SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp — LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 — EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	493914625	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:		04500205900493914625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	250.000,00	Valor Deducciones:		15.651,00	Valor Neto:	234.349,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	250.000,00	Valor Deducciones	15.651,00	Valor Neto	234.349,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901797025	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FED 334	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	250.000,00	0,00	250.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	8.403,00	8.403,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.987,00	5.987,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	1.261,00	1.261,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	250.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagadora CPMS ESPINAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-8:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	493933425	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:		04500205900493933425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.770.000,00	Valor Deducciones:		293.348,00	Valor Neto:	5.476.652,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.770.000,00	Valor Deducciones	293.348,00	Valor Neto	5.476.652,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901797025	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FED 346-347-351-352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	121.218,00	121.218,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	138.189,00	138.189,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,700 %	33.941,00	33.941,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	5.770.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagadora CPMS ESPINAL

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-8:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	493922025	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500205900493922025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	480.000,00	Valor Deducciones:	30.050,00	Valor Neto:	449.950,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	480.000,00	Valor Deducciones	30.050,00	Valor Neto	449.950,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901797025	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FED348-353	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	480.000,00	0,00	480.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	16.134,00	16.134,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.496,00	11.496,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	2.420,00	2.420,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	480.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagadora CPMS ESPINAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03bbae3c509f981e0cf4d44fad5a4a1cc641075a5e5c1e9f67ca19028f3805615c5b3fcc68626295fd88d4a5a20112cf

Número de Factura: FED-346
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 09/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3123962952
Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	019462	ACCESORIOS PLUMILLAS Y ESPEJOS	94	1,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
2	3312	SISTEMA DE ESCAPE	94	1,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,93	19.00			$ 420.168,07

$250.00
$500,000

Notas Finales

BUS HYUNDAI OBH
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 14:53:27
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 14:53:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	630252.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	630252.1
IVA	119747.9
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	119747.9
Total neto factura (=)	750000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 750000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	630.252,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	630.252,10
IVA	119.747,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	119.747,90
Total neto factura (=)	750.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 750.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b5fa94ee911c18877cfa934f509fe7e842b9785d13aa12017f2f692fb52026090ea9f9d36a597f51a3f8f73c2f91db2

Número de Factura: FED-347
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3123962952
Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: siifnacion.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	774613	KIT CORREA REPARTICION CORREA Y TENSORES GENUINO	94	1,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
2	751	AMORTIGUADOR DELANTERO BRASILERO	94	1,00	$ 504.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,32	19.00			$ 504.201,68

Notas Finales

VOLKSWAGEN OLN 102
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 15:01:51
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 15:01:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		882352.94
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		882352.94
IVA		167647.06
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		167647.06
Total neto factura (=)		1050000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1050000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		882.352,94
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		882.352,94
IVA		167.647,06
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		167.647,06
Total neto factura (=)		1.050.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.050.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8686f999a98680c942b3a7e457096781963833dcd16de77344f342d8c3dc524fd7f0e32cee74dcbc6126876dccc2de11

Número de Factura: FED-351
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 09/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3123962952
Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: siifnacion.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	45561	BRONCES 5 Y REVERSA	94	1,00	$ 336.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,45
2	478033	ROTULA INFERIOR CORE ANA	94	1,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
3	445412	AMORTIGUADOR DELANT ERO COREANO	94	1,00	$ 336.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,45
4	96583	BOMBA DE INYECCION EL ECTRONICA	94	1,00	$ 840.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,87	19.00			$ 840.336,13
5	6641	KIT EMBRAGUE	94	1,00	$ 1.008.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36

Notas Finales

ock 233
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 21:26:32
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 21:26:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2731092.42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2731092.42
IVA	518907.58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	518907.58
Total neto factura (=)	3250000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3250000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.731.092,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.731.092,42
IVA	518.907,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	518.907,58
Total neto factura (=)	3.250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.250.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b374a21f1a93362ec82c379bd84bc2401eea692123136c033be6ff1dfe65a723a9fbef46b37442182a6cbf4bc12ec44d

Número de Factura: FED-352
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3123962952
Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	665433	BANDAS FRENO TRASERO	94	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
2	192713	PRENSA CLUCTH	94	1,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,77	19.00			$ 168.067,23
3	997865	BATERIA GEL	94	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
4	45654	KIT DE ARRASTRE	94	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34

