| DIAN | Certificación de bienes y servicios recibidos | FT-ADF-2337 |
|---|---|---|
| | **Proceso:** Administrativo y Financiero | **Versión** 5 |

**Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25**

| 1. Número: | **5** Noviembre 2025 | **2. Fecha:** | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19 | 12 | 2025 |

**12**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | **Contrato No. 14-005-2025**<br>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8081399 Fecha de suscripción: 17/07/2025 |
| 4. Nombre o razón social: | **TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA** |
| 5. Documento de Identificación | **805021222-9** |
| 6. Designación de supervisión: | Mediante oficio No. 14000201 – 001374 del 16/07/2025 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas Pasto asignó la función de Supervisor a ADRIANA MARITZA IZQUIERDO SANTACRUZ GESTOR III TALENTO HUMANO. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 16/07/2025 y se encuentra publicado en SECOP II |

| 7. Fecha de inicio contrato: | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 7 | 2025 | | 15 | 12 | 2025 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas o por servicios prestados, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago. |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | **23625** | Fecha | **Día** | 21 | **Mes** | 7 | **Año** | 2025 | Rubro | A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | **Valor a afectar con este pago** | $ 35,068,110.00 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | Rubro | | **Valor a afectar con este pago** | $ 0.00 |
| 11. Número de factura | **EP10154** | Fecha | **Día** | 11 | **Mes** | 12 | **Año** | 2025 | | | **Valor** | $ 1,199,520.00 |
| Número de factura | **EP10188** | Fecha | **Día** | 13 | **Mes** | 12 | **Año** | 2025 | | | **Valor** | $ 33,868,590.00 |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | **14. Valor pagar** | **$ 35,068,110.00** |

**Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Nombre o razón social: | | | | | | | | | | | | |
| 16. NIT/CC: | | | | | | | | | | 17. Fecha Límite de Pago | **Día** | **Mes** **Año** |
| 18. CDP Número | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | Rubro | | **Valor** | |
| 19. Número de factura | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | | | **Valor** | |
| 20. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **21. Valor pagar** | **$ 0.00** |

**22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)**

El contratista TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA Cumplió el objeto: Desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Bienestar 2025 de la DIAN, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto durante el periodo Noviembre 2025:
Cierre de gestión – salón (incluye sillas, mesas, equipos de video, mantelería, vajilla, meseros y servicio – logística del evento (procesos planificar, coordinar y ejecutar el evento. incluye equipos audiovisuales, sonido, ambientación y otros) – almuerzo (entrada, plato fuerte, bebida, postre).
jornadas de team building – refrigerios (refrigerios servidos en portacomidas biodegradables, desechables, con resistencia para servir todo tipo de alimentos preparados. Material antigraso y antihumedad, facilitar su cierre y transporte. (No uso de icopor). Bebidas tapadas al vacío en el caso de bebidas frías. Para las bebidas calientes se debe incluir las tapas (viajeras) y protector de calor. (No uso de icopor)

**23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales**

Planilla tipo E No. 91128679 pagada el 4/11/2025 incluye pensión de Octubre 2025 y salud de Noviembre 2025
Certificación de paz y salvo en seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal con fecha 02/12/2025

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

Los documentos presentados por el contratista para la cuenta del periodo Noviembre 2025 se encuentran cargados en SECOP II. Consultar por vista pública: Proceso No. IMC-14-005-2025

**25. Observaciones**

Documentos soporte para el pago:
1. Factura(s) EP10154 - EP10188 incluye(n) representación gráfica
2. Certificación de paz y salvo por SS y parafiscales, adjunta planilla de SS pagada
3. Informe de supervisión y la presente certificación de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $83,820,150.00 | |
| Valor pagado: | $22,906,310.00 | Equivalente a: 27.33% |
| **Valor del presente certificado:** | **$35,068,110.00** | **Equivalente a: 41.84%** |
| Valor por certificar desde la supervisión (Dic 2025): | $25,845,730.00 | Equivalente a: 30.83% |

| **26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto** | | **26. Supervisor del contrato** | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos** | **CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN** | **Nombres y apellidos** | **ADRIANA MARITZA IZQUIERDO SANTACRUZ** |
| **Firma** | SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO Fecha: 2025.12.22 09:46:27 -05'00' | **Firma** | |
| **Cargo** | DIRECTOR SECCIONAL (A) | **Cargo** | GESTOR III TALENTO HUMANO |
| **26. Supervisor del contrato** | | **26. Supervisor del contrato** | |
| **Nombres y apellidos** | **N.A.** | **Nombres y apellidos** | **N.A.** |
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Cargo** | | **Cargo** | |

**TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA**
NIT 805.021.222-9
AV 3 H NORTE 49 N 50
Tel: 3153706296
Cali - Colombia
facturacion@acarltda.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101538196 aprobado en 20251112 prefijo EP desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte de pasajeros

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EP 10154**

**Fecha y hora Factura**
Generación: 11/12/2025, 08:12
Expedición: 11/12/2025, 08:12

| **Nombre del Cliente** | **Nit ó C.C.** | **Fecha de Vencimiento** |
|---|---|---|
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 800.197.268-4 | 2026-01-02 |

| **Razón Social** | **Dirección** | **Teléfono** |
|---|---|---|
| U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | CL 17 NO 24 35 | (602) 7293283 - Ext. 000 |

| **Correo** | **Vendedor** |
|---|---|
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | DIEGO HERNANDEZ |

**Centro de Costo**
1

**CONDICIONES DE VENTA:** La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

| Ítem | Descripción | Código | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORNADAS DE TEAM BUILDING | 7 | 84.00 | 12,000.00 | 1,199,520.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,008,000.00 |
| IVA 19% | 191,520.00 |
| **Total a Pagar** | 1,199,520.00 |

**OBSERVACIONES:**
#$13-10-00-014;14-005-2025;csuarezg@dian.gov.co#$
**Valor en Letras:**
Un millón ciento noventa y nueve mil quinientos veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - Crédito $ 1,199,520.00
facturas de venta - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**
1992808a909290f9b960e8a88ec3e56d2b16c814bfbff628fd32421c0de85fe9919c321791ff964df7345d4572a2aa90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1992808a909290f9b960e8a88ec3e56d2b16c814bfbff628fd32421c0de85fe9919c321791ff964df7345d4572a2aa90

