SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-26-10:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303431925	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500207700303431925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.614.740,73	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	3.614.740,73	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.614.740,73**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.614.740,73**	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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PT14231	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.614.740,73	0,00	3.614.740,73				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	3.614.740,73	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

199

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-9:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284187725	**Fecha Registro:**	2025-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	**Código de Referencia:**		04500207700284187725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.257.083,60	**Valor Deducciones:**		587.800,00	**Valor Neto:**	11.669.283,60	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.257.083,60**	Valor Deducciones	587.800,00	Valor Neto	**11.669.283,60**	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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PT1-4231	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-08

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	12.257.083,60	0,00	12.257.083,60				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	376.675,00	376.675,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	120.723,00	120.723,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	90.402,00	90.402,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-08	12.257.083,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

110

INPEC

..NSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
INPEC ORDEN DE PAGO

1.ORDEN No	
99	
2. ANEXOS	
O.Compra	No.
Contrato	No.
O.P.S	No.
Alta Alm.	No.
Resol.	No.

3.		FECHA		
CIUDAD:	SAN JUAN DE PASTO	DIA	MES	AÑO
4.	GIULIANA PAOLA CALVACHE LOPEZ			
SEÑOR (ES):	**1.085.259.718**	10	6	2025

5. CONCEPTO	**6. VALOR**
SEGÚN SOLICITUD ESCRITA, GUILLERMO ANDRES GONZALES, IDENTIFICADO CON TD No 26924 AUTORIZA GIRO A NOMBRE DE GIULIANA PAOLA CALVACHE LOPEZ POR CONCEPTO DE BONIFICACION RANCHO MES DE ABRIL DE 2025	$ 1.200.000,00
7.TOTAL	$ 1.200.000,00

8. UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C
SON

9.IMPUTACION PRESUPUESTA		10, IMPUTACION CONTABLE	11. LIQUIDACION	
Reserva	PRESUPUESTO	Codigo(D)	2	$ 0,00
Numeral	MATRIZ INTERNC	Codigo(D)	RETEICA (0,6%)	$ 0,00
Recursos	PROPIOS		DCTO CAJA ESPECIAL	$ 0,00
Valor	$ 1.200.000,00		Valor a Pagar	$ 1.200.000,00
			Fecha de Giro	10/06/2025
			Cheque No.	
			Banco/CTA.CTE	420-03036-3
0				

12. PAGUESE	13. CONSTANCIA DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACION	
	C.C NIT. No.	
ORDENADOR	FECHA DIA MES AÑO	COORDINADOR DE TESORERIA



RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4231

F. Generación:	05/08/2025 16:33:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:51:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-024	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS,LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA	1.00	$752,800.00	$752,800.00
INP-025	JUEGO DE BANDAS TRASERAS,LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA	1.00	$760,000.00	$760,000.00
INP-026	REVISION TREN DELANTERO ENGRASE DE EJES	1.00	$100,840.34	$120,000.00
INP-027	SCANEO, HE INGRESO DE CODIGO PARA INYECTORES,MANO DE OBRA	1.00	$289,075.63	$344,000.00
INP-028	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE,MANO DE OBRA	1.00	$759,663.87	$904,000.01
INP-029	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	$658,823.53	$784,000.00
INP-030	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCCION, MANO DE OBRA	1.00	$1,163,361.34	$1,384,399.99
INP-031	MANTENIMIENTO POR FALLA DE REVOLUCION DE MINIMA , MANO DE OBRA	1.00	$141,176.47	$168,000.00
INP-032	REVISION Y MANTENIMIENTO DE SIRENA Y MODULOS DE CONTROL, MANO DE OBRA	1.00	$278,991.60	$332,000.00
INP-033	TECNOMECANICA	1.00	$260,760.50	$310,305.00
INP-034	ALINEACION Y BALANCEO	1.00	$137,815.13	$164,000.00
INP-047	SOPORTE DE CAJA	1.00	$430,924.37	$430,924.37
INP-048	JUNTA HOMOCINETICA LADO CAJA IZQUIERDA	1.00	$4,761,092.44	$4,761,092.44
INP-049	JUNTA HOMOCINETICA LADO CAJA DERECHA	1.00	$2,996,386.55	$2,996,386.55
INP-050	GUARDAPOLVO LADO RUEDA IZQUIERDO	1.00	$296,470.59	$296,470.59
INP-051	GUARDAPOLVO LADO RUEDA DERECHO	1.00	$296,470.59	$296,470.59
INP-052	ALTAVOZ DE SIRENA	1.00	$536,974.79	$536,974.79
INP-053	CAMBIO REPUESTO TREN DELANTERO	1.00	$445,378.15	$530,000.00

