FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68bf35f0cd2e0de6c4d07b83a3014e867d1e088ecbea03cedfc9a7a310ce91b27b11740a8d94d2ee16158139bde3a91c

Número de Factura: DMCM-203
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 27/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL MORENO DEYANEDI MARISELA
Nombre Comercial: CARVAJAL MORENO DEYANEDI MARISELA
Nit del Emisor: 1123209939
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: BRR JORGE ELIECER GAITAN
Teléfono / Móvil: 3187950934
Correo: deyanedicarvajal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900545801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: CL 10 CR 34 BRR ALVERNIA
Teléfono / Móvil: 311227574
Correo: contabilidadimtram@puertoasis-putumayo.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	HONORARIOS	HONORARIOS	94	1,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200.000,00

Notas Finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA LA ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE DURANTE EL MES DE FEBR ERO DE 2026
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 10:22:13
Documento validado por la DIAN:
27/02/2026 10:22:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106036113 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-02-17

INFORME DE ACTIVIDADES

Puerto Asís, 28 de FEBRERO de 2026

Doctora
LILIANA DIAZ NARVAEZ
DIRECTORA IMTRAM
SUPERVISOR CONTRATO No. 001- IMTRAM-2026
CL 10 30 60 Brr Alvernia, Puerto Asís

Asunto: Informe de ejecución contractual FEBRERO de 2026

Referencia: Contrato No 001- IMTRAM-2026

Yo, Deyanedi Marisela Carvajal Moreno, identificada con cédula de ciudadanía No 1.123.209.939 de Puerto Asís – Putumayo, en mi calidad de contratista del IMTRAM, dependencia administrativa, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia 001- IMTRAM-2026 a continuación, presento el informe mensual de actividades realizadas del mes de FEBRERO de 2026, objeto de cobro.

FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD "IMTRAM" pagará el valor del contrato de la siguiente forma: SEIS (06) pagos por el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000) MC/TE., con corte mensual, dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de los documentos

PLAZO: La vigencia del contrato será de 6 Meses, sin superar la vigencia 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre la supervisión y el contratista, previa obtención del compromiso presupuestal

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA LA ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS PUTUMAYO.

CLAUSULA SEGUNDA:

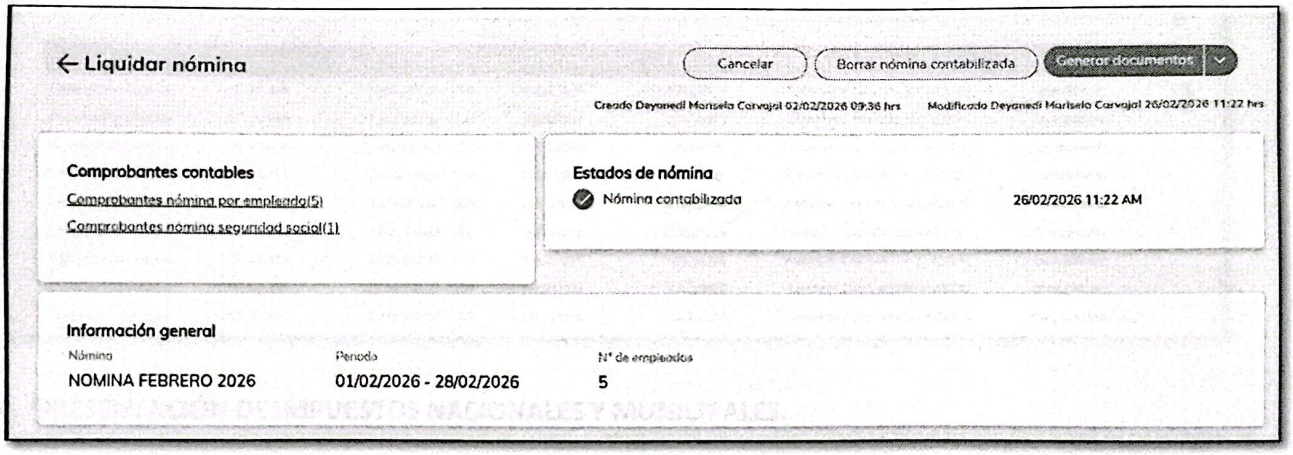
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista deberá cumplir con las siguientes Obligaciones específicas

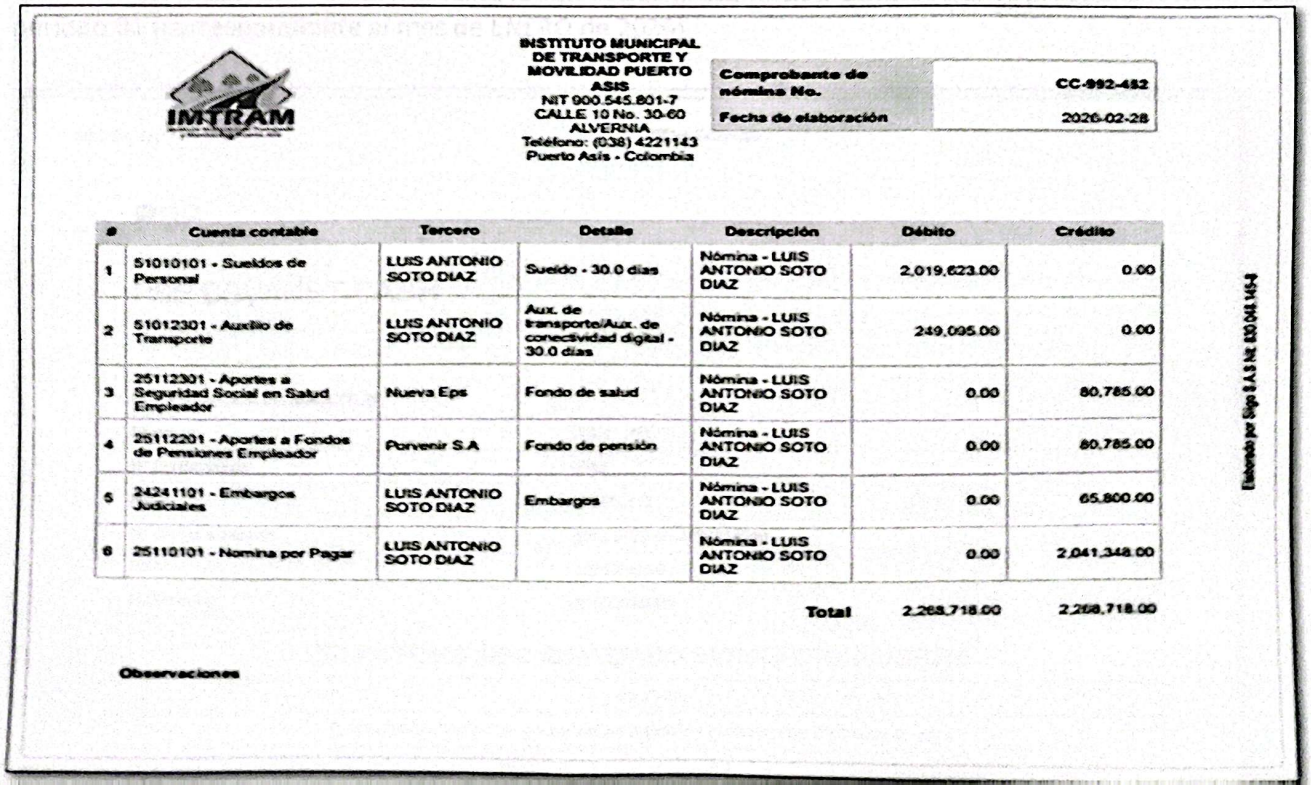
1. **ASESORAR, APOYAR A LA IDENTIDAD Y EL PERSONAL DIRECTIVO QUE LO REQUIERA EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS**

