

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

cc5272f9e31416a1854456b3ffbc84a724ec0de2e33cdfdd5b21fff4c650072d0d71cd1b57c54f4a3dd3dc58b93ec3aa

Número de Factura: FED-315

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 01/09/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 11/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRDAUTOS S.A.S

Nombre Comercial: PRDAUTOS S.A.S

NIT del Emisor: 901797025

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Tolima

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Espinal

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3123962952

Correo: TALLERPRDAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 809003292

Departamento: Tolima

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Guamo

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 11 8 04

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2270235

Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

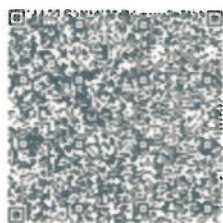
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	45733	MANTENIMIENTO SUSPEN SION	94	1,00	\$ 218.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.512,61	19.00			\$ 218.487,39
2	911102	MANTENIMIENTO DE FRE NOS	94	1,00	\$ 168.067,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	19.00			\$ 168.067,23
3	287443	MANTENIMIENTO CUNAS DIRECCION	94	1,00	\$ 226.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.109,24	19.00			\$ 226.890,76
4	2392	CAMBIO DE ACEITE MOT OR	94	1,00	\$ 46.218,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.781,51	19.00			\$ 46.218,49
5	74762	LAVADO GENERAL	94	1,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,92	19.00			\$ 25.210,08

Notas Finales

SERVICIOS XTZ125

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/09/2025 12:20:11
Documento validado por la
DIAN:
01/09/2025 12:20:12
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	684873.95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	684873.95
IVA	130126.05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	130126.05
Total neto factura (=)	815000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 815000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	684.873,95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	684.873,95
IVA	130.126,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	130.126,05
Total neto factura (=)	815.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 815.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090158335 Rango desde: 189 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-07

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

d1b367d3fab38dd9765e778c4ad876f44cf726c572aee4d5c7117714ca9c8507c39d3ce294ef630e5aff8338007c63f8

Número de Factura: FED-314

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 01/09/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 02/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRADAUTOS S.A.S

Nombre Comercial: PRADAUTOS S.A.S

NIT del Emisor: 901797025

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Tolima

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Espinal

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3123962952

Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 809003292

Departamento: Tolima

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Guamo

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 11 8 04

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2270235

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

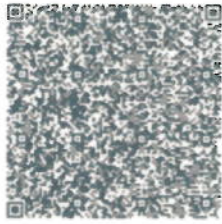
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	958274	ACETE MOTOR 10W40	94	1,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.000,00
2	9975	CUNAS DIRECCION	94	1,00	\$ 386.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.445,38	19.00			\$ 386.554,62
3	7122	ACETE BARRAS SUSPENSION	94	3,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
4	19272	PASTILLAS DE FRENOS	94	1,00	\$ 336.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19.00			\$ 336.134,45
5	1354	BANDAS DE FRENOS TRASEROS	94	1,00	\$ 319.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.672,27	19.00			\$ 319.327,73
6	99914	JUEGO DIRECCIONALES DELANTEROS	94	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00			\$ 84.033,61
7	1836154	BATERIA	94	1,00	\$ 260.504,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.495,80	19.00			\$ 260.504,20

Notas Finales

XTZ125 YAMAHA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/09/2025 11:58:47
Documento validado por la
DIAN:
01/09/2025 11:58:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	1591554.61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1591554.61
IVA	263445.39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	263445.39
Total neto factura (=)	1855000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1855000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	1.591.554,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.591.554,61
IVA	263.445,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	263.445,39
Total neto factura (=)	1.855.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.855.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090158335 Rango desde: 189 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-07

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901797025	2	PRADAMUTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 16 #5-16 BRR UBERTADO	ESPINAL-TOLIMA	2361121	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1000000297	9469313629	E	2025/08/08	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	14	\$380,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$2,100	\$0	\$229,900	\$229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$400	\$0	\$35,100	\$35,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600	\$57,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600	\$57,600
TOTAL				1	\$376,500	\$3,700	\$0	\$380,200	\$380,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901797025	2	PRADAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 16 #5-16 BRR LIBERTADO	ESPINAL-TOLIMA	2361121	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión 2025-07	2025-08	1000000297	9489313629	E	2025/08/08	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	14	\$380,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						\$1,423,500				\$227,800				\$1,423,500				\$57,000				\$34,700	\$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$1,423,500				\$227,800				\$1,423,500				\$57,000				\$34,700	\$0
1	CC	93131740	PRADA HERNAN	202021	30	\$1,423,500	EP5041	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF46	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700				\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,423,500				\$227,800				\$1,423,500				\$57,000				\$34,700	\$0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