OBSERVACIONES A-02-02-02-008-007 (21-68)	**Total Bruto:**	$15,067,005.89
OT25438; Placa: OLO867; KM: 1; VEHICULO VOLKSWAGEN CRAFER #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Descuentos:**	$0.00
	Total IVA:	$804,818.44
	Total Retención:	$0.00

C 15825 CxP 35225 OBLG 37525 * Retencion 3% OP 2841937225 $ 3.614.740,73 . CxP 36825 OBLG 40025 OP 3079 31 925

Valor En Letras: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS	**Total Neto:**	$15,871,824.33
	Total A Pagar:	$15,871,824.33

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04

Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: 350f325b31461b20f3fe2c4199fcdda1a11f20dae172dbb1e156c565cf410614c9cdc07fdb54211637616b2f9039e5da



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284191825	**Fecha Registro:**	2025-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	**Código de Referencia:**	04500207700284191825		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	218.487,40	**Valor Deducciones:**	0,00		**Valor Neto:**	218.487,40	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**218.487,40**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**218.487,40**	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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PT1-4229	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-08

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	218.487,40	0,00	218.487,40				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-08	218.487,40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
INPEC ORDEN DE PAGO

1.ORDEN No	
100	
2. ANEXOS	
O.Compra	No.
Contrato	No.
O.P.S	No.
Alta Alm.	No.
Resol.	No.

3. CIUDAD: SAN JUAN DE PASTO	FECHA DIA	MES	AÑO
4. SEÑOR (ES): RAMIRO HERNANDO URBINA ESPINOZA **98.386.235**	10	6	2025

5. CONCEPTO	**6. VALOR**
SEGÚN SOLICITUD ESCRITA, EL SEÑOR MARIO FERNANDO LOPEZ , IDENTIFICADO CON TD No 27059 AUTORIZA GIRO A NOMBRE DE RAMIRO HERNANDO URBINA POR CONCEPTO DE BONIFICACION RANCHO MES DE ABRIL DE 2025	$ 1.000.000,00
7.TOTAL	$ 1.000.000,00

8. SON UN MILLON DE PESOS M/CTE

9.IMPUTACION PRESUPUESTA		10, IMPUTACION CONTABLE	11. LIQUIDACION		
Reserva	PRESUPUESTO	Codigo(D)	2		$ 0,00
Numeral	MATRIZ INTERNC	Codigo(D)	RETEICA (0,6%)		$ 0,00
Recursos	PROPIOS		DCTO CAJA ESPECIAL		$ 0,00
Valor	$ 1.000.000,00		Valor a Pagar		$ 1.000.000,00
0			Fecha de Giro		10/06/2025
			Cheque No.		
			Banco/CTA.CTE		420-03036-3

12. PAGUESE	13. CONSTANCIA DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACION	
	C.C NIT. No.	
ORDENADOR	FECHA DIA MES AÑO	**COORDINADOR DE TESORERIA**

113

RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4229

F. Generación:	05/08/2025 16:23:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:43:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-054	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	$138,655.46	$138,655.46
INP-055	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	$67,085.66	$79,831.94

OBSERVACIONES	**Total Bruto:**	$205,741.12
OT25436; Placa: OCK235; KM: 251063; VEHICULO H1 HYUNDAI #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Descuentos:**	$0.00
	Total IVA:	$12,746.28
	Total Retención:	$0.00
Valor En Letras: DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	**Total Neto:**	$218,487.40
	Total A Pagar:	$218,487.40

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04
Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: 369a23c6c310e1f0826c4f160bfefce983b21286d3247dba7aa81bf64fd8bd2f54d056f7cc8946b52d149cd35c8da94a