Se brinda asesoría financiera al área directiva y de contratación de la entidad en cuanto a los requisitos y parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de celebrar contratos, a su vez se brinda información sobre la disponibilidad de presupuesto el cual se debe tener en cuenta para ejecutar dichos contratos.

2. **GRAVAR INFORMACIÓN EN EL SOFTWARE QUE LA ENTIDAD DISPONGA PARA TAL FIN.**

Durante el mes de FEBRERO se realiza liquidación de los trabajadores de nómina.





INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS
NIT 900.545.801-7
CALLE 10 No. 30-60
ALVERNIA
Teléfono: (038) 4221143
Puerto Asis - Colombia

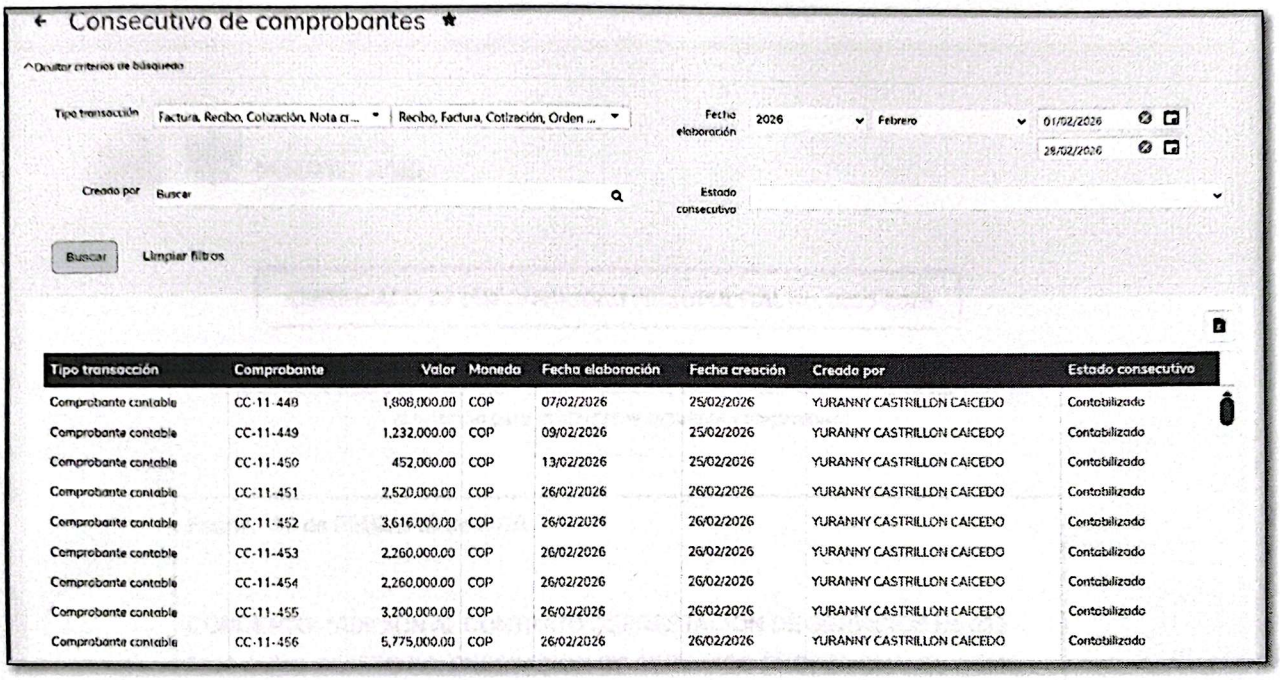
Comprobante de nómina No.	CC-992-482
Fecha de elaboración	2026-02-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51010101 - Sueldos de Personal	LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	Sueldo - 30.0 días	Nómina - LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	2,019,623.00	0.00
2	51012301 - Auxilio de Transporte	LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	Nómina - LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	249,095.00	0.00
3	25112301 - Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	Nueva Eps	Fondo de salud	Nómina - LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	0.00	80,785.00
4	25112201 - Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	Porvenir S.A	Fondo de pensión	Nómina - LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	0.00	80,785.00
5	24241101 - Embargos Judiciales	LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	Embargos	Nómina - LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	0.00	65,800.00
6	25110101 - Nomina por Pagar	LUIS ANTONIO SOTO DIAZ		Nómina - LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	0.00	2,041,348.00
				Total	2,268,718.00	2,268,718.00

Observaciones

3. ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD.

Revisión de las facturas EMITIDAS por parte del área de recaudo coincida con lo efectivamente consignado y verificación de su correcta contabilización en el sistema contable SIIGO.



Consecutivo de comprobantes

Ocultar criterios de búsqueda

Tipo transacción: Factura, Recibo, Cotización, Nota cr... | Recibo, Factura, Cotización, Orden ...