158 EPC EL GUAMO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de septiembre de 2025

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/09/2025

Responsable: PRADAUTOS S.A.S

Nit: 901797025

U. Ejecutora: EPC GUAMO

Contrato 04 09/05/2025

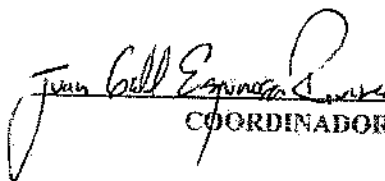
Factura FED-314 01/09/2025

Comentarios: JGER - SEGUN CONTRATO N° 04 DEL 09-05-2025, SE RECIBE ESTE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REVISIÓN TECNICOMECHANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 MODELO 2018 DE PLACA MKF27E), ASIGNADA A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO - TOLIMA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN N° 000002 DE 02-ENERO-2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	1356	33	ACEITE MOTOR 10 W 40	Unidad	1.00	55.000,00	55.000,00
1112	9418	1054	CUÑA DE DIRECCION	Unidad	1.00	460.000,00	460.000,00
	7404	191	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Unidad	3.00	50.000,00	150.000,00
	7404	130	PASTILLAS FRENOS	Juego	1.00	400.000,00	400.000,00
1112	3486	3	BANDAS PARA FRENO TRASERO	Unidad	1.00	380.000,00	380.000,00
	6743	9	JUEGO DIRECCIONALES DELANTEROS	Unidad	1.00	100.000,00	100.000,00
	7207	255	BATERIA	Unidad	1.00	310.000,00	310.000,00

TOTAL ENTRADA

1.855.000,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

09/04/2025

10:45:45 am

Usuario

JGESPINOSAR

Page 1 of 1

PCT Enterprise

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO

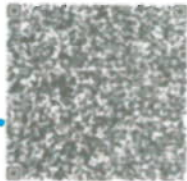
En la ciudad de Guamo Tolima el día cuatro (04) de septiembre de 2025, se reciben satisfactoriamente cada uno de los elementos solicitados y se da cumplimiento al contrato N° 158-MC-004-2025, con factura electrónica de venta N° FED-314, realizado con la empresa PRADA AUTOS S.A.S. identificada con NIT N° 901.797.025-2, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REVISION TECNICOMECHANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA".

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Tolima
Número Documento: 809003292	Municipio / Ciudad: Guamo
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 11 8 04
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 2270235
Responsabilidad tributaria: 01 - NA	Correo: s@nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	558274	ACEITE MOTOR 10W40	94	1,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.000,00
2	9975	CUNAS DIRECCION	94	1,00	\$ 386.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.445,39	19.00			\$ 386.554,62
3	7122	ACEITE BARRAS SUSPENSIÓN	94	3,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
4	19272	PASTILLAS DE FRENSOS	94	1,00	\$ 336.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19.00			\$ 336.134,45
5	1354	BANDAS DE FRENSOS TRASEROS	94	1,00	\$ 319.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.672,27	19.00			\$ 319.327,73
6	99914	JUEGO DIRECCIONALES DELANTEROS	94	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00			\$ 84.033,61
7	1036154	BATERIA	94	1,00	\$ 260.504,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.495,80	19.00			\$ 260.504,20



Documento generado el:
01/09/2025 11:58:47
Documento validado por la
DIAN:
01/09/2025 11:58:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal	1591554,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1591554,61
IVA	263445,39
INC	0,00
Bohas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	263445,39
Total neto factura (=)	1855000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.855.000,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal	1.591.554,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.591.554,61
IVA	263.445,39
INC	0,00
Bohas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	263.445,39
Total neto factura (=)	1.855.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.855.000,00



Los elementos se reciben en condiciones óptimas, conforme a los estándares de calidad y sin presentar daños o defectos visibles.

Supervisor



IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Comandante de Vigilancia
CPMS GUAMO



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/09/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 158-MC-004-2025

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO

Tipo de Contrato: PRESTACION
DE SEVICIOS

Contratista: PRADA AUTOS S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 13/05/2025

Fecha de Contrato: 13/05/2025

Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: \$3.860.000

Valor final del Contrato: \$4.100.000

Plazo de ejecución: 242 DIAS

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REVISION TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA.

