

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

023705a01f7cc578dd485443d936d87f8bee5983160765663b84bb2b9dee633f087afec4e08e5ead94cece5e0f7f3a

Número de Factura: FED-468

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 08/05/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 18/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRDAUTOS S.A.S

Nombre Comercial: PRDAUTOS S.A.S

Nit del Emisor: 901797025

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Tolima

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Espinal

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3123962952

Correo: TALLERPRDAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 809003292

Departamento: Tolima

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Guamo

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 11 8 04

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2270235

Correo: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

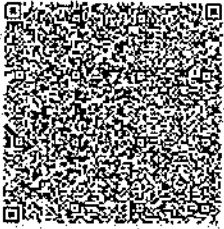
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	635144	RODAMIENTO CAMBIO KI T DE ARRASTRE	94	1,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19,00			\$ 126.050,42
2	65322	MANTENIMIENTO PREVEN TIVO ELECTRICO	94	1,00	\$ 58.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.176,47	19,00			\$ 58.823,53
3	1362	MANTENIMIENTO PREVEN TIVO SUSPENSION	94	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19,00			\$ 84.033,61
4	00011235	MANTENIMIENTO DE FRE NOS	94	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
5	00015563	REVISION TECNICO MEC ANICA MOTOCICLETA	94	1,00	\$ 268.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.092,44	19,00			\$ 268.907,56

Notas Finales

XTZ125

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 11:00:23
Documento validado por la
DIAN:
08/05/2026 11:00:23
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	579831.93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	579831.93
IVA	110168.07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	110168.07
Total neto factura (=)	690000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 690000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	579.831,93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	579.831,93
IVA	110.168,07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	110.168,07
Total neto factura (=)	690.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 690.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764107071134 Rango desde: 429 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-11

17366
18726

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

d6d66a0fcb224b5e0c42fb7547446c48e198649cb705d2f48afe7361ebd586dca45276235c013b092d61f176763211f

Número de Factura: FED-467

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 08/05/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 18/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRADAUTOS S.A.S

Nombre Comercial: PRADAUTOS S.A.S

NIT del Emisor: 901797025

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Espinal

Dirección: CL 16 NO. 5-16 BRR LIBERTADOR

Teléfono / Móvil: 3123962952

Correo: TALLERPRADAUTOSESPINAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 809003292

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Guamo

Dirección: CL 11 8.04

Teléfono / Móvil: 2270235

Correo: sinacion.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	376451	ACEITE MOTOR 20W50	94	1,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			*		\$ 75.000,00
2	26413	ACEITE HIDRAULICO	94	1,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 85.000,00
3	6534	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	94	1,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,50	19.00			\$ 151.260,50
4	26453	BATERIA MOTOCICLETA 12V	94	1,00	\$ 226.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.109,24	19.00			\$ 226.890,76
5	75432	JUEGO DE BANDAS DE FRENO	94	1,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19.00			\$ 126.050,42

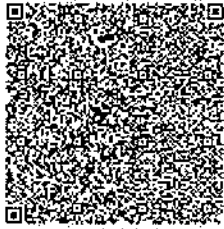
Notas Finales

XTZ125

Línea de negocio:

10706
19386

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 10:40:50
Documento validado por la
DIAN:
08/05/2026 10:40:50
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	664201.68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	664201.68
IVA	95798.32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	95798.32
Total neto factura (=)	760000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 760000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	664.201,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	664.201,68
IVA	95.798,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.798,32
Total neto factura (=)	760.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 760.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107071134 Rango desde: 429 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-11

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	de	Rezon Social	Clase Aportante
MIT 80197003	2	PRADUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Código de Seguro Social		Principal	Principal
950346173		PRINCIPAL	PRINCIPAL
Dirección		Ciudad	Departamento
CL 16-25-10 BRR LIBERTAD		ESPIRAL-TOLIMA	ESPIRAL-TOLIMA
Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
7265121		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
2026-04	950346173	E	2026/04/29
Salud	Pago	Planilla	Valor
1000000100	2026/05/08	2026/04/29	\$463,109

