FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 60868

Fecha Factura: 08/10/2026
Fecha Vencimiento: 13/10/2026
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 08/10/2026 20:43:01
Fecha de Validacion : 08/10/2026 20:43:01

ESTACION DE SERVICIO LOS COMUNEROS

MARTHA CECILIA CALA DIAZ
NIT: 41.211.776-1
Responsable de IVA
Carrera 20 N. 27-90 Barrio el Triunfo
584 0040 - 314 297 7835
estacion.comuneros@hotmail.com
San Jose del Guaviare - Guaviare
Código CIIU: 4731
Tarifa ICA: 8X1000
No somos autoretenedores

terpel®

Nombre: EMPOAGUA E.S.P.
Razon Social: EMPOAGUA E.S.P.
Nit: 822001883-3
Direccion: CALLE 19 N° 19D-55 BARRIO EL MODELO
Ciudad: SAN JOSE DEL
Telefono: 5841666 **Celular:** 3157210133

Vendedor: MARTHA CALA
Resolucion DIAN No. 18764114701407 / 2026-08-28 vence 2027-02-28 de: FE 59039 - 100000 vigencia en meses 6

CUFE:8dcba54b1c7f94b7b6b3b50284fd57ba59da44a1d59796e0b4cc748bc24408c20b1d6b1264532637ce9cd7b0565918fa

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	017	VALVULINA	GALON	3.00	159,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0	477,000.00
2	1413	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GALON	670.00	18,065.00	0.00	0.00	12,103,550.00	0.00	0	12,103,550.00
3	1440	BIOACEM B10	GALON	426.00	13,074.00	0.00	0.00	5,569,524.00	0.00	0	5,569,524.00
4	7705955102856	MOBIL 15W-40	GARRAFA	2.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0	1,500,000.00
5	7705955103099	MOBIL SUPER 4T	CUARTO	9.00	40,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0	360,000.00
6	7707194504026	SUPER MOTO 2T	CUARTO	3.00	39,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0	117,000.00
7	7707348588605	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	4.00	31,932.77	0.00	0.00	127,731.09	24,268.90	19	152,000.00

COPIA 96310

Son: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS CONTRATO 001 DE 2026-CONSUMO SEPTIEMBRE 2026

Subtotal:	20,254,805
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**20,254,805**
Iva:	24,269
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**20,279,074**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**20,279,074**

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 20,279,074

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	20,127,074	0
19.00%	127,731	24,268

VALOR RECIBIDO 0

CAMBIO

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Total Items: 7

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS 828-992446-10 BANCOLOMBIA Y/O CUENTA CORRIENTE 110-05411659-5 BANCO POPULAR

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL® aplicativo de gestión de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

ESTACION DE SERVICIO LOS COMUNEROS
MARTHA CECILIA CAJA DIAZ
NIT: 41.211.779-1
Responsable de IVA
Carrera 20 N. 27-80 Barrio el Trinche
984 00-40 - 314 207 7835
eelsacion.comuneros@hotmail.com
San Jose del Guaviare - Guaviare
Codigo CIIU: 4731
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

FE - 60088

Fecha Factura: 08/10/2029
Fecha Vencimiento: 13/11/2029
Forma de Pago: Credito 5 Dias
Pedido No: 0
Fecha de Generacion: 08/10/2029 20:43:01
Fecha de Validacion: 08/10/2029 20:43:01

Nombre: EMPOAGUA E.S.P.
Razon Social: EMPOAGUA E.S.P.
Nit: 822001983-3
Direccion: CALLE 19 N° 19D-89 BARRIO EL MOTILLO
Ciudad: SAN JOSE DEL
Telefono: 5841866 Celular: 3187210733

Vendedor: MARTHA CAJA
Resolucion DIAN No. 18764114707407 2029-09-28 vence 2027-02-28 de FE 58000 - 160000 vigencia en meses 0

CUFE:6d0a6a54b1c7f3b7b6b3b5029d4d5972b6a60a4a1d5972f6a60a4a1d5972f6a60a7b0b5029

Item	Codigo	Descripcion	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	017	VALVULINA	GALON	2,00	198.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0	477.000,00
2	1423	GASOLINA CORRIENTE CRUCENADA 10%	GALON	670,00	16.966,00	0,00	0,00	12.162.845,00	0,00	0	12.162.320,00
3	1440	PROACEM B10	GALON	439,00	15.014,00	0,00	0,00	5.089.824,00	0,00	0	5.089.824,00
4	2700805102859	MOBIL 1 5W-40	GARRAFA	2,00	790.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0	1.800.000,00
5	2700805102859	MOBIL SUPER 4T	CUARTO	2,00	40.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0	280.000,00
6	2707104802029	SUPER MOTO 2T	CUARTO	3,00	39.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0	117.000,00
7	2707234838858	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	4,00	31.992,77	0,00	0,00	127.731,08	24.268,90	19	152.000,00

Son: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OS4 CONTRATO 001 DE 2028-CONSUMO SEPTIEMBRE 2029

Medios de Pago:	Tarifas de IVA	Valor Recibido
CREDITO 20.279,074	TARIFA BASE IVA 0,00% 20.127,074 0 19,00% 127,741 24,269	0

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Total Items: 7

Subtotal:	20.254,805
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	20.254,805
Iva:	24,269
Impoconsumo:	0
Icor:	0
Valor de Factura:	20.279,074
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	20.279,074

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS 526-892748-10 BANCOLOMBIA Y/O CUENTA CORRIENTE 110-654471889-7 BANCO POPULAR

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.
DE CONFORMIDAD CON EL ART. 772 A TRY CODIGO DE COMERCIO LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TOTALMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/BENEFICIARIO NO
RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL ORIGINADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O CHEQUE, SE ANULARON LOS PRESENTES
DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 27 DE ADOBTO DE 2014, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PRESIONA (SIN TINTA) AL COMPRADOR
COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFIRMAR LA OBLIGA OBLIGAL. COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR ADIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE EE SOFTWARE PIC SAS NIT: 900.049.634-4.

