



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-811  
 Ejecutora Solicitante: RM MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-08-05-10:40 a. m.

Usuario Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
 Fecha y Hora Sistema: 12-08-00-811

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	203614126	Fecha Registro:	2026-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-811 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11326	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-05	Código de Referencia:	04500218000203614126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	6.166.580,00	Valor Deducciones:	374.140,00	Valor Neto:	5.792.440,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Baldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	6.166.580,00	Valor Deducciones	374.140,00	Valor Neto	5.792.440,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:
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:	900426614	Razón Social:	SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	081300011772	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	17046399	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final				Fecha:	2026-04-07		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PEBOS	MONEDA	PEBOS	PEBOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-811 RM MANIZALES - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	6.166.580,00	0,00	6.166.580,00				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 RETE PONENTE SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DE GRANDES REVENIDOS	800197268	4,000 %	207.280,00	207.280,00	
2-01-04-02-01-03 RETE ICA - SERVICIOS VINCULADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	147.687,00	147.687,00	
2-01-06-01-87 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	880801053	0,370 %	19.173,00	19.173,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-811 - RM MANIZALES - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-19	6.166.580,00	05 NINGUNO	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

511.000.000  
 Informe 1

**SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS**

NIT: 900426614-6

CL39 24-31

Tel: 8809644 - Cels.: 3017826714 - Manizales - Caldas - Colombia  
E-mail: servigassmanizales@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

No. 17046399

Habilitación DIAN No. Nro. 1876409791739 de 7.Oct.2025 hasta 7.Oct.2025 Rango del 17045007 al 170410000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/04/2026 15:07:36.760  
CUFE: b2269cf46c84caf5f862e33626ff5a1e8980f627c914765f8f4667429f461ad99e57c93042b61d8da574e5d9d40851ab

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

FECHA GENERACIÓN  
Abril 7 / 2026  
03:06:00 p. m.

NIT: 810001114 | DV: 4 | Cel. | Tel. 8738423

Razon Comercial: | Dirección: AVENIDA PANAMERICANA - GRANJAS ESTAMBUL MANIZALES

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: siffraccion.facturaelectronica@mihacienda.gov.co

PLAZO DE PAGO 30 Dias | Vence: May 7 / 2026

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r. Unitario	Dcto	%	V/r. Impptos	TOTAL
(1) SE50046	MO: REVISION FRENSOS Y AJUSTE MZQ279 PEUGEOT	1	UND	179,000.00		19%	34,010.00	179,000.00
(2) SE50016	MO: CAMBIO LUCES DE ALTA, BAJAS Y STOP MZQ279 PEUGEOT	1	UND	333,000.00		19%	63,270.00	333,000.00
(3) SE50007	MO: ALINEACION LUCES MZQ279 PEUGEOT	1	UND	126,000.00		19%	23,940.00	126,000.00
(4) SE50016	MO: CAMBIO LIQUIDO DE FRENSOS MZQ279 PEUGEOT	1	UND	300,000.00		19%	57,000.00	300,000.00
(5) RE30322	PASTILLA FRENO TRASERAS MZQ279 PEUGEOT	1	UND	345,000.00		19%	65,550.00	345,000.00
(6) SE50006	MO: ALINEACION DIRECCION OCJ929 HYUNDAI	1	UND	150,000.00		19%	28,500.00	150,000.00
(7) SE50054	MO: SINCRONIZACION MOTOR OCJ929 HYUNDAI	1	UND	963,000.00		19%	182,970.00	963,000.00
(8) SE50016	MO: CAMBIO LIQUIDO DE FRENSOS HYUNDAI OCJ925	1	UND	410,000.00		19%	77,900.00	410,000.00
(9) SE50060	REVISION TECNOMECANICA VEH LIVIANO OCJ929 HYUNDAI	1	UND	372,000.00		19%	70,680.00	372,000.00
(10) LI120000	ACEITE + IVA COMPLETO OCJ929 HYUNDAI	1	UND	434,000.00		19%	82,460.00	434,000.00
(11) LI120028	FILTRO COMBUSTIBLE OCJ929 HYUNDAI	1	UND	61,000.00		19%	11,590.00	61,000.00
(12) RE30106	BUJE BARRA ESTABILIZADORA OCJ929 HYUNDAI	2	UND	107,000.00		19%	20,330.00	214,000.00
(13) SE50004	MO:CAMBIO ACEITE CAJA OCJ929 HYUNDAI	1	UND	99,000.00		19%	18,810.00	99,000.00
(14) SE50004	MO:CAMBIO ACEITE BARRA ESTABILIZADORA OCJ929 HYUNDAI	1	UND	99,000.00		19%	18,810.00	99,000.00
(15) SE50011	MO: BALANCEO OCJ929 HYUNDAI	4	UND	74,000.00		19%	14,060.00	296,000.00
(16) RE30002	ALTERNADOR OCJ929 HYUNDAI	1	UND	490,000.00		19%	93,100.00	490,000.00
(17) SE50016	MO: CAMBIO OCJ929 HYUNDAI	1	UND	311,000.00		19%	59,090.00	311,000.00

SOM: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

**NOTA**

PRIMER CORTE

Valor 984,580.00  
Base 5,182,000.00  
IVA 19% 984,580.00

Orden de Compra: 611-005-2026

Ref: factura 002280  
Ref: factura 002287

002280  
002287

002280  
002287

Vendedor: Ruben Dario Salazar Castaño



Forma Digital:  
Verificar en la DIAN

Continua...



# SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS

Nit: 900426614-6



CL39 24-31

Tel: 8809644 - Cels.: 3017826714 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: servigasmanizales@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 17046399

Habilitación DIAN No. Nro.18764099791739 de 7.Oct.2025 hasta 7.Oct.2027 Rango del 17045001 al 170410000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/04/2026 15:07:36.760

CUFE: b2269cf46c84caf5f862e33626ff5a1e8980f627c914765f8f4667429f461ad99e57c93042b61d8da574e5d9d40851ab

Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

FECHA GENERACIÓN

Abril 7 / 2026  
03:06:00 p. m.

NIT: 810001114

DV: 4

Cel.

Tel. 8738423

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: AVENIDA PANAMERICANA - GRANJAS ESTAMBUL MANIZALES

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vence: May.7 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	SEGÚN REMISIÓN 2482 2483  #S12-08-00-611;contrato611-005-2026-; comando.rmmanizales@inpec.gov.co#\$							

SON: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	5,182,000.00	984,580.00

NOTA	
PRIMER CORTE	
Orden de Compra: 611-005-2026	

Bruto:	5,182,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	5,182,000.00
+Impuestos:	984,580.00
Subtotal:	6,166,580.00
-Retenciones:	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,166,580.00</b>

Firma Digital:  
 eyDceW/gDwBnyqr:ww-bhumh2uzE5eaf  
 vTJL-wzoS8-tzrds0f-rmsSt0g3uVg/hq  
 SKZfmfmmp3TDh00PjUm9Dk0dVRES7ADRY  
 X8e5mwYR2W6m0F0eTunh8e9/W0F7Qm5  
 ZAPF9fN7mFgrdy6L5e4-w4z0YTDw8e/  
 XLg9H7d8mz0e2N16YDc49D.JdcGeK0CF  
 0E0P1Cq99f-dZgP5q@M.yeBL11UPub00  
 d03VQNApeBR7E30aCvHxGRUAGK1eJJ  
 x8eCnyZk7Jy8W8G5W3RgeD6UG4Z5Ygf  
 XW8Q--





**RECLUSION MUJERES MANIZALES**  
**ACTA. No. 772**  
**RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-005-2026**

<b>Fecha:</b>	Manizales, 07 Abril de 2026
<b>Hora:</b>	08:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión de Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>RECIBIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y LOS ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES</b>

**AGENDA:**

1. Recibir elementos del contrato 611-005-2026/ Prestación de servicios de la RM Manizales

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y LOS ACEITES** contrato 611-005-2026/ Prestación de servicios y bienes suministrados, por valor de **SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS Mcte (\$6.166.580)** , mediante **FACTURA N° 17046399 por valor de : \$6.166.580.0 de la empresa SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S**

Los servicios y elementos objeto del presente contrato, fueron recibidos el mes de Abril de 2026.

Por parte del supervisor del contrato DG. CASTRO HIDALGO EDUAR ANDRES se constata la totalidad de los servicios y bienes suministrados en contraste con la factura **N° FACTURA N° 17046399 del 07 de ABRIL de 2026 por valor de \$6.166.580.0**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-005-2026 designadas mediante oficio **2026IE0052947 del 11 DE MARZO 2026**, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

**ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.



**RECLUSION MUJERES MANIZALES**  
**ACTA. No. 772**  
**RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-005-2026**

- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

**PROXIMA REUNIÓN:**

- NA

**COMPROMISOS:**

Elaborar el informe final de supervisión

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR CONTRATO	DG.CASTRO HIDALGO EDUAR		<a href="mailto:comando.mmanizales@inpec.gov.co">comando.mmanizales@inpec.gov.co</a>



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA

FECHA INFORME: Día 07 abril. Año 2026

CONTRATO N° 611-005-2026

FECHA FIRMA: Día 11. Mes: MARZO. Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y LOS ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

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

Día: 11. Mes MARZO. Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días 36

VALOR CONTRATO: \$16.200.000

Porcentaje 38.07%

VALOR EJECUTADO: \$6.166.580.0

VALOR PENDIENTE DE EJECUCION: \$10.033.420

FRA.17046399: \$6.166.580.0

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

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las



condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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\_\_

Por parte de SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales del mes de ABRIL al igual que planillas número 84895876

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

**DG. CASTRO HIDALGO EDUAR  
SUPERVISOR CONTRATO**



## INFORME N° 1 CONTRATO 611-005-2026

Manizales 07 de abril 2026

Por medio del presente me permito rendir el presente informe con relación a los servicios prestados por la empresa **SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S** al parque automotor de la Reclusión de Mujeres de Manizales, contrato **611-005-2026-prestacion de servicios**

**OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y LOS ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.**

Valor total del contrato: **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$16.200.000).**

- **Mantenimiento 1**

Por parte de la empresa **SERVIGAS S.A.S** se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, cambio y suministros de aceites al parque automotor de la Reclusión de Mujeres de Manizales, como se detalla en las órdenes de servicios y/o remisiones N° 1314 y 1315, servicio y bienes que ascienden \$6.166.580.0. y Factura Nro.17046399 por \$ 6.166.580.0, como se detalla a continuación:

### VEHÍCULO

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO
VAN	PEGEOUT	MZQ279	2022

### Remisión Nro.2482

• A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN HE INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)						
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	V/R IMPUESTO	TOTAL
1. RE50046	MO:REVISION FRENOS AJUSTE	1	179.000.0	19%	34.010.0	179.000.0
2. SE50016	MO: CAMBIO LUCES ALTA, BAJAS Y STOP	1	333.000.0	19%	63.270.0	333.000.0
3. SE50007	MO: ALINEACION LUCES	1	126.000.0	19%	23.940.0	126.000.0
4. SE50016	MO: CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	300.000.0	19%	16.900,50	88.950



5. RE30322	PASTILLA FRENO TRASERAS	1	345.000.0	19%	65.550.0	345.000.0
<b>IMPUESTO</b>						<b>\$243.770.0</b>
<b>BRUTO</b>						<b>\$1.283.000.0</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$1.526.770.0</b>

**Remisión Nro.2483**

• A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN HE INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)						
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	V/R IMPUESTO	TOTAL
6. SE50006	MO: ALINEACION	1	\$150.000.0	19%	\$28.500.0	\$150.000.0
7. SE50054	MO: SINCRONIZACION MOTOR	1	\$963.000.0	19%	\$182.970.0	\$963.000.0
8. SE50016	MO: CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	\$410.000.0	19%	\$77.900.0	\$410.000.0
9. SE50060	REVISION TEGNOMECANICA VEH LIVIANO	1	\$372.000.0	19%	\$70.680.0	\$372.000.0
10. SE50011	MO: BALANCEO 4 LLANTAS	4	\$74.000.0	19%	\$14.060.0	\$296.000.0
11. LLI20000	ACEITE + IVA MOTOR COMPLETO	1	\$434.000.0	19%	\$82.460.0	\$434.000.0
12. LLI20028	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$61.000.0	19%	\$11.590.0	\$61.000.0
13. RE30110	BUJE BARRA	2	\$107.000.0	19%	\$20.330.0	\$214.000.0
14. SE50016	MO: CAMBIO ACEITE CAJA	1	\$99.000.0	19%	\$18.810.0	\$99.000.0
15. SE50016	MO: CAMBIO ACEITE TRANSMISION	1	\$99.000.0	19%	\$18.810.0	\$99.000.0
16. RE30002	ALTERNADOR	1	\$490.000.0	19%	\$93.100.0	\$490.000.0
17. SE50016	MO: CAMBIO ACCESORIOS	1	\$311.000.0	19%	\$59.090.0	\$311.000.0
<b>IMPUESTO</b>						<b>\$740.810.0</b>
<b>BRUTO</b>						<b>\$3.899.000.0</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$4.639.810.0</b>



**VEHÍCULO**

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO
VAN	HIUNDAY	OCJ929	

Como se evidencia en el registro fotográfico e informe presentado por la empresa **SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S**

La empresa **SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S** adjunta factura electrónica de venta N° 17046399, por valor de seis millones ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta pesos. (\$6.166.580).

La empresa **SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S** adjunta factura electrónica de venta N° 17046399, por valor de seis millones ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta pesos. (\$6.166.580) por lo que la ejecución fue de \$6.166.580.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

**EDUAR ANDRÉS CASTRO HIDALGO**  
Supervisor contrato

**LUZ AIDE SALAZAR CASTAÑO**  
Servigas cintas y lujos s.a.s

**Te. ANAY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA**  
Visto Bueno

# SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS

Nit: 900426614-6

CL39 24-31

Tel: 8809644 - Cels.: 3017826714 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: servigasmanizales@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA

## ORDEN DE SERVICIO Y/O REMISION

No. 2482

FECHA ENVIO A DIAN:

CUDE:

Cliete: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

FECHA GENERACIÓN

Abril 1 / 2026  
02:52:14 p. m.

NIT: 810001114

DV: 4

Cel.