**Número de Factura:** EP-10154
**Fecha de Emisión:** 11/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 02/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA
**Nombre Comercial:** TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA
**Nit del Emisor:** 805021222
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4921
**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** Cali
**Dirección:** AV 3 H NORTE 49 N 50
**Teléfono / Móvil:** |3153706286|
**Correo:** facturacion@acarltda.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** No aplica / U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800197268
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Nariño
**Municipio / Ciudad:** Pasto
**Dirección:** CL 17 NO 24 35
**Teléfono / Móvil:** 6027293283000
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 7 | JORNADAS DE TEAM BUI LDING | 94 | 84,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 191.520,00 | 19.00 | | | $ 1.008.000,00 |

### Notas Finales

#$13-10-00-014;14-005-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

## Datos Totales



**Documento generado el:**
11/12/2025 08:12:00
**Documento validado por la DIAN:**
11/12/2025 08:12:35
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
830048145
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| |
|---|
| **ANTICIPOS** |
| Anticipos |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.008.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.008.000,00 |
| IVA | 191.520,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 191.520,00 |
| **Total neto factura (=)** | 1.199.520,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 1.199.520,00 |

**Valores informativos**

| |
|---|
| **ANTICIPOS** |
| Anticipos |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Autorización: 18764101538196 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 20000 | Vigencia: 2027-11-13 |

**TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA**
NIT 805.021.222-9
AV 3 H NORTE 49 N 50
Tel: 3153706296
Cali - Colombia
facturacion@acarltda.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101538196 aprobado en 20251112 prefijo EP desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte de pasajeros

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EP 10188**

**Fecha y hora Factura**
Generación: 13/12/2025, 12:02
Expedición: 13/12/2025, 12:02

**Nombre del Cliente**
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

**Nit ó C.C.**
800.197.268-4

**Fecha de Vencimiento**
2026-01-12

**Razón Social**
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

**Dirección**
CL 17 NO 24 35

**Teléfono**
(602) 7293283 - Ext. 000

**Correo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
DIEGO HERNANDEZ

**Centro de Costo**
1

**CONDICIONES DE VENTA:** La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

| Ítem | Descripción | Código | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE DE GESTIÓN – SALÓN (INCLUYE SILLAS, MESAS, EQUIPOS DE VIDEO, MANTELERÍA, VAJILLA, MESEROS Y SERVICIO.) | 7 | 2.00 | 4,200,000.00 | 9,996,000.00 |
| 2 | CIERRE DE GESTIÓN – LOGÍSTICA DEL EVENTO (PROCESOS PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR EL EVENTO. INCLUYE MEDIOS AUDIOVISUALES, SONIDO, AMBIENTACIÓN Y OTROS). | 7 | 3.00 | 2,400,000.00 | 8,568,000.00 |
| 3 | CIERRE DE GESTIÓN – ALMUERZO (ENTRADA, PLATO FUERTE, BEBIDA, POSTRE) | 7 | 170.00 | 57,300.00 | 11,591,790.00 |
| 4 | JORNADAS DE TEAM BUILDING - REFRIGERIOS | 7 | 260.00 | 12,000.00 | 3,712,800.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 28,461,000.00 |
| IVA 19% | 5,407,590.00 |
| **Total a Pagar** | 33,868,590.00 |

**OBSERVACIONES:**
#$13-10-00-014;14-005-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

**Valor en Letras:**
Treinta y tres millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - Crédito facturas de venta - Cuota No. 001 vence el 2026-01-12 por $ 33,868,590.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.: _____

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.: _____

**CUFE:** 6feb07a1ac9556f1477a937bc5e33c50fc3a0978ca77880b58f394943572e6a4cfa9b8b9ee8408ff7ee3db5f6288949e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
6feb07a1ac9556f1477a937bc5e33c50fc3a0978ca77880b58f394943572e6a4cfa9b8b9ee8408ff7ee3db5f6288949e

**Número de Factura:** EP-10188
**Fecha de Emisión:** 13/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 12/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consiganción bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA
**Nombre Comercial:** TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA
**Nit del Emisor:** 805021222
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4921

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** Cali
**Dirección:** AV 3 H NORTE 49 N 50
**Teléfono / Móvil:** |3153706286|
**Correo:** facturacion@acarltda.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** No aplica / U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800197268
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Nariño
**Municipio / Ciudad:** Pasto
**Dirección:** CL 17 NO 24 35
**Teléfono / Móvil:** 6027293283000
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 7 | CIERRE DE GESTIÓN – SALÓN (INCLUYE SILLAS, MESAS, EQUIPOS DE VIDEO, MANTELERÍA, VAJILLA, MESEROS Y SERVICIO.) | 94 | 2,00 | $ 4.200.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.596.000,00 | 19.00 | | | $ 8.400.000,00 |
| 2 | 7 | CIERRE DE GESTIÓN – LOGÍSTICA DEL EVENTO ( PROCESOS PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR EL EVENTO. INCLUYE MEDIOS AUDIOVISUALES, SONIDO, AMBIENTACIÓN Y OTROS). | 94 | 3,00 | $ 2.400.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.368.000,00 | 19.00 | | | $ 7.200.000,00 |
| 3 | 7 | CIERRE DE GESTIÓN – ALMUERZO (ENTRADA, PLATO FUERTE, BEBIDA, POSTRE) | 94 | 170,00 | $ 57.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.850.790,00 | 19.00 | | | $ 9.741.000,00 |
| 4 | 7 | JORNADAS DE TEAM BUILDING - REFRIGERIOS | 94 | 260,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 592.800,00 | 19.00 | | | $ 3.120.000,00 |

### Notas Finales

#$13-10-00-014;14-005-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

## Datos Totales



**Documento generado el:**
13/12/2025 12:02:00
**Documento validado por la DIAN:**
13/12/2025 12:02:05
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
830048145
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 28.461.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 28.461.000,00 |
| IVA | 5.407.590,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 5.407.590,00 |
| **Total neto factura (=)** | 33.868.590,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 33.868.590,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764101538196 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 20000 | Vigencia: 2027-11-13

CALI, 2 de DICIEMBRE de 2025

Señores
**DIAN-PASTO**
La Ciudad.