ADICIÓN: SI ☒ NO ☐

FECHA: 29/08/2025

PRORROGA: SI ☐ NO ☒

FECHA: NO APLICA

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, EL CONTRATISTA PRADA AUTOS SUMINISTRO LOS REPUESTOS, LOS ELEMENTOS RECIBIDOS SE HAN ENCONTRADO EN BUEN ESTADO Y SE PRESTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DE EXIGENCIAS TECNICAS,
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, SE ESTA EJERCIENDO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO MEDIANTE FACTURAS ELECTRONICAS FED-314 DE FECHA 01/09/2025 POR VALOR \$1.855.000 Y FED 315 DE FECHA 01/09/2025 POR VALOR \$815.000.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
4.100.000	100%	SE REALIZO EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, IGUALMENTE SE SUMINISTRO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE CUNAS, COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y CUNAS, BANDA DE FRENOS TRASEROS, ENGRASE GENERAL, MANTENIMIENTO GENERAL, MANTENIMIENTO SUSPENSION Y MANO DE OBRA.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

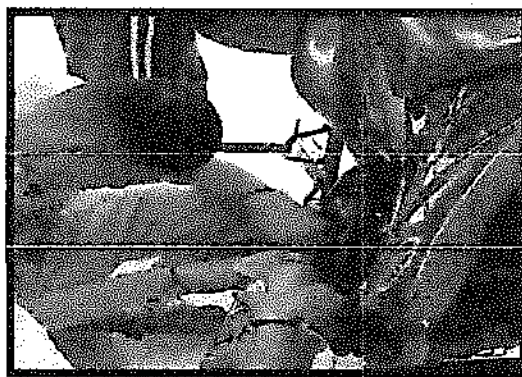
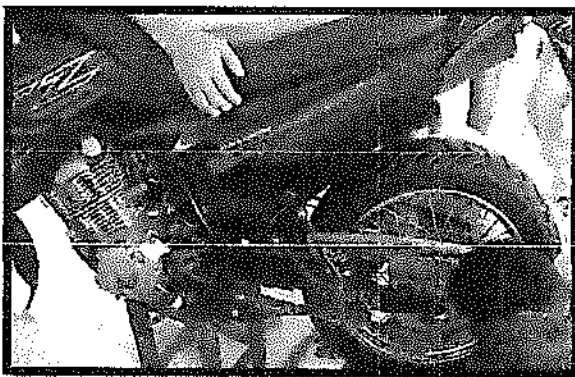
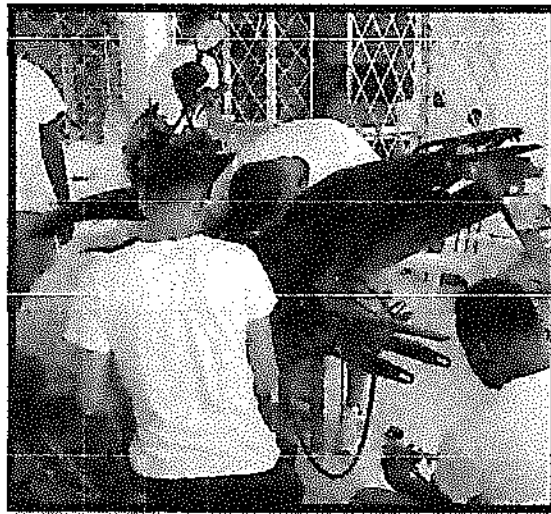
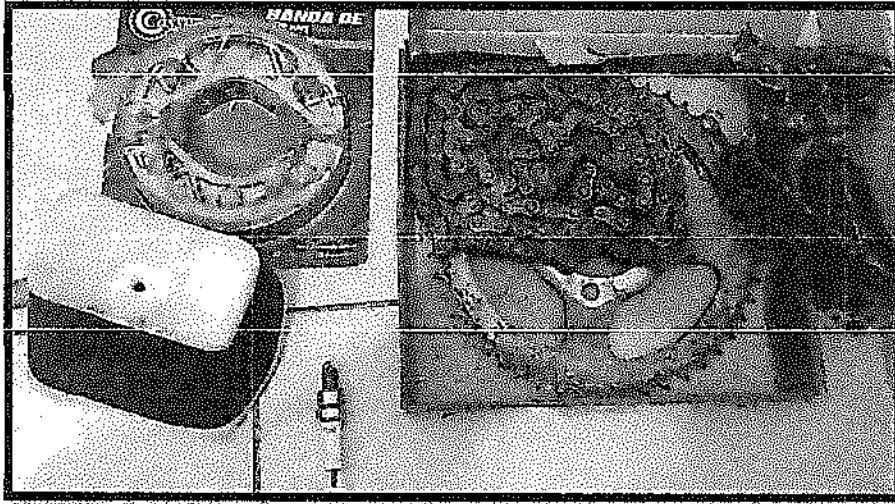
Fecha Entrega del Informe: 04/09/2025