220.000
200.000
180.000
120.000

Notas Finales

XTZ125 YAMAHA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 21:51:23
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 21:51:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		605042.02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		605042.02
IVA		114957.98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		114957.98
Total neto factura (=)		720000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 720000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		605.042,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		605.042,02
IVA		114.957,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		114.957,98
Total neto factura (=)		720.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 720.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af361b5b7a33d0f0a056b4d8a022e13c06c22d6efadfb54d55a8ec45ead0abc028a27c6d6ddeaecd8cc6bbd0c6f26976

Número de Factura: FED-348
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 09/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3123962952
Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	92224	MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES	94	1,00	$ 159.663,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87
2	33214	ALINEACION Y BALANCE O	94	1,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59

Notas Finales

SERVICIOS VANS VOLKSWAGEN OLN 102
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 15:10:31
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 15:10:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		336134.46
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		336134.46
IVA		63865.54
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		63865.54
Total neto factura (=)		400000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		336.134,46
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		336.134,46
IVA		63.865,54
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		63.865,54
Total neto factura (=)		400.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 400.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e43cb7e2f0f9a99a4c8a0b1407fe1288e90e01134b836c42973c4691b1680cd78beaf5b8c047dff9b5b3678cd63f51a1

Número de Factura: FED-353
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3123962952
Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: siifnacion.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	09121	MANO DE OBRA CAMBIO DE FRENOS	94	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89

Notas Finales

XTZ125
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 21:56:15
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 21:56:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		67226.89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		67226.89
IVA		12773.11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		12773.11
Total neto factura (=)		80000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 80000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		67.226,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		67.226,89
IVA		12.773,11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.773,11
Total neto factura (=)		80.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 80.000,00

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

INFORME SUPERVISIÓN NUMERO 8 (OCHO) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS Y MOTOS) ADSCRITO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DEL ESPÍNAL. EL CUAL INCLUIRÁ EL CAMBIO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO TAL FIN, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

DEPENDENCIA: TRANSPORTES DEL CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD ESPINAL-TOLIMA; PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC.

FECHA INFORME: Día 18 Mes 11 Año 2025

CONTRATO No 145-MC-062025

CDP No 1925 de fecha 28 ENERO de 2025
RPC No 12325 de fecha 25 de febrero de 2025

PROVEEDOR: PRADAAUTOS S.A.S
NIT. 901797025
Calle 16 No 5 – 16 Barrio Libertador
Teléfono / Móvil: 3123962952
Espinal Tolima
tallerpradautosespinal@gmail.com

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS Y MOTOS) ADSCRITO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DEL ESPÍNAL. EL CUAL INCLUIRÁ EL CAMBIO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO TAL FIN, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

FECHA INICIO SUMINISTRO: 28 de febrero de 2025
AVANCE CONTRATO: Días: 156 días

Valor Contrato inicial. **145-MC-062025**

$20.030.000,00

A-02-02-02-008-007 Rec 10 **SEREVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVCIOS DE CONTRUCCION) – Mantenimiento Preventivo y correctivo Parque Automotor (Vehículos y Motos)**
Porcentaje: 100%

No	FECHA	FAC. ELECTRONICA	ORDEN DE REPARACION VEHICULO	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO
1	04/03/2025	FED –186	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 1.820.000,00	$ 5.220.000,00
2	04/03/2025	FED –187	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 790.000,00	
3	04/03/2025	FED –188	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 2.610.000,00	
4	10/03/2025	FED-189	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 3.300.000.00	$5.690.000,00
5	10/03/2025	FED-190	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 2.390.000,00	
6	21/04/2025	FED –215	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 800.000,00	$4.220.000,00
7	21/04/2025	FED –216	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK223	$ 2.210.000,00	
8	21/04/2025	FED –217	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 290.000,00	
9	21/04/2025	FED –218	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 520.000,00	
10	21/04/2025	FED –219	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 400.000,00	
11	05/06/2025	FED-250	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 630.000,00	$ 980.000,00
12	05/06/2025	FED-251	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 50.000,00	
13	05/06/2025	FED-253	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 200.000,00	
14	05/06/2025	FED-254	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 100.000,00	
15	01/07/2025	FED-262	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 200.000,00	$ 1.000.000,00
16	01/07/2025	FED-263	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 80.000,00	
17	01/07/2025	FED-264	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ $720.000,00	
18	28/07/2025	FED- 288	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 200.000,00	