Exp 35125
Obligó 37425
OP 284141825 -

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303426425	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500207700303426425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.032.000,00	**Valor Deducciones:**	31.992,00	**Valor Neto:**	1.000.008,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.032.000,00**	**Valor Deducciones**	31.992,00	**Valor Neto**	**1.000.008,00**	**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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PT14233	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-22

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00				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 %	25.800,00	25.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	6.192,00	6.192,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	1.032.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4233

F. Generación:	05/08/2025 16:36:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:52:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-036	JUEGO DE PASTILLAS TRASERA, MANO DE OBRA	1.00	$156,000.00	$156,000.00
INP-039	KIT DE ARRASTRE - MANO DE OBRA	1.00	$876,000.00	$876,000.00

OBSERVACIONES	**Total Bruto:**	$1,032,000.00
OT25440; Placa: DDP25E; KM: 1; MOTO YAMAHA XTZ 250 MODELO 2018 #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Descuentos:**	$0.00
	Total IVA:	$0.00
	Total Retención:	$0.00
Valor En Letras: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL PESOS	**Total Neto:**	$1,032,000.00
	Total A Pagar:	$1,032,000.00

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04

Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: 5aa1e0f49705195e8f3efb8c37320f5940ffe4bf27341494f943bd30679f668082d7cbbb9d1471ea7bbc87e52a3e72bc

5aa1e0f49705195e8f3efb8c37320f5940ffe4bf27341494f943bd30679f668082d7cbbb9d1471ea

EXP 37025
OBLIG 40225

OP. 303426425

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema	2025-08-26-10:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303404525	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500207700303404525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.350.799,99	**Valor Deducciones:**		77.353,00	**Valor Neto:**	1.273.446,99	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.350.799,99**	Valor Deducciones	77.353,00	Valor Neto	**1.273.446,99**	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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	pt1-4230	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.350.799,99	0,00	1.350.799,99				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	48.179,00	48.179,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.947,00	21.947,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	7.227,00	7.227,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	1.350.799,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

116

RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4230

F. Generación:	05/08/2025 16:25:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:51:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-020	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA	1.00	$597,647.06	$711,200.00
INP-021	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA	1.00	$217,200.00	$217,200.00
INP-022	JUEGO DE BANDAS TRASERAS, LIQUIDO DE FRENO , MANO DE OBRA	1.00	$217,200.00	$217,200.00
INP-023	CODIFICACION DE RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	1.00	$172,436.97	$205,199.99

OBSERVACIONES		
OT25437; Placa: OAK477; KM: 1; VEHICULO HYUNDAI STARIA #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Bruto:**	$1,204,484.03
	Total Descuentos:	$0.00
	Total IVA:	$146,315.96
	Total Retención:	$0.00
Valor En Letras: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	**Total Neto:**	$1,350,799.99
	Total A Pagar:	$1,350,799.99

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04
Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: c8fbb32c3734891d1d539ff630514fe1912a4920bfeeb7c0bb1d831821808e26d07cf641aa02c8904636675fe2c0212f

CxP 39325
Obli 40525
cp. 3034045 25

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-26-10:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303412525	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500207700303412525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	914.865,00	**Valor Deducciones:**	49.808,00	**Valor Neto:**	865.057,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**914.865,00**	**Valor Deducciones**	49.808,00	**Valor Neto**	**865.057,00**	**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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	PT1-4235	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	914.865,00	0,00	914.865,00				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	33.624,00	33.624,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.140,00	11.140,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	5.044,00	5.044,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	914.865,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

118

RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4235

F. Generación:	05/08/2025 16:42:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:52:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-041	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, MANO DE OBRA	1.00	$65,000.00	$65,000.00
INP-042	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS, MANO DE OBRA	1.00	$67,500.00	$67,500.00
INP-043	SINCRONIZACION - MANO DE OBRA	1.00	$142,521.01	$169,600.00
INP-044	CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS, JUEGO DE RETENES, MANO DE OBRA	1.00	$64,537.82	$76,800.01
INP-045	KIT ARRASTRE, MANO DE OBRA	1.00	$317,200.00	$317,200.00
INP-046	TECNOMECANICA	1.00	$183,836.13	$218,764.99