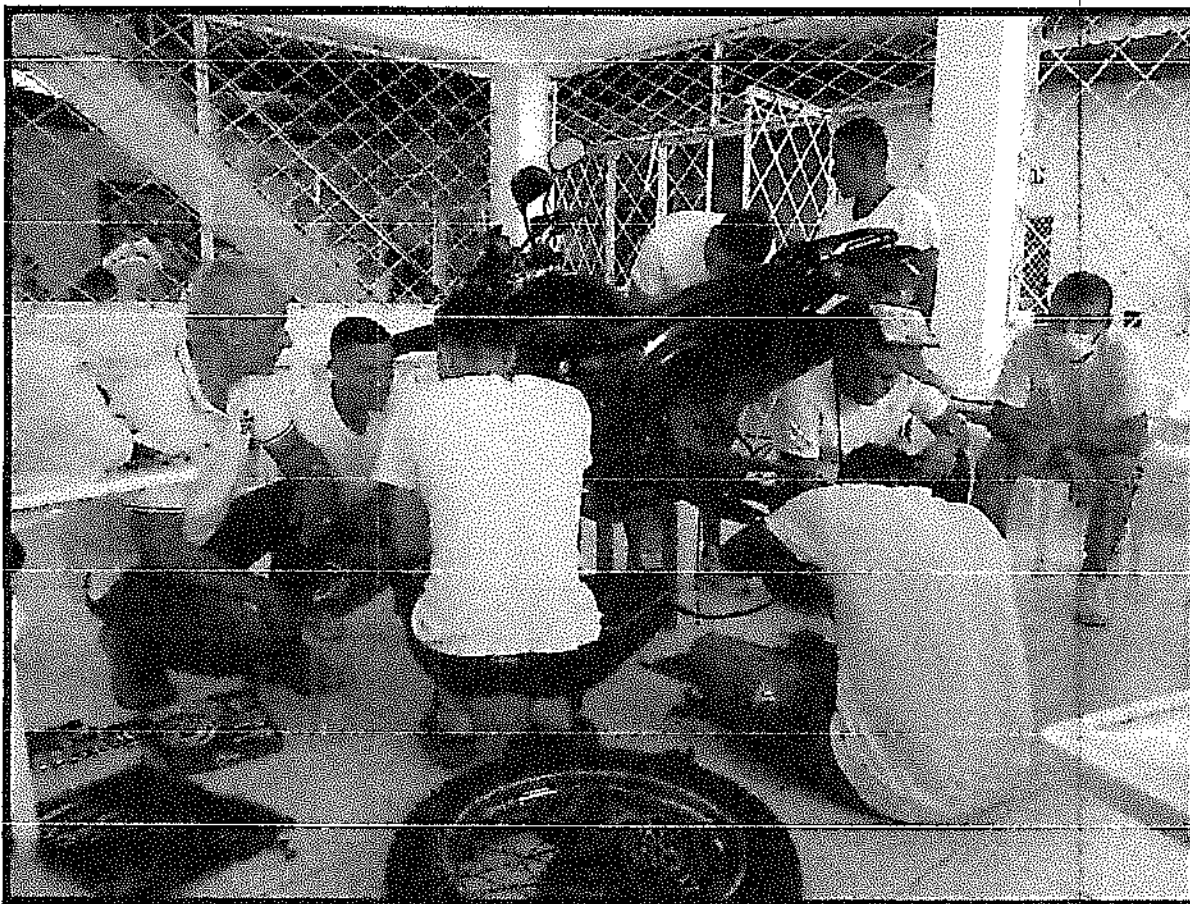
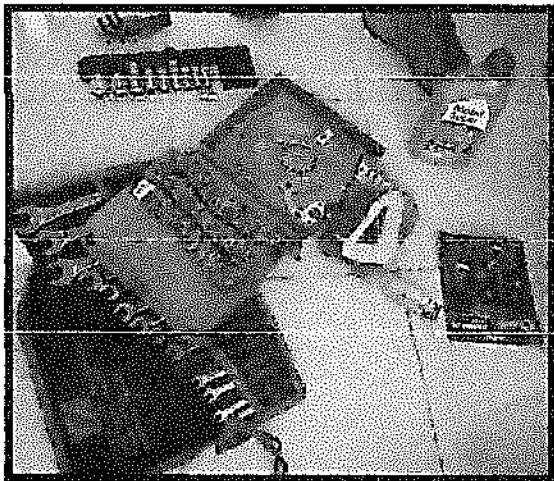
Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El día 21 de agosto de 2025 se coordinó con el taller de mantenimiento "PRADA AUTOS", el ingreso para el vehículo oficial MOTOCICLETA de placas MKF-27E tipo enduro marca YAMAHA, MODELO 20218, donde presento problemas generales, se anexa registro fotográfico y orden de servicios según OP 22-88-04 Vo2 N° 002 de 31/07/2025, para mantenimiento general, cambio de aceite de motor, mantenimiento suspensión, mantenimiento de frenos, mantenimiento cunas dirección, lavado general, engrase general, y suministro de aceite de motor, cunas de dirección, aceite barras de suspensión, pastillas de frenos, banda de frenos trasero, juego de direccionales delanteros y batería.



IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
C.C. No. 93.132.101
COMANDANTE DE VIGILANCIA CPMS GUAMO







ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO N°	158-MC-006-2025
PROVEEDOR	PRADA AUTOS S.A.S
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REVISION TECNICOMECHANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA.
VALOR INICIAL	\$ 3.860.000.ºº
VALOR ADICIÓN	\$ 240.000.ºº
DEVOLUCIÓN	\$ 0
VALOR FINAL	\$ 4.100.000.ºº
FECHA DE ACTA DE INICIO	13/05/2025
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2025
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 4.100.000.ºº

En la ciudad del Guamo Tolima a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron: el **DIRECTOR** de la **CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO**, **ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SANCHEZ** con C.C N° 93.415.039 y el Señor **HERNAN RICARDO PRADA CARDOSO** con C.C N° 93.131.740 representante legal de **PRADA AUTOS S.A.S** con NIT N° 901.797.025-2 con el fin de formalizar la terminación del contrato de Mínima Cuantía N° **158-MC-004-2025**, en atención a que el supervisor del contrato **IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**, recibió a satisfacción los elementos en condiciones óptimas, conforme a los estándares de calidad y sin presentar daños o defectos visibles conforme al objeto y plazo del contrato.

Se deja en constancia las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
2. Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de acuerdo con el informe final de supervisión a reemplazar los bienes en un lapso máximo (**NO APLICA**).

Se firma en el Guamo Tolima a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025

HERNAN RICARDO PRADA CARDOSO
Representante Legal PRADA AUTOS S.A.S


IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Supervisor CPMS GUAMO


ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SANCHEZ
Director CPMS GUAMO



INPEC

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO N°	158-MC-006-2025
PROVEEDOR	PRADA AUTOS S.A.S
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REVISION TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA.
VALOR INICIAL	\$ 3.860.000. ⁰⁰
VALOR ADICIÓN	\$ 240.000. ⁰⁰
DEVOLUCIÓN	\$ 0
VALOR FINAL	\$ 4.100.000. ⁰⁰
FECHA DE ACTA DE INICIO	13/05/2025
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2025
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 4.100.000. ⁰⁰

En la ciudad del Guamo Tolima a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron: el DIRECTOR de la CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO, ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SANCHEZ con C.C N° 93.415.039 y el Señor HERNAN RICARDO PRADA CARDOSO con C.C N° 93.131.740 representante legal de PRADA AUTOS S.A.S con NIT N° 901.797.025-2 con el fin de formalizar la terminación del contrato de Mínima Cuantía N° 158-MC-004-2025, en atención a que el supervisor del contrato IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ, recibió a satisfacción los elementos en condiciones óptimas, conforme a los estándares de calidad y sin presentar daños o defectos visibles conforme al objeto y plazo del contrato.

Se deja en constancia las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
2. Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de acuerdo con el informe final de supervisión a reemplazar los bienes en un lapso máximo (NO APLICA).

Se firma en el Guamo Tolima a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025


HERNAN RICARDO PRADA CARDOSO
Representante Legal PRADA AUTOS S.A.S


IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Supervisor CPMS GUAMO.


ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SANCHEZ
Director CPMS GUAMO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlegarcia
12-08-00-158
EPC GUAMO
6/10/2025 12:00:00 a. m.