19	28/07/2025	FED-289	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 190.000,00	$ 2.920.000,00
20	28/07/2025	FED-291	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 800.000,00	
21	28/07/2025	FED-292	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 290.000,00	
22	28/04/2025	FED-293	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 210.000,00	
23	28/07/2025	FED-294	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 300.000,00	
24	28/07/2025	FED-295	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 320.000,00	
25	28/07/2025	FED-296	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 50.000,00	
26	28/07/2025	FED-297	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 560.000,00	

SALDO 145-MC-062025 $ 20.030.00,00	$ 00,00

Valor de la A**DICION** Contrato inicial. **($10.009.400) M/CTE**

No	FECHA	FAC. ELECTRONICA	ORDEN DE REPARACION VEHICULO	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO
1	14/10/2025	FED-333	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 700.000,00	
2	14/10/2025	FED-334	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 250.000,00	
3	14/10/2025	FED-335	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 1.190.000,00	
4	14/10/2025	FED-336	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 300.000,00	$ 3.750.000,00
5	14/10/2025	FED-337	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 670.000,00	
6	14/10/2025	FED-338	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 390.000,00	
7	14/10/2025	FED-339	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 250.000,00	
8	11/11/2025	FED-346	BUS HYUNDAI PLACA OBH 463	$ 750.000,00	

9	11/11/2025	FED-347	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 1.050.000,00	
10	11/11/2025	FED-348	VANS VOLKSWAGE LINEA TRASPORTER PLACA OLN 102	$ 400.000,00	$ 6.250.000,00
11	11/11/2025	FED-351	VANS HYUNDAI H1 PLACA OCK233	$ 3.250.000,00	
12	11/11/2025	FED-352	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 720.000,00	
13	11/11/2025	FED-353	MOTOCICLETA XTZ125 PLACA MKU01E	$ 80.000,00	

SALDO 145-MC-062025 $ 10.009.400,00	**$9.400,00**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
NO. X Sí. __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
NO. __ SI. X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
NO. X Sí. __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea oactividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATOY OTROS DOCUMENTOS)
NO. __ SI. X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO ENEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

DG. SARMIENTO VASQUEZ JULIAN CAMILO
COORDINADOR ÁREA DE TRANSPORTE CPMSESP

Revisado por: DG. SARMIENTO VASQUEZ JULIAN CAMILO
Elaborado por DG. SARMIENTO VASQUEZ JULIAN CAMILO
Fecha de elaboración: 18/11/2025
Archivo: Escritorio/Contratos/Mantenimiento de vehículos/Informes de supervisión

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 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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1892450023	9492109020	E	2025/10/07	2025/10/31	NEQUI	24	$382,300

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	93131740 PRADA HERNAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0

2025/10/31 02:47 PM

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 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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1892450023	9492109020	E	2025/10/07	2025/10/31	NEQUI	24	$382,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,400	$0	$231,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$3,400	$0	$231,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$600	$0	$35,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$600	$0	$35,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$900	$0	$57,900
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	1	$57,000	$900	$0	$57,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$900	$0	$57,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$900	$0	$57,900
TOTAL				1	$376,500	$5,800	$0	$382,300

2025/10/31 02:47 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de noviembre de 2025 **No.** 252