Fecha elaboración: 2026 | Febrero | 01/02/2026 | 28/02/2026

Creado por: Buscar

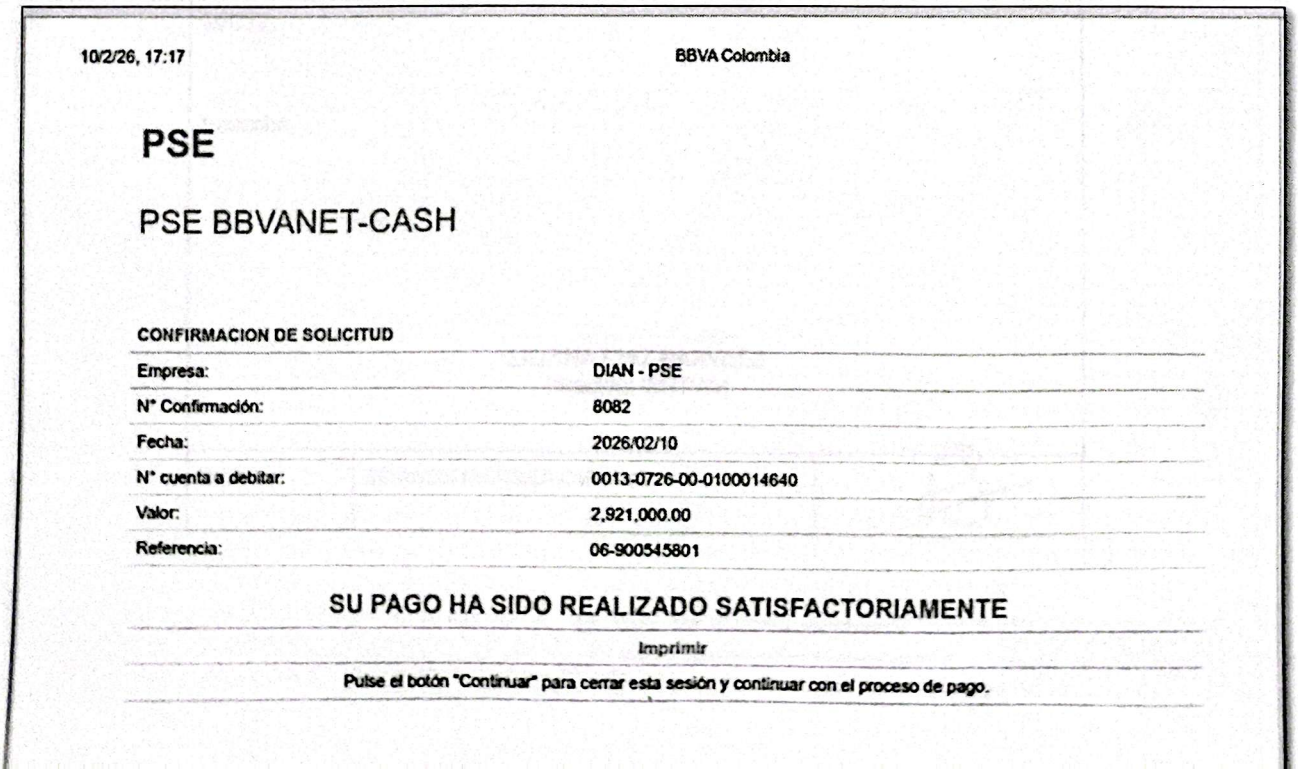
Estado consecutivo:

Buscar | Limpiar filtros

Tipo transacción	Comprobante	Valor	Moneda	Fecha elaboración	Fecha creación	Creado por	Estado consecutivo
Comprobante contable	CC-11-448	1,808,000.00	COP	07/02/2026	25/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-449	1,232,000.00	COP	09/02/2026	25/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-450	452,000.00	COP	13/02/2026	25/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-451	2,520,000.00	COP	26/02/2026	26/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-452	3,616,000.00	COP	26/02/2026	26/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-453	2,260,000.00	COP	26/02/2026	26/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-454	2,260,000.00	COP	26/02/2026	26/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-455	3,200,000.00	COP	26/02/2026	26/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado
Comprobante contable	CC-11-456	5,775,000.00	COP	26/02/2026	26/02/2026	YURANNY CASTRILLON CAICEDO	Contabilizado

4. PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES.

EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 Se realizó la liquidación presentación las retenciones practicadas durante el periodo 01 (correspondiente al mes de ENERO de 2026)



10/2/26, 17:17 BBVA Colombia

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	8082
Fecha:	2026/02/10
N° cuenta a debitar:	0013-0726-00-0100014640
Valor:	2,921,000.00
Referencia:	06-900545801

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

5. ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.

Se realiza la expedición de DIEZ (10) CDP y veinticuatro (10) RP para contratación de prestación de servicios correspondiente al mes de FEBRERO DE 2026

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 0055-2026

La suscrita directora del Instituto, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 10 de FEBRERO de 2026

CONCEPTO: "ADICIÒN AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS No 003-2026 CUYO OBJETO ES; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE APOYO A LA OFICINA JURIDICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS."

VALOR: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($416.700,00) M/CTE.

Suscribe,

LILIANA DIAZ NARVAEZ
Directora IMTRAM

Revisó:	DEYANEDI MARISELA CARVAJAL	

2.1.2.02.02.008.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento parque automotor)	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0051	4/2/2026	"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUYENDO RESPUESTOS NECESARIOS, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD IMTRAM PUERTO ASIS."	TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000,00) MDA/CTE.
2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales (mantenimiento semáforos)	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0052	5/2/2026	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS."	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($19.883.417,00) MDA/CTE.
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (papeleria)	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0053	5/2/2026	"SUMISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS."	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) MDA/CTE.
		1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0054	9/2/2026		SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS ($6.796.030,00) MDA/CTE.
2.1.2.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (contratos de prestación de servicios)	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0055	10/2/2026	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE APOYO A LA OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASÍS"	CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($416.700) M/CTE
		1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0062	17/2/2026	"SUMINISTRO DE BIENES PARA LA IMPRESIÓN DE ESPECIES VENALES Y PLACAS PARA VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO."	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS ($170.000.000,00) M/CTE

6. REVISIÓN, CONSOLIDACIÓN Y EFECTUAR EL PAGO DE PERSONAL.

Se realiza revisión de cuentas de cobro de los contratistas ADMINISTRATIVOS para proceder con su respectivo pago correspondiente al mes de FEBRERO de 2026.

