REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2026000352**

FECHA: 05/feb./2026

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 90.398.264,88

CONCEPTO: PAGO EJECUCION FINAL-DECRETO 0364 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023-ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL 21 DE ENERO D 2026 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS N: 337 DE 2023 -OBJETO : MODERNIZACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y M0BILIARIO-RESOLUCION 229 DE JUNIO DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA RESOLUCION 201 DE MAYO DE 2024 -INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 33.33%- FIRMADA POR ALCALDE CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ-SUPERVISOR SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ENCARGO MEDIANTE DECRETO N. 0235 DE NOVIEMBRE DE 2025 JEFERSON STEVEN ZUÑIGA PALECHOR Y JUAN CARLOS ORDOEZ VITERY- FACTURA ELECTRONICA N. FVE 1004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (106.093.333,88) MULTA NCUMPLIMIENTO ($10.611.455)

OBSERVAC: PAGO EJECUCION FINAL-DECRETO 0364 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023-ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL 21 DE ENERO D 2026 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS N: 337 DE 2023 -OBJETO : MODERNIZACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y M0BILIARIO-RESOLUCION 229 DE JUNIO DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA RESOLUCION 201 DE MAYO DE 2024 -INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 33.33%- FIRMADA POR ALCALDE CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ-SUPERVISOR SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ENCARGO MEDIANTE DECRETO N. 0235 DE NOVIEMBRE DE 2025 JEFERSON STEVEN ZUÑIGA PALECHOR Y JUAN CARLOS ORDOEZ VITERY- FACTURA ELECTRONICA N. FVE 1004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (106.093.333,88) MULTA NCUMPLIMIENTO ($10.611.455)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TERCERO:	DEBITOS	CREDITOS
111005190	banagrario corriente 1887-1 transito seguridad vial (45% de polca-ditra y 90% de transito mcpal	98396574-1 - ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS		90.398.264,88
240101	BIENES Y SERVICIOS	98396574-1 - ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS	95.481.878,88	
243608001	COMPRAS GENERALES 2.5% (DECLARANTES)	98396574-1 - ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS		2.274.000,00
243625002	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - COMPRAS 15%	98396574-1 - ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS		2.269.223,00
243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPRAS 5 X 1000	98396574-1 - ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS		540.391,00
		TOTAL $:	95.481.878,88	95.481.878,88

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
BIENES Y SERVICIOS	94.750.000,00	0,1500	0,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO - COMPRAS 15%	15.128.151,00	0,1500	2.269.223,00

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

FECHA: 05/feb./2026

NUMERO: **2026000352**

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 90.398.264,88

CONCEPTO: PAGO EJECUCION FINAL-DECRETO 0364 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023-ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL 21 DE ENERO D 2026 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS N: 337 DE 2023 -OBJETO : MODERNIZACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y M0BILIARIO-RESOLUCION 229 DE JUNIO DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA RESOLUCION 201 DE MAYO DE 2024 -INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 33.33%- FIRMADA POR ALCALDE CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ-SUPERVISOR SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ENCARGO MEDIANTE DECRETO N. 0235 DE NOVIEMBRE DE 2025 JEFERSON STEVEN ZUÑIGA PALECHOR Y JUAN CARLOS ORDOEZ VITERY- FACTURA ELECTRONICA N. FVE 1004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (106.093.333,88) MULTA NCUMPLIMIENTO ($10.611.455)

OBSERVAC: PAGO EJECUCION FINAL-DECRETO 0364 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023-ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL 21 DE ENERO D 2026 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS N: 337 DE 2023 -OBJETO : MODERNIZACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y M0BILIARIO-RESOLUCION 229 DE JUNIO DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA RESOLUCION 201 DE MAYO DE 2024 -INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 33.33%- FIRMADA POR ALCALDE CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ-SUPERVISOR SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ENCARGO MEDIANTE DECRETO N. 0235 DE NOVIEMBRE DE 2025 JEFERSON STEVEN ZUÑIGA PALECHOR Y JUAN CARLOS ORDOEZ VITERY- FACTURA ELECTRONICA N. FVE 1004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (106.093.333,88) MULTA NCUMPLIMIENTO ($10.611.455)