OBSERVACIONES		
OT25442; Placa: OMN36B; KM: 1; MOTO SUZUKI R200 #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Bruto:**	$840,594.96
	Total Descuentos:	$0.00
	Total IVA:	$74,270.04
	Total Retención:	$0.00
Valor En Letras: NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	**Total Neto:**	$914,865.00
	Total A Pagar:	$914,865.00

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04

Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: ae05769a86fed006cda27fa7b6389c6aa41d28cd80605715927bdb13554767f406a969c03b2b8ed42fc13dbf9657894b

ae05769a86fed006cda27fa7b6389c6aa41d28cd80605715927bdb13554767f406a969c03b2b8ed4

EXP 37225
OBLIG 40425
OP. 303412525

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema	2025-08-26-10:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303418425	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500207700303418425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	884.595,99	**Valor Deducciones:**	55.380,00	**Valor Neto:**	829.215,99	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**884.595,99**	**Valor Deducciones**	55.380,00	**Valor Neto**	**829.215,99**	**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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PT1-4234	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	884.595,99	0,00	884 595,99				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	29.734,00	29.734,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.186,00	21.186,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.460,00	4.460,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	884 595,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

120

121

RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4234

F. Generación:	05/08/2025 16:39:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:52:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-037	SINCRONIZACION - MANO DE OBRA	1.00	$520,336.13	$619,199.99
INP-040	TECNOMECANICA	1.00	$223,021.85	$265,396.00

OBSERVACIONES		
OT25441; Placa: DDP26E; KM: 1; MOTO YAMHA XTZ250 #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Bruto:**	$743,357.98
	Total Descuentos:	$0.00
	Total IVA:	$141,238.01
	Total Retención:	$0.00
Valor En Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	**Total Neto:**	$884,595.99
	Total A Pagar:	$884,595.99

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04

Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: c6270f4a79861af9f60ac05ff482d17051008af9304e59074033c6b458c203f0c4c353a509d0d68e316c476e24e57bcf

c6270f4a79861af9f60ac05ff482d17051008af9304e59074033c6b458c203f0c4c353a509d0d68e

CxP 39125
OBLE 40325
op. 3034184275

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303423125	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500207700303423125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	428.400,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	428.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	428.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	428.400,00	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:	900813442	**Razón Social:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54900002660	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PT1-4232	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-22

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	428.400,00	0,00	428.400,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	428.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

122

123

RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)
NIT.900813442
Cr 26 # 1 - 117 LC 1 CRESEMILLAS
Teléfono:3203731396
e-mail:RUTA30PASTO@GMAIL.COM
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PT1-4232

F. Generación:	05/08/2025 16:35:00			**F. Expedición:**	05/08/2025 16:52:00
Plazo:	30	**Vence:**	04/09/2025	**Medio Pago:**	CRÉDITO
NIT:	814001035	**Cliente:**	CPMSMPAS - INPEC		
Dirección:	CALLE 24 # 31-23			**Ciudad:**	PASTO
Teléfono:	3147005579	**Vendedor:**	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. - (Pasto)		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INP-035	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, MANO DE OBRA	1.00	$146,400.00	$146,400.00
INP-038	CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS, JUEGO DE RETENES,MANO DE OBRA	1.00	$236,974.79	$282,000.00

OBSERVACIONES	**Total Bruto:**	$383,374.79
OT25439; Placa: DDP24E; KM: 1; VEHICULO YAMAHA XTZ250 MODELO 2018 #$12-08-00-215;mc019-2025;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$	**Total Descuentos:**	$0.00
	Total IVA:	$45,025.21
	Total Retención:	$0.00
Valor En Letras: CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS	**Total Neto:**	$428,400.00
	Total A Pagar:	$428,400.00

Número de Autorización: 18764084706460 Rango Autorizado: Desde PT1-2740 hasta PT1-10000 Inicio:2024-12-04 Fin: 2025-12-04

Documento electrónico elaborado y enviado por RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. Nit. 900813442 Software SPI FACTURACION MOTOS RUTA 30

CUFE: b973e1596bf4d4f25e915da8ba38ed6cfd4316cd84576793cf6523f45bb81fe7ebd1e99b0afaa1e27cec62dcd395e26f

CkP 36925
OBLIG 40125
Op. 3039 23125.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/ 2025

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X__

La ejecución del contrato se realiza de acuerdo a la necesidad que presentan los vehículos del parque automotor de la CPMSMPAS.

