	Subtotal
1	2466	Acpm Eds La Bascula	13.623	galón	11,010.00	0.00	0.00	149,989.00
2	2464	Gascorriente Eds La Bascula	2.488	galón	16,080.00	0.00	0.00	40,007.00
3	2464	Gascorriente Eds La Bascula	95.893	galón	16,120.00	0.00	0.00	1,545,795.00

Total lineas 3

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA	0.00	0.00%	0.00					Base:	1,735,791.00
								Impuestos:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Cargos:	0.00
								Total Factura:	1,735,791.00

NOTAS:

Periodo Facturacion: 2026-05-30 a 2026-06-30 - IVA Implícito Combustible: - [5%: $49,232] - [19%: $12,465] -

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

Firma Digital:

ncJWA0yog1XV37VZM4r/60goXKqYakgEmouv81DOzX4UcmjQOaimCDOMXu24bfSOrpUOk5+IEZEb4IJmsfgGfEM1dOvGrcfvoqHqPw1WoLwOLIPrpXoalv0zyguil/0Mqps+KxA7GsWzIGJaOX6UueTf6ETyqMeDf5DUVLe7MsZwPtEn38DSOP9pPdXTjrGAUCKzmrkJMTe7la4eCfxWcYMR0Uq4FCYULovCclFVasscRpJO5Zepzab0M6NOk+Dj2TeCn0qRYI5SJCjBUvo7bgGbuHGoLxv6arb9CLbzSCkOdvB+N1fIkHgv4ceXsDMeolsBEP6DGgVz2EpAw==

Fecha Validacion DIAN: 2026-07-02 - Hora Validacion DIAN: 10:59:14

CUFE: 83ed6a259f477ee5bfff3244e02e14b01ef64b94c625741329ea26b0b06125f94338ebc7e5774ff56b32c648841313dd

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

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA
NIT: 891302008-6
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 2 8 40, Guadalajara De Buga, VALLE DEL CAUCA, Colombia
Tel. 2364048
Email: edalareyna@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3; Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000.

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT :	800100531
Dirección:	CL 6 4 02, Yotoco, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	2524050
Email:	umata@yotoco-valle.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	17/07/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FEB11591
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:39:45
FECHA FIRMADO:	02/07/2026 10:39:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2026	17	07	2026

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5100441	MOBIL SUPER 4T 1/4	94	1,00	$35.000,00				0,00	$35.000,00

Notas:
1/4 ACEITE MOBIL 4T

SON: (treinta y cinco mil pesos)
CUFE: d00867a89fe0cdef26b44ee228cdd02626bb40d55248ec346e351eda0013a959e4fc02fd35fedc57c4a8a2a22a10e4dd

Subtotal:	$35.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$35.000,00

Firma Digital: LQJh12prTN5oDtZWm1YXPnocJ2mF9dZv4pO3tJROSpA4GbmbmVnkaOVEQaJayFW
xdRJ7H6Gss1MvN3hZ7XRDjq7sBAJpVzGaxKDysHY8WYt0mG
0X+JMEE+9ymc3 UaEnQ8sK1NYDkQ7Qq3gzYCJQZJaJFWW9+PWsOsxKOYApT1qoWnV2cct41UaHai PnrrKBfUuY/k+LI7DpHdnqNTKhsHnEFCZ
krSzAkAECmT6+RzB4D++i2sUog DTMzeO6S7zJGpH8U9tOTbUMdvxBMQtUmedrbaVonkr6sAgvSKC45U3YUHUOby xUJa6RTOCHoxBBQTD3nN
Aaew

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

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

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

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Valor sin intereses de mora			Número de Referência de planilla (s)
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)	
2026/03/04	***$ 144.772.108***	***$ 10.756.100***	***$ 23.345.000***	***$ 4.147.500***	***9500970852***
2026/04/06	***$142.536.114***	***$8.220.800***	***$22.987.300***	***$3.866.200***	***9502696934***
2026/05/06	***$140.969.268***	***$8.150.000***	***$22.736.200***	***$3.938.600***	***9504399146***
2026/06/03	***$ 135.516.464***	***$ 8.096.600***	***$ 21.864.600***	***$ 3.717.200***	***9505948119***

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

FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO	
FACTURAS No.	**FEB11590,FEB 11591,FEB 11592,ELB 3975**

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

ITEM	VALOR EN PESOS
Valor Inicial del contrato	***$ 9.200.000***
Valor Adiciones o reducciones	$0
Valor Total del contrato	***$ 9.200.000***
Valor pagado	***$4.552.359***
Valor a pagar	**$ 1.894.791**
SALDO	**$ 2.752.850**

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

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

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

Se autoriza el pago por la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 1.894.791 M/CTE)**

LEYDI JOHANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Jefe Oficina UMATA