Consecutivo de comprobantes

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS

900545801-7

De Febrero 01 2026 a Febrero 28 2026

Nombre tercero	Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Débito
JEFERSON DANILO MORALES CORDOBA	51118004	PRESTACION DE SERVICIOS-REGULADOR VIAL	CC-11-448	27/02/2026	2,415,000.00
GUILLERMO JAVIER DELGADO BENAVIDEZ	51118005	PRESTACION DE SERVICIOS VIGILANCIA PARQUEADERO	CC-11-449	27/02/2026	2,415,000.00
JORGE ANDRES SUAREZ SARASTY	51118004	PRESTACION DE SERVICIOS-REGULADOR VIAL	CC-11-450	27/02/2026	2,310,000.00
LUIS ALBERTO MORA CASTILLO	51118003	PRESTACION DE SERVICIOS-CONDUCCION GRUA	CC-11-451	27/02/2026	2,415,000.00
JOSE RUBEN RADA MOTTA	51118004	PRESTACION DE SERVICIOS-REGULADOR VIAL	CC-11-452	27/02/2026	2,415,000.00
NIDIA JANETH SEVILLANO CANTOR	51118004	PRESTACION DE SERVICIOS-REGULADOR VIAL	CC-11-453	27/02/2026	2,310,000.00
JOHAN CAMILO CLAVIJO CASTRO	51118004	PRESTACION DE SERVICIOS-REGULADOR VIAL	CC-11-454	27/02/2026	3,616,000.00
BRIAN DAVID MEZA GOYES	51117902	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	CC-11-455	27/02/2026	3,200,000.00
GABRIELA ALCIRA BURBANO ERAZO	51118006	PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	CC-11-456	27/02/2026	2,260,000.00
MARIA ELCY VELASQUEZ NOFUYA	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-457	27/02/2026	2,260,000.00
MARIA CRISTINA RIVAS	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-458	27/02/2026	2,260,000.00
DIANA YULISSA LISCANO BASTIDAS	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-459	27/02/2026	2,360,000.00
LUISA MARIA BOLAÑOS GÓMEZ	51117902	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	CC-11-460	27/02/2026	3,200,000.00
SILVIA JULIANA MESA CORAL	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-461	27/02/2026	2,360,000.00
JHONNY STEVEN FONTAL LOPEZ	51118004	PRESTACION DE SERVICIOS-REGULADOR VIAL	CC-11-462	27/02/2026	2,415,000.00
KAREN LISETH RENDON	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-463	27/02/2026	2,410,000.00
MONICA VANESSA BENAVIDES	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-464	27/02/2026	2,520,000.00
ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-465	27/02/2026	2,260,000.00
JOHAN CAMILO ORTIZ ORTEGA	51117902	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	CC-11-466	27/02/2026	2,773,333.00
MELISA ORDOÑEZ ACOSTA	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-467	27/02/2026	452,000.00
MELISA ORDOÑEZ ACOSTA	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-468	27/02/2026	2,260,000.00
NARDY LORENY TORRES VALDEZ	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-469	27/02/2026	2,520,000.00
VANESSA ALEJANDRA PABON ORTIZ	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-470	27/02/2026	2,520,000.00
YURANNY CASTRILLON CAICEDO	51118001	PRESTACION DE SERVICIOS-PROCESAMIENTO DE DATOS	CC-11-471	27/02/2026	2,360,000.00
DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO	51117901	HONORARIOS ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	CC-11-472	27/02/2026	3,200,000.00
TOTAL					61,486,333.00