ESTACION DE SERVICIO "LOS COMUNEROS"

Km. 1 Vía Al Retorno - Tel.: 5840040 – San José del Guaviare
estación.comuneros@hotmail.com
MARTHA CECILIA CALA DIAZ Representante.
Régimen Común Nit. 41.211.776-1

terpel

CERTIFICACION
PRECIOS UNITARIOS COMBUSTIBLES

El suscrito representante legal de **ESTACION DE SERVICIO LOS COMUNEROS**

CERTIFICA:

Que los precios unitarios en tablero de combustible en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre son los siguientes:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO
GASOLINA	$16.650
ACPM	$12.050

CERTIFICA:

Los precios de los combustibles en Colombia (gasolina y acpm) son regulados y certificados por el gobierno nacional, principalmente a través del ministerio de minas y energía y la comisión de regulación de energía y gas (CREG).

Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2026

CIRCULAR No. 339 de 2026

ESTACION DE SERVICIO "LOS COMUNEROS"

Km. 1 Vía Al Retorno - Tel.: 5840040 – San José del Guaviare
estación.comuneros@hotmail.com
MARTHA CECILIA CALA DIAZ Representante.
Régimen Común Nit. 41.211.776-1

Estructura de precio gasolina motor corriente oxigenada E10 (Pesos por Galón)		**Componentes**
1. Ingreso al productor de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada	1.1. Proporción - Ingreso al productor de la Gasolina Motor Corriente (90%)	9.755,76
	1.2. Proporción - Ingreso al productor del Alcohol Carburante (10%)	1.032,08
2. Tarifa de transporte mayorista	2.1. Tarifa proporcional de transporte por poliducto de la Gasolina Motor Corriente (90%)	(a)
	2.2. Flete proporcional de transporte de Alcohol Carburante (10%)	(b)
	2.3. Tarifa de transporte a planta no conectada	(c)
3. Margen al distribuidor mayorista		**(d)**
4. Transporte minorista		**(e)**
5. Margen del distribuidor minorista		**(f)**
6. Impuestos	6.1. Pago proporcional del impuesto nacional. (g)	721,14
	6.2. Pago proporcional del impuesto al carbono (h)	189,00
	6.3. Sobretasa	1.569,60
	6.4. Pago proporcional del IVA sobre el ingreso al productor	(i)
	6.5. IVA sobre el margen de distribución mayorista.	(j)
7. Otros	7.1. Tarifa de marcación	9,71
	7.2. Perdida por evaporación	(k)
	7.3. Plan de Expansión de la Red de Poliductos	(l)
	7.4. Plan de Continuidad	(m)
8. Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa		**(n)**
Precio de venta en planta de abasto mayorista		**(o)**

ESTACION DE SERVICIO "LOS COMUNEROS"

Km. 1 Vía Al Retorno - Tel.: 5840040 – San José del Guaviare
estación.comuneros@hotmail.com
MARTHA CECILIA CALA DIAZ Representante.
Régimen Común Nit. 41.211.776-1

Estructura de precio de la mezcla ACPM y biocombustible (B10) (Pesos por Galón)		Componentes
1. Ingreso al productor de la mezcla ACPM - biocombustible (B10)	1.1. Proporción - Ingreso al productor del ACPM (90%)	5.572,94
	1.2. Proporción - Ingreso al productor del biocombustible (10%)	1.932,93
2. Tarifa de transporte mayorista	2.1. Tarifa proporcional de transporte por poliducto del ACPM	(a)
	2.2. Tarifa proporcional de transporte por poliducto del biodiésel (2%)	(a)
	2.3. Flete proporcional de transporte de biodiésel (10%)	(b)
	2.4. Tarifa de transporte a planta no conectada	(c)
3. Margen al distribuidor mayorista		(d)
4. Transporte minorista		(e)
5. Margen del distribuidor minorista		(f)
6. Impuestos	6.1. Pago proporcional del impuesto nacional. (g)	690,23
	6.2. Pago proporcional del impuesto al carbono (h)	213,61
	6.3. Sobretasa	413,00
	6.4. Pago proporcional del IVA sobre el ingreso al productor	(i)
	6.5. IVA sobre el margen de distribución mayorista.	(j)
7. Otros	7.1. Tarifa de marcación	9,71
	7.2. Plan de Expansión de la Red de Poliductos	(l)
	7.3. Plan de Continuidad	(m)
8. Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa		(n)

A continuación, se detallan los diferentes ítems que conforman la estructura de precios de referencia emitida por el Distribuidor Mayorista para la gasolina corriente oxigenada y acpm (bioacem b10), bajo el régimen de libertad regulada (valor techo):