LUIS EMILIO GARCIA SALAZAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

ro:	22525	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-158 EPC GUAMO
cia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Inicial:	815.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	Saldo x Ordenar:
Deducciones:	53.914,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	Nro. Cdp:
				Atributo Contable:	Comprobante Contable:
					05-NINGUNO
					262739
					Abono en cuenta
ficacion:	901797025	Razon Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	
ro:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
					Activa
ro:	21625	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:
ro:		FED-315	Tipo:	FACTURA	Fecha:
					2025-10-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
-00-158 EPC GUAMO - ION	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		815.000,00	0,00	815.000,00	815.000,00
Total:							815.000,00	0,00	815.000,00	815.000,00

o: FACTURA FED-315 DE SEPT 01-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOCICLETA XTZ125

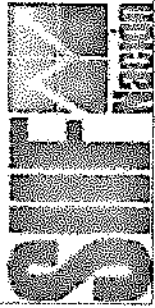
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
-00-158 EPC GUAMO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-06	Generada	815.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN ERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	684.874,00	4.000 %	27.395,00	27.395,00
04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS /ADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.126,00	15.000 %	19.519,00	19.519,00
05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- /ICIOS	NIT 890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	0,00	0,000 %	7.000,00	7.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprabante

Usuario Solicitante: LUIS EMILIO GARCIA SALAZAR
Unidad o Subunidad Ejecutora Solidante: EPC GUAMO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06 2:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	22635	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-158 EPC GUAMO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regular DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Valor Inicial:	1,855,000.00	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	1,855,000.00	Saldo x Ordenar:	1,855,000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	96,306.00	Valor Neto:			1,758,694.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Gdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	263020
TERCERO									
Identificación:	901797026	Razon Social:	PRADAUTOS S.A.S	Cuenta Bancaria					
Numero:	4110004061	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta X Pagar					
Numero:	21725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarativos	Identificación:					
Numero:	FED-314	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION	A-02-02-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	1,855,000.00	0.00	1,855,000.00
Total:							1,855,000.00	0.00	1,855,000.00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-158 EPC GUAMO	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-06	Generada	1,855,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.591.555,00	2,500 ‰	39.789,00	39.789,00
2-01-04-03-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	263.445,00	15,000 ‰	39.517,00	39.517,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	0,00	0,000 ‰	15.000,00	15.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MJHtrincon JORGE TULLIO RINCON FIGUEROA
Unidad ó Subunidad 12-08-00-158 EPC GUAMO
Ejecutora
Fecha y Hora 2025-10-27-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	378441725	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-158 EPC GUAMO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-08	Código de Referencia:	04500206800378441725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	1.855.000,00	Valor Deduciones:	95.306,00	Valor Neto:	1.759.694,00		Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	1.855.000,00	Valor	95.306,00	Valor Neto	1.759.694,00	Moneda Base	Valor	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901797025	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Cuenta Bancaria			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FED-314	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-06	
Tipo Beneficiario F 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE	TASA DE VALOR
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00			0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO				TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %		39.789,00		39.789,00		
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %		39.517,00		39.517,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	0,000 %		16.000,00		16.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO		
12-08-00-158 - EPC GUAMO			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-06	1.855.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS S.
DIRECTOR CPMMSGUM_GUAMO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JORGE TULLIO RINCON FIGUEROA
PAGADOR CPMMSGUM-GUAMO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJtrincon
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-158
Ejecutora: EPC GUAMO
Fecha y Hora: 2025-10-27-11:15 a. m.

JORGE TULIO RINCON FIGUEROA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	378424025	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad /	12-08-00-158 EPC GUAMO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22525
Fecha Máxima Pago:	2025-10-08	Código de Referencia:	04500206800378424025	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	815.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	761.086,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	815.000,00	Valor	53.914,00	Moneda Base	Valor
----------	-------------	------------	-------	-----------	-------------	-------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901797025	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Estado: Activa
		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FED-315	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario F 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-10-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		PESOS	MONEDA	USO DE MONED TASA DE VALOR
	Nación	10	CSF	815.000,00	0,00	815.000,00
						Pesos

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	4,000 %	27.395,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	19.519,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	0,000 %	7.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-158 - EPC GUAMO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-10-06	815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma]

ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS S.
DIRECTOR CPMSGUM_GUAMO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JORGE TULIO RINCON FIGUEROA
PAGADOR CPMSGUM-GUAMO