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte					
Situación Principal (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200						
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200						
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200						
1	CC 03131740	PRADA HERNAN	202001	30		\$1,750,905	EP004	30		\$280,200			CP044	30		\$1,750,905		\$280,200	1423		\$1,750,905		\$0					
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$280,200	\$0					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SENIA e ICBF	
NIT 90197823	2	PRADUTOS SAS	B MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 16 25 16 BAR LIBERTADO	ESPINAL-TOLIMA	2161121	X	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
Período	Saldo	Planilla	Límite	Pago	Barco	Días Mora	Valor		
2026-04	1000000100	9901466175	2026-05-08	2026/04/29	BANCO DE BOGOTA	0	\$463,100		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AEP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
TOTAL				5	\$463,100	\$0	\$0	\$463,100	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

158 EPC EL GUAMO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de mayo de 2026

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/05/2026

Responsable: PRDAUTOS S.A.S

Nit: 901797025

U. Ejecutora: EPC GUAMO

Contrato 02 23/02/2026

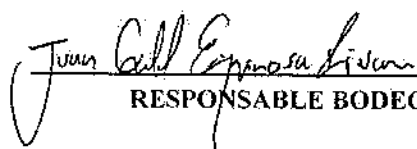
Factura FED-467 08/05/2026

Comentarios: JGER - SEGUN CONTRATO N° 02 DEL 23-02-2026, SE RECIBE ESTE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 MODELO 2018 DE PLACA MKF27E) DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO - TOLIMA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN N° 000002 DEL 02-ENERO-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	7404	21	ACETTE MOTOR 20W50	Unidad	1.00	75,000.00	75,000.00
	1379	1	ACEITE HIDRAULICO	Unidad	1.00	85,000.00	85,000.00
1112	6743	10	JUEGO DE PASTILLAS DE FREÑOS DELANTEROS	Unidad	1.00	180,000.00	180,000.00
	3521	2	BATERIA MOTOCICLETA 12V	Unidad	1.00	270,000.00	270,000.00
	3490	11	JUEGO DE BANDAS DE FREÑO	Unidad	1.00	150,000.00	150,000.00

TOTAL ENTRADA

760,000.00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/11/2026

9:52:18 am

Usuario

JGESPINOSAR

Page: 1 of 1

PCT Enterprise

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO

En la ciudad de Guamo Tolima el día diecisiete (11) de mayo de 2026, se reciben satisfactoriamente cada uno de los elementos y servicios solicitados, y se da cumplimiento al contrato de prestación de servicios N° 158-MC-002-2026, con factura electrónica de venta N° FED-467 y FED-468, realizado con la empresa PRDAUTOS S.A.S. identificada con NIT N° 901.797.025-2, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REVISIÓN TECNOMECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA XTZ 125) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO, TOLIMA".

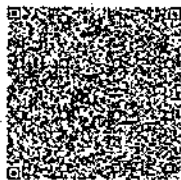
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 809003292	Departamento: Tolima
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio: Ciudad: Guamo
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: CL 11 0 04
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 2270235
	Correo: signacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	326451	ACEITE MOTOR 20W50	94	1.00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 75.000,00
2	264112	ACEITE HIERRAJALICO	94	1.00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 85.000,00
3	1534	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENSO DELANTEROS	94	1.00	\$ 151.200,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.736,58	19,00			\$ 180.000,00
4	264153	BATERIA MOTOCICLETA 12V	94	1.00	\$ 226.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.109,26	19,00			\$ 236.890,76
5	75412	JUEGO DE BANDAS DE FRENSO	94	1.00	\$ 176.058,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.949,50	19,00			\$ 179.058,42

Datos Totales



Documento generado el:
 08/05/2026 10:40:50
 Documento validado por la
 DIANE
 08/05/2026 10:40:50
 XML Generado por: Solución
 Gratuita DIAN
 500157268
 PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
 Nr:800197268

MONEDA: COP	
TASA DE CAMBIO: 0	
Subtotal	664201,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	664201,68
IVA	95798,32
INC	0,00
Bogotá	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	95798,32
Total neto factura (=)	760000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 760.000,00