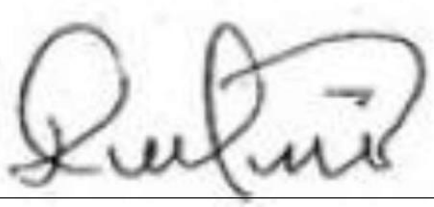
El Suscrito DORALBA SALAZAR RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 66.858.380 y tarjeta profesional No. T.P. 162713-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA, en mi condición de Revisor Fiscal y luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el plazo de ejecución del contrato No. 2230381 contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide al 2 día del mes de DICIEMBRE de 2025, en CALI

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. 162713-T
Revisor Fiscal



C.C. No. 66.858.380 DE CALI
Tarjeta No. 162713-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 E 7 4 8 C 2 B E F 5 C D 6 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORALBA SALAZAR RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66858380 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 162713-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

CONTADOR PÚBLICO TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

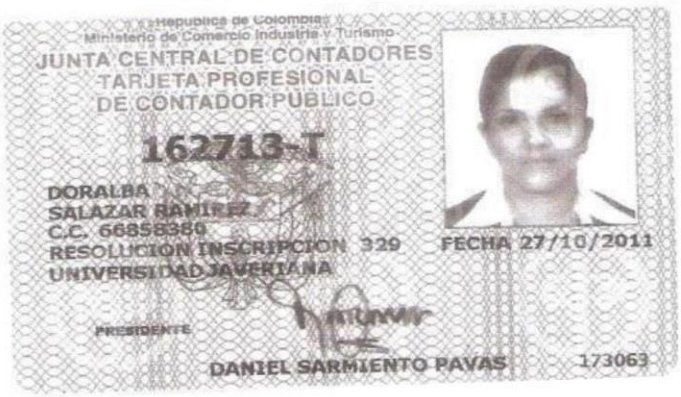
DORALBA SALAZAR RAMIREZ. C.C. 66.858.380. TP 162713-T