Proyectó: Leydi Johanna Hernández Ramírez – Supervisor Oficina UMATA
Revisó y aprobó: Leydi Johanna Hernández Ramírez – Supervisor Oficina UMATA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891302008	8	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 2 8 40	GUADALAJARA DE BUGA-VALLE	2391522	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	360655807	9505948119	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCO POPULAR	0	$40,898,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (55 Afiliados)						$135,516,464	$21,864,600			$161,800,461	$8,096,600			$159,341,426	$6,331,400			$161,800,461	$3,717,200		$17,774,215	$888,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (20 Afiliados)						$9,312,507	$1,491,300			$9,312,507	$374,100			$8,137,469	$280,200			$9,312,507	$0		$0	$0
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (20 Afiliados)						$9,312,507	$1,491,300			$9,312,507	$374,100			$8,137,469	$280,200			$9,312,507	$0		$0	$0
1	CC	1116157079	ARCE CARLOS	230301	1	$74,360	$11,900	EPS018	1	$74,360	$3,000	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$74,360	$0	1	$0	$0
2	CC	94480973	BARBOSA DIEGO	25-14	1	$80,329	$12,900	EPS018	1	$80,329	$3,300	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$80,329	$0	1	$0	$0
3	CC	94480973	BARBOSA DIEGO	25-14	19	$1,526,259	$244,300	EPS018	19	$1,526,259	$61,100	CCF57	19	$1,075,777	$43,100	14-25	19	$1,526,259	$0	19	$0	$0
4	CC	94478653	BEDOYA MIGUEL	230301	1	$82,664	$13,300	EPS010	1	$82,664	$3,400	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$82,664	$0	1	$0	$0
5	CC	1114458738	BERMUDEZ ZOILA	230301	1	$65,248	$10,500	EPS018	1	$65,248	$2,700	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$65,248	$0	1	$0	$0
6	CC	1115086062	CALERO STIVEN	230301	1	$66,667	$10,700	ESSC18	1	$66,667	$2,700	CCF57	1	$66,666	$2,700	14-25	1	$66,667	$0	1	$0	$0
7	CC	1115079416	CASTAÑO JHON	230301	1	$84,208	$13,500	EPS037	1	$84,208	$3,400	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$84,208	$0	1	$0	$0
8	CC	14886319	DIAZ CARLOS	25-14	1	$86,378	$13,900	EPS037	1	$86,378	$3,500	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$86,378	$0	1	$0	$0
9	CC	1115066677	ESCOBAR LEYDI	230201	1	$76,708	$12,300	EPS018	1	$76,708	$3,100	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$76,708	$0	1	$0	$0
10	CC	38879669	FONSECA FRANCI	25-14	18	$1,260,443	$201,700	EPS018	18	$1,260,443	$50,500	CCF57	18	$1,214,572	$48,600	14-25	18	$1,260,443	$0	18	$0	$0
11	CC	1115062314	GARZON HECTOR	25-14	1	$106,880	$17,200	EPS018	1	$106,880	$4,300	CCF57	1	$106,880	$4,300	14-25	1	$106,880	$0	1	$0	$0
12	CC	14893473	GONZALEZ JUAN	230301	1	$58,555	$9,400	EPS037	1	$58,555	$2,400	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$58,555	$0	1	$0	$0
13	CC	14893473	GONZALEZ JUAN	230301	1	$58,555	$9,400	EPS037	1	$58,555	$2,400	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$58,555	$0	1	$0	$0
14	CC	14893473	GONZALEZ JUAN	230301	1	$58,555	$9,400	EPS037	1	$58,555	$2,400	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$58,555	$0	1	$0	$0
15	CC	1115068201	LOPEZ ANGELA	25-14	18	$1,260,443	$201,700	EPS010	18	$1,260,443	$50,500	CCF57	18	$1,214,571	$48,600	14-25	18	$1,260,443	$0	18	$0	$0
16	CC	66910650	LUNA CLAUDIA	230301	13	$941,337	$150,700	EPS018	13	$941,337	$37,700	CCF57	13	$723,184	$29,000	14-25	13	$941,337	$0	13	$0	$0
17	CC	1115071915	MONCADA RAUL	231001	1	$81,081	$13,000	EPS018	1	$81,081	$3,300	CCF57	1	$81,081	$3,300	14-25	1	$81,081	$0	1	$0	$0
18	CC	1116156827	OSPINA JORGE	231001	19	$1,260,444	$201,700	EPS018	19	$1,260,444	$50,500	CCF57	19	$1,215,329	$48,700	14-25	19	$1,260,444	$0	19	$0	$0
19	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	9	$582,216	$93,200	EPS037	9	$582,216	$23,300	CCF57	9	$455,055	$18,300	14-25	9	$582,216	$0	9	$0	$0
