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:	**6** Diciembre 2025	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			19	12	2025

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**Contrato No. 14-005-2025** 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**	**$ 23,136,922.10**
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	$ 0.00
11. Número de factura	**EP10016**	Fecha	Día	11	Mes	12	Año	2025			**Valor**	$ 9,122,962.07
Número de factura	**EP10189**	Fecha	Día	13	Mes	12	Año	2025			**Valor**	$ 11,719,953.00
Número de factura	**EP10190**	Fecha	Día	13	Mes	12	Año	2025			**Valor**	$ 2,294,007.03
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0.00
13. Otras deducciones												$ 0.00
											14. Valor pagar	**$ 23,136,922.10**

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 diciembre de 2025:
Curso de muñequería navideña, curso de pintura en madera, tarde recreativa y cultural - ingresos a cine para película en 2D, refrigerio, jornadas de team buildinng refrigerios. vacaciones recreativas acceso a juegos mecánicos por 3 horas consecutivas.

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

Planilla tipo E No. 91953214 pagada el 02/12/2025 incluye pensión de Noviembre 2025 y salud de Diciembre 2025
Certificación de paz y salvo en seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal con fecha 13/12/2025

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) EP10016 - EP10189 - EP10190 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 ejecutado acumulado:	$83,820,150.00	Equivalente a: 100.00%
Valor ejecutado con facturas aceptadas, acumulado:	$81,111,342.10	Equivalente a: 96.77%
Valor de facturas en trámite	*$2,708,807.90*	*Equivalente a: 3.23%*
Valor pagado:	*$22,906,310.00*	*Equivalente a: 27.33%*
Valor pendiente de pago certificado nov 2025	*$35,068,110.00*	*Equivalente a: 41.84%*
Valor del presente certificado:	***$23,136,922.10***	***Equivalente a: 27.60%***

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 10:30:45 -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 10016

Fecha y hora Factura
Generación: 11/12/2025, 08:07
Expedición: 11/12/2025, 08:07

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

Nit ó C.C.
800.197.268-4

Fecha de Vencimiento
2025-12-20

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	CURSO MUÑEQUERIA NAVIDEÑA	7	32.00	156,250.00	5,950,000.00
2	CURSO DE PINTURA EN MADERA	7	22.00	121,197.94	3,172,962.07

Total items: 2

Total Bruto	7,666,354.68
IVA 19%	1,456,607.39
Total a Pagar	9,122,962.07

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

Valor en Letras:
Nueve millones ciento veintidos mil novecientos sesenta y dos pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito facturas de venta - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por $ 9,122,962.07

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
18fba141861a8d7fe6b42df5284d863d1a2147684aba900ceedbd5c6f41a7ccc46f4eeacd8a7a81eb78027439e49bd4e

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 :
18fba141861a8d7fe6b42df5284d863d1a2147684aba900ceedbd5c6f41a7ccc46f4eeacd8a7a81eb78027439e49bd4e

Número de Factura: EP-10016
Fecha de Emisión: 11/12/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
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	CURSO MUÑEQUERIA NA VIDEÑA	94	32,00	$ 156.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.000,00	19.00			$ 5.000.000,00
2	7	CURSO DE PINTURA EN MADERA	94	22,00	$ 121.197,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 506.607,39	19.00			$ 2.666.354,68

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2025 08:07:00
Documento validado por la DIAN:
11/12/2025 08:07:21
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	7.666.354,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.666.354,68
IVA	1.456.607,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.456.607,39
Total neto factura (=)	9.122.962,07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9.122.962,07

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 10189

Fecha y hora Factura
Generación: 13/12/2025, 13:31
Expedición: 13/12/2025, 13:31

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	TARDE RECREATIVA CULTURAL - CINE EN FAMILIA. INGRESO A CINE PARA PELÍCULA 2D	7	3.00	999,900.00	3,569,643.00
2	TARDE RECREATIVA CULTURAL -REFRIGERIO	7	30.00	89,900.00	3,209,430.00
3	JORNADAS DE TEAM BUILDING - REFRIGERIOS	7	346.00	12,000.00	4,940,880.00

Total items: 3

Total Bruto	9,848,700.00
IVA 19%	1,871,253.00
Total a Pagar	11,719,953.00

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

Valor en Letras:
Once millones setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta y tres 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 $ 11,719,953.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 8178a96741b7d3f95a652f7040c522c01b54d922ed5f8fead24fa9b96952e2dffcb5f1e4b01d0551364e77c402888ec6

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 :
8178a96741b7d3f95a652f7040c522c01b54d922ed5f8fead24fa9b96952e2dffcb5f1e4b01d0551364e77c402888ec6

Número de Factura: EP-10189
Fecha de Emisión: 13/12/2025
Fecha de Vencimiento: 12/01/2026
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	TARDE RECREATIVA CULTURAL - CINE EN FAMILIA. INGRESO A CINE PARA PELÍCULA 2D	94	3,00	$ 999.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 569.943,00	19.00			$ 2.999.700,00
2	7	TARDE RECREATIVA CULTURAL -REFRIGERIO	94	30,00	$ 89.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.430,00	19.00			$ 2.697.000,00
3	7	JORNADAS DE TEAM BUILDING - REFRIGERIOS	94	346,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 788.880,00	19.00			$ 4.152.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2025 13:31:00
Documento validado por la DIAN:
13/12/2025 13:31:28
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	9.848.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.848.700,00
IVA	1.871.253,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.871.253,00
Total neto factura (=)	11.719.953,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.719.953,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EP 10190

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

Fecha y hora Factura
Generación: 13/12/2025, 13:37
Expedición: 13/12/2025, 13:37

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	VACACIONES RECREATIVAS - ACCESO A JUEGOS MECÁNICOS POR 3 HORAS CONSECUTIVAS	7	63.00	30,599.00	2,294,007.03

Total items: 1

Total Bruto	1,927,737.00
IVA 19%	366,270.03
Total a Pagar	2,294,007.03

OBSERVACIONES:
#$13-10-00-014;14-005-2025;csuarezg@dian.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y cuatro mil siete pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito facturas de venta - Cuota No. 001 vence el 2026-01-12 por $ 2,294,007.03

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ab09f29a81a8f8b5b485bb2529ce9432c0becccb66179f3dd78704dd6f15c356819fa5073db723256549003373802b99

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 :
ab09f29a81a8f8b5b485bb2529ce9432c0becccb66179f3dd78704dd6f15c356819fa5073db723256549003373802b99

Número de Factura: EP-10190
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7	VACACIONES RECREATIVAS - ACCESO A JUEGOS MECÁNICOS POR 3 HORAS CONSECUTIVAS	94	63,00	$ 30.599,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 366.270,03	19.00			$ 1.927.737,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2025 13:37:00
Documento validado por la DIAN:
13/12/2025 13:37:15
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	1.927.737,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.927.737,00
IVA	366.270,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	366.270,03
Total neto factura (=)	2.294.007,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.294.007,03

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, 13 de DICIEMBRE de 2025

Señores
DIAN-PASTO
La Ciudad.

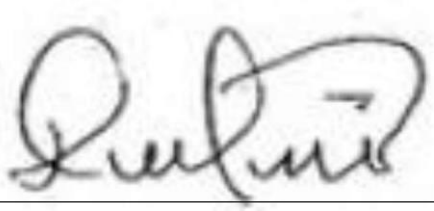
El Suscrito DORALBA SALAZAR RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 66.858.380 y tarjeta profesional No. T.P. 162713-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA, en mi condición de Revisor Fiscal y luego de examinar de acuerdo con las 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 a los 13 días 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 * * *

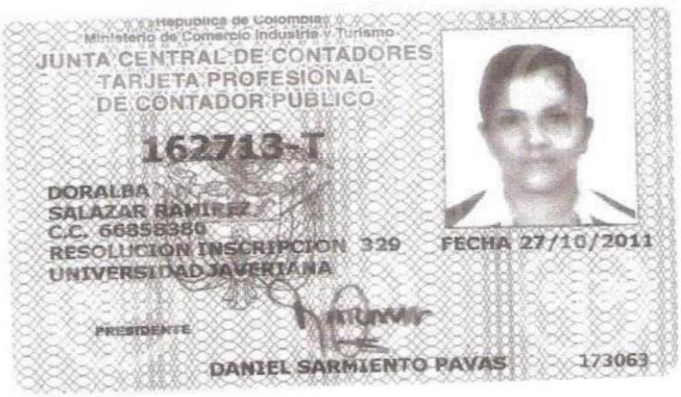
CONTADOR PÚBLICO TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

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
					86	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	$35.573.400	

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	2.476.300	0		0		0	0	0	0	2.476.300	30
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.082.000	0		0		0	0	0	0	1.082.000	19
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	45.600	0		0		0	0	0	0	45.600	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	290.600	0		0		0	0	0	0	290.600	6
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	958.100	0		0		0	0	0	0	958.100	19
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	245.200	0		0		0	0	0	0	245.200	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	2.841.100	0	0	0	0	0	0		2.841.100	11
230301	Porvenir	800224808-8	12.738.300	0	0	0	0	0	0		12.738.300	51
231001	Colfondos	800227940-6	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.806.100	0	0	56.000	56.000	0	0		5.918.100	21

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	2.593.700				2.593.700	0	0	2.593.700			25.937	2.593.700	86

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	5.493.400	0	0	5.493.400	85

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				86	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	$35.573.400	

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	8	5.476.800	5.476.800
Pensión	4	22.009.500	22.009.500
Riesgos Laborales	1	2.593.700	2.593.700
CCF	2	5.493.400	5.493.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	35.573.400	35.573.400

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: 86 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	$35.573.400

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	CC	1193223397	BENAVIDES NANDAR JEAN CARLO	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
7	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
8	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
9	CC	1085256789	BURBANO MARTINEZ JESUS ALVEIRO	1	0			S	X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	4	41.300	CCF35	949.000	38.000	0	0	0	0	0
10	CC	1193522185	BURBANO MEDINA MARY LUZ	1	0			S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
11	CC	1085339412	BURGOS MINDA ANDRES FELIPE	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
12	CC	1081272814	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA	1	0			S										X						230301	110.000	17.600	0	0	0	0	EPS005	110.000	4.400	14-11	110.000	1	0	CCF35	110.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	1081272814	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA	1	0			S																230301	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.540.000	61.600	14-11	1.540.000	1	8.100	CCF35	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	CC	1004133321	CERON PEREZ RONALD SEBASTIAN	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
17	CC	1080048306	CHACHINOY SOLARTE ELIZABETH MARISOL	1	0			S	X															25-14	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS037	106.667	4.300	14-11	106.667	1	600	CCF35	106.667	4.300	0	0	0	0	0
18	CC	1085345242	CONTERON YAQUENO JUAN JOSE	1	0			S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	ESSC18	427.050	17.100	14-11	427.050	4	18.600	CCF35	427.050	17.100	0	0	0	0	0
19	CC	1085938472	CORAL MORA JUAN CAMILO	1	0			S		X														230301	2.030.934	325.000	0	0	0	0	EPS005	2.030.934	81.300	14-11	2.030.934	1	10.700	CCF35	3.511.823	140.500	0	0	0	0	0
20	CC	1085291225	CRIOLLO CRIOLLO CARMEN MARCELA	1	0			S	X	X														230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPSIC5	800.000	32.000	14-11	800.000	1	4.200	CCF35	833.333	33.400	0	0	0	0	0
21	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
22	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
23	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
24	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
25	CC	1085261950	ERAZO LOPEZ SERGIO ARTURO	1	0			S										X						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	0	14-11	1.423.500	4	0	CCF35	1.423.500	0	0	0	0	0	0
26	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
27	CC	1085328138	ESPAÑA CABRERA LUCY CAROLINA	1	0			S	X															230301	213.334	34.200	0	0	0	0	EPS037	213.334	8.600	14-11	213.334	1	1.200	CCF35	213.334	8.600	0	0	0	0	0
28	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
29	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
30	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
31	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
32	CC	1085262520	GOMEZ ROSERO DARIO ALEXANDER	1	0			S	X															230301	853.334	136.600	0	0	0	0	EPS005	853.334	34.200	14-11	853.334	1	4.500	CCF35	853.334	34.200	0	0	0	0	0
33	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
34	CC	1086134379	GUERRERO PARRA LILIANA MARCELA	1	0			S																231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
35	CC	1086133758	GUERRERO PARRA MONICA ALEXANDRA	1	0			S		X														25-14	1.280.000	204.800	0	0	0	0	ESSC62	1.280.000	51.200	14-11	1.280.000	1	6.700	CCF35	1.346.667	53.900	0	0	0	0	0
36	CC	1193467505	GUERRERO DEJOY ANDRES SANTIAGO	1	0			S											X					25-14	438.816	70.300	0	0	0	0	EPS037	438.816	17.600	14-11	438.816	1	0	CCF35	438.816	0	0	0	0	0	0
37	CC	1193467505	GUERRERO DEJOY ANDRES SANTIAGO	1	0			S	X															25-14	853.334	136.600	0	0	0	0	EPS037	853.334	34.200	14-11	853.334	1	4.500	CCF35	853.334	34.200	0	0	0	0	0
38	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
39	CC	1004134450	GUZMAN CARLOSAMA DARIO FERNANDO	1	0			S										X						230301	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS037	106.667	4.300	14-11	106.667	1	0	CCF35	106.667	0	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
					86	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	$35.573.400	

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
40	CC	1004134450	GUZMAN CARLOSAMA DARIO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS037	1.493.334	59.800	14-11	1.493.334	1	7.800	CCF35	1.493.334	59.800	0	0	0	0	0
41	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
42	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
43	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
44	CC	12754573	JANAMEJOY MUÑOZ LUIS ALIRIO	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPSIC5	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF35	531.835	21.300	0	0	0	0	0
45	CC	1233189853	JOJOA HIDALGO CRISTIAN LIBARDO	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	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
46	CC	1085264342	JOSA SANCHEZ MARIO FERNANDO	1	0			S		X															230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF35	1.212.500	48.500	0	0	0	0	0
47	CC	1004216402	LOPEZ MIRAMA EDISON DAVID	1	0			S							X										230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
48	CC	1085319555	LOPEZ GUERRERO ANGIE CAROLINA	1	0			S	X																230201	106.667	17.100	0	0	0	0	ESSC18	106.667	4.300	14-11	106.667	1	600	CCF35	106.667	4.300	0	0	0	0	0
49	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
50	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
51	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
52	CC	1004743509	MENESES HERNANDEZ KAREN JULIEDT	1	0			S	X																25-14	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS005	160.000	6.400	14-11	160.000	1	900	CCF35	160.000	6.400	0	0	0	0	0
53	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
54	CC	1004190469	MESIAS CERON YISSEL VALERIA	1	0			S	X																25-14	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS037	180.000	7.200	14-11	180.000	1	1.000	CCF35	180.000	7.200	0	0	0	0	0
55	CC	1082630467	MIRAMAG TIMARAN JONATAN DAVID	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	ESSC18	711.750	28.500	14-11	711.750	4	31.000	CCF35	990.519	39.700	0	0	0	0	0
56	CC	87246092	MOLINA GAVIRIA CESAR GERARDO	1	0			S	X																230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	4	4.200	CCF35	94.900	3.800	0	0	0	0	0
57	CC	1085244459	MONCAYO BANDA JHONNY ALEXANDER	1	0			S	X	X															230201	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS041	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	4	45.500	CCF35	1.087.396	43.500	0	0	0	0	0
58	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
59	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
60	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
61	CC	1004561816	MUÑOZ PEREZ MARLON FERNANDO	1	0			S																	25-14	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
62	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
63	CC	1087423206	PANTOJA ROSERO ANDRES MATEO	1	0			S		X															230301	1.140.000	182.400	0	0	0	0	EPSIC5	1.140.000	45.600	14-11	1.140.000	1	6.000	CCF35	1.362.500	54.500	0	0	0	0	0
64	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
65	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
66	CC	1193055289	PEREZ MORAN ERIK LEYDER	1	0			S	X																230301	1.280.000	204.800	0	0	0	0	ESSC18	1.280.000	51.200	14-11	1.280.000	1	6.700	CCF35	1.280.000	51.200	0	0	0	0	0
67	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
68	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
69	CC	1085311927	PORTILLA PORTILLA AIDA ROCIO	1	0			S	X																230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	1	6.700	CCF35	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
70	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
71	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
72	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
73	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
74	CC	1006680035	ROSERO MAYA DORIS ANDREA	1	0			S																	25-14	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
75	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
76	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
77	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
78	CC	1085258217	SANCHEZ RIASCOS JHOANA MARCELA	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
79	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
80	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

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
					86	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	$35.573.400	

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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	CC	1138524329	TRUJILLO DELGADO JIMMY JHONEIDER	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
87	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
88	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
89	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 Por $83,820,150 del 2/04/2025	**CRP** [3]	23625 Por $83,820,150 del 21/07/2025
Plazo de ejecución del contrato:	147 días	**Fecha de acta inicio:**	22/07/2025
		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:	Diciembre de 2025. Eventos ejecutados hasta el 15 de diciembre 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

FACTURA [5]			Aceptada o Rechazada	PAGO				Valor pendiente por pagar [6]
Número	**Fecha**	**Valor**		**Obligación**	**Orden de pago**	**Fecha**	**Valor**	
EP 10005	14/11/2025	$7,430,360.00	Aceptada	39725	459970825	27/11/2025	$7,430,360.00	$0.00
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
EP 10016	11/12/2025	$ 9.122.962,07	Aceptada					$ 9.122.962,07
EP 10189	13/12/2025	$ 11.719.953,00	Aceptada					$ 11.719.953,00
EP 10190	13/12/2025	$ 2.294.007,03	Aceptada					$ 2.294.007,03
Valor total facturado [7]:		**$ 81.111.342,10**				**Totales**:	**$22,906,310.00**	**$ 58.205.032,10**

***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%**
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%**

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplim.	% cumplim. acumulado
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%**
8	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Curso de muñequería navideña – cursos, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de diciembre – factura EP10016	**7,10%**	**76,26%**
9	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Curso de pintura en mader (puntillismo) – cursos, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de diciembre – factura EP10016	**3,79%**	**80,05%**
10	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 recreativa cultural - Ingreso a cine para película 2D y refrigerio: Combo de confitería tipo empresarial según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de diciembre – factura EP10189	**8,09%**	**88,14%**
11	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 diciembre – factura EP10189	**5,89%**	**94,03%**

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplim.	% cumplim. acumulado
12	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Vacaciones recreativas - Acceso a juegos mecánicos por 3 horas consecutivas, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de diciembre – factura EP10190	**2,74%**	**96,77%**
13	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Actividades del plan de bienestar 2025 según anexo de eventos y especificaciones.	Compartir en navidad, según acta de entrega e informe de ejecución de ACAR S.A. Ejecutada en el mes de diciembre (factura en trámite)	**3,23%**	**100,00%**

En la ejecución financiera se tiene pendiente el trámite de una factura.

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 22/07/2025 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.

7. Planilla tipo E No. 91953214 pagada el 02/12/2025 incluye pensión de Noviembre 2025 y salud de Diciembre 2025. El paz y salvo por seguridad social y parafiscales con fecha del 13/12/2025 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 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) Consecuencia: 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. Declaratoria desierta del proceso de contratación. Retrasos en el inicio de la ejecución y mayores costos. 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. Se respondieron las observaciones del proceso de contratación para que los oferentes puedan organizar su propuesta dentro de los plazos. Monitoreo: Se realizó la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de contratación. Se adelantan las revisiones en SECOP II del proceso de selección conforme al cronograma. Periodicidad: Diario hasta la adjudicación. **Nota: No aplica desde la suscripción del contrato.**		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 2	Selección. Riesgos Operacionales Descripción del riesgo: No suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. Consecuencia: Retraso en la contratación y en el inicio de la ejecución. Costos adicionales y afectación a los cronogramas de la entidad. Conlleva la insatisfacción de la necesidad de la entidad y perjuicios en el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto asignado. 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. 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. Monitoreo: Se remitió la comunicación de aceptación de la oferta. Se informa al Jefe de División, que el contrato electrónico ha sido enviado para aprobación del proveedor en SECOP II. Se informan las novedades en la firma del contrato electrónico. Periodicidad: Diario hasta la firma del contrato electrónico **Nota: No aplica desde la suscripción del contrato.**		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		

Riesgo 3	Selección. Riesgos Operacionales 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. 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. Costos adicionales y afectación a los cronogramas de la entidad. Reprocesos administrativos y jurídicos para la entidad. 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. 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. Monitoreo: Se solicitó al contratista el cargue en SECOP II de las póliza de cumplimiento y RCE aplicables en el contrato. Revisión en SECOP II el cargue de las pólizas, se gestiona la aprobación. No se presentan novedades. Periodicidad: Diario hasta la suscripción del acta de inicio		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 4	Ejecución. Riesgos Operacionales Descripción del riesgo: Baja o deficiente calidad de los servicios prestados por el contratista Consecuencia: Insatisfacción de los funcionarios y beneficiarios de las actividades del bienestar	**Responsable:**	Supervisor del contrato 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. 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. 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 Descripción del riesgo: No contar con el personal y logística requeridos y adecuados para la ejecución de las actividades programadas Consecuencia: No se autoriza la ejecución de la actividad de bienestar	**Responsable:**	Supervisor del contrato Contratista
Tratamiento implementado:	Para cada actividad deberá garantizar las condiciones que permitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 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 Descripción del riesgo: El contratista ejecuta las actividades en condiciones inferiores frente a las especificaciones técnicas mínimas aplicables y requeridas Consecuencia: Requerimientos al contratista por incumplimiento del contrato. Insatisfacción e impacto negativo en los funcionarios y beneficiarios de las actividades de bienestar.	**Responsable:**	Supervisor del contrato Contratista
Tratamiento implementado:	El contratista debe estudiar las especificaciones técnicas y presentar las propuestas para cada actividad en cumplimiento de dichos requerimientos mínimos. 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 Descripción del riesgo: Ocurrencia de accidentes en el desarrollo de las actividades de bienestar, así como en las instalaciones y/o transporte. Consecuencia: Afectación física a los participantes de las actividades	**Responsable:**	Supervisor del contrato Contratista
Tratamiento implementado:	Verificación previa de cumplimiento de las especificaciones en instalaciones y transporte, eligiendo bienes y servicios que ofrezcan mayor seguridad. 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. Periodicidad: Por cada actividad que lo requiera. 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 Descripción del riesgo: Imposibilidad temporal o definitiva para realizar las actividades según la planeación por situaciones imprevisibles como medidas sanitarias, eventos naturales u otros. Consecuencia: Retraso en la ejecución de las actividades del plan de bienestar y el cumplimiento de metas de Talento Humano. Retraso en la ejecución del contrato.	**Responsable:**	Supervisor del contrato 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. 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. 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 Descripción del riesgo: Las inscripciones son menores a lo programado o no cubren los cupos mínimos requeridos para la realización de una actividad Consecuencia: Disminución del valor presupuestado para el desarrollo de la actividad. Retraso en la ejecución del contrato por reprogramaciones	**Responsable:**	Supervisor del contrato Contratista
Tratamiento implementado:	Desarrollar campañas de convocatoria de las actividades a realizarse, promoviendo las inscripción y participación. 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. 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. 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 Descripción del riesgo: Entrega tardía o inoportuna de soportes y/o requisitos para el trámite de pago Consecuencia: Retraso en los pagos destinados a la financiación de las actividades ejecutadas dentro del contrato.	**Responsable:**	Supervisor del contrato Contratista
ratamiento implementado:	Adelantar la revisión de las condiciones establecidas por la entidad relacionadas con los informes, soportes y procedimientos para pago. Adelantar una revisión conjunta para la revisión y retroalimentación que haga más ágil el trámite de autorizaciones para pago. 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. 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 las 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

A la fecha se encuentra en trámite una factura por concepto del último evento, con la cual se presentará un informe de diciembre para cierre o informe No. 4-II

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

SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2025.12.22 09:42:24 -05'00'

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

[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:	43225	**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:	23.136.922,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	23.136.922,10	**Saldo x Ordenar:** 23.136.922,10
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:	1.448.489,00	**Valor Neto:**	21.688.433,10				**Valor IVA:**	3.694.130,42	**Nro. Cdp:** 1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 141555

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:	62325	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EP-10016-10189-10190	**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:	23.136.922,10	0,00	23.136.922,10	23.136.922,10

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	23.136.922,10

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	19.442.791,68	4,000 %	777.712,00	777.712,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.694.130,42	15,000 %	554.120,00	554.120,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	19.442.792,00	0,600 %	116.657,00	116.657,00

CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY

Firmado digitalmente por CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY
Fecha: 2025.12.23 16:54:53 -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:	538041125	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500046100538041125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.136.922,10	**Valor Deducciones:**	1.448.489,00	**Valor Neto:**	21.688.433,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23,136,922.10**	Valor Deducciones	1,448,489.00	Valor Neto	**21,688,433.10**	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					
	Número:	EP 10016, EP 10189, EP 10190	**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	23,136,922.10	0.00	23,136,922.10				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 %	777,712.00	777,712.00	
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 %	554,120.00	554,120.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	116,657.00	116,657.00	

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	23,136,922.10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MAGDA JANETH ERAZO VELASCO
Firmado digitalmente por MAGDA JANETH ERAZO VELASCO
Fecha: 2025.12.29 11:47:05 -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:	19.442.792	TOTAL	**23.136.922**
RETEFUENTE:	4*100%	**FACTURAS No.**	**EP 1000510016-10189-10190**
RETICA:	6*1000		
		IVA.	3.694.130

CONCEPTOS	BASE	TARIFA	VALOR
Retefuente servicios	19.442.792	0,040	777.712
Retelva 15%	3.694.130	0,150	554.120
Reteica 6*1000	19.442.792	0,006	116.657
Estampillas PRO UDENAR 0,5%		0,005	-
TOTAL			**1.448.488**

CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY

Firmado digitalmente por CORDOBA OJEDA ALVARO FERNEY
Fecha: 2025.12.23 14:26:27 -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