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

Producto	Factura	Fecha entrega	Valor Facturas	Porcentaje de ejecución
Repuestos y mantenimiento	PT4232	08/05/2025	$428.400.000	1.66%
Repuestos y mantenimiento	PT4231	08/05/2025	$15.871.824,33	61.52%
Repuestos y mantenimiento	PT4233	08/05/2025	$1.032.000	4.00%
Repuestos y mantenimiento	PT4234	08/05/2025	$884.595,99	3.43%
Repuestos y mantenimiento	PT4235	08/05/2025	$914.865	3.54%
Repuestos y mantenimiento	PT4229	08/05/2025	$218.487,40	08.47%
Repuestos y mantenimiento	PT4230	08/05/2025	$1.350.799,99	5.23%
Repuestos y mantenimiento			**$20.700.971.71**	**80.23%**
		TOTAL	**$20.700.971.71**	**100.00%**

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.800.800
VALOR TOTAL EJECUTADO	$20.700.971.71
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$20.700.971.71

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/ 2025



I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS MC 019-2025

Orden de compra: N/A

Contratante: CPMSMPAS

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Contratista: RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S.

Fecha Acta de Inicio: 11/06/2025

Fecha de Contrato: 10/06/2025

Valor de la Adición: $ 0,00

Plazo de ejecución: 28 de diciembre de 2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $25.800.000,00

Valor final del Contrato: $225.800.000,00

Objeto:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC.

ADICIÓN: SI _____ NO __X__ FECHA: N.A.

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: N.A.

MODIFICACIÓN: SI _____ NO _X_ FECHA: N.A.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	NO	No. Se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objeto del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad y atendiendo las recomendaciones del supervisor.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si. como supervisor del contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como lo de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/ 2025

SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS

Teniendo en cuenta que los vehículos del Instituto son herramientas básicas para el desplazamiento de las personas privadas de la libertad, funcionarios directivos, personal uniformado y/o administrativo adscritos a la cárcel y penitenciaria de media seguridad con reclusión de mujeres Pasto y que estos desplazamientos se deben garantizar con todas las normas de seguridad y la adecuada prestación del servicio, recalcando que el servicio de los automóviles también presta apoyo a los diferentes establecimientos ya que somos ciudad capital y apoyamos el servicio de aeropuerto y misiones nacionales cuando lo requieren.

Dg. Bairon Muñoz Eraso.
supervisor del parque automotor CPMSM PAS

RUTA 30 SOLUTIONS

126

01/08/2025

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito a saber: **Diana Margoth Zuluaga Agudelo** domiciliado en Apartado-Antioquia, identificado con cedula de ciudadanía 1.017.123.056 expedida en Medellín, quien obra en calidadde Revisor Fiscal legal de la sociedad, RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S, quien en adelante se denominará el PROPONENTE, bajo la gravedad de juramento certifico:

- Que hemos cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y obligaciones parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo23 de la Ley 1150 de 2007, y que a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos y nos comprometemos a que durante la vigencia del contrato que se llegue a celebrar haremos los aportes que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Cordialmente;

Representante Legal: John Nelson Zapata
FrancoDocumento de identidad:
98.558.588
NIT: 900813442-6

Revisor Fiscal: Diana Margot Zuluaga
Agudelo Documento de identidad:
1.017.123.056 expedidaTP: 238374-T

127

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-09, 09:57:24 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	RUTA 30 SOLUTIONS SAS
NIT	NI 900813442
Código Sucursal (Nombre)	05 (PAS CAR)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79684101 ,
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1689542667
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.664.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 1.626.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 1.807.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 228.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 114.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 30.400	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	5	$ 293.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 57.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 57.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 57.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 136.800	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	$ 57.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19	$ 538.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 114.000	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	17	$ 863.800	$ 0
		SubTotales:		$ 6.664.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.664.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.