PLANTA APIAY - GUAVIARE
ORGANIZACIÓN TERPEL SA
ESTRUCTURA DE PRECIOS
Vigente a partir del 01 de Sept 2026

DETALLE	Gasolina Corriente Oxigenada 10%	BIOACEM B10
Ingreso al Productor	10.787,84	7.505,87
Base Gravable IVA 5% (IP)	9.755,76	5.572,94

ESTACION DE SERVICIO "LOS COMUNEROS"

Km. 1 Vía Al Retorno - Tel.: 5840040 – San José del Guaviare
estación.comuneros@hotmail.com
MARTHA CECILIA CALA DIAZ Representante.
Régimen Común Nit. 41.211.776-1

IVA 5% (IP)	487,79	278,65
Impuesto Nacional	721,14	690,23
Impuesto al Carbono	189,00	213,61
Tarifa de Marcación	9,71	9,71
Tarifa Transporte Poliductos (Fosil)	513,71	525,13
Tarifa Transporte (BIOS)	63,50	59,12
Flete entre Plantas	84,58	84,58
Precio Max. Venta a Distrib. Mayorista	**12.857,27**	**9.366,90**
Margen Mayorista	618,98	618,98
Marcador GT-98		
IVA 19% (Margen Mayorista)	117,61	117,61
Sobretasa	1.569,60	413,00
Precio Venta en Planta (Sin Sobretasa)	**13.593,86**	**10.103,49**
Precio Venta en Planta (Con Sobretasa)	**15.163,46**	**10.516,49**
Margen Distribuidor Minorista	1.155,10	1.155,10
Pérdida por Evaporación	60,57	
Transporte de Planta a EDS	450,00	450,00
Precio Sugerido al Público (Sin Sobretasa)	**15.259,53**	**11.708,59**
Precio Sugerido al Público (Con Sobretasa)	**16.829,13**	**12.121,59**

Para constancia se firma a los 08 días del mes de Octubre del 2.026

Cordialmente,

MARTHA CECILIA CALA DIAZ
C.C. 41.211.776 S.J.G.

ESTACION DE SERVICIO "LOS COMUNEROS"

Km. 1 Vía Al Retorno - Tel.: 5840040 – San José del Guaviare
estación.comuneros@hotmail.com
MARTHA CECILIA CALA DIAZ Representante.
Régimen Común Nit. 41.211.776-1

terpel

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CERTIFICA QUE:

Yo, ADRIANA KATHERINE ACEVEDO REYES, identificada con C.C. 1.121.845.551 y con Tarjeta Profesional N° 155551-T de la junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la ESTACION DE SERVICIO LOS COMUNEROS identificada con NIT 41.211.776-1, debidamente inscrito en cámara de comercio de San José del Guaviare, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos (6) meses de calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los ocho (08) días del mes de Octubre del año dos mil veintiséis (2.026).

Contador
Nombre: ADRIANA ACEVEDO
T.P. 155551-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.845.551**

ACEVEDO REYES
APELLIDOS

ADRIANA KATHERINE
NOMBRES

ADRIANA ACEVEDO R.
FIRMA





INDICE DERECHO

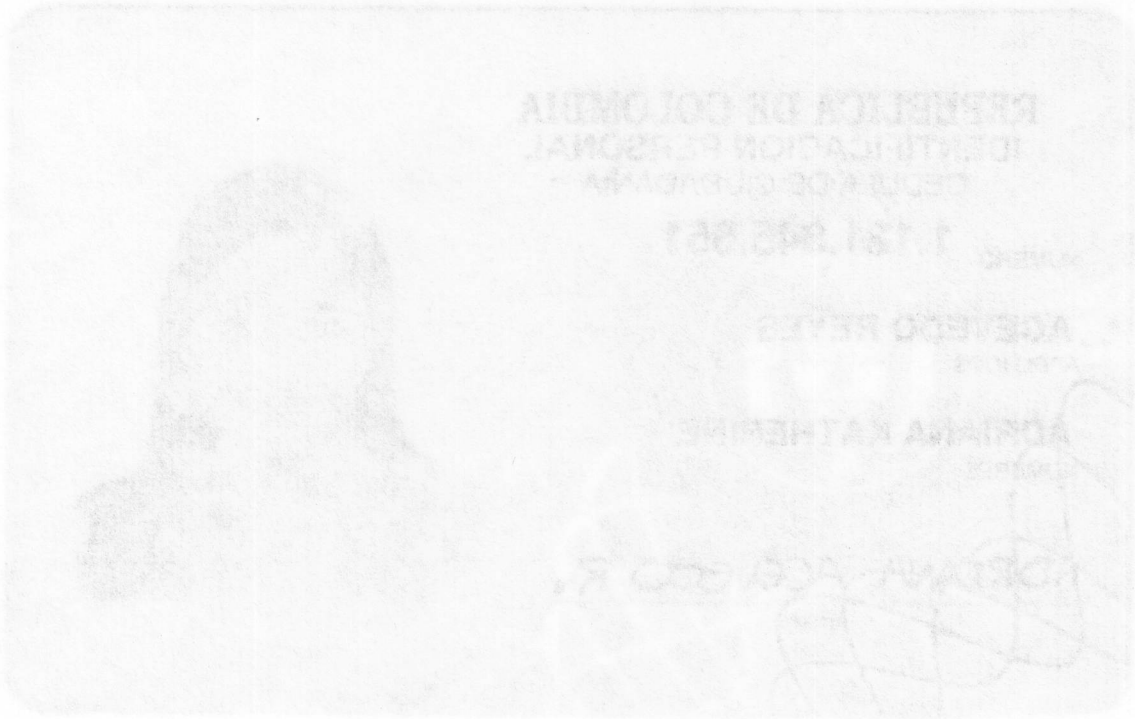
FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1988**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