Tel. 8738423

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: AVENIDA PANAMERICANA - GRANJAS ESTAMBUL MANIZALES

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) SE50046	MO: REVISION FRENOS AJUSTE	1	UND	179,000.00		19%	34,010.00	179,000.00
2) SE50016	MO: CAMBIO LUCES ALTA, BAJAS Y STOP	1	UND	333,000.00		19%	63,270.00	333,000.00
3) SE50007	MO: ALINEACION LUCES	1	UND	126,000.00		19%	23,940.00	126,000.00
4) SE50016	MO: CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	300,000.00		19%	57,000.00	300,000.00
5) RE30322	PASTILLA FRENO TRASERAS	1	UND	345,000.00		19%	65,550.00	345,000.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,283,000.00	243,770.00

NOTA	
MZQ279 PEUGEOT	

<b>Bruto:</b>	1,283,000.00
<b>-Descuento:</b>	0.00
<b>Subt. sin impt:</b>	1,283,000.00
<b>+Impuestos:</b>	243,770.00
<b>Subtotal:</b>	1,526,770.00
<b>-Retenciones:</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,526,770.00</b>

Firma Digital:	

Vendedor: Ruben Dario Salazar Castaño



## INFORME DE VEHICULO

**SERVIGAS SAS**

**Dirección:** CARRERA 24 #38-53

**Ciudad:** CALDAS - MANIZALES

**Telefono:** 8809215

**Celular:** 3017826714

**SEÑORES  
RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA  
MANIZALES CALDAS**

**ASUNTO:** Informe vehículo **PEUGEOT MZQ279**  
**FECHA DE INTERVENCION:** 2026-04-01 10:52:51  
**KILOMETRAJE:** 77724

### **Reporte del Vehículo**

el vehículo ingresa al taller con el fin de realizar revisión general del sistema de frenos y sistema de iluminación, evidenciando la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo

### **Hallazgo realizado por SERVIGAS SAS antes de intervenir el vehículo**

sistema de frenos: se realiza inspección general del sistema de frenos. se efectúa cambio de pastillas traseras, debido al desgaste presentado. se realiza cambio de líquido de frenos, garantizando el correcto funcionamiento y respuesta del sistema. sistema de iluminación: se lleva a cabo el cambio de luces altas, bajas y luz de freno (stop) por deterioro y/o mal funcionamiento. se realiza alineación de luces, con el fin de mejorar la visibilidad y cumplir con las condiciones de seguridad vial.

### **Intervención requerida por SERVIGAS SAS**

#### **No Mantenimiento**

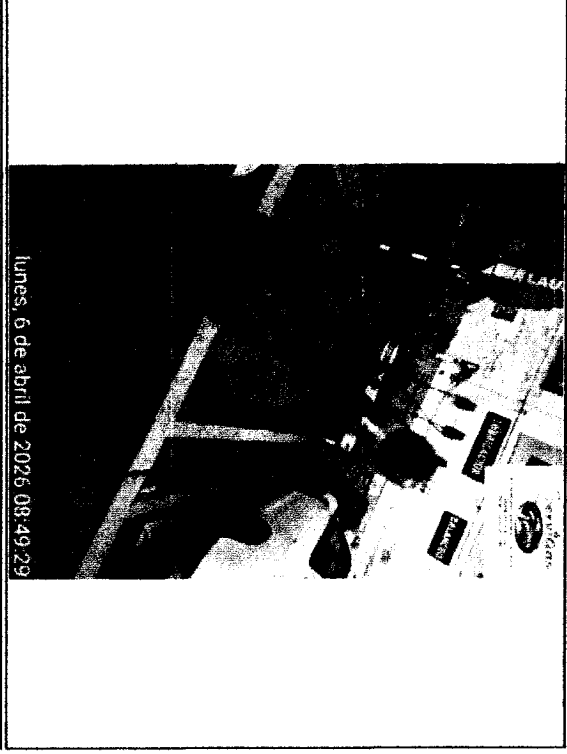
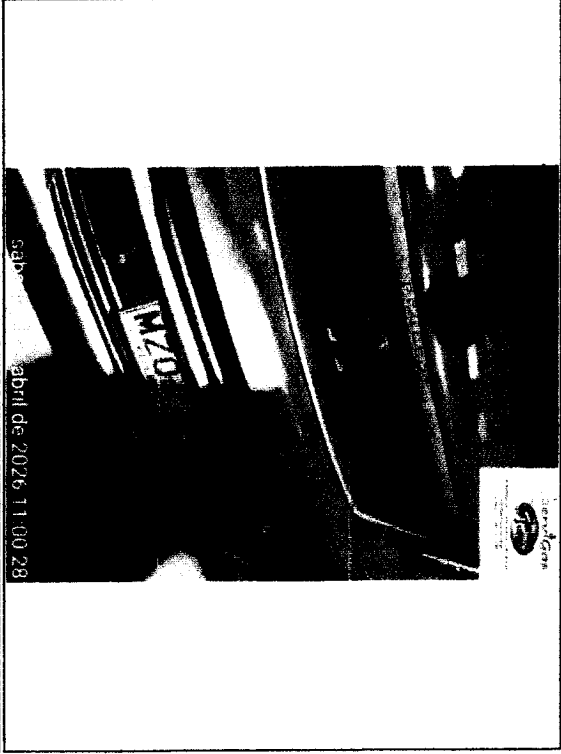
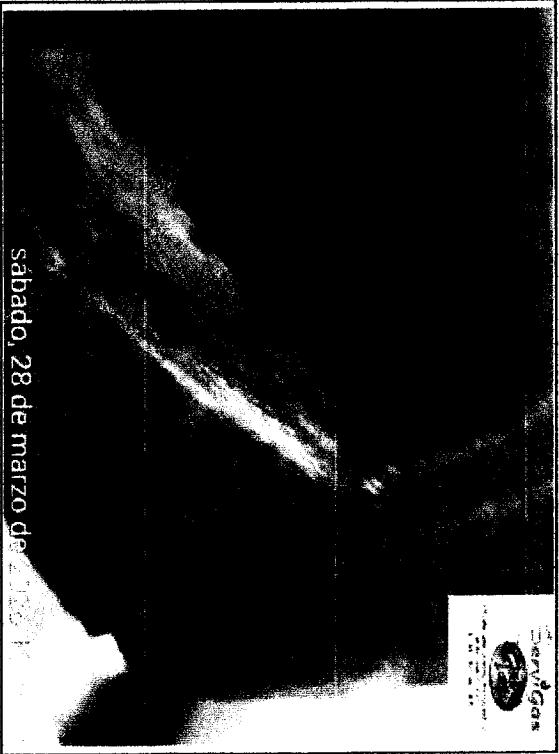
1