Nómina detallada por concepto

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS

Nómina: NOMINA FEBRERO 2026

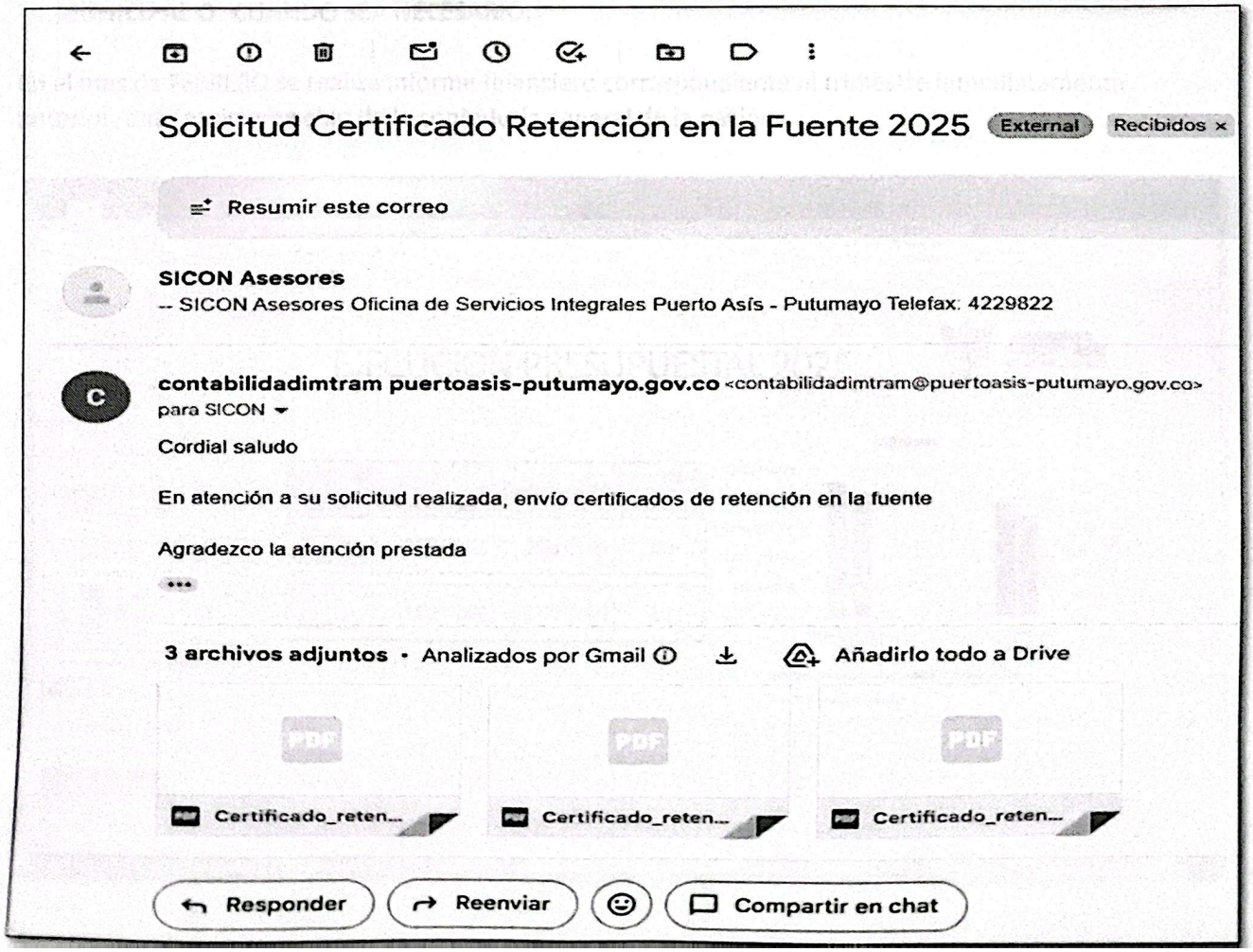
Periodo: 01/02/2026 - 28/02/2026

Datos empleados		Ingresos			Deducciones				
Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Embargos	Total deducciones	Neto a Pagar
LUIS ANTONIO SOTO DIAZ	11106222	2,019,623.00	249,095.00	2,268,718.00	80,785.00	80,785.00	65,800.00	227,370.00	2,041,348.00
OSCAR EMIGDIO MORA TELLO	18157515	2,019,623.00	249,095.00	2,268,718.00	80,785.00	80,785.00		161,570.00	2,107,148.00
LILIANA DIAZ NARVAEZ	34329297	5,392,879.00		5,392,879.00	215,715.00	215,715.00		431,430.00	4,961,449.00
LILIANA CAROLINA IDROBO CANTE	1006816187	2,019,623.00	249,095.00	2,268,718.00	80,785.00	80,785.00		161,570.00	2,107,148.00
RAMIRO ALBERTO SEVILLANO ROSERO	1089288611	2,019,623.00	249,095.00	2,268,718.00	80,785.00	80,785.00		161,570.00	2,107,148.00
TOTAL NOMINA FEBRERO									13,324,241.00

Elaborado por	Revisado por	aprobado por
DEYANEDI MARISELA CARVAJAL	LILIANA DIAZ NARVAEZ	LILIANA DIAZ NARVAEZ
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO	DIRECTORA IMTRAM	DIRECTORA IMTRAM

7. REALIZAR TRAMITES LOS PERTINENTES CON OTRAS IDENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS REFERENTES A SUS OBLIGACIONES

En el mes de FEBRERO se emite respuesta a SICON S.A.S identificado con NIT 830.032.436-6 que solicita de manera respetuosa el envío del certificado anual de retención en la fuente 2025



INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS
NIT 900545801
CALLE 10 No. 30-60 ALVERNIA
Tel: (038) 4221143
Puerto Asis - Colombia
transitopuertoasis@hotmail.com

Certificado de retención de Iva

Desde 2025-01-01 hasta 2025-12-31

Señores:	INTEXUS S.A.S		
NIT:	830032436-6	**Teléfono:**	(031) 2354170
Dirección:	CALLE 75 No. 11-74	**Ciudad:**	Bogotá - Colombia

Fecha de Emisión
2026-02-05

Concepto	Base	Tarifa	Valor Total
Retencion de IVA 15%	19,637,070.56	15.00 %	2,945,560.58

Lugar donde se consignó la retención: **Puerto Asis**

#	Fecha de pago	Comprobante

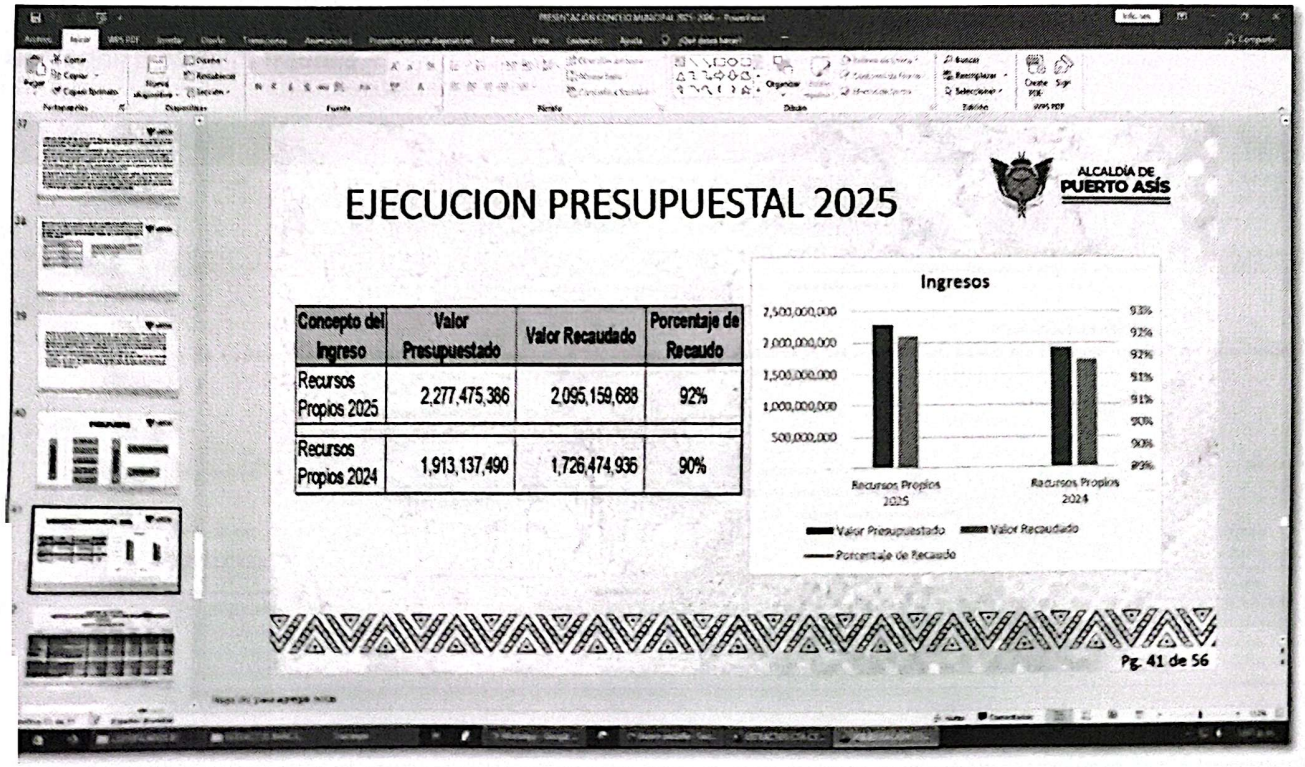
Este certificado se expide para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 381 del Estatuto tributario.

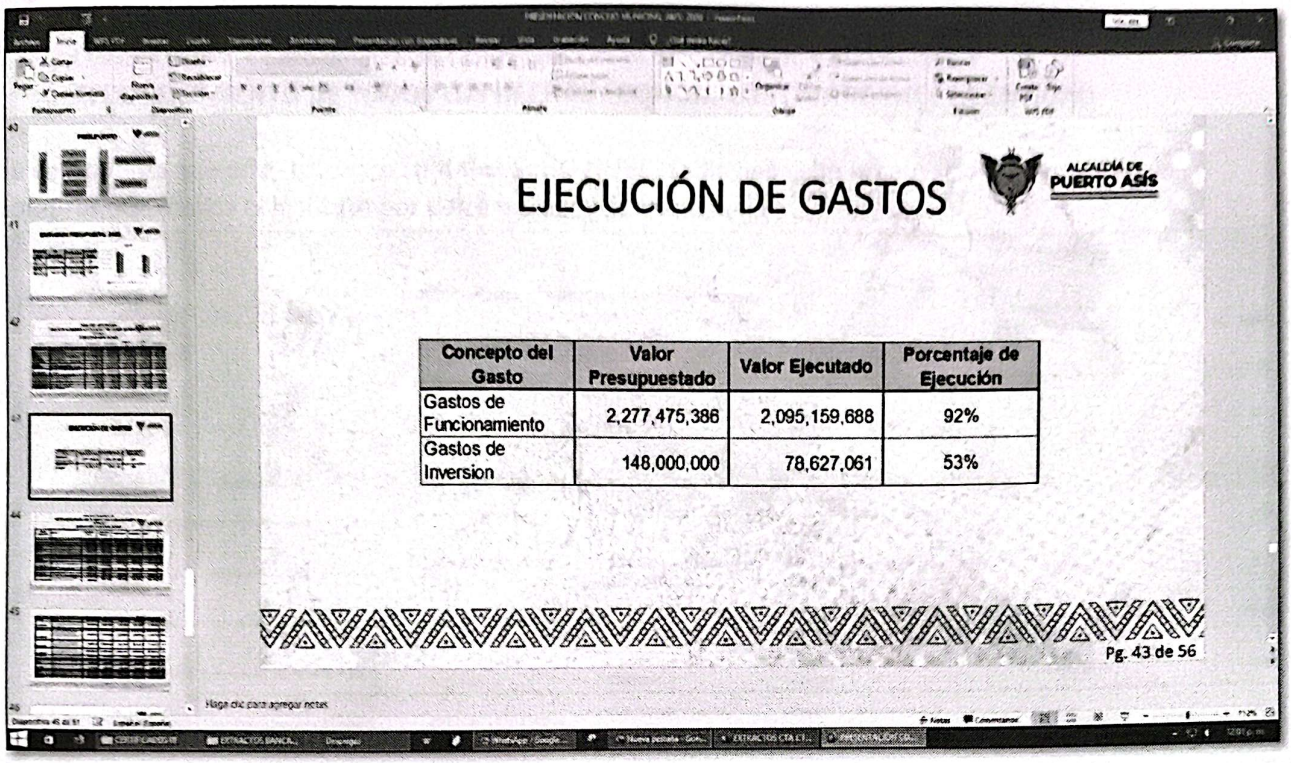
Este documento no requiere firma autógrafa para su validez de acuerdo con los artículos 10 del Decreto 836 de 1991 y el artículo 7 del Decreto 380 de 1996, recopilados respectivamente en los artículos 1.6.1.12.12 y 1.6.1.12.13 del Decreto único reglamentario 1625 de 2016, los cuales reglamentan los contenidos de los certificados de retenciones a título de renta e IVA.

ELABORADA POR SICO S.A. NIT 830 048 145-8

8. REALIZAR INFORMES PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA JUNTA DIRECTIVA, CONCEJO MUNICIPAL O CUANDO SEA NECESARIO.

En el mes de FEBRERO se realiza informe financiero correspondiente al trimestre inmediatamente anterior, ante el sistema chip de la contaduría general de la nación.





EJECUCIÓN DE GASTOS

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

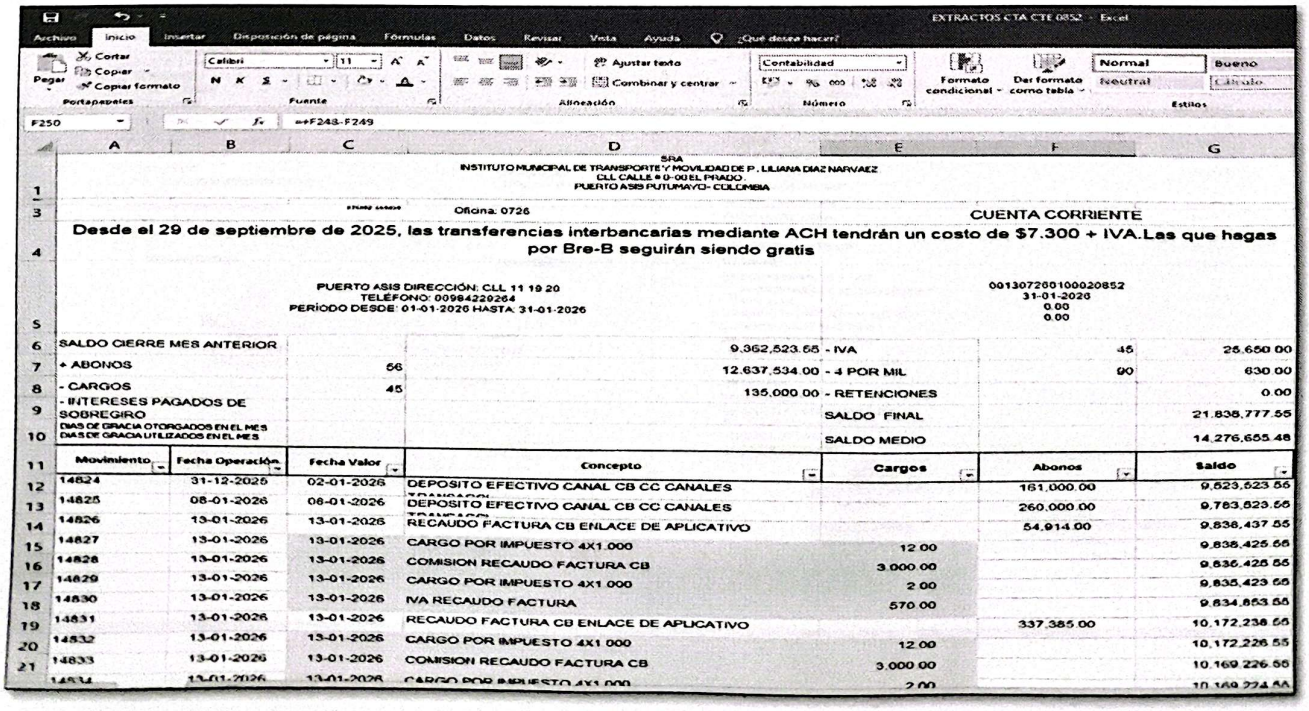
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
Gastos de Funcionamiento	2,277,475,386	2,095,159,688	92%
Gastos de Inversion	148,000,000	78,627,061	53%