20	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-25	3	$175,091	$0	3	$0	$0
21	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF57	5	$291,818	$0	14-25	5	$291,818	$0	5	$0	$0
22	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF57	6	$350,181	$0	14-25	6	$350,181	$0	6	$0	$0
23	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF57	5	$291,818	$0	14-25	5	$291,818	$0	5	$0	$0
24	CC	1115074989	PARRA VANESSA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	$0	1	$0	$0
25	CC	67039464	PAZ ANA	25-14	1	$79,971	$12,800	EPS018	1	$79,971	$3,200	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$79,971	$0	1	$0	$0
26	CC	1115083082	VALDERRAMA JUAN	230301	1	$85,914	$13,800	EPS037	1	$85,914	$3,500	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$85,914	$0	1	$0	$0
27	CC	1116156717	VEIRA LINA	25-14	1	$80,515	$12,900	EPS018	1	$80,515	$3,300	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$80,515	$0	1	$0	$0
28	CC	1116156291	ZAPATA JESUS	231001	1	$87,505	$14,100	EPS037	1	$87,505	$3,600	CCF57	1	$58,363	$2,400	14-25	1	$87,505	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (55 Afiliados)						$126,203,957	$20,373,300			$152,487,954	$7,722,500			$151,203,957	$6,051,200			$152,487,954	$3,717,200		$17,774,215	$888,800
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (55 Afiliados)						$126,203,957	$20,373,300			$152,487,954	$7,722,500			$151,203,957	$6,051,200			$152,487,954	$3,717,200		$17,774,215	$888,800
29	CC	94270049	AGUDELO ALEXANDER	230301	30	$2,705,944	$433,000	EPS037	30	$2,705,944	$108,300	CCF57	30	$2,705,944	$108,300	14-25	30	$2,705,944	$66,000	30	$0	$0
30	CC	38878559	AGUDELO ELIANA	25-14	30	$5,528,260	$884,600	EPS010	30	$5,528,260	$221,200	CCF57	30	$5,528,260	$221,200	14-25	30	$5,528,260	$134,700	30	$0	$0
31	CC	1114451210	ANDRADE MAURICIO	230301	30	$2,460,022	$393,700	EPS037	30	$2,460,022	$98,500	CCF57	30	$2,460,022	$98,500	14-25	30	$2,460,022	$60,000	30	$0	$0
32	CC	29287895	ARANA YULIETH	25-14	30	$2,321,869	$371,500	EPS010	30	$2,321,869	$92,900	CCF57	30	$2,321,869	$92,900	14-25	30	$2,321,869	$56,600	30	$0	$0
33	CC	1116157079	ARCE CARLOS	230301	29	$2,452,196	$392,400	EPS018	29	$2,452,196	$98,100	CCF57	29	$2,452,196	$98,100	14-25	29	$2,452,196	$59,800	29	$0	$0
34	CC	1112391466	ATOY MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$21,864,600	$0	$0	$21,864,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,541,900	$0	$0	$1,541,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$11,082,700	$0	$0	$11,082,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$7,559,600	$0	$0	$7,559,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,680,400	$0	$0	$1,680,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$3,717,200	$0	$0	$3,717,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	55	$3,717,200	$0	$0	$3,717,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$6,331,400	$0	$0	$6,331,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	54	$6,331,400	$0	$0	$6,331,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$8,096,600	$0	$0	$8,096,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$266,400	$0	$0	$266,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$4,003,200	$0	$0	$4,003,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,376,500	$0	$0	$1,376,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	27	$2,450,500	$0	$0	$2,450,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,300	$0	$0	$533,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$533,300	$0	$0	$533,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,500	$0	$0	$355,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$355,500	$0	$0	$355,500
TOTAL				55	$40,898,600	$0	$0	$40,898,600