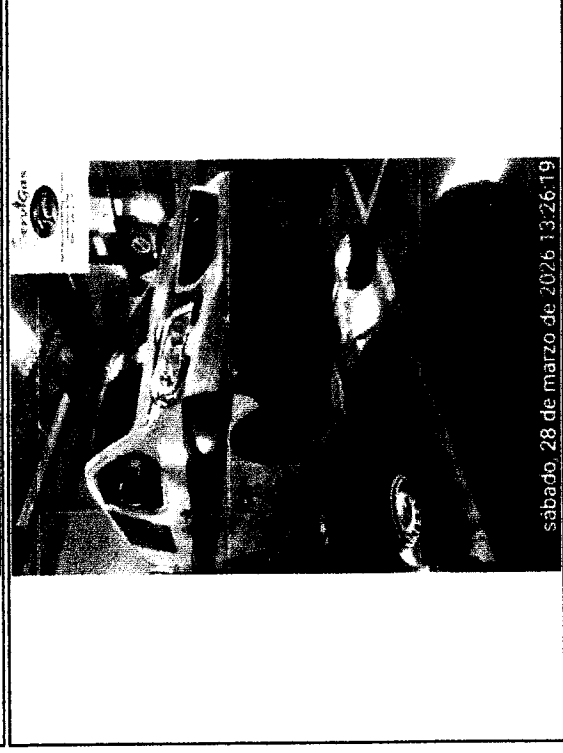
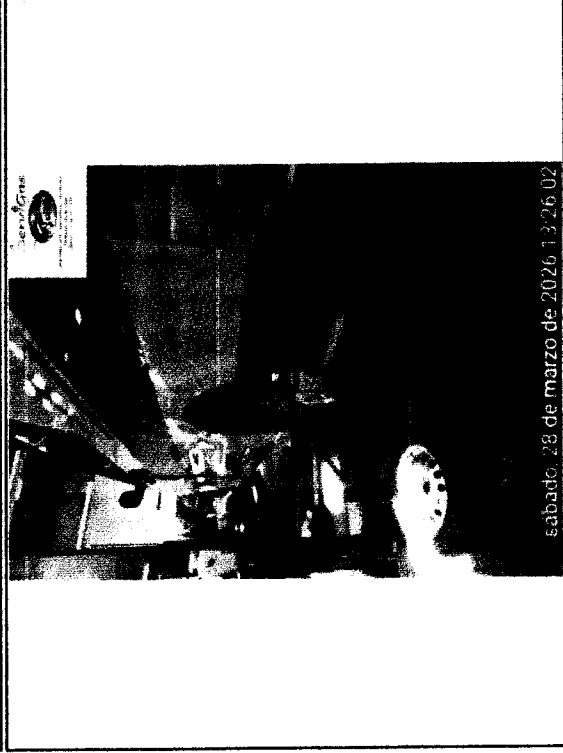
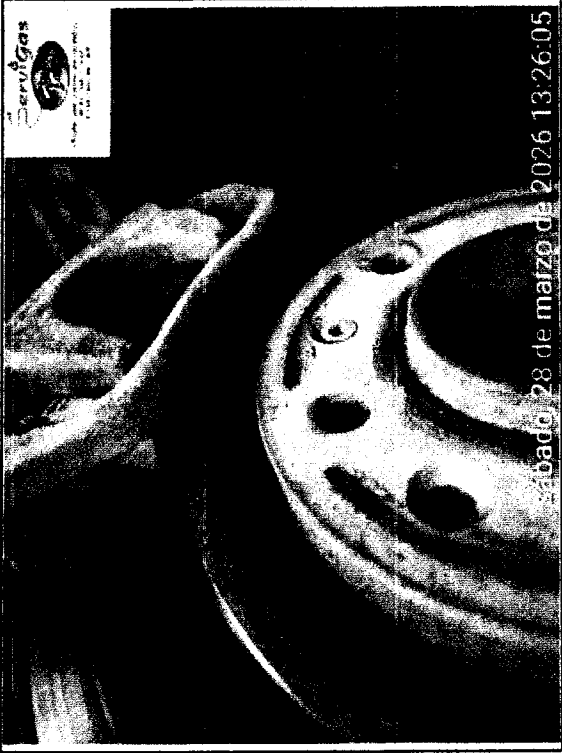
#### **Recomendaciones**

se ejecutan satisfactoriamente las actividades descritas, dejando el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento en lo relacionado con el sistema de frenos y el sistema de iluminación.