Pg. 43 de 56

9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

10. REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PRESENTARLAS AL SUPERVISOR MES A MES.

Se comprueba y confronta los registros de movimientos financieros del instituto con la información del extracto bancario, con el fin de identificar y explicar las diferencias, asegurando así la precisión de los saldos de las cuentas y el control de las finanzas. Este procedimiento es esencial para detectar errores de digitación o posibles fraudes.



EXTRACTOS CTA CTE 0852 - Excel

SRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE P. LILIANA DIAZ NARVAEZ
CLL CALLE 8 D-08 EL PRADO
PUERTO ASIS PUTUMAYO- COLOMBIA

Oficina: 0726

CUENTA CORRIENTE

Desde el 29 de septiembre de 2025, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $7.300 + IVA.Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

PUERTO ASIS DIRECCIÓN: CLL 11 19 20
TELÉFONO: 0098420264
PERÍODO DESDE: 01-01-2026 HASTA: 31-01-2026

00130726010002085 2
31-01-2026
0.00
0.00

SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,362,523.55	- IVA	45	25,650.00
+ ABONOS	56	12,637,534.00	- 4 POR MIL	90	630.00
- CARGOS	45	135,000.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		21,838,777.55
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		14,276,655.48

Movimiento	Fecha Operación	Fecha Valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
14824	31-12-2025	02-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACION		161,000.00	9,623,623.55
14825	08-01-2026	08-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES		260,000.00	9,783,623.55
14826	13-01-2026	13-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		54,914.00	9,838,437.55
14827	13-01-2026	13-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		9,838,425.55
14828	13-01-2026	13-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		9,835,425.55
14829	13-01-2026	13-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		9,835,423.55
14830	13-01-2026	13-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		9,834,853.55
14831	13-01-2026	13-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		337,385.00	10,172,238.55
14832	13-01-2026	13-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		10,172,226.55
14833	13-01-2026	13-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		10,169,226.55
14834	13-01-2026	13-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		10,169,224.55

11. COMPROBAR Y EXIGIR QUE SE CUMPLA CON EL SISTEMA DE CAUSACION Y RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS HECHOS ECONOMICOS QUE REALICE LA ENTIDAD.

Se comprueba que en el software contable SIIGO NUBE, Se lleve a cabo la causación de los gastos o compras que realice el instituto por parte del apoyo contable.

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS
NIT 900.545.801-7
CALLE 10 No. 30-60 ALVERNIA
Teléfono. (038) 4221143
Puerto Asís - Colombia

Comprobante Egreso	
Prestación de servicios	**CC-12-697**
No.	
Fecha de elaboración	2026-02-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	24905504 - prestacion de servicios regulador de transito	JOHAN CAMILO CLAVIJO CASTRO	CC-430 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026	prestacion de servicios regulador de transito	1,277,696.00	0.00
2	24905504 - prestacion de servicios regulador de transito	NIDIA JANETH SEVILLANO CANTOR	CC-429 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026	prestacion de servicios regulador de transito	2,291,520.00	0.00
3	24905504 - prestacion de servicios regulador de transito	JHONNY STEVEN FONTAL LOPEZ	CC-438 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026	prestacion de servicios regulador de transito	1,517,264.00	0.00
4	24905504 - prestacion de servicios regulador de transito	JEFERSON DANILO MORALES CORDOBA	CC-424 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026	prestacion de servicios regulador de transito	2,395,680.00	0.00
5	24905504 - prestacion de servicios regulador de transito	JOSE RUBEN RADA MOTTA	CC-428 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026	prestacion de servicios regulador de transito	2,395,680.00	0.00
6	24905504 - prestacion de servicios regulador de transito	JORGE ANDRES SUAREZ SARASTY	CC-426 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026	prestacion de servicios regulador de transito	2,291,520.00	0.00
7	1110050204 - BBVA N° 726020852	JORGE ANDRES SUAREZ SARASTY		BBVA N° 726020852	0.00	12,169,360.00

12. RESPONDER LOS REQUERIMIENTOS, EN MATERIA CONTABLE CUANDO SEAN REQUERIDAS POR OTRAS ENTIDADES.

Se realiza estados financieros vigencia 2025.

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS
NIT No. 900.545.801
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE DE 2025
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,183,889.22
2701	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39,183,889.22
2714	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-
27	PROVISIONES	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-
29	OTROS PASIVOS	1,966,637.90
2901	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,966,637.90
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-
2960	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
3	PATRIMONIO	1,298,133,626.88
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,298,133,626.88
3105	CAPITAL FISCAL	617,201,254.69
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	520,674,215.31
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	124,992,356.57
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-
	PASIVO + PATRIMONIO	2,058,642,106.33