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

NIT: 891302008-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 8 40, Guadalajara De Buga, VALLE DEL CAUCA, Colombia

Tel. 2384048

Email. edslareyna@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3; Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT : 800100531
Dirección: CL 6 4 02, Yotoco, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 2524050
Email: umata@yotoco-valle.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 17/07/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEB11590
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:36:39
FECHA FIRMADO: 02/07/2026 10:36:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2026	17	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5100427	MOBIL OUTBOARD PLUS 50.1 1/4	94	2,00	$31.000,00				0,00	$62.000,00

Notas:
2/4 ACEITET MOBIL OUTBOARD

SON: (sesenta y dos mil pesos)
CUFE: da223ca33afb83a7f690a444e5a76c0522ffa60673036458dd1205de1b8718aafb05d6870cdcd70ba5a80931c759f746

Subtotal:	$62.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$62.000,00

Firma Digital: SBg6FsXKVjMQfQ86X4sc8Wlv4A5pYYSKGkUBfK1RHs5lcLi8SnUesb6vk:SWYtL8
kWQ9gEpOVNhFPpqHg/FV0U31tLTQUEJZJOXbC3wRBNDf8cdbrU
3bJDxEwTbXRxsz JMniidyQoAPey1h0fUMbeVmY5J6/+I4rJwbmPmWCWG+bT68McgVuBlcFgNtQNITe 2m28NuFOM/RZu4n4NAuVYR1avFdSJir3ZK2
LaP7/3BNYO6UZdGgUzfNQclmBm0Ba eUEn9Efx7kqL3CUHNCA0JzzAjS466e7e46pRQdUNVB334d513Jnusep234fBhk5U +TkWvh3lS7AFjSVgaY0u
7g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

NIT: 891302008-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 8 40, Guadalajara De Buga, VALLE DEL CAUCA, Colombia

Tel. 2384048

Email. edslareyna@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2020 ART 147 NUMERAL 3; Y EN LA CIUDAD DE GUACARI SEGÚN ACUERDO 009 DE 2022 ART 118-11 - NO PRACTICAR RETEICA PARA ESTOS MUNICIPIOS

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764075774748 válida desde 2024-07-25 hasta 2026-07-25 rango desde FEB6001 hasta FEB15000.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT : 800100531
Dirección: CL 6 4 02, Yotoco, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 2524050
Email: umata@yotoco-valle.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 17/07/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEB11592
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:41:37
FECHA FIRMADO: 02/07/2026 10:41:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2026	17	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5100427	MOBIL OUTBOARD PLUS 50.1 1/4	94	2,00	$31.000,00				0,00	$62.000,00

Notas:
2/4 ACEITE MOBIL OUTBOARD 2T 50.1

SON: (sesenta y dos mil pesos)
CUFE: 6a166306583df34c50c9c37f2ef1ad6246dc14e15f0f06895d4ee65ef38c18531b411c6a00dc035a2ed812bad140f366

Subtotal:	$62.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$62.000,00

Firma Digital: cmm45JPyxfiEgmd1iNZaMqLvSqx3uty7bGkKyfTKUm6rPkp3SVqKcZN3Q8hiiqLf
T+o6UEcHsqeYM2RAvwljrT9bY7CzSLp0rhoNTpgBT50Wc/zcfe
qX14Y+JzFXhoqG 01XHw5W9LTvBuFh0zw2W1NDxMEe/OLhq1rqHMBTZ3TR6a99B/UjnrctvcNqFvd/s ltEViEy+1rMfsq4BTJHMly7+JXOqgBWAEyF
4EefCJv0IYxZxu85Lv6c5yHLY8Itj taqleSFCyKKXNHASwa3A7zvlZYFiP1aJChvTnAM1lpfvf8nb4TJfEgsxAw5pGLot Uj6phQ7sjY NDxdje7PG
ow==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Yotoco - Nit: 800100531
Viernes, 10 de julio de 2026, 7:50:34 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Jul 2026

Nombre del destinatario
Est Serv La Reyna

Identificación destinatario
8913020088

Producto destino
340 - 560 - 77

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco De Occidente

Valor
COP $ 1.864.474,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.6.178.98

Municipio de Yotoco

MUNICIPIO DE YOTOCO
NIT 800,100,531-0

Oficina 16

mipg modelo integrado de planeación y gestión

COMPROBANTE EGRESO No: 120-48 2393

FECHA: 08/07/2026

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

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

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1907	80484	1,894,791.00	28,422.00	1,895.00	0.00	1,864,474.00
TOTAL		1,894,791.00	28,422.00	1,895.00	0.00	1,864,474.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
46996	Traslado	2001	BANCOL CTE 8480844131-7FONDOS COMUNES	891302008	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA	1,864,474.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072204	Estampilla Pro Hospital	18,948.00
24072206	Estampilla Pro Universidad del Pacifico	9,474.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360802	Compras 0,10%	1,895.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR:MARIO GERMAN ARCE ROBLES

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de Yotoco
800.100.531-0
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Municipio de Yotoco

mipg modelo integrado de planeación y gestión

NUMERO: 120-48 1907
FECHA: 08/07/2026

A FAVOR DE: 891302008 ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

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

VALOR: (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1.894.791,00**

COMPROMISO: 426 **CUENTA X PAGAR:** 80484

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	C. RES	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.009.1702010.91131.16.68. 2026	266	Servicio de asistencia tecnica y extension agropecuaria en el Municipio de Yotoco	1,894,791.00	0.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010211	Inversion desarrollo comunitario		1.864.474,00
24072204	Estampilla Pro Hospital		18.948,00
24072206	Estampilla Pro Universidad del Pacifico		9.474,00
24360802	Compras 0,10%		1.895,00
55070501	VIAS Y TRANSPORTE	1,894,791.00	

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SECRETARIO(A) DE HACIENDA

Elaborado por: MARISOL CARDONA LOAIZA

2001