---

**JORGE ANDRES SALAZAR CASTAÑO**  
**INGENIERO MECATRONICO TP 051259-0578690 CLD**  
**JEFE DE SERVICIOS**





# SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS

Nit: 900426614-6

CL39 24-31

Tel: 8809644 - Cels.: 3017826714 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: servigasmanizales@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA

## ORDEN DE SERVICIO Y/O REMISION

No. 2483

FECHA ENVIO A DIAN:

CUDE:

Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

FECHA GENERACIÓN

Abril 7 / 2026  
02:49:45 p. m.

NIT: 810001114

DV: 4

Cel.

Tel. 8738423

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Razon Comercial:

MEDIO DE PAGO

Dirección: AVENIDA PANAMERICANA - GRANJAS ESTAMBUL MANIZALES

Acuerdo Mutuo

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) SE50006	MO: ALINEACION	1	UND	150,000.00		19%	28,500.00	150,000.00
2) SE50054	MO: SINCRONIZACION MOTOR	1	UND	963,000.00		19%	182,970.00	963,000.00
3) SE50016	MO: CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	410,000.00		19%	77,900.00	410,000.00
4) SE50060	REVISION TECNOMECANICA VEH LIVIANO	1	UND	372,000.00		19%	70,680.00	372,000.00
5) SE50011	MO: BALANCEO 4 LLANTAS	4	UND	74,000.00		19%	14,060.00	296,000.00
6) LLI20000	ACEITE + IVA MOTOR COMPLETO	1	UND	434,000.00		19%	82,460.00	434,000.00
7) LLI20028	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	61,000.00		19%	11,590.00	61,000.00
8) RE30110	BUJE BARRA	2	UND	107,000.00		19%	20,330.00	214,000.00
9) SE50016	MO: CAMBIO ACEITE CAJA	1	UND	99,000.00		19%	18,810.00	99,000.00
10) SE50016	MO: CAMBIO ACEITE TRANSMISION	1	UND	99,000.00		19%	18,810.00	99,000.00
11) RE30002	ALTERNADOR	1	UND	490,000.00		19%	93,100.00	490,000.00
12) SE50016	MO: CAMBIO ACCESORIOS	1	UND	311,000.00		19%	59,090.00	311,000.00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

<b>Bruto:</b>	<b>3,899,000.00</b>
<b>-Descuento:</b>	<b>0.00</b>
<b>Subt. sin impt:</b>	<b>3,899,000.00</b>
<b>+Impuestos:</b>	<b>740,810.00</b>

<b>Subtotal:</b>	<b>4,639,810.00</b>
<b>-Retenciones:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,639,810.00</b>

Firmas Digitales:

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,899,000.00	740,810.00

**NOTA**  
OCJ925 HYUNDAI H1 KM299006

Vendedor: Ruben Dario Salazar Castaño



## INFORME DE VEHICULO

**SERVIGAS SAS**

Dirección: CARRERA 24 #38-53

Ciudad: CALDAS - MANIZALES

Telefono: 8809215

Celular: 3017826714

SEÑORES  
RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES  
MANIZALES CALDAS

ASUNTO: Informe vehículo HYUNDAI OCJ925  
FECHA DE INTERVENCION: 2026-04-07 16:02:02  
KILOMETRAJE: 299006

### Reporte del Vehículo

el vehículo ingresa al taller para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes sistemas, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad

### Hallazgo realizado por SERVIGAS SAS antes de intervenir el vehículo

sistema de dirección y suspensión: se realiza alineación de dirección, mejorando la estabilidad y el desgaste uniforme de los neumáticos. se efectúa el cambio de bujes de barra estabilizadora, debido a desgaste detectado. sistema de motor: se lleva a cabo la sincronización de motor, optimizando su rendimiento y eficiencia. se realiza el cambio de aceite de motor. se efectúa el cambio de filtro de combustible, garantizando la correcta alimentación del sistema. sistema de frenos: se realiza el cambio de líquido de frenos, asegurando una adecuada respuesta del sistema. sistema de transmisión: se ejecuta el cambio de aceite de caja. se realiza el cambio de aceite de transmisión, mejorando el funcionamiento y la durabilidad de los componentes. sistema eléctrico: se realiza el cambio de alternador, debido a fallas en el sistema de carga. se efectúa el cambio de accesorios, asegurando el correcto funcionamiento de los componentes asociados. ruedas y neumáticos: se lleva a cabo el balanceo de las cuatro (4) llantas, mejorando la estabilidad y reduciendo vibraciones. revisión general: se realiza revisión técnico mecánica, verificando el estado general del vehículo y el cumplimiento de condiciones de seguridad.

### Intervención requerida por SERVIGAS SAS

#### No Mantenimiento

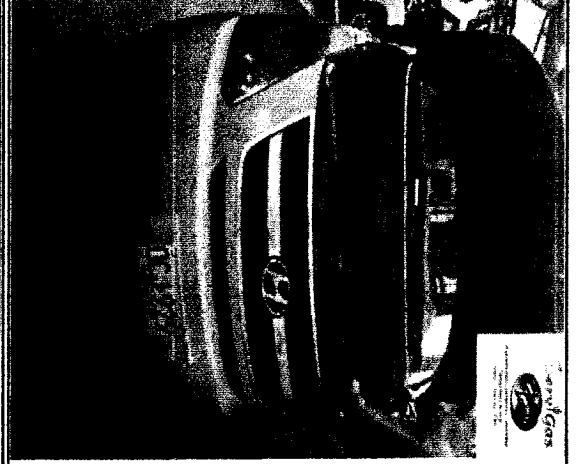
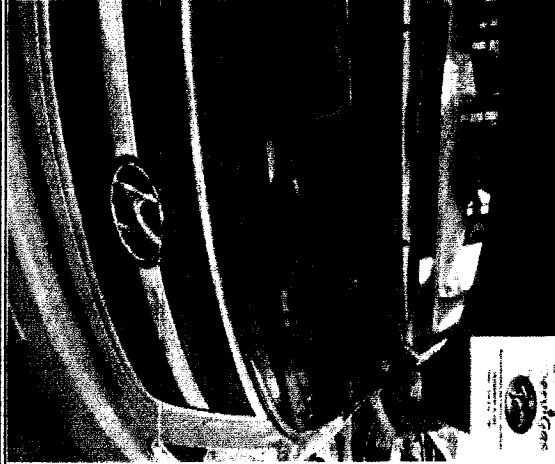
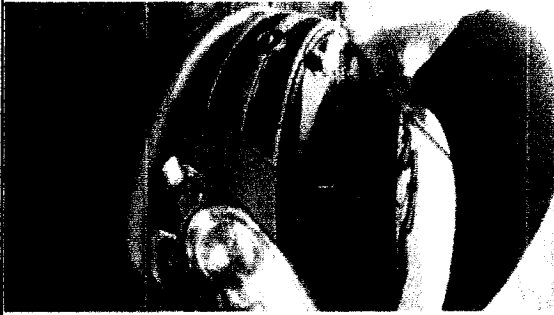
1

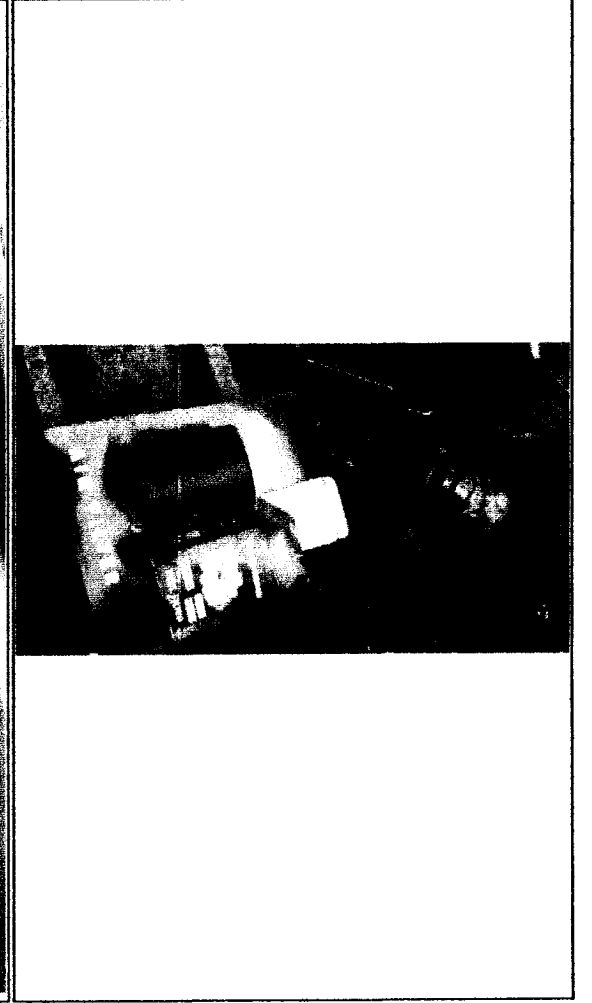
### Recomendaciones

se ejecutan satisfactoriamente todas las actividades descritas, dejando el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.

---

JORGE ANDRES SALAZAR CASTAÑO  
INGENIERO MECATRONICO TP 051259-0578690 CLD  
JEFE DE SERVICIOS







**III. TOTALES**

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mis Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 26.146.849	\$ 26.146.849	\$ 26.146.849	\$ 26.146.849	\$ 4.184.400	\$ 1.025.800	\$ 1.115.100	\$ 1.025.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.351.100	\$ 5.400	\$ 7.356.500



**III. TOTALES**

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes SBAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ASIF	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAŁ
\$ 26.263.575	\$ 26.263.575	\$ 26.263.575	\$ 26.263.575	\$ 4.203.000	\$ 1.051.500	\$ 1.143.000	\$ 1.051.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.449.000	\$ 5.300	\$ 7.454.300







II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Nevedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	PRE	PRE A	PRE B	PRE C	PRE D	PRE E	PRE F	PRE G	PRE H	PRE I	PRE J	PRE K	PRE L	PRE M	PRE N	PRE O	PRE P	PRE Q	PRE R	PRE S	PRE T	PRE U	PRE V	PRE W	PRE X	PRE Y	PRE Z	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1098708033	LEYDER DE JESUS CARAS CARAS	01	00																														(EP8037) NUEVA EPS	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EP8037) NUEVA EPS	\$ 1.091.350	\$ 43.700	4,350	\$ 1.091.350	\$ 47.500	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.091.350	\$ 43.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.800
CC 1098848885	LEONARDO GERALDO GONZALEZ	01	00																														(EP8010) EPS SURA	\$ 332.180	\$ 53.300	(EP8010) EPS SURA	\$ 332.180	\$ 13.300	0,009	\$ 332.180	\$ 0	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 332.180	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.800
CC 1050648985	LEONARDO ORALDO GONZALEZ	01	00																														(EP8010) EPS SURA	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EP8010) EPS SURA	\$ 1.091.350	\$ 43.700	4,380	\$ 1.091.350	\$ 47.500	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.091.350	\$ 43.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 1192786310	JUAN MANUEL GARZON HOLGUIN	01	00																														(230201) PROTECCION	\$ 332.180	\$ 53.300	(EP8010) EPS SURA	\$ 332.180	\$ 13.300	0,009	\$ 332.180	\$ 0	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 332.180	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.800
CC 1192755310	JUAN MANUEL GARZON HOLGUIN	01	00																														(EP8010) EPS SURA	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EP8010) EPS SURA	\$ 1.091.350	\$ 43.700	4,350	\$ 1.091.350	\$ 47.500	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.091.350	\$ 43.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 24862004	MARIVEL VALENCIA QUINTERO	01	00																														(EP8010) EPS SURA	\$ 901.850	\$ 144.300	(EP8010) EPS SURA	\$ 901.850	\$ 26.900	0,006	\$ 901.850	\$ 0	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 901.850	\$ 24.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.600
CC 24862994	MARIVEL VALENCIA QUINTERO	01	00																														(EP8010) EPS SURA	\$ 521.950	\$ 83.600	(EP8010) EPS SURA	\$ 521.950	\$ 20.900	4,350	\$ 521.950	\$ 22.800	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 521.950	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.200
CC 75083110	JHON EIDER BALLESTEROS GONZALO	01	00																														(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 474.500	\$ 76.050	(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 474.500	\$ 19.000	0,000	\$ 474.500	\$ 0	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 474.500	\$ 20.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.000
CC 75083110	JHON EIDER BALLESTEROS GONZALO	01	00																														(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 948.000	\$ 151.900	(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 948.000	\$ 38.000	4,350	\$ 948.000	\$ 41.300	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 948.000	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.200
CC 75087448	ANDRES FERNANDO GRANADA QUINTERO	01	00																														(230301) PORVENIR	\$ 332.180	\$ 53.300	(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 332.180	\$ 13.300	0,000	\$ 332.180	\$ 0	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 332.180	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.800
CC 75087448	ANDRES FERNANDO GRANADA QUINTERO	01	00																														(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EP8002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.091.350	\$ 43.700	4,350	\$ 1.091.350	\$ 47.500	(CCF11) CONFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.091.350	\$ 43.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 21.352.500	\$ 21.352.500	\$ 21.352.500	\$ 21.447.400	\$ 3.418.500	\$ 855.000	\$ 630.100	\$ 858.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.762.400	\$ 0	\$ 5.762.400





**NIT 900.426.614-6**

**SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS NIT: 900.426.614-6**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003, DECRETO 933 DE 2003 PERSONA JURIDICA**

**LUZ AIDA SALAZAR CASTAÑO**, identificado con cedula de ciudadanía **30.230.898** en mi condición n de representante legal de **SERVIGAS CINTAS Y LUJOS SAS**, identificada con NIT **900.426.614-6**, 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 art culo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección n. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el art culo 50 de la Ley 789 de 2002.

**SERVIGAS CINTAS Y LUJOS S.A.S.** No está obligada a nombrar Revisor Fiscal porque, a fecha de 31 de diciembre de 2025, sus activos brutos no superaron los 7.117 millones de pesos y sus ingresos brutos anuales no superaron los 4.270 millones de pesos, manteniéndose por debajo de los topes exigidos por el Parágrafo 2 del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990."

**Así mismo damos cumplimiento en lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y el Decreto 933 de 2003, relacionado con la Cuota de Aprendizaje.**

La presente se expide a los 08 días del mes de abril de 2026, en Manizales.

Atentamente;

**LUZ AIDA SALAZAR CASTAÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL SERVIGAS**  
**NIT.900.426.614-6**  
**CC.30.230.898**