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal	**JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ** Tesorero Municipal	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. - NIT

SON: NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c53a0a90a7b6676fa0618bd298df30c518439f39268f952b11cb1a575b115a398926bd7e783d80e554a79b5efe25387

Número de Factura: FVE-1004
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: Contrato No. 337 de 2023
Fecha de orden de pedido: 23/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS
Nombre Comercial: ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 98396574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CR 32 A 15 30 BRR SAN IGNACIO
Teléfono / Móvil: 3006549020
Correo: juan_carlos_ordoez_viteri@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102891
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: calle 7 No. 6 - 42 Barrio Centro
Teléfono / Móvil: 3219686353
Correo: contratacion@mocoa-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	CONTROLADOR	MAESTRO	NIU	2,00	$ 4.621.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756.302,62	19.00			$ 9.243.698,00
2	CONTROLADOR	ESCLAVO	NIU	11,00	$ 2.521.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268.906,72	19.00			$ 27.731.088,00
3	MODULO LED	COLOR ROJO	NIU	13,00	$ 344.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 851.008,86	19.00			$ 4.478.994,00
4	MODULO LED COLOR AMARILLO	COLOR AMARILLO	NIU	15,00	$ 344.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 981.933,30	19.00			$ 5.168.070,00
5	MODULO LED	COLOR VERDE	NIU	13,00	$ 344.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 851.008,86	19.00			$ 4.478.994,00
6	MODULO PEATONAL	TEMPORIZADOR VERDE Y ROJO CON CRONOM ETRO REGRESIVO	NIU	13,00	$ 352.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 871.764,27	19.00			$ 4.588.233,00
7	MODULO PEATONAL	VERDE Y ROJO PICTOG RAMA ANIMADO	NIU	13,00	$ 344.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 851.008,86	19.00			$ 4.478.994,00
8	BATERIA	BATERIA	NIU	13,00	$ 563.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.390.671,75	19.00			$ 7.319.325,00
9	PANEL SOLAR	PANEL SOLAR	NIU	13,00	$ 689.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.702.017,72	19.00			$ 8.957.988,00
10	CUERPO SEMAFORO PEATONAL	CUERPO SEMAFORO PE ATONAL	NIU	4,00	$ 567.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.092,52	19.00			$ 2.268.908,00
11	GABINETE	GABINETE	NIU	12,00	$ 75.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.436,40	19.00			$ 907.560,00
12	INSTALACION	INSTALACION	NIU	1,00	$ 5.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.700.000,00
13	PROGRAMACION	PROGRAMACION	NIU	1,00	$ 5.643.330,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.643.330,00

Datos Totales

Documento generado el:
23/12/2025 13:05:02
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 13:05:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	90965182
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	90965182
IVA	15128151.88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	15128151.88
Total neto factura (=)	106093333.88
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 106093333.88

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	90.965.182,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	90.965.182,00
IVA	15.128.151,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.128.151,88
Total neto factura (=)	106.093.333,88
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	**COP** $106.093.333,88

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071498301 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-05-28

Scotiabank. COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 1612052669 , con fecha de apertura 19 de Noviembre de 2012 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): JUAN CARLOS ORDOÑEZ VITERI
Identificado(a) con tipo de documento C No. 98.396.574

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Enero de 2026 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE MOCOA : JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******8871**

MUNICIPIO DE MOCOA\TRANSITO SEGURIDAD VIAL 45% Y 90%

Monto a debitar $ 90.398.264,88

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******2669**

Monto a acreditar $ 90.398.264,88

Monto $
90.398.264,88

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2026000352

Descripción: PAGO CT337COMPOE LESEMAFOR

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp