INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 12-mar-26

HORA [3] 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] RODRIGUEZ TRIANA CARLOS

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

[6]FACTURA(S) **CON55220** [7]CTA. COBRO___ _____[8]OTROS___ _____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN FREDY ARCILA SOTO

[10]CONTRATO No. 003 [11]RESOLUCION (ES) N° 000002

[12]RUBRO: **A-02-02-02-008-007** [13]VIGENCIA **2026** [14]RPC No. **11526**

[15]No. O.P : _____ [16]No. CTA POR PAGAR 31226. [17]OBLIGACION No. 32426. OP. 16508142 6

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
		RODRIGUEZ	LEIDY LORENA

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	12 / Marzo / 26
[43]HORA	11:30 am

[44]OBSERVACIONES _____

Leidy Mejia

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	12 / Marzo / 26
[47]HORA	11:30 am

Leidy Mejia

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA _____

[71] **FORMA DE PAGO:**

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: DAVIVIENDA

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: **085000064924**

[76]**Fecha Progamada de pago**

14-05-2026

PA-GF-P019-F01 V01

YOHN FREDY ARCILA SOTO

Nit: 10189904-1

CL 11 7 54
Tel: 8576850 - Cels.: 3122881095 - La Dorada - Caldas - Colombia
E-mail: ferreteriaelectroluz@gmail.com

NATURAL RESPONSABLE DE IVA

YOHN FREDY ARCILA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CON55220

Autorizacion DIAN Resolucion Factura Electronica Nro.18764083284640 de 13.Nov.2024 hasta 13.Nov.2026 Rango del CON40001 al CON80000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/MAR/2026 15:47:58.760

CUFE: e336d7917580454477b5347f3893deb8ba8d9151d31ab9cedfb33a8a1ee99ceac6271bdbe2775772a88f5998f8a4df1c

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA

FECHA GENERACIÓN
Marzo 10 / 2026
02:46:10 p. m.

NIT: 810006053	DV: 6	Cel.	Tel. 8391560

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Ciudad: La Dorada - Caldas **Email:** Transportes.epamsdorada@inpec.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) SMRC15	REVISION TECNICOMECANICA	1	UND	293,125		19%	55,694	293,125
2) SMRC18	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	UND	300,924		19%	57,176	300,924
3) SMRC20	DESMONTES Y MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO DELANTEROS (INCLUYENDO REPUESTOS)	1	UND	591,176		19%	112,324	591,176
4) SMRC22	SUMINISTRO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	UND	945,378		19%	179,622	945,378
5) SMRC27	SUMINISTRO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	126,050		19%	23,950	126,050
6) SMRC28	REVISION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (INCLUYENDO REPUESTOS)	1	UND	294,118		19%	55,882	294,118
7) SMRC29	SUMNISTRO RODAMIENTO AMORTIGUADOR (COPELAS)	2	UND	252,101		19%	47,899	504,202
8) SMRC30	SUMINISTRO BOMBA EMGRAGUE AUXILIAR	1	UND	157,563		19%	29,937	157,563
9) SMRC31	SUMINISTRO BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	UND	241,597		19%	45,903	241,597
10) SMRC32	SUMINISTRO CUNA MOTOR	1	UND	525,210		19%	99,790	525,210
11) SMRC33	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS	1	UND	432,605		19%	82,195	432,605
12) SMRC34	ALINEACION Y BALANCEO	1	UND	172,017		19%	32,683	172,017
13) SMRC41	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS DELANTERAS	2	UND	231,092		19%	43,908	462,185
14) SMRC44	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILAS	4	UND	244,790		19%	46,510	979,160
15) SMRC45	SUMINSTRO BATERIA REF - L3	1	UND	1,313,025		19%	249,475	1,313,025
16) SMRC46	ALINEACION Y BALANCEO	2	UND	172,017		19%	32,683	344,034

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS

Bruto:	7,682,369
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	7,682,369
+Impuestos:	1,459,650
Subtotal:	9,142,019
-Retenciones:	0
TOTAL	9,142,019

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	7,682,369	1,459,650

NOTA

VENTA DE CONTADO

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
qPspTmZc2I6nBdTTWGQiXIlDnOYvZGJNE2TPiNzpyk0OeeI0Gg9g
UR1Xqxm9Wlx4e9j7VjVWYLvZMklRaXaUIJTzCrNt2H+u5POomn4
NOLUhbq2DYSx/6oYg08YFVEDQxFe+6LlxLuh2SjSmNGAOUYk2b
WP4b+v58jwZzUMWVYSzHYHml9gsJ26vHzn59wqNcvL+CwjxCg3
0EtpVOcvamGNZiUJ4KbqTpS820IaENl2UV3HPQJwLyqbFYiVoF9N
sfh4RyyP5uB8dJ4/DOrP2wl7uJ6Yhcg5954KEs3a4YDi98FxUCQJrb
6wv+D/ZXxmsC2BGK5EhT4b1fpnP0shWng==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1

DEPENDENCIA: **TRANSPORTES**

FECHA INFORME: Día **12** Mes **MARZO** Año **2026**

CONTRATO **No 003 DE 2026** VALOR CONTRATO: **$ 19.520.000**

FECHA FIRMA: Día **19** Mes **FEBRERO** Año **2026**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día **25** Mes **FEBRERO** Año **2026**

AVANCE CONTRATO:

Días: **15**

Porcentaje: **46.83** % APROXIMADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí _X__

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí __X__

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

Para el mes de marzo se contrató EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS,

1. Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de marzo se generó 01 factura del servicio prestado a los vehículos del parque automotor del CPAMSDORADA; el promedio de ejecución es del **46,83%** APROXIMADO DEL CONTRATO; siendo este el valor total de la sumatoria de la FACTURA ELECTRÓNICA No. **CON55220** por valor de **$ 9.142.019**

   Valor contrato: **19.520.000 – 9.142.019 = 10.377.981**

Para un valor pendiente de ejecución **$ 10.377.981**

Factura No. CON50198			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	REVISION TECNICOMECANICA	**1**	**348.819**
2	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS DELANTERAS	**1**	**358.100**
3	DESMONTES Y MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO DELANTEROS (INCLUYENDO REPUESTOS)	**1**	**703.500**
4	SUMINISTRO AMORTIGUADORES DELANTEROS	**1**	**1.125.000**
5	SUMINISTRO EMPAQUE TAPA VALVULAS	**1**	**150.000**
6	REVISION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (INCLUYENDO REPUESTOS)	**1**	**350.000**
7	SUMNISTRO RODAMIENTO AMORTIGUADOR (COPELAS)	**2**	**600.000**
8	SUMINISTRO BOMBA EMGRAGUE AUXILIAR	**1**	**187.500**

9	SUMINISTRO BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	287.500
10	SUMINISTRO CUNA MOTOR	1	625.000
11	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS	1	514.800
12	ALINEACION Y BALANCEO	1	204.700
13	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS DELANTERAS (RENAULT TRAFIC)	2	550.000
14	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILAS (RENAULT TRAFIC)	4	1.165.200
15	SUMINSTRO BATERIA REF - L3 (RENAULT TRAFIC)	1	1.562.500
16	ALINEACION Y BALANCEO (RENAULT TRAFIC)	2	409.400
	TOTAL		**$ 9.142.019**

NOMBRE DEL SUPERVISOR
RODRIGUEZ TRIANA CARLOS
CARGO: DRAGONEANTE

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 003 DE 2026

CERTIFICA QUE

El contratista **YOHN FREDY ARCILA SOTO** identificado con cedula No. 10.189.904 cumplió de manera satisfactoria el mantenimiento según contrato 006 con objeto **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS**, acorde a las necesidades sugeridas por el suscrito mencionadas en el informe 01 del presente contrato.

Dado a los (12) días del mes de MARZO de 2026 en La Dorada, Caldas

Se rinde el presente informe para conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente

DG. RODRIGUEZ TRIANA CARLOS ANDRES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 006 DE 2025

Elaboro: DG RODRIGUEZ TRIANA CARLOS
Fecha: 12/03/2026

EL suscrito Contador Público, LUIS FERNANDO ABRIL CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.165.034 expedida en la Dorada, con Matricula profesional vigente número 13152-T expedida por la Junta Central de contadores.

C E R T I F I C A

Que el señor, **YOHN FREDY ARCILA SOTO,** identificado con la cédula de ciudadanía número 10.189.904 expedida en La Dorada (Caldas); se encuentra a Paz y Salvo en el Pago de las Obligaciones al sistema de seguridad social salud, ARP, y Pensión y Parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Así mismo certifico que se encuentra exonerado de los aportes parafiscales "SENA e ICBF", lo anterior de conformidad establecido en el art 25 de la ley 1607 y no es contribuyente del impuesto a la equidad CREE, así mismo en concordancia con lo establecido en el decreto reglamentario 1828 de agosto de 2013, además cumple con los aportes a SGSSS y Cajas de compensación.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, dado en La Dorada - Caldas a los once (11) días del mes de marzo del 2026.

LUIS FERNANDO ABRIL CASTILLO
Contador Público Titulado
MAT. 13152-T
Carrera 6 Nº 12-60 Barrio centro
Teléfono: 8370205

YOHN FREDY ARCILA SOTO
C.C. 10.189.904

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
D0B9C730F4A88615

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 **LUIS FERNANDO ABRIL CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10165034 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 13152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

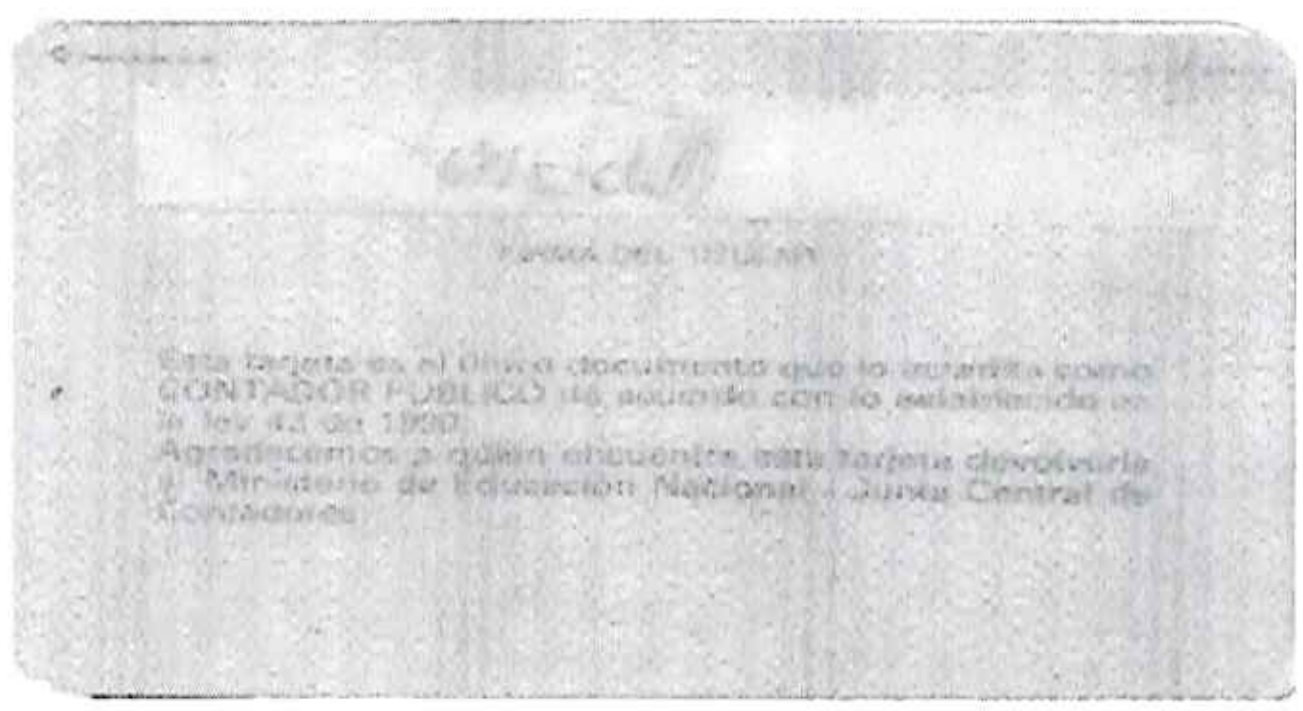
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.165.034
ABRIL CASTILLO
LUIS FERNANDO


29-ENE-1959
FECHA DE NACIMIENTO
LA DORADA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-AGO-1977 LA DORADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
13152-T
LUIS FERNANDO
ABRIL CASTILLO
C.C. 10.165.034
RESOLUCION INSCRIPCION 1723-T FECHA5-IX-05
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO


CONTADOR PUBLICO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10189904	0	YHON FREDY ARCILA SOTO	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4752	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-380	CLL 11 7 54		8398099			SAMIRE01@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36710590	I	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.225.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36710590	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EFST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10189904	ARCILA SOTO YOHN FREDY	4.300.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	4.300.000	688.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.300.000	537.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	1.225.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10189904	0	YHON FREDY ARCILA SOTO	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4752	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-380	CLL 11 7 54		8398099			SAMIRE01@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36710590	I	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.225.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36710590	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.300.000	4.300.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	688.000	0	0	0	688.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	688.000	0	0	0	688.000
EPS(Administradoras: 1)				1	537.500	0	0	0	537.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	537.500	0	0	0	537.500
Gran Total					1.225.500	0	0	0	1.225.500

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjosorio	JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-637	EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-14-11:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185081428	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	Código de Referencia:	04500217200165081428	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.142.019,00	Valor Deducciones:	564.655,00	Valor Neto:	8.577.364,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.142.019,00	Valor Deducciones	564.655,00	Valor Neto	8.577.364,00	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:	10189904	Razón Social:	YOHN FREDY ARCILA SOTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	085000064924	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	32426	Tipo:	Fecha:	2026-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	9.142.019,00	0,00	9.142.019,00				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 %	307.295,00	307.295,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	38.412,00	38.412,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	218.948,00	218.948,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	9.142.019,00	05 NINGUNO	Pagada

MY. EDGAR IVAN PEREZ ORTEGA
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)