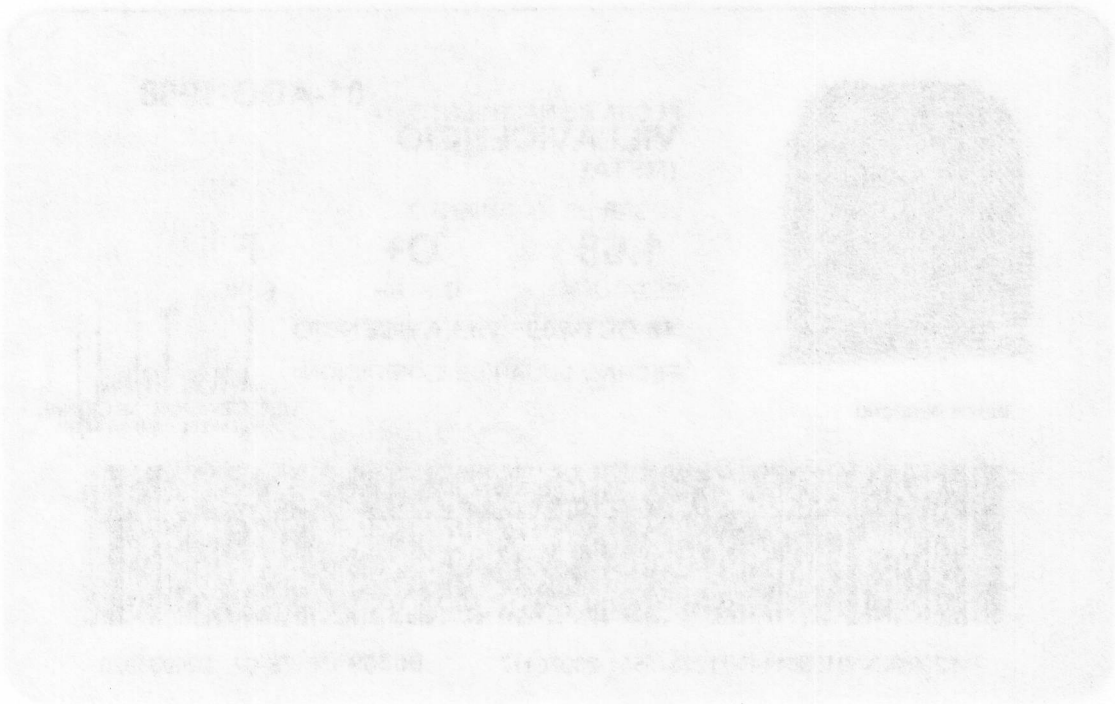
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

18-OCT-2006 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5200100-69155611-F-1121845551-20070117 **00569**070178 02 226033920





República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

155551-T



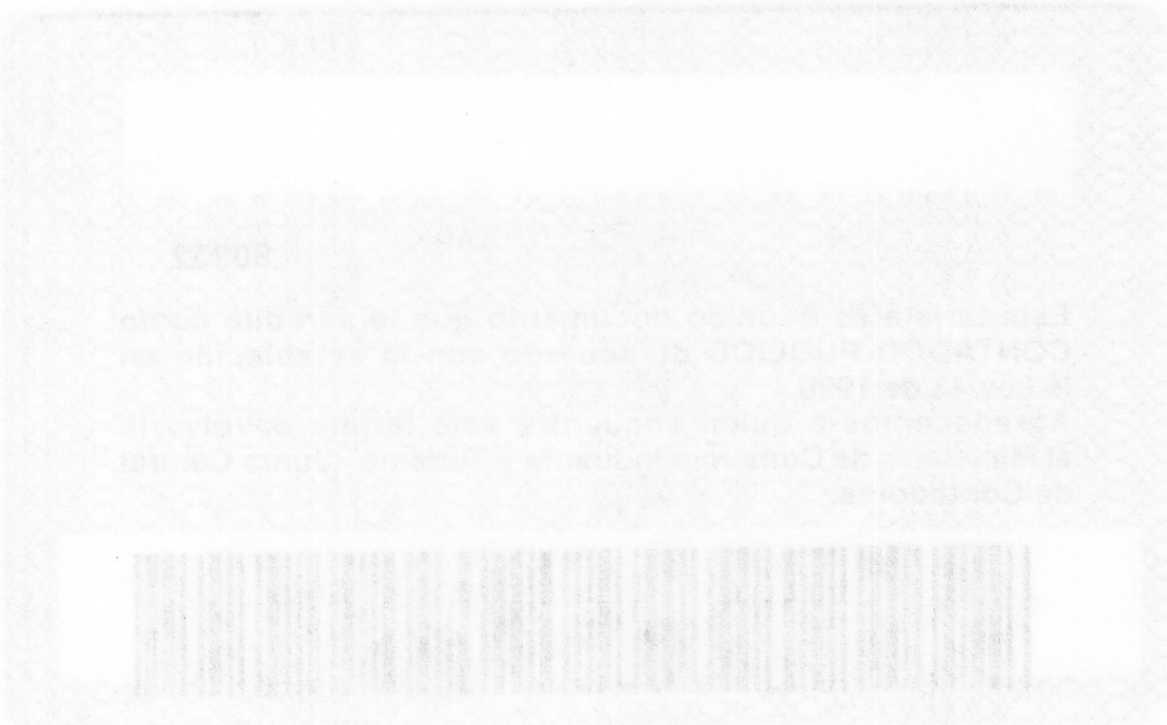
ADRIANA KATHERINE
ACEVEDO REYES
C.C. 1121[illegible]5551
RESOLUCION INSCRIPCION 411 FECHA 09/12/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 166035

FIRMA DEL TITULAR 80932

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 Z A A 9 5 2 9 9 5 6 F 1 6 1 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA KATHERINE ACEVEDO REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121845551 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 155551-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

EMPOAGUAS E.S.P

Nit: 822001883-3

CALLE 19 No.19D-35- Tel 5841666

Fecha: jueves, 8 de octubre de 2026

Dirección: CARRERA 20 27 90 EL TRIUNFO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE GUAVIARE

Teléfonos: 3102878459,

Nº Requisición:

ORDEN DE COMPRA 2026000022

Señores: MARTHA CECILIA CALA DIAZ

Nit: 41211776

Por cuenta de EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. con destino a , y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
1	112012001	VALBULINA X GALON	UND	3.00	159,000.00	0.00	0.00	477,000.00
2	101012094	GASOLINA CORRIENTE X GALONES	GAL	670.00	18,065.00	0.00	0.00	12,103,550.00
3	101012095	ACPM X GALONES	GAL	426.00	13,074.00	0.00	0.00	5,569,524.00
4	101012096	ACEITE 15W-40	GAL	2.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5	101012097	ACEITE 4-T	UND	9.00	40,000.00	0.00	0.00	360,000.00
6	101012098	ACEITE 2 -T	UND	3.00	39,000.00	0.00	0.00	117,000.00
7	101012100	REFRIGERANTE	GAL	4.00	38,000.00	0.00	0.00	152,000.00

Vlr. IVA:	0.00
Imp. Consumo:	0.00
Vlr. Descuento:	0.00
Ajuste al peso:	0.00
Vlr. Total:	20,279,074.00

Notas:

Forma de Pago:

Disponibilidad :

Régimen: Común

Son VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MC. **20,279,074.00**

CARGO COORDINADOR DE SUMINISTR | CARGO EXAMINADOR DOCUME | CARGO SUBDIRECTOR | GERÓNIMO SOLANO SARMIENTO | RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION N 20260000027

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE JUEVES, 8 OCTUBRE 2026 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No 2026000022 del JUEVES, 8 OCTUBRE 2026

REQUISICION Nº

Remisión Nº

Proveedor MARTHA CECILIA CALA DIAZ, TEL:3102878459 , NIT: 41211776 DIRECCIÓN:CARRERA 20 27 90 EL TRIUNFO

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	112012001	UNIDAD	3.00	VALBULINA X GALON		159,000.00	477,000.00
2	101012094	GALON	670.00	GASOLINA CORRIENTE X GALONES		18,065.00	12,103,550.00
3	101012095	GALON	426.00	ACPM X GALONES		13,074.00	5,569,524.00
4	101012096	GALON	2.00	ACEITE 15W-40		750,000.00	1,500,000.00
5	101012097	UNIDAD	9.00	ACEITE 4-T		40,000.00	360,000.00
6	101012098	UNIDAD	3.00	ACEITE 2 -T		39,000.00	117,000.00
7	101012100	GALON	4.00	REFRIGERANTE		38,000.00	152,000.00
					Total	**$**	**20,279,074.00**
					Ajuste		**0.00**
					Total $		**20,279,074.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		19,802,074.00
11201		477,000.00
SubTotal	**$**	**20,279,074.00**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**20,279,074.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**20,279,074.00**

Observación:

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

ALMACENISTA

GERONIMO SOLANO SARMIENTO

Formato AlmC07.001

SALIDA DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION
Nº 20260000086

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MIÉRCOLES, 14 OCTUBRE 2

ENTRADA DE CONSUMO POR OC ADM No. 20260000027 del 08/10/2026 $ 11788524

SECCIÓN SOLICITANTE: COORDINACION TECNICO OPERATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: GINA YULITZA HILARION OSTOS, C.C.1094279795

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	112012001	3.00	VALBULINA X GALON		159,000.00	477,000.00
2	GAL	101012094	200.00	GASOLINA CORRIENTE X GALONES		18,065.00	3,613,000.00
3	GAL	101012095	426.00	ACPM X GALONES		13,074.00	5,569,524.00
4	GAL	101012096	2.00	ACEITE 15W-40		750,000.00	1,500,000.00
5	UND	101012097	9.00	ACEITE 4-T		40,000.00	360,000.00
6	UND	101012098	3.00	ACEITE 2 -T		35,849.87	117,000.00
7	GAL	101012100	4.00	REFRIGERANTE		37,477.78	152,000.00