MONEDA: COP	
TASA DE CAMBIO: 0	
Subtotal	664201,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	664201,68
IVA	95.798,32
INC	0,00
Bogotá	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.798,32
Total neto factura (=)	760.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 760.000,00



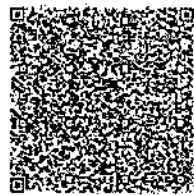
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809003292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-29-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Guamo
Dirección: CL 11 B 04
Teléfono / Móvil: 2270235
Correo: facturas@tributaria@mhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	655144	PCOAMENTO CAPEBIO KI Y DE ARPASTRE	94	1.00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.943,50	19,00			\$ 126.050,42
2	65322	MANTENIMIENTO PREVEN TIVO ELECTRICIO	94	1,00	\$ 50.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.176,47	19,00			\$ 50.823,53
3	1362	MANTENIMIENTO PREVEN TIVO SUSPENSIÓN	94	1,00	\$ 84.213,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.600,29	19,00			\$ 84.213,82
4	00011235	MANTENIMIENTO DE FRE NOS	94	1,00	\$ 42.016,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.993,18	19,00			\$ 42.016,02
5	00015561	REVISION TECNICO MEC ANICA MOTOCICLETA	94	1,00	\$ 268.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.092,44	19,00			\$ 268.907,56

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 11:00:23
Documento validado por la
DIAN
08/05/2026 11:00:23
XML Generado por: Solución
Gratis DIAN
800157266
PDF Generado por:
Solución Gratis DIAN
08/05/2026

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	579031.93	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	579031.93	
IVA	110168,07	
INC	0,00	
Bolitas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	110168,07	
Total neto factura (=)	690000	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 690000

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	579031.93	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	579031.93	
IVA	110168,07	
INC	0,00	
Bolitas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	110168,07	
Total neto factura (=)	690000,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 690.000,00

Los elementos se reciben en condiciones óptimas, conforme a los estándares de calidad y sin presentar daños o defectos visibles.

Supervisor


IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Comandante de Vigilancia CPMS GUAMO



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/ 06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 158-MC-002-2026 Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratista: PRADAUTOS S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 05/03/2026 Fecha Acta de Inicio: 09/03/2026

Valor inicial del Contrato: \$ 1.450.000,00 Valor final del Contrato: \$ 1.450.000,00

Fecha final del contrato: 31/012/2026

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA.

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NO APLICA

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO APLICA

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, EL CONTRATISTA PRADAUTOS S.A.S ENTREGO LOS PRODUCTOS, LOS ELEMENTOS RECIBIDOS SE HAN ENCONTRADO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, IGUALMENTE, LOS SEFRVICIOS SE PRESTARON SATISFACTORIAMENTE.
--	------------------------------	--

III. Obligaciones Específicas del contratista:

1.CUMPLIR CON RL OBJETO CONTRACTUAL CUMPLE

2.REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CON LA CALIDAD, CANTIDAD Y CODICIONES ENUNCIADAS EN EL CONTRATO CUMPLE

3.REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN UN TIEMPO RAZONABLE CUMPLE

4. PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CUMPLE

5.ADJUNTAR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato	\$ 1.450.000,00
Valor pagado al contratista	\$ 1.450.000,00
Saldo a favor del contratista	\$ 0
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0
TOTAL	\$ 1.450.000,00



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

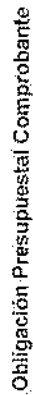
Fecha Entrega del Informe: 16/ 06/ 2026

✓ Calificación de los bienes y servicios:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, mediante la factura N° FED-467 de fecha 08/05/2026 por valor \$ 760.000 y FED-468 de fecha 08/05/2026 por valor de \$ 690.000, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato:


IN. JAIR ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
C.C. N° 93.132.101
COMANDANTE DE VIGILANCIA
CPMS GUAMO



Usuario Solicitante:	Milegarcia	LUIS EMILIO GARCIA SALAZAR
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-158	EPC GUAYMO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-01 2:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

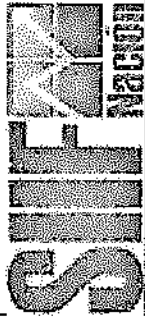
[illegible]

Objeto:	FACTURA FED-467 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUE AUTOMOTOR
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
12-08-00-158 EPO GUAMO	1-2 ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF	2028-07-01	Generada	760.000,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE- FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	664.202,00	2,500 %	16.605,00	18.005,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	95.798,00	15,000 %	14.370,00	14.370,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 680702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	664.202,00	1,000 %	6.642,00	6.642,00

W. S. Milford, Jr.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hegarcia LUIS EMILIO GARCIA SALAZAR
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-158 EPC GUAMO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01 2:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Número:	16226	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-158 EPC GUAMO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Requiere
Valor Inicial:	690,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	45,516.00	Valor Neto:	644,484.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor IVA:	0.00
Identificación:	901797003	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	41100004981	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	152711
Número:	17326	Cuenta X PAGAR	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17326	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declaradas	Estado:	Activa
Número:	FED-468	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2026-07-01

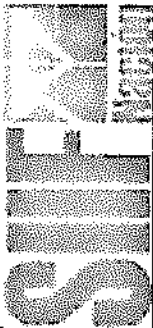
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INICIACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00
Total:							690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00

Objeto: FACTURA FED-468 PRESTACIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTOR

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-158 EPC GUAMO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-01	Generada			
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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	579,832.00	4,000 %	23,193.00	23,193.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	110,166.00	15,000 %	16,525.00	16,525.00
2-01-05-01-87 RETE ICA-OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 800702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	579,832.00	1,000 %	5,798.00	5,798.00

Luis Emilio Garcia Salazar
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad & Subunidad:
Cuenta Subcuenta:
Fecha y Hora Sistema:

MHJtrinón
12-08-00-158
2026-07-03-12:20 p. m.

JORGE TULIO RINCON FIGUEROA

EPC GUAMO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247936626	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad	12-08-00-158 EPC GUAMO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18326 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:	04500206800247936626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	760.000,00	Valor Deducciones:	37.617,00	Valor Neto:	722.383,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	760.000,00	Valor	37.617,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------	-----------	-------------	-----------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901797025 Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	41100004961 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FED-467	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final					2026-07-01

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		Nación	10	CSF	760.000,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR			
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y		800197268		U.A.E. DIRECCION DE	2.500 %	16.605,00	16.605,00		
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE	15.000 %	14.370,00	14.370,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-		890702015		MUNICIPIO DEL GUAMO	1.000 %	6.642,00	6.642,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-158 - EPC GUAMO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-01	760.000,00	05 NINGUNO	Pagada

(L. M. L. M. L. M.)

ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS S.
DIRECTOR CPMSGUM GUAMO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JORGE TULIO RINCON FIGUEROA
PAGADOR CPMSGUM-GUAMO



Orden de pago: Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: JORGE TULIO RINCON FIGUEROA
Unidad o Subunidad: EPC GUAMO
Ejecutora Subordinada:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-03-12:20 p.m.

MHJtricon 12-08-00-158

Comprobante

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247872626	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad	12-08-00-158	EPC GUAMO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18226	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:	04500206800247872626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	690.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	644.484,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS.

TRM Pago	Valor Bruto	690.000,00	Valor	45.516,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------	-----------	-------------	-----------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901797025	Razón Social:	PRADAUTOS S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta:
-----------------	-----------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------

Número:	41100004961	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FED-468	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-01
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final					
-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Pago						
------	--	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	690.000,00	0,00	690.000,00	USO DE MONED TASA DE VALOR
							Pesos 0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	4.000 %	23.193,00	23.193,00	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15.000 %	16.525,00	16.525,00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	1.000 %	5.798,00	5.798,00		

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

12-08-00-158 - EPC GUAMO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2026-07-01	VALOR	690.000,00	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
--------------------------	---	-------	------------	-------	------------	----------------	--------

						05 NINGUNO	Pagada
--	--	--	--	--	--	------------	--------

ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS S.
DIRECTOR CPMSGUM_GUAMO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JORGE TULIO RINCON FIGUEROA
PAGADOR CPMSGUM-GUAMO