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/11/2025

Responsable: PRADAUTOS S.A.S **Nit:** 901797025

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC062025 28/02/2025 **Factura** 346-347-351-35 30/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISION DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR [VEHICULOS Y MOTOS]ADSCRITO A LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	7207	182	JUEGO DE PLUMILLAS HD	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	9418	1171	BASE DE SISTEMA DE LUCES	Unidad	1.00	500,000.00	500.000,00
	3874	12	CORREA A 17	Unidad	1.00	450,000.00	450.000,00
	7207	209	AMORTIGUADORES	Unidad	1.00	600,000.00	600.000,00
1122	8286	26	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON REF C12C938211	Unidad	1.00	400,000.00	400.000,00
1112	7207	152	ROTULA HYUNDAI	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	7207	280	AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1.00	400,000.00	400.000,00
	7207	259	SENSOR BOMBA INYECCION	Unidad	1.00	1,000,000.00	1.000.000,00
1101	9016	46	KIT DE EMBRAGUE	Unidad	1.00	1,200,000.00	1.200.000,00
	7404	134	BANDAS DE FRENOS	Juego	1.00	220,000.00	220.000,00
1112	7207	260	REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
	3518	2	BATERIA	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
1101	9016	13	KIT DE ARRASTRE	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00

TOTAL ENTRADA **5.770.000,00**

① $ 5'770.000

Cxp: 105725
Oblig: 107325
B=4848.739,48 − 2,5% Rteffe: $121.218
0,70 Rteica: $33941
B=921.260,52 15% Rteiva: $138.139
A PAGAR: $5'476.652

COORDINADOR

② $ 480000

Cxp: 105625
Oblig. 107225
336,35 4% Rteffe: $16.134
0,60 Rteica: $2.420
638,65 15% Rteiva: $11.496
A PAGAR: $449.950

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de noviembre de 2025 **No.** 325

Responsable: SARMIENTO VASQUEZ JULIAN CAMILO **Nit:** 1105682156

Dependencia: TRANSPORTE ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 27929 20/11/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR [VEHICULOS Y MOTOS]ADSCRITO A LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	9418	1171	BASE DE SISTEMA DE LUCES	Unidad	1.00	500,000.00	500.000,00
	3874	12	CORREA A 17	Unidad	1.00	450,000.00	450.000,00
	7207	209	AMORTIGUADORES	Unidad	1.00	600,000.00	600.000,00
1122	8286	26	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON REF C12C938211	Unidad	1.00	400,000.00	400.000,00
1112	7207	152	ROTULA HYUNDAI	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	7207	280	AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1.00	400,000.00	400.000,00
	7207	259	SENSOR BOMBA INYECCION	Unidad	1.00	1,000,000.00	1.000.000,00
1101	9016	46	KIT DE EMBRAGUE	Unidad	1.00	1,200,000.00	1.200.000,00
	7404	134	BANDAS DE FRENOS	Juego	1.00	220,000.00	220.000,00
1112	7207	260	REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
	3518	2	BATERIA	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
1101	9016	13	KIT DE ARRASTRE	Unidad	1.00	120,000.00	120.000,00
1112	7207	182	JUEGO DE PLUMILLAS HD	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00

TOTAL SALIDA **5.770.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Julian Camilo Jaramillo Vasquez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1105682156

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-9:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	107325	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	61225
Valor Inicial:	5.770.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.770.000,00	Saldo x Ordenar:	5.770.000,00
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:	293.348,00	Valor Neto:	5.476.652,00			Valor IVA:	921.260,52	Nro. Cdp:	9425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333892

TERCERO

Identificacion:	901797025	Razon Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	105725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FED 346/347/351/352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-30

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00	5.770.000,00

Objeto:	FACTURA FED346- FED347- FED 351- FED 352 DEL 30/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 252 DEL 20/11/2025 SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO 145-MC-062025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	5.770.000,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.848.739,00	2,500 %	121.218,00	121.218,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	921.260,52	15,000 %	138.189,00	138.189,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	4.848.739,00	0,700 %	33.941,00	33.941,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP: 4939334250

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-11-9:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	107225	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	61225
Valor Inicial:	480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	480.000,00	Saldo x Ordenar:	480.000,00
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:	30.050,00	Valor Neto:	449.950,00			Valor IVA:	76.638,15	Nro. Cdp:	9425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333881

TERCERO

Identificacion:	901797025	Razon Social:	PRADAUTOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	105625	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FED 348 / FED 353	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-30

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00

Objeto:	FACTURAS FED 348 Y FED 353 DEL 30/10/2025 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS DEL 30/10/2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO 145-MC-062025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	480.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	403.361,85	4,000 %	16.134,00	16.134,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76.638,15	15,000 %	11.496,00	11.496,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	403.361,00	0,600 %	2.420,00	2.420,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP: 493922025