Total	**$**	**11,788,524.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**11,788,524.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		11,311,524.00
11201		477,000.00
SubTotal	**$**	**11,788,524.00**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**11,788,524.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**11,788,524.00**

Observación:

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

ALMACENISTA
GERONIMO SOLANO SARMIENTO

GINA YULITZA HILARION OSTOS
c.c. Nº 1094279795

Formato AlmC07.001

SALIDA DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION
Nº 20260000088

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MIÉRCOLES, 14 OCTUBRE 2

ENTRADA DE CONSUMO POR OC ADM No. 20260000027 del 08/10/2026 $ 3613000

SECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELEMENTOS A CARGO DE: ALEXANDER MEJIA BUITRAGO, C.C.97613484

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	101012094	200.00	GASOLINA CORRIENTE X GALONES		18,065.00	3,613,000.00

Total	**$**	**3,613,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**3,613,000.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		3,613,000.00
SubTotal	**$**	**12,103,550.00**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**3,613,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**3,613,000.00**

Observación:

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS MC.

ALMACENISTA
GERONIMO SOLANO SARMIENTO

ALEXANDER MEJIA BUITRAGO

c.c. Nº

Formato AlmC07.001

SALIDA DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION
Nº 20260000087

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MIÉRCOLES, 14 OCTUBRE 2

ENTRADA DE CONSUMO POR OC ADM No. 20260000027 del 08/10/2026 $ 4877550

SECCIÓN SOLICITANTE: COMERCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: KAREN DAHIANA ALVAREZ REYES, C.C.1234788669

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	101012094	270.00	GASOLINA CORRIENTE X GALONES		18,065.00	4,877,550.00

Total $		**4,877,550.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**4,877,550.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	4,877,550.00
SubTotal $	**4,877,550.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,877,550.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**4,877,550.00**

Observación:

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

ALMACENISTA
GERONIMO SOLANO SARMIENTO

KAREN DAHIANA ALVAREZ REYES
c.c. Nº 1234788669

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38624895
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARTHA CALA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	41211776	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 20 27 90 BARRIO TRINUNFO	DEPARTAMENTO	GUAVIARE	MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACION.COMUNEROS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5840040
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 09	Año: 2026	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38624895

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-41211776	03	No	No	No	95	1	0	Salario	CALA DIAZ MARTHA CECILIA	$17.509.050

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 41211776																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 41211776	COLPENSIONES	30	$17.509.050	0.1600000	$2.801.500	$0	$0	$2.801.500	$87.600	$87.600	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 41211776	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$17.509.050	0.1250000	$2.188.700	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-41211776	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

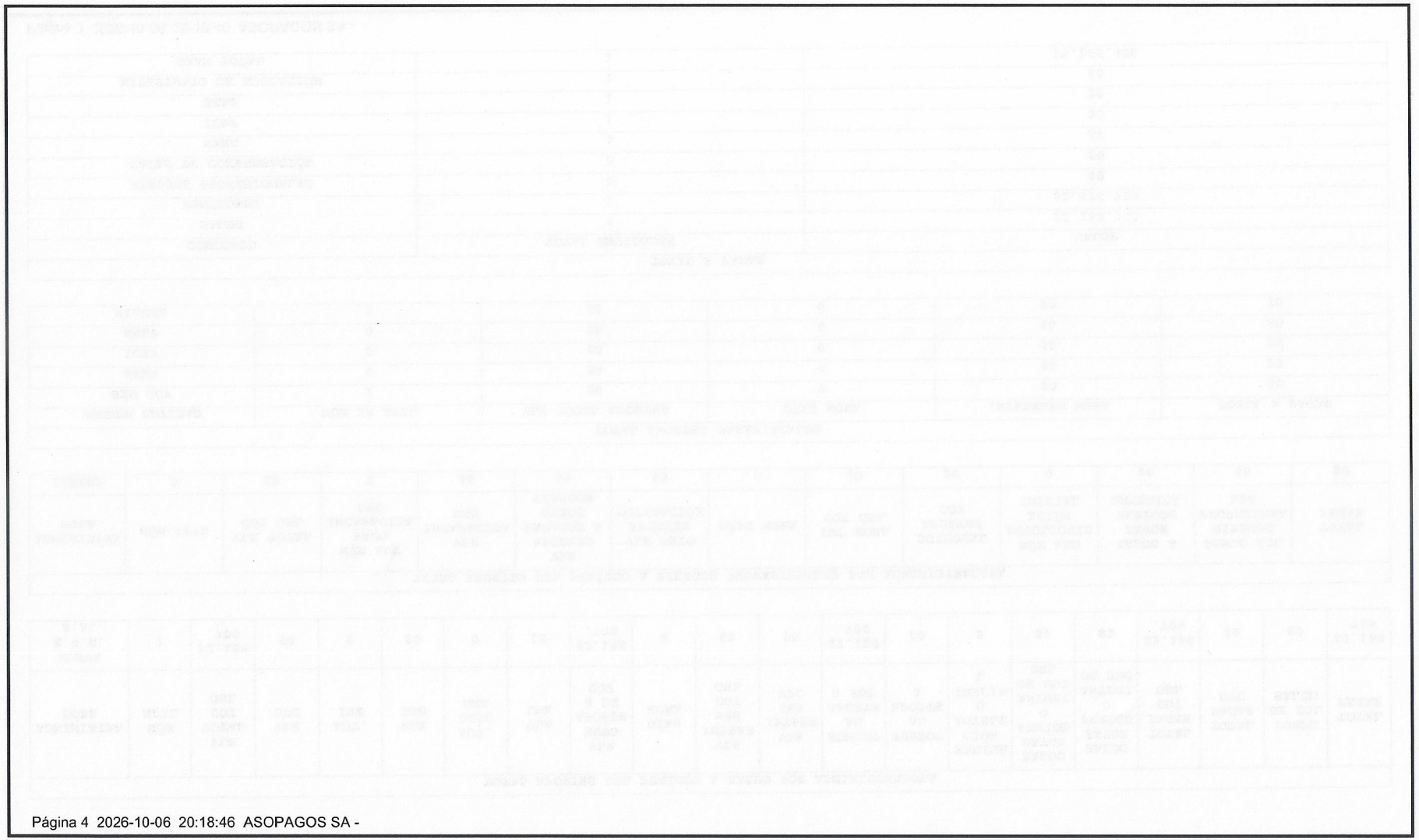
TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$2.801.500	$0	$0	$87.600	$87.600	0	$0	$0	$0	$2.976.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$2.188.700	$0	0	$0	0	$0	$2.188.700	0	$0	$0	$2.188.700	$0	0	$0	$0	$2.188.700	$0	$0	$2.188.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$2.188.700
PENSIONES	1	$2.976.700
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.165.400



ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38937666
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-10-07

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARTHA CECILIA CALA DIAZ	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	41211776	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 20 N 27 90	DEPARTAMENTO	GUAVIARE	MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACION.COMUNEROS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5840040
FAX	5840040	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	COLMENA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	41211776	PRIMER APELLIDO	CALA	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ
PRIMER NOMBRE	MARTHA	SEGUNDO NOMBRE	CECILIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 09	Año: 2026	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$23.228.673		38937666

PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1120570117	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	AGUILAR AGUILAR VIVIANA	$1.750.905
CC-7152854	01	No	No	No	95	1	2014101	Fijo	AREVALO NAVARRO HECTOR DE JESUS	$1.750.905
CC-1120574987	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	CELIS BOHORQUEZ WILLIAM ALEXANDER	$1.750.905
CC-1006783189	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	GALINDO PARDO YORDAN ALEXIS	$1.750.905
CC-97613187	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	GARAVITO CALA JOSE BERTULFO	$1.750.905
CC-1006780207	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	HERNANDEZ CALA LADY CATALINA	$1.750.905
CC-97610894	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	HERRERA ZULUAGA JEILER JOANY	$1.750.905
CC-52987694	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	JIMENEZ JIMENEZ LIA EMILSE	$1.750.905
CC-1007293761	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	LOPEZ NOVOA KEVIN STIVEN	$1.750.905
CC-96601591	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	PERILLA HOLGUIN VIDAL	$1.750.905
CC-1020736605	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	PLAZAS ARIAS EDWIN ERNEY	$1.750.905
CC-1122238419	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	RAMIREZ CARVAJAL JAMES SNEIDER	$1.750.905
CC-1121858375	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	RINCON CALA YENCY CAROLINA	$1.750.905
CC-1120582640	01	No	No	No	95	1	3473101	Fijo	SUAREZ TRIANA LILIANA	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1120570117																													0		
CC - 7152854																													0		
CC - 1120574987																													0		
CC - 1006783189			X	2026-09-08																									0		
CC - 97613187																													0		
CC - 1006780207																													0		
CC - 97610894																													0		
CC - 52987694																													0		
CC - 1007293761																													0		
CC - 96601591																													0		
CC - 1020736605																													0		
CC - 1122238419																													0		
CC - 1121858375																													0		
CC - 1120582640																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1120570117	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7152854	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1120574987	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1006783189	PORVENIR	8	$466.908	0.1600000	$74.800	$0	$0	$74.800	$0	$0	$0
CC - 97613187	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1006780207	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 97610894	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 52987694	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1007293761	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 96601591	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1020736605	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1122238419	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1121858375	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1120582640	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1120570117	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0243600	$42.700
CC - 7152854	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0104400	$18.300
CC - 1120574987	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 1006783189	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$466.908	0.0400000	$18.700	$0	0	$0	0	$0	8	$466.908	1	0.0243600	$11.400
CC - 97613187	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 1006780207	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0243600	$42.700
CC - 97610894	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 52987694	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0243600	$42.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007293761	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 96601591	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 1020736605	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0243600	$42.700
CC - 1122238419	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0243600	$42.700
CC - 1121858375	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0243600	$42.700
CC - 1120582640	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0243600	$42.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1120570117	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7152854	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1120574987	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006783189	COMCAJA	8	$466.908	0.0400000	$18.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-97613187	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006780207	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-97610894	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52987694	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007293761	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96601591	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020736605	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1122238419	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121858375	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1120582640	COMCAJA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	13	$3.437.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.437.200
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$630.900	$0	0	$0	0	$0	$630.900	0	$0	$0	$630.900	$0	0	$0	$0	$630.900	$0	$0	$630.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$299.100	$0	0	$0	0	$0	$299.100	0	$0	$0	$299.100	$0	0	$0	$0	$299.100	$0	$0	$299.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
COLMENA	14	$542.100	0	$0	$0	$542.100	0	$0	$542.100	0	$0	$0	$542.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMCAJA	14	$930.000	0	$0	$930.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$930.000
PENSIONES	2	$3.717.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$542.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$930.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.119.500

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108070

Fecha: 01-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS. E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	GASOLINA MOTOR	(VEZNTE)	
36	A.C.P.M.	(TREZNTA Y SEIS)	
—	MIXTURA	—	—
1	VALVULINA	(UNO	
	TANQUEO AREA EMBALSE LA MARIA		
	RETROEXCAVADORA.		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108071

Fecha: 03-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	GASOLINA MOTOR	(TREZNTA)	
31	A.C.P.M. (TREZNTA Y UNO.)		
	MIXTURA		
	TANQUEO EQUIPO ALMACEN		
	AREA ADMINISTRATIVA		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108072

Fecha: 04-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	GASOLINA MOTOR	(VEZNTE)	
	A.C.P.M.		
	MIXTURA		
	TANQUEO AREA COMERCIAL		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108073

Fecha: 07-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS. E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	GASOLINA MOTOR	(CIENTO VEINTE).	
36	A.C.P.M.	(TREZNTA Y SEIS)	
1	MIXTURA		(UNO)
4	ACEITE 4 TIEMPO.		(CUATRO
1	GARRAFA ACEITE 15W-40		(UNO
2	LIQUIDO REFRIGERANTE.		(DOS)
	TANQUEO AREA COMERCIAL		
	OPERATIVA, ADMINISTRATIVA		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108074

Fecha: 09-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAD. E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	GASOLINA MOTOR	(QUINCE)	
27	A.C.P.M.	(VEINTISIETE)	
	MIXTURA		
	TANQUEO EMBALSE LA		
	FARFA Y RETRO EXCAVADORA		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JIM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108075

Fecha: 11-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAD E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	GASOLINA MOTOR	(QUINCE)	
10	A.C.P.M.	(DIEZ)	
	MIXTURA		
	TANQUEO AREA COMERCIAL		
	EQUIPO DEL ALMACEN		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JIM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108076

Fecha: 14-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110	GASOLINA MOTOR		
54	A.C.P.M.		
1	MIXTURA		
1	VALVULINA		
2	ACEITE 4T2 EMPAQ		
1	GARRAFA ACEITE HONDA 15W-40		
2	LIQUIDO REFRIGERANTE		
	TANQUEO AREA OPERATIVA		
	COMERCIAL, ALMACEN		
	PUNTA PERKINS	TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JIM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108077

Fecha: 16-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUA E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	GASOLINA MOTOR	(QUINCE)	
18	A.C.P.M.	(DIECIOCHO)	
	MIXTURA		
	TANQUEO RETRO EXCAVADORA		
	AREA EMBALSE LA FARFA		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JIM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108078

Fecha: 18-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	GASOLINA MOTOR	(VEINTE)	
54	A.C.P.M.	(CINCUENTA Y CUATRO)	
	MIXTURA		
	TANQUEO PLANTAS PERKINS		
	RETRO EXCAVADORA		
	EQUIPOS ALMACEN		
		TOTAL	

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108079

Fecha: 21-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115	GASOLINA MOTOR	(CIENTO QUINCE)	
34	A.C.P.M.	(TREINTA Y CUATRO)	
1	MIXTURA	(UNO)	
2	ACEITE 4 TIEMPO	(DOS)	
		TOTAL	

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108080

Fecha: 23-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	GASOLINA MOTOR	(QUINCE)	
	A.C.P.M.		
	MIXTURA		
	TANQUEO AREA COMERCIAL		
	LECTORES Y ALMACEN		
		TOTAL	

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108081

Fecha: 25-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	GASOLINA MOTOR	(DIEZ)	
	A.C.P.M.		
	MIXTURA		
	TANQUEO EQUIPOS EMPALME		
	LA MARCA, MOTOBOMBA, GUARDIA		
		TOTAL	

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108082

Fecha: 28-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P. Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110	GASOLINA MOTOR	(CIENTO DIEZ)	
54	A.C.P.M.	(CINCUENTA Y CUATRO)	
—	MIXTURA		
1	ACEITE 4TIEMPO	(UNO)	
	TANQUEO PLANTA	PERKIN.	
	AREA COMERCIAL		
	AREA OPERATIVA	ADMINISTRATIVA	
EQUIPOS	ALMACEN	TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108083

Fecha: 29-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	GASOLINA MOTOR	(VEINTE)	
36	A.C.P.M.	(TREINTA Y SEIS)	
—	MIXTURA		
1	VALVULINA X GALON	(UNO)	
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614

terpel®

Estación de Servicio
LOS COMUNEROS
TODO EN LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
Km. 1 Vía a El Retorno - Tel: 584 00 40
San José del Guaviare

VALE No. 108084

Fecha: 30-09-2026 Contado ◯

Nombre: EMPOAGUAS E.S.P Crédito ◯

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	GASOLINA MOTOR	(TREINTA Y CINCO)	
36	A.C.P.M.	(TREINTA Y SEIS)	
	MIXTURA		
	TANQUEO RETROEXCAVADORA		
	PLANTA DE BOMBEO		
	AREA COMERCIAL		
		TOTAL	

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "JM'S LITOGRAFIA" Cesar Mora - Nit. 97613415-7 / Cel: 320 328 7614