DOCUMENTOS PARA EL **CONTRATO 14-005-2025**












compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 805021222-9 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | | AV 3H No. 49N-50 | 6644900 | gestionhumana@acarltda.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PRINCIPAL | PPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 84 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91128679 | $35.420.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 2.639.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.800 | 32 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 107.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.800 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 944.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.600 | 15 |
| EPSIC5 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 837000084-5 | 377.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.900 | 7 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 992.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.500 | 20 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 206.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.800 | 4 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 171.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 3.449.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.449.400 | 12 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 11.937.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.937.100 | 47 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 341.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 341.400 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 5.795.300 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | | 5.907.300 | 22 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 2.847.900 | | | | 2.847.900 | 0 | 0 | 2.847.900 | | | 28.479 | 2.847.900 | 84 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF14 | Comfacauca | 891500182-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCF35 | Caja Fliar Nariño | 891280008-1 | 5.497.300 | 0 | 0 | 5.497.300 | 83 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 805021222-9 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | | AV 3H No. 49N-50 | 6644900 | gestionhumana@acarltda.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PRINCIPAL | PPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 84 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91128679 | $35.420.800 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 5.440.400 | 5.440.400 |
| Pensión | 4 | 21.635.200 | 21.635.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.847.900 | 2.847.900 |
| CCF | 2 | 5.497.300 | 5.497.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 14 | 35.420.800 | 35.420.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 805021222-9 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | | AV 3H No. 49N-50 | 6644900 | gestionhumana@acarltda.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PRINCIPAL | PPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 84 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91128679 | $35.420.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 87247783 | ALVEAR DELGADO WILDER VICENTE | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.601.438 | 64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1233189872 | ARMERO NARVAEZ DAVID STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.600.000 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.600.000 | 104.000 | 14-11 | 2.600.000 | 1 | 13.600 | CCF35 | 2.600.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 13062762 | ARROYO ARTEAGA MANUEL GREGORIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 13067097 | AUCU TORO LIBARDO MESIAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1081595342 | BAZANTE IBARRA ANDREA KAROLINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF35 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 15816720 | BELTRAN PEREZ FREDY ARLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1193223397 | BENAVIDES NANDAR JEAN CARLO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.043.900 | 167.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.043.900 | 41.800 | 14-11 | 1.043.900 | 4 | 45.500 | CCF35 | 1.043.900 | 41.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 12977847 | BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 87246952 | BRAVO CARLOSAMA EVER CONSTAIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1193522185 | BURBANO MEDINA MARY LUZ | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 213.334 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 213.334 | 8.600 | 14-11 | 213.334 | 1 | 1.200 | CCF35 | 213.334 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1085339412 | BURGOS MINDA ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF35 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1081272814 | CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.650.000 | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.650.000 | 66.000 | 14-11 | 1.650.000 | 1 | 8.700 | CCF35 | 1.650.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1085344357 | CEBALLOS DELGADO JHON EDISSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1086329605 | CERON CERON CLAUDIA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 1 | 15.700 | CCF35 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1004133321 | CERON PEREZ RONALD SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.380.000 | 220.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.380.000 | 55.200 | 14-11 | 1.380.000 | 1 | 7.300 | CCF35 | 1.380.000 | 55.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1085938472 | CORAL MORA JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.352.000 | 696.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.352.000 | 174.100 | 14-11 | 4.352.000 | 1 | 22.800 | CCF35 | 4.352.000 | 174.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 76328004 | DELGADO MEJIA JESUS ALBEIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 0 | CCF14 | 1.423.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 98370911 | DELGADO RIASCOS MILTON ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1086363272 | DIAZ DIAZ MICHEL ESTIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1085292239 | ERASO TIMANA CRISTHIAN EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1085261950 | ERAZO LOPEZ SERGIO ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1004190438 | ESPAÑA ENRIQUEZ DAYANA VANESSA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF35 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 12992520 | FOLLECO TOBAR OSCAR EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1004189310 | GALEANO RAMIREZ JOHN ANDERSSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.764.000 | 762.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.764.000 | 190.600 | 14-11 | 4.764.000 | 1 | 24.900 | CCF35 | 4.764.000 | 190.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 87571349 | GOMEZ GOMEZ HECTOR GIRALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1086019904 | GOMEZ OBANDO EYDER ERNEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 1193131417 | GRANDA CIFUENTES JOHAN GIOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 1086134379 | GUERRERO PARRA LILIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 533.334 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 533.334 | 21.400 | 14-11 | 533.334 | 1 | 2.800 | CCF35 | 533.334 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 1086133758 | GUERRERO PARRA MONICA ALEXANDRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 320.000 | 51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 320.000 | 12.800 | 14-11 | 320.000 | 1 | 1.700 | CCF35 | 320.000 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 98323523 | GUZMAN MONCAYO RODRIGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 1004134450 | GUZMAN CARLOSAMA DARIO FERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 533.334 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 533.334 | 21.400 | 14-11 | 533.334 | 1 | 2.800 | CCF35 | 533.334 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 1088653684 | HERNANDEZ LOPEZ DIEGO HERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 12987260 | HERNANDEZ AGUIRRE OSCAR EDILBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 1010102182 | HIDALGO MATABANCHOY JOSE LUIS | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.173.334 | 187.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.173.334 | 47.000 | 14-11 | 1.173.334 | 4 | 51.100 | CCF35 | 1.242.223 | 49.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 98379125 | HURTADO SANTANDER JORGE LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 87740054 | IGUAD PISCAL LUIS ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.601.438 | 64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 12754573 | JANAMEJOY MUÑOZ LUIS ALIRIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 901.550 | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 901.550 | 36.100 | 14-11 | 901.550 | 4 | 39.300 | CCF35 | 901.550 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 1085347695 | JOJOA MIRAMAG IGNACIO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 600.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 600.000 | 24.000 | 14-11 | 600.000 | 1 | 3.200 | CCF35 | 747.500 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 1085264342 | JOSA SANCHEZ MARIO FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF35 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CC | 1004216402 | LOPEZ MIRAMA EDISON DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 805021222-9 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | | AV 3H No. 49N-50 | 6644900 | gestionhumana@acarltda.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PRINCIPAL | PPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 84 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91128679 | $35.420.800 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excepción | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 41 | CC | 1085300830 | MARTINEZ ARTEAGA ADRIANA JAZMIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 1085293795 | MARTINEZ BENAVIDES DANIELA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 900.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 900.000 | 36.000 | 14-11 | 900.000 | 1 | 4.700 | CCF35 | 1.400.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CC | 5206668 | MARTINEZ BENAVIDES LUIS FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 1088732182 | MELO DIAZ ELSY ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.300.000 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 3.300.000 | 132.000 | 14-11 | 3.300.000 | 1 | 17.300 | CCF35 | 3.300.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CC | 1085280187 | MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.352.000 | 696.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.352.000 | 174.100 | 14-11 | 4.352.000 | 1 | 22.800 | CCF35 | 4.352.000 | 174.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CC | 1082630467 | MIRAMAG TIMARAN JONATAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CC | 10291752 | MONTEALEGRE URBANO WILSON | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 379.600 | 60.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 379.600 | 15.200 | 14-11 | 379.600 | 4 | 16.600 | CCF35 | 644.529 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CC | 1086018904 | MORA ARGOTE ANDERSON FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CC | 1004214420 | MORA CUASQUER ANDRES MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 1 | 8.400 | CCF35 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CC | 1085297606 | MUÑOZ LOPEZ SAMUEL ELIECER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CC | 1004561816 | MUÑOZ PEREZ MARLON FERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 160.000 | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 160.000 | 6.400 | 14-11 | 160.000 | 1 | 900 | CCF35 | 160.000 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | CC | 98385910 | OLIVA MONTENEGRO JOHON JACOB | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 25-14 | 94.900 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 94.900 | 3.800 | 14-11 | 94.900 | 4 | 0 | CCF35 | 94.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CC | 98385910 | OLIVA MONTENEGRO JOHON JACOB | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.328.600 | 212.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.328.600 | 53.200 | 14-11 | 1.328.600 | 4 | 57.800 | CCF35 | 1.779.375 | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CC | 87718956 | PANTOJA MENESES RICARDO LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CC | 1087423206 | PANTOJA ROSERO ANDRES MATEO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF35 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CC | 1085340080 | PARDO CERON LEYDY NATALIA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 733.334 | 117.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 733.334 | 29.400 | 14-11 | 733.334 | 1 | 3.900 | CCF35 | 1.297.223 | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | CC | 5208957 | PAREDES ACOSTA OSCAR RICHAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CC | 1088216752 | PAZ BENAVIDES CARLOS | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 720.000 | 115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 720.000 | 28.800 | 14-11 | 720.000 | 1 | 3.800 | CCF35 | 750.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CC | 1085263086 | PEREZ APRAEZ DIANA MARIXA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11.183.000 | 1.789.300 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | EPS005 | 11.183.000 | 447.400 | 14-11 | 11.183.000 | 1 | 58.400 | CCF35 | 11.183.000 | 447.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CC | 5252305 | POPAYAN GUERRERO JULIO CESAR | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CC | 1085932240 | PORTILLA ACOSTA DANIEL ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CC | 1085252941 | QUENGUAN CUARAN ANGEL DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CC | 98337831 | RAMIREZ NARVAEZ TARCISIO GERARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CC | 87247355 | REALPE GOMEZ OSCAR EFRAIN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.601.438 | 64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CC | 87550398 | RIVERA MORAN EINAR PEDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CC | 1080048774 | ROSERO TIMANA MARIA DE LOS ANGELES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CC | 1006680035 | ROSERO MAYA DORIS ANDREA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.226.667 | 196.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.226.667 | 49.100 | 14-11 | 1.226.667 | 1 | 6.500 | CCF35 | 1.226.667 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CC | 13008919 | RUBIO RAMIREZ RICARDO EDGAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CC | 1193033935 | RUMP GELPUD DAYANA YLEIN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CC | 98364193 | SALAZAR LUIS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CC | 12746712 | SALAZAR MUÑOZ CRISTIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.753.673 | 70.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CC | 1085258217 | SANCHEZ RIASCOS JHOANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 360.000 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 360.000 | 14.400 | 14-11 | 360.000 | 1 | 1.900 | CCF35 | 360.000 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CC | 12988994 | SANTACRUZ OBANDO OSCAR ARTEMIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | CC | 80168068 | SIERRA MENDOZA JULIAN ERNESTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CC | 98382221 | SOLARTE ORTEGA NIXON EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CC | 1087407398 | TAQUES CORTES WILMAR ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC5 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CC | 1085310918 | TELLO ZAMBRANO JHONATAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF35 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CC | 1004214989 | TIMARAN TIMANA SANDRA DANIELA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.173.334 | 187.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.173.334 | 47.000 | 14-11 | 1.173.334 | 1 | 6.200 | CCF35 | 1.226.667 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CC | 1085286339 | TOBAR LOPEZ JONATHAN FABRICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CC | 1004232242 | TOVAR PALACIOS FELIPE ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CC | 1138524329 | TRUJILLO DELGADO JIMMY JHONEIDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.281.150 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.281.150 | 51.300 | 14-11 | 1.281.150 | 4 | 55.800 | CCF35 | 1.281.150 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 805021222-9 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | | AV 3H No. 49N-50 | 6644900 | gestionhumana@acarltda.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PRINCIPAL | PPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 84 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91128679 | $35.420.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excepción | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 82 | CC | 1087420464 | VALLEJO ESTRADA GINA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 1 | 8.400 | CCF35 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CC | 98340175 | VERA ROSALES SILVIO HERNAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF35 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CC | 1233188724 | YAMA ROSERO DIANA VANESSA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 106.667 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 106.667 | 4.300 | 14-11 | 106.667 | 1 | 600 | CCF35 | 111.111 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CC | 1085278204 | YANDAR SOLARTE DIANA ELIZABETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF35 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**ADRIANA MARITZA IZQUIERDO SANTACRUZ** en mi calidad de Supervisora del **Contrato No. 14-005-2025** suscrito con **TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA**, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

**1. Información general:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | **14-005-2025** | **Fecha de suscripción:** | 17/07/2025 |
| **Objeto:** | Desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Bienestar 2025 de la DIAN, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | | |
| **Contratista:** | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | | |
| **NIT o CC contratista** | 805021222-9 | | |
| **Valor del contrato:** | $83,820,150 | **Vigencia 2025** [1] | $83,820,150 |
| | | **Vigencia futura <año>** | $0 |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | | $0 |
| | Modificatorio No. # | | $0 |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | | $0 |
| | Modificatorio No. # | | $0 |
| **Valor actual del contrato:** | | | **$83,820,150** |
| **CDP** [2] | 1425<br>Por $83,820,150 del 2/04/2025 | **CRP** [3] | 23625<br>Por $83,820,150 del 21/07/2025 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 147 días | **Fecha de acta inicio:** | 21/07/2025 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 15/12/2025 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. #** | |
| | | **Fecha de terminación:** | |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | No aplica | **Fecha inicio:** | |
| | | **Fecha de terminación:** | |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 41-46-101022293 | **Aseguradora:** | Seguros del Estado S.A. |
| **Fecha aprobación garantía:** | 22/07/2025 | **NIT aseguradora:** | 860009578-6 |
| **Garantía de RCE:** [4] | 41-54-101000906 | **Aseguradora:** | Seguros del Estado S.A. |
| **Fecha aprobación garantía:** | 22/07/2025 | **NIT aseguradora:** | 860009578-6 |

| | |
|---|---|
| **Otras modificaciones:** | Mediante aclaración No. 1, el 12/12/2025 se actualiza el documento matriz de especificaciones técnicas de conformidad con las necesidades de consumo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, manteniendo los precios unitarios pactados. |
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 14000201 – 001374 del 16/07/2025 el director Seccional de Impuestos y Aduanas Pasto asignó la función de Supervisor a **ADRIANA MARITZA IZQUIERDO SANTACRUZ GESTOR III TALENTO HUMANO**. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 16/07/2025 y se encuentra publicado en SECOP II |
| **Periodo Evaluado:** | Noviembre de 2025. Eventos ejecutados hasta el 30 de noviembre de 2025 |

## 2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: (indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Fecha expedición | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | desde | hasta |
| 41-46-101022293 Anexo 0 | Seguros del Estado S.A. NIT 860009578-6 | Cumplimiento del contrato | 20% $16,764,030 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 16/06/2026 |
| 41-46-101022293 Anexo 0 | Seguros del Estado S.A. NIT 860009578-6 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% $8,382,015 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 16/06/2026 |
| 41-46-101022293 Anexo 0 | Seguros del Estado S.A. NIT 860009578-6 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 5% $4,191,008 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 21/12/2028 |
| 41-54-101000906 Anexo 0 | Seguros del Estado S.A. NIT 860009578-6 | Responsabilidad civil extracontractual | 200 $284,700,000 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 15/12/2025 |

## 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA [5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | | Valor pendiente por pagar [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Obligación | Orden de pago | Fecha | Valor | |
| EP9217 | 10/09/2025 | $4,569,600.00 | Aceptada | 32725 | 351282825 | 24/09/2025 | $4,569,600.00 | $0.00 |
| EP9728 | 24/10/2025 | $5,908,350.00 | Aceptada | 38525 | 459872125 | 27/11/2025 | $5,908,350.00 | $0.00 |
| EP9742 | 24/10/2025 | $4,998,000.00 | Aceptada | 38525 | 459872125 | 27/11/2025 | $ 4,998,000.00 | $0.00 |
| EP 10005 | 14/11/2025 | $7,430,360.00 | Aceptada | 39725 | 459970825 | 27/11/2025 | $7,430,360.00 | $0.00 |

| FACTURA [5] | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | | Valor pendiente por pagar [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Obligación | Orden de pago | Fecha | Valor | |
| EP 10154 | 11/12/2025 | $1,199,520.00 | Aceptada | | | | | $1,199,520.00 |
| EP 10188 | 13/12/2025 | $33,868,590.00 | Aceptada | | | | | $33,868,590.00 |
| **Valor total facturado [7]:** | | **$57,974,420.00** | | | | **Totales**: | **$22,906,310.00** | **$35,068,110.00** |

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

*En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.*

## 4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

| No. | Actividad | Producto esperado: | Producto entregado: | % cumplim. | % cumplim. acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Jornadas de team building - Refrigerios según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de septiembre – factura EP9217 | **5.45%** | **5.45%** |

| No. | Actividad | Producto esperado: | Producto entregado: | % cumplim. | % cumplim. acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Jornada de gratitud, pasabocas, sesiones de reducción del estrés y la ansiedad, comunes en el periodo de jubilación, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de septiembre – factura EP9728 | **7,05%** | **12,5%** |
| 3 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Cierre de gestión - Salón según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de septiembre – factura EP9742 | **5.96%** | **18.46%** |
| 4 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Tarde de magia - Recreacionista, salón de eventos, snacks, refrigerios, acceso a juegos mecánicos según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de octubre – factura EP10005 | **8,86%** | **27,32%** |
| 5 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Jornadas de team building - Refrigerios, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de noviembre – factura EP10154 | **1,43%** | **28,76%** |
| 6 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Cierre de gestión – Salón, logística del evento y almuerzo según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de noviembre – factura EP10188 | **35,98%** | **64,74%** |
| 7 | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones. | Jornadas de team building - Refrigerios, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de noviembre – factura EP10188 | **4,43%** | **69,17%** |

**5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:**

No se presentaron novedades o situaciones que afectaran la ejecución del contrato.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la supervisión:**

1. Se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
2. El 21/07/2025 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
3. El cronograma de ejecución del contrato se concreta según las prestaciones y anexos del contrato.
4. Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
5. Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
6. Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
7. Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
8. Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
9. Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
10. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
11. Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
12. Las reuniones con el contratista que se presentaron con el contratista se encuentran en actas según el título 8 de este informe.
13. Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
14. Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
15. Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
16. Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
17. Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
18. Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
19. Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV

20. Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

**7. Llamadas de atención al contratista:**

No aplica

**8. Actas suscritas con el contratista:**

- El 22 de julio de 2025 se suscribió el acta de inicio.

**9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

El contratista presentó certificación expedida por el revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Soportes:**

1. Planilla tipo E No. 87872397 pagada el 04/08/2025 incluye pensión de Junio 2025 y salud de Julio 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 28/08/2025 se encuentra firmado por DORALBA SALAZAR RAMIREZ con CC 66858380 y TP 162713-T

2. Planilla tipo E No. 88646854 pagada el 04/08/2025 incluye pensión de Julio 2025 y salud de Agosto 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 28/08/2025 se encuentra firmado por DORALBA SALAZAR RAMIREZ con CC 66858380 y TP 162713-T

3. Planilla tipo E No. 89518270 pagada el 04/09/2025 incluye pensión de Agosto 2025 y salud de Septiembre 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 17/10/2025 se encuentra firmado por DORALBA SALAZAR RAMIREZ con CC 66858380 y TP 162713-T.

4. Planilla tipo E No. 89549050 pagada el 04/09/2025 incluye pensión de Agosto 2025 y salud de Septiembre 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 17/10/2025 se encuentra firmado por DORALBA SALAZAR RAMIREZ con CC 66858380 y TP 162713-T.

5. Planilla tipo E No. 90394817 pagada el 06/10/2025 incluye pensión de Septiembre 2025 y salud de Octubre 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 02/12/2025 se encuentra firmado por DORALBA SALAZAR RAMIREZ con CC 66858380 y TP 162713-T.

6. Planilla tipo E No. 91128679 pagada el 04/11/2025 incluye pensión de Octubre 2025 y salud de Noviembre 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 02/12/2025 se encuentra firmado por DORALBA SALAZAR RAMIREZ con CC 66858380 y TP 162713-T.

**10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:**

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 1** | Selección. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: Recibir ofertas que no cumplen con los requisitos mínimos del proceso de selección. (Proponentes no revisan los documentos que hacen parte del proceso)<br>Consecuencia:<br>Retrasos en la contratación: Evaluar y procesar ofertas que luego se rechazan implica un esfuerzo y un costo para la entidad contratante, que podría haberse destinado a ofertas válidas.<br>Declaratoria desierta del proceso de contratación.<br>Retrasos en el inicio de la ejecución y mayores costos.<br>Selección de contratistas inadecuados, problemas en la ejecución del contrato, posibles pérdidas económicas y/o legales para la entidad contratante. | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | Las condiciones de selección establecían de manera clara y precisa los requisitos mínimos que deben cumplir las ofertas, incluyendo la documentación necesaria, las garantías exigidas y los criterios de evaluación.<br>Se respondieron las observaciones del proceso de contratación para que los oferentes puedan organizar su propuesta dentro de los plazos.<br>Monitoreo: Se realizó la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de contratación.<br>Se adelantan las revisiones en SECOP II del proceso de selección conforme al cronograma. Periodicidad: Diario hasta la adjudicación.<br>**Nota: No aplica desde la suscripción del contrato.** | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 2** | Selección. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: No suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.<br>Consecuencia: Retraso en la contratación y en el inicio de la ejecución.<br>Costos adicionales y afectación a los cronogramas de la entidad.<br>Conlleva la insatisfacción de la necesidad de la entidad y perjuicios en el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto asignado.<br>Para el proponente: Inhabilidades derivadas de abstenerse de suscribir el contrato estatal adjudicado. | **Responsable:** | Entidad |
| **Tratamiento implementado:** | Las condiciones de selección establecían de manera clara y precisa los requisitos mínimos que deben cumplir las ofertas, incluyendo la documentación necesaria, las garantías exigidas y los criterios de evaluación.<br>Teniendo en cuenta el objeto a contratar, se incluye en las condiciones de selección, la inclusión de la garantía de seriedad de la oferta en las propuestas.<br>Monitoreo: Se remitió la comunicación de aceptación de la oferta.<br>Se informa al Jefe de División, que el contrato electrónico ha sido enviado para aprobación del proveedor en SECOP II.<br>Se informan las novedades en la firma del contrato electrónico.<br>Periodicidad: Diario hasta la firma del contrato electrónico<br>**Nota: No aplica desde la suscripción del contrato.** | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |
| **Riesgo 3** | Selección. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: Falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.<br>Consecuencia: De conformidad con lo establecido por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la aprobación de la garantía es un requisito de ejecución del contrato estatal, por lo tanto si ésta no es otorgada por el contratista el contrato es inejecutable.<br>Costos adicionales y afectación a los cronogramas de la entidad.<br>Reprocesos administrativos y jurídicos para la entidad.<br>Conlleva la insatisfacción de la necesidad de la entidad, así como faltas al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto asignado. | **Responsable:** | Entidad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tratamiento implementado:** | Las condiciones de selección establecían de manera clara y precisa los requisitos mínimos que deben cumplir las ofertas, incluyendo la documentación necesaria, las garantías exigidas y los criterios de evaluación.<br>Teniendo en cuenta el objeto a contratar, se incluyeron en las condiciones de selección, la inclusión de la garantía de seriedad de la oferta en las propuestas.<br><br>Monitoreo: Se solicitó al contratista el cargue en SECOP II de las póliza de cumplimiento y RCE aplicables en el contrato.<br>Revisión en SECOP II el cargue de las pólizas, se gestiona la aprobación. No se presentan novedades.<br>Periodicidad: Diario hasta la suscripción del acta de inicio | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |
| **Riesgo 4** | Ejecución. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: Baja o deficiente calidad de los servicios prestados por el contratista<br>Consecuencia: Insatisfacción de los funcionarios y beneficiarios de las actividades del bienestar | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | Contratista: Entregar bienes y/o servicios requeridos en la ejecución del contrato, que cumplan condiciones de calidad certificada, funcionamiento y seguridad de conformidad con los requerimientos previos de la entidad y en los plazos establecidos.<br>Entidad: Exigir al contratista la calidad pactada y requerir el reemplazo de los bienes y servicios cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, establecidas en el anexo No. 1.<br><br>Monitoreo: De conformidad con el informe de ejecución de ACAR S.A. y el informe de supervisión, se reporta el cumplimiento de las especificaciones aplicables según la actividad. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |
| **Riesgo 5** | Ejecución. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: No contar con el personal y logística requeridos y adecuados para la ejecución de las actividades programadas<br>Consecuencia: No se autoriza la ejecución de la actividad de bienestar | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | Para cada actividad deberá garantizar las condiciones que permitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.<br><br>Monitoreo: De conformidad con el informe de ejecución de ACAR S.A. y el informe de | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | supervisión, se reporta el cumplimiento de las especificaciones aplicables según la actividad. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |
| **Riesgo 6** | Ejecución. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: El contratista ejecuta las actividades en condiciones inferiores frente a las especificaciones técnicas mínimas aplicables y requeridas<br>Consecuencia: Requerimientos al contratista por incumplimiento del contrato.<br>Insatisfacción e impacto negativo en los funcionarios y beneficiarios de las actividades de bienestar. | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista debe estudiar las especificaciones técnicas y presentar las propuestas para cada actividad en cumplimiento de dichos requerimientos mínimos.<br><br>Monitoreo: De conformidad con el informe de ejecución de ACAR S.A. y el informe de supervisión, se reporta el cumplimiento de las especificaciones aplicables según la actividad. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |
| **Riesgo 7** | Ejecución. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: Ocurrencia de accidentes en el desarrollo de las actividades de bienestar, así como en las instalaciones y/o transporte.<br>Consecuencia: Afectación física a los participantes de las actividades | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | Verificación previa de cumplimiento de las especificaciones en instalaciones y transporte, eligiendo bienes y servicios que ofrezcan mayor seguridad.<br><br>Monitoreo: Cuando los eventos sean en instalaciones diferentes a las propias de la Dirección Seccional Pasto, se debe solicitar y realizar la verificación previa de cumplimiento de las especificaciones en instalaciones y transporte, eligiendo bienes y servicios que ofrezcan mayor seguridad. Registrar en las memorias de planeación de los eventos.<br>Periodicidad: Por cada actividad que lo requiera.<br>Para el periodo informado las actividades se realizaron en las instalaciones de la Dirección Seccional Pasto. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 8** | Ejecución. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: Imposibilidad temporal o definitiva para realizar las actividades según la planeación por situaciones imprevisibles como medidas sanitarias, eventos naturales u otros.<br>Consecuencia: Retraso en la ejecución de las actividades del plan de bienestar y el cumplimiento de metas de Talento Humano.<br>Retraso en la ejecución del contrato. | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | El contratista convocará y desarrollará una reunión de presentación detallada para la ejecución de cada evento según cronogramas, contemplando condiciones previsibles que afecten la planeación.<br><br>Monitoreo: Entre la supervisión del contrato y el enlace y/o coordinación de ACAR se realizar seguimiento a la ejecución del contrato, identificando imprevistos y actividades con retraso y plantear las acciones de contingencia para cumplir con la ejecución.<br>En el periodo no se presentan observaciones por parte de la supervisión que materialicen este riesgo. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |
| **Riesgo 9** | Ejecución. Riesgos Operacionales<br>Descripción del riesgo: Las inscripciones son menores a lo programado o no cubren los cupos mínimos requeridos para la realización de una actividad<br>Consecuencia: Disminución del valor presupuestado para el desarrollo de la actividad.<br>Retraso en la ejecución del contrato por reprogramaciones | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | Desarrollar campañas de convocatoria de las actividades a realizarse, promoviendo las inscripción y participación.<br><br>Monitoreo: Realizar el seguimiento a la campaña de convocatoria y al proceso de inscripciones, identificar desviaciones y plantear estrategias para el cumplimiento de los cupos mínimos.<br>En el periodo los procesos de convocatoria a las actividades estuvieron a cargo del equipo de trabajo de Talento Humano de la Seccional Pasto, por lo cual no hay responsabilidad de ACAR S.A.<br>Durante el periodo informado no se presentaron situaciones que materialicen el riesgo. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 10** | Ejecución. Riesgos Financieros<br>Descripción del riesgo: Entrega tardía o inoportuna de soportes y/o requisitos para el trámite de pago<br>Consecuencia: Retraso en los pagos destinados a la financiación de las actividades ejecutadas dentro del contrato. | **Responsable:** | Supervisor del contrato<br>Contratista |
| **ratamiento implementado:** | Adelantar la revisión de las condiciones establecidas por la entidad relacionadas con los informes, soportes y procedimientos para pago.<br>Adelantar una revisión conjunta para la revisión y retroalimentación que haga más ágil el trámite de autorizaciones para pago.<br><br>Monitoreo: Realizar seguimiento a la entrega oportuna de informes, facturas, soportes, así como a la ejecución financiera para identificar oportunidades de mejora que favorezcan la gestión de pago.<br>Durante el periodo se presentaron tiempos de adherencia a los procesos por tratarse de los primeros informes, derivadas también de la especificidad del contrato, sin embargo se mantienen los plazos establecidos en el contrato. | | |
| **Observaciones:** | **El riesgo NO se materializó durante el periodo.** | | |

**11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:**

| |
|---|
| Durante el mes NO se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato. |

**12. Verificación de incentivos:**

| |
|---|
| No aplica |

**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas obligaciones ambientales:

· Se privilegia el uso de TICs para adelantar las actividades del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos.

· El contratista no hace uso de recursos como papel durante las actividades asociadas al objeto del contrato.

· El contratista no hace uso de recursos naturales como agua y energía u otros en la entidad, para la ejecución del contrato.

· En el desarrollo de las actividades del contrato se han generado residuos ordinarios. No se han generado residuos peligrosos.

· El contratista sigue los lineamientos y recomendaciones sobre el uso racional del agua y la energía, manejo adecuado de residuos sólidos y desechos que se manipulen, en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. En cualquier caso deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes aplicables al objeto contractual, la legislación ambiental descrita y demás normas que las deroguen, modifiquen o sustituyan, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

**14.Observaciones**

El presente informe corresponde a los eventos desarrollados en noviembre como son el Cierre de Gestión y la entrega de refrigerios por jornadas institucionales y/o de team building.

Dado en Pasto Nariño, a los 22 días de diciembre de 2025.

**ADRIANA MARITZA IZQUIERDO SANTACRUZ**
SUPERVISORA
Designada con oficio No. 14000201 – 001374 del 16/07/2025

SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2025.12.22 09:42:47 -05'00'

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.
[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.
[6] El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.
[7] El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHafcordob | ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-014 | DIAN SECCIONAL PASTO |
| Fecha y Hora Sistema: | 23/12/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 43325 | **Fecha Registro:** | 2025-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 23625 |
| **Valor Inicial:** | 35.068.110,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 35.068.110,00 | **Saldo x Ordenar:** 35.068.110,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 2.195.440,00 | **Valor Neto:** | 32.872.670,00 | | | | **Valor IVA:** | 5.599.110,00 | **Nro. Cdp:** 1425 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 141561 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 805021222 | **Razon Social:** | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 87868650314 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 62425 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | EP 10154, 10188 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-11 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 SECCIONAL PASTO | A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 35.068.110,00 | 0,00 | 35.068.110,00 | 35.068.110,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 014 SECCIONAL PASTO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-26 | Generada | 35.068.110,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 29.469.000,00 | 4,000 % | 1.178.760,00 | 1.178.760,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.599.110,00 | 15,000 % | 839.866,00 | 839.866,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 29.469.000,00 | 0,600 % | 176.814,00 | 176.814,00 |

CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY

Firmado digitalmente por CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY
Fecha: 2025.12.23 17:02:16 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmerazo | MAGDA JANETH ERAZO VELASCO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-014 | DIAN SECCIONAL PASTO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-29-9:37 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 538127125 | **Fecha Registro:** | 2025-12-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 43325 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-29 | **Código de Referencia:** | 04500046100538127125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 35.068.110,00 | **Valor Deducciones:** | 2.195.440,00 | **Valor Neto:** | 32.872.670,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **35,068,110.00** | Valor Deducciones | 2,195,440.00 | Valor Neto | **32,872,670.00** | 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:** | 805021222 | **Razón Social:** | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 87868650314 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | EP-10188, EP-10154 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-11 | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 014 SECCIONAL PASTO / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 35,068,110.00 | 0.00 | 35,068,110.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1,178,760.00 | 1,178,760.00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 839,866.00 | 839,866.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,600 % | 176,814.00 | 176,814.00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 - SECCIONAL PASTO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-26 | 35,068,110.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

MAGDA JANETH ERAZO VELASCO

Firmado digitalmente por MAGDA JANETH ERAZO VELASCO
Fecha: 2025.12.29 11:48:52 -05'00'



Información Pública Reservada

## DIAN PASTO

## CONTABILIDAD FUNCION PAGADORA

**ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES- ACTIVIDADES DE BIENESTAR DIAN- PASTO.**

**TERCERO:** **TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A**
**NIT:** 805.021.222
**CONTRATO:** 14-005-2025
**REGIMEN:** RESPONSABLE DE IVA
**CATEGORIA:** PERSONA JURIDICA

| TOPES PARA RETENCION EN LA FUENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **BASE SUPERIOR A:** | 29.469.000 | TOTAL | **35.068.110** |
| **RETEFUENTE:** | 4*100% | **FACTURAS No.** | **EP 10154-10188** |
| **RETICA:** | 6*1000 | | |
| | | IVA. | 5.599.110 |

| CONCEPTOS | BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **Retefuente servicios** | 29.469.000 | 0,040 | 1.178.760 |
| **Retelva 15%** | 5.599.110 | 0,150 | 839.867 |
| **Reteica 6*1000** | 29.469.000 | 0,006 | 176.814 |
| **Estampillas PRO UDENAR 0,5%** | | 0,005 | - |
| **TOTAL** | | | **2.195.441** |

CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY
Firmado digitalmente por CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY
Fecha: 2025.12.23 14:33:05 -05'00'

**ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA**
Contador Función Pagadora

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto
Calle 17 Nº 24-35 PBX 729 32 83
Código postal 520002
www.dian.gov.co

Información Pública Reservada

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcanas | DIANA CAROLINA CANAS GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-014 | DIAN SECCIONAL PASTO |
| Fecha y Hora Sistema: | 21/07/2025 12:00:00 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 1425 de fecha 2025-04-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 23625 | **Fecha Registro:** | 2025-07-21 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 83.820.150,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 83.820.150,00 | **Saldo x Obligar:** | 83.820.150,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 805021222 | **Razón Social:** | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 87868650314 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 12991079 | **Nombre:** | CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN | **Cargo:** | DIRECTOR SECCIONAL PASTO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 14-005-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-07-21 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 SECCIONAL PASTO | A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | Nación | 10 | CSF | | 83.820.150,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 83.820.150,00 | 0,00 | 83.820.150,00 | 83.820.150,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | SECCIONAL PASTO | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-23 | 83.820.150,00 | 83.820.150,00 | NINGUNO |

DIANA CAROLINA CAÑAS GONZALEZ

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA CAÑAS GONZALEZ
Fecha: 2025.07.21 15:34:39 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Información Pública Reservada