DIRECTORA
LILIANA DIAZ NARVAEZ
DIRECTORA IMTRAM

DEYANEDI MARISELA CARVAJAL
CONTADOR PUBLICO
TP No. 262750-T

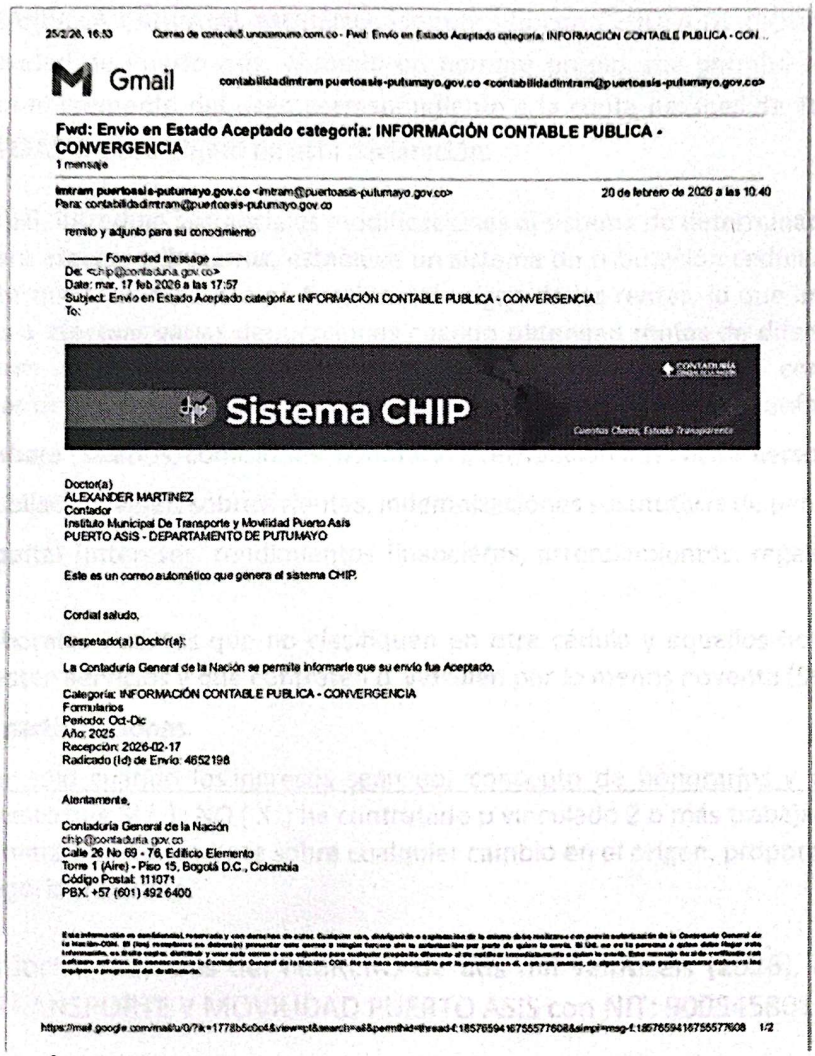
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS
NIT No. 900.545.801
ESTADO DE RESULTADOS
CORTE A 31 DE DICIEMBRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE DE 2025
4	INGRESOS	2,095,159,688.31
41	INGRESOS FISCALES	1,931,452,268.91
4105	IMPUESTOS	-
4155	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,931,452,268.91
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-
43	VENTA DE SERVICIOS	163,728,419.40
4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	163,723,785.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,634.40
5	GASTOS	1,963,219,615.11
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,761,419,518.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	170,539,210.00
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,320,751.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,487,884.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,657,209.35
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35,139,150.30
5111	GENERALES	1,499,567,304.41
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	42,661,951.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	36,540,467.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES USO PUBLICO	-
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,121,484.00
58	OTROS GASTOS	34,301,757.08
5803	COMISIONES	7,539,213.75
5804	FINANCIEROS	12,502,279.33
5890	GASTOS DIVERSOS	14,260,263.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	134,996,356.57
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	134,996,356.57
62	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	131,840,073.06
6202	INTERESES Y PUBLICACIONES	131,840,073.06

LILIANA DIAZ NARVAEZ
DIRECTORA IMTRAM

DEYANEDI MARISELA CARVAJAL
CONTADOR PUBLICO
TP No. 262750-T

13.REVISAR CONSTANTEMENTE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN NORMATIVA.



25/2/26, 16:53 Correo de consoleS unosorouno.com.co - Fwd: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CON...

Gmail contabilidadimtram puertoasis-putumayo.gov.co <contabilidadimtram@puertoasis-putumayo.gov.co>

Fwd: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

1 mensaje

imtram puertoasis-putumayo.gov.co <imtram@puertoasis-putumayo.gov.co> 20 de febrero de 2026 a las 10:40
Para: contabilidadimtram@puertoasis-putumayo.gov.co

remito y adjunto para su conocimiento

---------- Forwarded message ----------
De: <chip@contaduria.gov.co>
Date: mar, 17 feb 2026 a las 17:57
Subject: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
To:

Sistema CHIP

Cuentas Claras, Estado Transparente

Doctor(a)
ALEXANDER MARTINEZ
Contador
Instituto Municipal De Transporte y Movilidad Puerto Asis
PUERTO ASIS - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formularios
Periodo: Oct-Dic
Año: 2025
Recepción: 2026-02-17
Radicado (Id) de Envío: 4652198

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
PBX. +57 (601) 492 6400

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no debe(n) proveer este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN, no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1778b5c0c4&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857659416755577608&simpl=msg-f:1857659416755577608 1/2

14. Y, DEMÁS OBLIGACIONES QUE DESIGNE Y/O DELEGUE EL DIRECTOR DE IMTRAM, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Cordialmente,

Marisela Carvajal

Deyanedi Marisela Carvajal Moreno
C.C. No 1.123.209.939 de Puerto Asís
Correo Electrónico: deyanedicarvajal@gmail.com
Celular No: 3187950934

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123209939		CARVAJAL MORENO DEYANEDI MARISELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio jorge eliecer gaitan	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	89065655	9500171994	I	2026/03/10	2026/02/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123209939	CARVAJAL DEYANEDI																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123209939		CARVAJAL MORENO DEYANEDI MARISELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio jorge eliecer gaitan	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	89065655	9500171994	I	2026/03/10	2026/02/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2056 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, **DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO,** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA número 1.123.209.939, expedida en la ciudad de Puerto asís, obrando en nombre propio, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente a la cuota del mes de **FEBRERO** del contrato **N.º 0001-IMTRAM-PUERTOASIS-2026** objeto de esta declaración:

La Ley 1819 de 2056, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios,** establece un sistema de tributación cedular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, algunas de las cuales agrupa para efectos de la determinación de la tarifa del impuesto así:

(x) Rentas de trabajo (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).

( ) Pensiones (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc).

( ) Rentas de Capital (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual)

( ) Rentas no laborales (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).

( ) Dividendos y participaciones.

1. Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos: Manifiesto que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.
2. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

Dada a los veintiocho (28) días del FEBRERO de dos mil veintiséis (2026), con destino al INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASIS con NIT: 900545801.

Nombre: **DEYANEDI MARISELA CARVAJAL**
Documento de Identificación: **1.123.209.939**
Dirección: **BARRIO JORGE ELIECER GAITAN**
Teléfono: **3187950934**

Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2053 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 329 del E.T.

Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:
ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán detraer los siguientes
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributaría y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensiona/.
La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.
Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO. Para efectos la aplicación la de retención en la fuente en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una elación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad