**CUENTA DE COBRO N°:03**
**CONTRATO N°022-IMTRAM-2026**

**EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD "IMTRAM"**
**PUERTO ASIS – PUTUMAYO**
**NIT:900.545.801**

**DEBE A:**

**YURANNY CASTRILLON CAICEDO**
**C.C. N.° 1.123.329.658** expedida en Orito – Putumayo

**LA SUMA DE:**

**DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 2.360.000) MDA/CTE**

**POR CONCEPTO DE:**

"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR EN EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS MEDIANTE CONTRATO N°022-IMTRAM-2026. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2026. EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

**Nota 1:** consignar en la cuenta de ahorros N.° 0726006467 BBVA

**Nota 2:** Se agrega copia de la Planilla Integrada-Autoliquidación Aportes al Sistema General de Seguridad Social-SGSS, nro. **9502946169** *de* seguridad social correspondiente al mes de MARZO de 2026

Dada en Puerto Asís, Putumayo, el quince (15) de ABRIL 2026



**YURANNY CASTRILLON CAICEDO**
**C.C. N° 1.123.329.658** expedida en Orito
CORREO: yuranny0802@gmail.com

**INFORME DE ACTIVIDADES**
Puerto Asís, 15 de ABRIL de 2026

Doctora:
**LILIANA DIAZ NARVAEZ**
Directora IMTRAM-PUERTO ASIS
Supervisor del contrato
Calle 10 carrera 34 - B/ ALVERNIA
Puerto Asís- Putumayo

**Asunto:** Informe mensual de actividades ejecutadas DEL MES DE MARZO 2026

**Referencia:** Contrato No**.** 022-IMTRAM-2026- puerto asís

Yo, **YURANNY CASTRILLON CAICEDO**, identificado con C.C. **1.123.329.658** expedida en Orito – Putumayo, en mi calidad de contratista del Instituto Municipal de Transporte y Movilidad Puerto Asís, bajo cumplimiento del contrato de prestación de servicios**,** en referencia, cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR EN EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS**" me permito informar las actividades realizadas del mes de MARZO de la presente anualidad, en los siguientes términos:

**VALOR:**

EL INSTITUTO, para ejecución del presente proceso contractual ha designado la suma de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($13.688.000,00) M/CTE.**

**FORMA DE PAGO:**

El INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD "IMTRAM", pagará el valor del contrato de la siguiente forma: un primer pago correspondiente al periodo de enero de 2026 por el valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.888.000,00) MDA/CTE** y cinco, mensualidades vencidas, cada una, por valor de **DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 2.360.000) MDA/CTE,** mensualidades vencidas en la cuenta de Ahorros N° 726006467 del Banco BBVA cuyo titular es la contratista YURANNY CASTRILLON CAICEDO.

**PLAZO**:

su plazo se pactó hasta el HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.

**CLAUSULA PRIMERA:**

| **1. APOYAR EN CAUSAR LAS COMPRAS, VENTAS Y GASTOS FIJOS EN LA PLATAFORMA SIIGO NUBE O LA QUE DISPONGA LA ENTIDAD** |
|---|
| Durante el mes de MARZO se realizo apoyo a los cambios y actualizaciones en las cuentas contables SIIGO nube de acuerdo al plan de cuentas generado por la asesora externa. |



**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 contable No.** | **CC-15-447** |
| **Fecha de elaboración** | 2026-03-13 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51111802 - ARRENDAMIENTO-PARQUEADERO | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | | ARRENDAMIENTO-PARQUEADERO | 4,454,545.00 | 0.00 |
| 2 | 24360601 - RF 3.5% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES P.NATURAL DECLARANTE | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | Arrendamiento 3.5% PN Dec Base: 4,454,545.00 | Arrendamiento 3.5% PN Dec | 0.00 | 155,909.08 |
| 3 | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% Base: 4,454,545.00 | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 0.00 | 89,090.90 |
| 4 | 24072202 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% Base: 4,454,545.00 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | 0.00 | 178,181.80 |
| 5 | 24072203 - ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2% | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2% Base: 4,454,545.00 | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2% | 0.00 | 89,090.90 |
| 6 | 24072204 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% Base: 4,454,545.00 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% | 0.00 | 44,545.45 |
| 7 | 24072205 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% Base: 4,454,545.00 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 0.00 | 89,090.90 |
| 8 | 24072206 - ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2% | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2% Base: 4,454,545.00 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2% | 0.00 | 89,090.90 |
| 9 | 24362803 - Reteica 10X1000 por Servicios | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | Reteica 10*1000 Servicios Base: 4,454,545.00 | Reteica 10*1000 Servicios | 0.00 | 44,545.45 |
| 10 | 2401010101 - CONTRATO DE BIENES | ANDRES DARIO ARANA PRIETO | CC-447 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026 | CONTRATO DE BIENES | 0.00 | 3,674,999.62 |
| | | | | **Total** | 4,454,545.00 | 4,454,545.00 |

**Observaciones**
"ADQUIRIR, BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 25 No. 14-175, BARRIO EL RECREO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS." MES DE FEBRERO 2026-SEGUN FACTURA FEAA 17

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**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 contable No.** | **CC-15-452** |
| **Fecha de elaboración** | 2026-03-20 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51111809 - ARRENDAMIENTO GRÚA | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | | ARRENDAMIENTO GRÚA | 13,247,899.15 | 0.00 |
| 2 | 51111899 - IVA ARRENDAMIENTOS | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | | IVA ARRENDAMIENTOS | 2,517,100.84 | 0.00 |
| 3 | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% Base: 13,247,899.15 | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 0.00 | 264,957.98 |
| 4 | 24072202 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% Base: 13,247,899.15 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% | 0.00 | 529,915.97 |
| 5 | 24072203 - ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2% | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2% Base: 13,247,899.15 | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2% | 0.00 | 264,957.98 |
| 6 | 24072204 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% Base: 13,247,899.15 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% | 0.00 | 132,478.99 |
| 7 | 24072205 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% Base: 13,247,899.15 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 0.00 | 264,957.98 |
| 8 | 24072206 - ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2% | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2% Base: 13,247,899.15 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2% | 0.00 | 264,957.98 |
| 9 | 24360611 - RF 4% ARREND.DE BIENES MUEBLES PNA JURIDICA | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | RF 4% Arrendamiento PJ Base: 13,247,899.15 | RF 4% Arrendamiento PJ | 0.00 | 529,915.97 |
| 10 | 24362503 - Reteiva por Servicios 15% del IVA | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | Rteteiva Servicios 15% Base: 2,517,100.84 | Rteteiva Servicios 15% | 0.00 | 377,565.13 |
| 11 | 24362803 - Reteica 10X1000 por Servicios | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | Reteica 10*1000 Servicios Base: 13,247,899.15 | Reteica 10*1000 Servicios | 0.00 | 132,478.99 |
| 12 | 2401010101 - CONTRATO DE BIENES | ARRIERAS INTERNATIONAL SAS | CC-452 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | CONTRATO DE BIENES | 0.00 | 13,002,813.02 |
| | | | | **Total** | 15,764,999.99 | 15,764,999.99 |

**Observaciones**
ALQUILER DE VEHICULO TIPO GRUA PARA EL USO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD IMTRAM PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO SEGUN CONTRATO N° SAMC--038-IMTRAM PUERTO ASIS -2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

**2. Apoyar en la contabilización del ingreso de las órdenes de comparendo emitidas por la parte operativa del IMTRAM**

Se realiza contabilización en el software contable siigo nube el ingreso de comparendos a locales recaudados en la cuenta corriente 726020852 del instituto municipal de transporte y movilidad imtram.

**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

| | |
|---|---|
| **Recaudo Comparendos No.** | **CC-23-85** |
| **Fecha de elaboración** | 2026-03-31 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41100201 - comparendos | SHAROL DAYANA AGUIRRE CANTICUS | | comparendos 5164 | 0.00 | 633,232.00 |
| 2 | 41100201 - comparendos | DUVER EDUARDO HURTADO CAMAYO | | comparendos 5170 | 0.00 | 168,935.00 |
| 3 | 41100201 - comparendos | QUINTERO KATHERIN LOPEZ | | comparendos 5174 | 0.00 | 633,656.00 |
| 4 | 41100201 - comparendos | YULY JOHANA ESTERILLA GARCIA | | comparendos 5176 | 0.00 | 168,935.00 |
| 5 | 41100201 - comparendos | CRUZ LEIDA CALVACHE CHACON | | comparendos 5183 | 0.00 | 105,049.00 |
| 6 | 41100201 - comparendos | LUIS FERNANDO VALDERRAMA CABRERA | | comparendos 5188 | 0.00 | 168,935.00 |
| 7 | 41100201 - comparendos | ANDERSON DAVID BRAN AREIZA | | comparendos 5208 | 0.00 | 316,612.00 |
| 8 | 41100201 - comparendos | NELCY ANDREA LEGARDA MELO | | comparendos 5209 | 0.00 | 126,610.00 |
| 9 | 41100201 - comparendos | DILIA YELA YELA | | comparendos 5222 | 0.00 | 337,656.00 |
| 10 | 41100201 - comparendos | MAYENNY MOSQUERA SANCHEZ | | comparendos 5223 | 0.00 | 126,610.00 |
| 11 | 41100201 - comparendos | EDWIN ALEXIS SEGURA PANTOJA | | comparendos 5224 | 0.00 | 400,000.00 |
| 12 | 41100201 - comparendos | RIVERA JULIO CESAR | | comparendos 5235 | 0.00 | 168,935.00 |
| 13 | 41100201 - comparendos | FRANCY YINETH MEJIA VACCA | | comparendos 5240 | 0.00 | 168,000.00 |
| 14 | 41100201 - comparendos | LARA CASANOVA MILLER ARTURO | | comparendos 5251 | 0.00 | 320,000.00 |
| 15 | 41100201 - comparendos | CRISTHIAN DAVID AGUILAR MURCIA | | comparendos 5256 | 0.00 | 240,000.00 |
| 16 | 41100201 - comparendos | JUAN PABLO PERDOMO MARROQUIN | | comparendos 5275 | 0.00 | 633,232.00 |
| 17 | 41100201 - comparendos | Richard Denny Vallejo Perez | | comparendos 5268 | 0.00 | 148,605.00 |
| 18 | 41100201 - comparendos | FAIBER SUAREZ QUITIAN | | comparendos 5271 | 0.00 | 150,982.00 |
| 19 | 41100201 - comparendos | FAIBER SUAREZ QUITIAN | | comparendos | 0.00 | 150,982.00 |
| 20 | 41100201 - comparendos | ANGIE LORENA CONEJO ROJAS | | comparendos 5277 | 0.00 | 168,813.00 |
| 21 | 41100201 - comparendos | TANIA ESTEFANI GOMEZ AMOROCHO | | comparendos 5278 | 0.00 | 152,000.00 |
| 22 | 41100201 - comparendos | ERIKA XIMENA DELGADO MELO | | comparendos 5280 | 0.00 | 158,505.00 |
| 23 | 41100201 - comparendos | JHOVINSON VEGA IPUCHIMA | | comparendos 5281 | 0.00 | 153,934.00 |
| 24 | 41100201 - comparendos | KEVIN SEBASTIAN RIVAS PEREZ | | comparendos 5284 | 0.00 | 214,000.00 |
| 25 | 41100201 - comparendos | DEICY LILIANA CRIOLLO MEZA | | comparendos 5292 | 0.00 | 153,890.00 |
| 26 | 1110050204 - BBVA N° 726020852 | DEICY LILIANA CRIOLLO MEZA | | BBVA N° 726020852 | 6,168,108.00 | 0.00 |
| | | | | **Total** | 6,168,108.00 | 6,168,108.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**3. APOYAR EN LA CAUSACIÓN DE LA NÓMINA OPERATIVA, LOS PAGOS POR HONORARIOS DE LAS OPS, PROVISIÓN DE NÓMINA Y PRIMA DE SERVICIO DEL INSTITUTO EN LA PLATAFORMA SIIGO NUBE**.

Realice la causacion de los contratistas de prestacion de servicios administrativos en el software contable SIIGO NUBE, correspondiente al mes de MARZO 2026

**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 Egreso Prestación de servicios No.** | **CC-12-722** |
| **Fecha de elaboración** | 2026-03-27 |

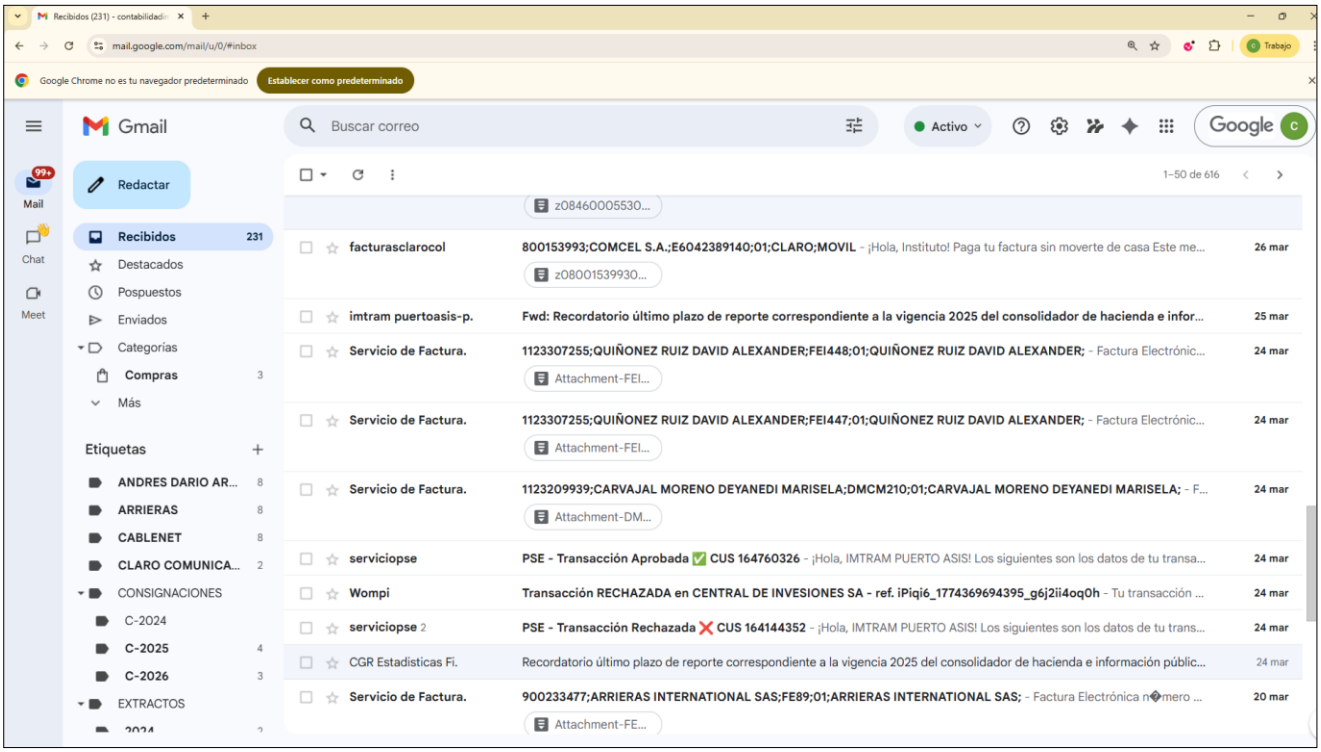
| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | WILMER ANTONIO MENA PEÑAFIEL | CC-501 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,499,840.00 | 0.00 |
| 2 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | VANESSA ALEJANDRA PABON ORTIZ | CC-506 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,499,840.00 | 0.00 |
| 3 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | SILVIA JULIANA MESA CORAL | CC-486 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,341,120.00 | 0.00 |
| 4 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | NARDY LORENY TORRES VALDEZ | CC-489 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,499,840.00 | 0.00 |
| 5 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | MONICA VANESSA BENAVIDES | CC-492 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,579,200.00 | 0.00 |
| 6 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | MELISA ORDOÑEZ ACOSTA | CC-487 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,241,920.00 | 0.00 |
| 7 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | MARIA ELCY VELASQUEZ NOFUYA | CC-485 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,241,920.00 | 0.00 |
| 8 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | MARIA CRISTINA RIVAS BERDUGO | CC-490 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,241,920.00 | 0.00 |
| 9 | 24905402 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA | LINDA MARIANA PACHON PACHECO | CC-502 Cuota: 1 Fecha: 27/02/2026 | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA | 3,174,400.00 | 0.00 |
| 10 | 24905402 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA | JOHAN CAMILO ORTIZ ORTEGA | CC-494 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA | 3,174,400.00 | 0.00 |
| 11 | 24905506 - prestacion de servicios generales | GABRIELA ALCIRA BURBANO ERAZO | CC-488 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios generales | 2,241,920.00 | 0.00 |
| 12 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | ELIZABETH OVIEDO ESCOBAR | CC-496 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,241,920.00 | 0.00 |
| 13 | 24905501 - prestacion de servicios procesamiento de datos | DIANA YULISSA LISCANO BASTIDAS | CC-503 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios procesamiento de datos | 2,341,120.00 | 0.00 |
| 14 | 24905402 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA | BRIAN DAVID MEZA GOYES | CC-504 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA | 3,174,400.00 | 0.00 |
| 15 | 24905507 - prestacion de servicios de Soporte tecnico | DAVID ALEXANDER QUIÑONEZ RUIZ | CC-509 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026 | prestacion de servicios de Soporte tecnico | 2,241,920.00 | 0.00 |
| 16 | 1110050202 - BBVA N° 726014640 | DAVID ALEXANDER QUIÑONEZ RUIZ | | BBVA N° 726014640 | 0.00 | 37,735,680.00 |
| | | | | **Total** | 37,735,680.00 | 37,735,680.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

## 4. REVISAR Y ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA CONTABLE DEL IMTRAM.

Por medio del correo electrónico del área contable del instituto SE DESCARGA LOS comprobantes de depósito en efectivo al banco BBVA para su archivo.




## 5. APOYAR EN LA REVISIÓN, LA ORGANIZAR Y LA CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL ÁREA CONTABLE.

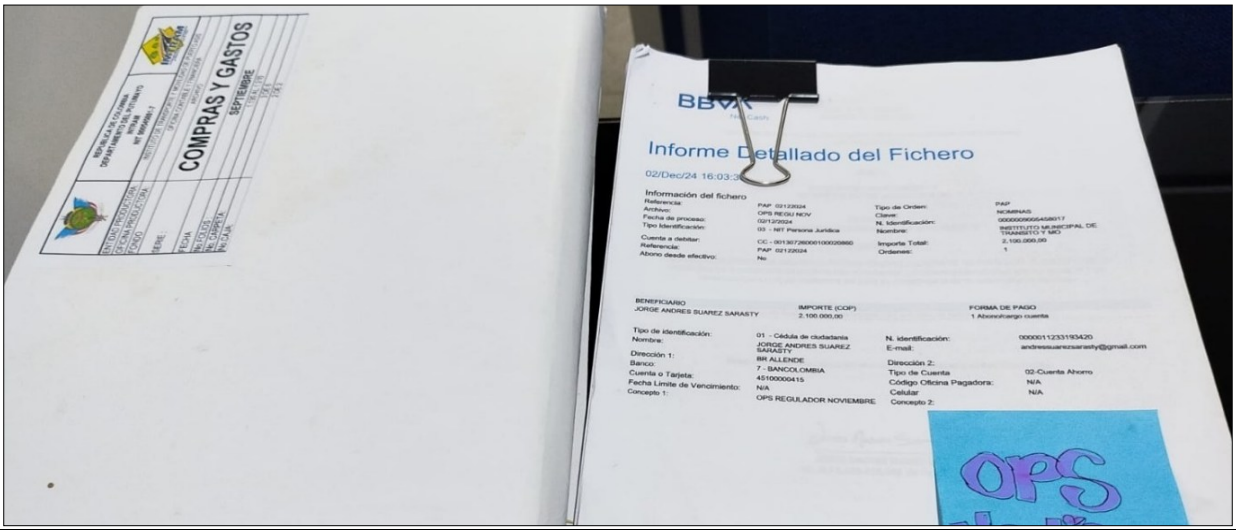
Lo primero es ordenar y saber dónde hay que archivar la documentación que llega a la empresa.

**<u>cuentas por pagar</u>**:

En esta se archiva todas facturas de gastos que estén pendientes de pago.

**<u>cuentas de cobro ops:</u>**

se incorporan las cuentas de cobro de los contratistas administrativos, operativos.



## 6. APOYAR EN EL MANEJO DEL ARCHIVO FINANCIERO Y CONTABLE DEL IMTRAM.

Se realiza el diligenciamiento del formato unico documental para MARZO accebilidad a la documentacion adquirida en el area contable.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS**
**NIT : 900.545.801-7**
**FORMATO UNICO INVENTARIO DOCUMENTAL**

**OBJETIVO** Dar cumplimiento al artículo 15 de la ley General de Archivos, relacionando los documentos y expedientes que contiene un archivo y que se encuentren tanto en las oficinas como en depósitos de archivo central o archivos históricos en todas las sedes con las que pueda contar la entidad y aquellos depósitos que se tengan en calidad de arrendamiento sea este de la dependencia o de la entidad, indicando las características de cada uno de estos (volúmenes, fechas, anexos, ubicación)

HOJA Nº 1 DE 1

**ENTIDAD REMITENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS**
**ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE PUERTO ASIS**
**UNIDAD ADMINISTRATIVA:**
**OFICINA PRODUCTORA: CONTABILIDAD**
**OBJETO: INVENTARIO DOCUMENTAL CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2026, PARA ENTREGA DE ARCHIVOS EN CORCONDANCIA CON EL ARTICULO 15 DE LA LEY 594 DE 2000.**

| REGISTRO DE ENTRADA | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DIA | Nº T |
| 2026 | 12 | 30 | |

| No. ORDEN | CÓD | NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS | FECHAS EXTREMAS | | UNIDAD DE CONSERVACIÓN | | | | | NRO DE FOLIOS | PESO EN KB | SOPORTE | FRECUENCIA DE CONSULTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | CAJA | CARPETA | TOMO | SERIAL CPU | CD | | | | | |
| 1 | | Comprobante Egreso Prestación de servicios | 2/1/2026 | 31/1/2026 | 1/4 | 1/12 | | ENERO | | 001 al 234 | | PAPEL | MEDIA | CC 12-297/CC 12-299 |
| 2 | | Comprobante Egreso Prestación de servicios | 2/1/2026 | 31/1/2026 | 1/4 | 2/12 | | FEBRERO | | 235 al 410 | | PAPEL | MEDIA | CC 12-300/CC 12-303 |
| 3 | | Comprobante Egreso Prestación de servicios | 1/2/2026 | 28/2/2026 | 1/4 | 3/12 | | FEBRERO | | 411 al 628 | | PAPEL | MEDIA | CC 12-308/CC 12-309 |
| 4 | | Comprobante Egreso Prestación de servicios | 1/2/2026 | 28/2/2026 | 1/4 | 4/12 | | FEBRERO | | 629 al 861 | | PAPEL | MEDIA | CC 12-310/CC 12-312 |
| 5 | | Comprobante Egreso Prestación de servicios | 1/3/2026 | 31/3/2026 | 1/4 | 5/12 | | MARZO | | 862 al 1070 | | PAPEL | MEDIA | CC 12-317/CC 12-318 |
| 6 | | Comprobante Egreso Prestación de servicios | 1/3/2026 | 31/3/2026 | 1/4 | 6/12 | | MARZO | | 1071 al 1235 | | PAPEL | MEDIA | CC 12-319/CC 12-323 |
| 23 | | Comprobante de Egreso DIAN | 30/1/2026 | 31/1/2026 | 1/1 | | | ENE-DIC | | 001-145 | | PAPEL | MEDIA | CC-26-13 HASTA CC-26-41 |
| | | Comprobante de gastos bancarios | 30/1/2026 | 31/12/2026 | 1/1 | | | ENE-DIC | | 001-161 | | PAPEL | MEDIA | CC-26-13 HASTA CC-26-42 |
| 24 | | PAGOS COMPRAS Y GASTOS | 13/1/2026 | 29/1/2026 | 1/2 | 1/12 | | ENERO | | 001 al 059 | | PAPEL | MEDIA | PAGO 1469-1474 |
| 24 | | PAGOS COMPRAS Y GASTOS | 4/2/2026 | 29/2/2026 | 1/2 | 2/12 | | FEBRERO | | 001 al 105 | | PAPEL | MEDIA | PAGO 1477-1485 |
| 25 | | PAGOS COMPRAS Y GASTOS | 4/3/2026 | 31/3/2026 | 1/2 | 3/12 | | MARZO | | 001 al 158 | | PAPEL | MEDIA | PAGO 1309-1328 |
| 34 | | INGRESO POR TRAMITE | 1/1/2026 | 31/04/2026 | 1/1 | 1/1 | | ENERO-ABRIL | | 001-182 | | PAPEL | MEDIA | |
| 35 | | INGRESO POR TRAMITE | 1/5/2026 | 31/8/2026 | 1/1 | 1/1 | | MAYO-AGOSTO | | 183-356 | | PAPEL | MEDIA | |
| 36 | | INGRESO POR GRUA Y PARQUEADERO | 1/10/2026 | 31/10/2026 | 1/1 | 1/1 | | ENERO-DIC | | | | PAPEL | MEDIA | |

ELABORÓ: YURANNY CASTRILLON
FECHA: _____
FIRMA: _____

ENTREGADO POR: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____

## 7. APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y PRESENTARLAS DE FORMA MENSUAL AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Se realiza apoyo en la comparación de los movimientos registrados en el software contable siigo del instituto con los movimientos registrados en los extractos bancarios para verificar la precisión de los registros financieros. asegurando que los registros contables reflejen con exactitud la situación real de las cuentas bancarias del instituto.

## 8. REALIZAR EL ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTE QUE SE GENEREN EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Se archiva información generada como los informes y pagos por prestación de servicios, pago de impuestos ante la DIAN del instituto, pagos de planillas de seguridad social aportes en línea




## 9. REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN ENCARGADAS/DELEGADAS POR EL ORDENAR DEL GASTO Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

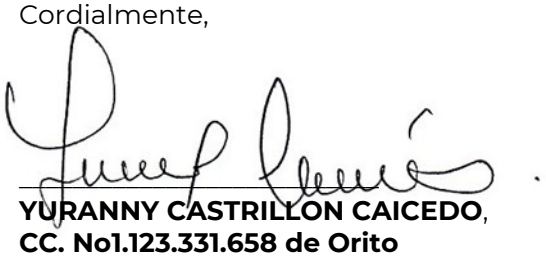
Se recibe el recaudo por tramites y se procede a consignar a la cuenta CORRIENTE 726014640 del instituto municipal de transporte y movilidad imtram.






Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar, Fotocopia de la Planilla- Recibo de pago de Aportes a Salud, Pensiones y ARL, N° **9502946169** Expedido por **Aportes en línea.com** correspondiente a los Días del mes de **MARZO** de 2026.

Cordialmente,



**YURANNY CASTRILLON CAICEDO**,
**CC. No1.123.331.658 de Orito**
**Contratista Contrato N° 022-IMTRAM-2026**

**Declaración Juramentada para efectos tributarios**
**Ley 1819 de 2016**

Yo, **Yuranny Castrillón**, identificado con CC Nro. 1.123.329.658, expedida en Orito, putumayo, obrando en nombre propio, me permito manifestar, bajo la gravedad de juramento, que, en el momento del pago correspondiente al mes de MARZO del contrato nro**. 022-IMTRAM-2026-IMTRAM puerto asís,** objeto de esta manifestación:

1. La Ley 1819 de 2016, 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**.

2. 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.

3. Informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

Dada a los quince (15) días del mes de ABRIL de dos mil veintiséis (2026), con destino al INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PUERTO ASÍS con NIT. 900545801.



Firma
Nombre: **Yuranny Castrillón**
Nro. Documento de Identificación: **1.123.329.658**, de Orito
Dirección: **barrio villa rosa.**
Teléfono o nro. celular: **3222348672**

**Nota 1:** Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 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 relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad de** Los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes,