LA SECRETARIA GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL

EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO N°012-26, CORRESPONDIENTE A LA IMC – 006-2026.

CERTIFICA:

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato 012-26 (IMC-006-2026) por parte de SOLUFINAR SAS, Nit1. 900.002094-0 de conformidad a la factura electrónica de Venta. N° FVE 147.

Se expide la presente constancia para dar trámite al pago Nro.2, por un valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.250.000).

Se firma en San Juan de Pasto, a los veinte cuatro (24) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

PAOLA MORAN DE VALLE
Supervisora

SOLUFINAR SAS
NIT 900.882.094-0
Calle 22 No. 23-20 Avenida Santander
Tel: (321) 6319823 - Ext. undefined
Pasto - Colombia
darferar@hotmail.com

Factura de venta / Ingresos a terceros
FV-3
No. FVE 147

Señores	PERSONERIA DE PASTO		
NIT	800.118.712-6	**Teléfono**	(602) 0000000
Dirección	CL 20 N 28 35 EDIF DORAL	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2026, 15:48
Expedición	21/08/2026, 17:53
Vencimiento	21/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Tercero	Id. Tercero
1	TARJETA RECARGABLE	5.00	650,000.00	0 %	3,250,000.00	PERSONERIA DE PASTO	800118712

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 3,250,000.00

Total Bruto		3,250,000.00
IVA 0%		0.00
Total a Pagar		**3,250,000.00**

Observaciones:
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTA Y RETENCION DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085246392 aprobado en 20241212 prefijo FVE desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4511 Comercio de vehículos automotores nuevos Tarifa
CUFE: 2200fd17049b510ba0b2e5a94da09bc51981e17b57f7c75296080430d35ef236835f2351dd2699e89e649ccbe71820f3

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE COMPRA

Número: 2026000002 **Fecha:** 21-agosto-2026

Disponibilidad Presupuestal: **2026000072**

Proveedor: 900882094-0 SOLUFINAR SAS

Detalles:

SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLES PARA REDIMIR POR DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DE LOS FUNCIONARIOS CON DEREACHO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
191010022	TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO		5,00	650.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00

SubTotal: **3.250.000,00**

I.V.A. **0,00**

TOTAL: **3.250.000,00**

Valor orden de compra:
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

KATYA CASTRO ENRIQUEZ
PERSONERA MUNICIPAL

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA **Usuario:** INVENTARIOS

	ENTRADAS ALMACÉN (INGRESOS)	Código	A4-FM-14
		Versión	01
		Fecha	Oct. 28/2020
		Revisión	1

FECHA:	viernes, 21 de agosto de 2026				
FORMA DE ENTRADA:	CONTRATO # :	012-26	FECHA:	05-may.-26	
	FACTURA # :		FECHA:		
	CUENTA DE COBRO:		FECHA:		
PROVEEDOR:	SOLUFINAR SAS				
IDENTIFICACION:	NIT 900882094-0				
DIRECCION:	CALLE 22 Nro. 23-20 AVENIDA SANTANDER				
TELEFONO:	6026319823				
OBSERVACIONES:					

FORMA DE ADQUISICIÓN DE LOS INGRESOS:	MÍNIMA CUANTÍA:	☑	IMC-	006-2026 (012-26)
	CAJA MENOR:	☐	RC No.	
	COMODATO:	☐	No.	
	DONACIÓN:	☐	No.	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	TAJETAS ELECTRONICAS PARA CARGAR DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO	5	650.000,00	3.250.000,00	DOTACION 2	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
			TOTAL:	3.250.000,00		

RECIBE:	ENTREGA:
PAOLA MORAN DEL VALLE SECRETARIA GENERAL	SOLUFINAR SAS

PAOLA MORAN DEL VALLE
Secretaria General

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.750.000,00
EMPLEADOS DE CARRERA CON DERECHO A DOTACIÓN	5
TOTAL DE DOTACIONES AÑO 2026	15

PRIMERA DOTACIÓN POR FUNCIONARIO ABRIL 2026				
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TARJETA ELECTRÓNICAS PARA CARGAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO AGOSTO	5	$ 650.000,00	$ 3.250.000,00
			TOTAL	$ 3.250.000,00

ITEM	FUNCIONARIOS CON DERECHO A DOTACION ABRIL DE 2025		
1	ANA PIEDAD LEDEZMA MENESES	SECRETARIA	$ 650.000,00
2	LIBIA CRIOLLO ERASO	SECRETARIA ENCARGADA	$ 650.000,00
3	YOLANDA PORTILLA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 650.000,00
4	VANESSA ALEJANDRA ROSERO ORDOÑEZ	AYUDANTE	$ 650.000,00
5	SANDRA MILENA IBARRA ASTORQUIZA	SECRETARIA	$ 650.000,00
6			

PAOLA MORÁN DEL VALLE
SECRETARIA GENERAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO
NIT. 800118712-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2026000112 **Fecha:** 21/agosto/2026

Tipo Egreso: Orden de Egreso
Responsable: LEDEZMA MENESES ANA PIEDAD 27275284
Detalles:
ENTREGA DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLES A FUNCIONARIOS CON DERECHO A DOTACION (AGOSTO 2026)

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
191010022 -	TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO	Unidad	Unidad	1,00	650.000,00	650.000,00

TOTAL: **650.000,00**

Valor orden de egreso:
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

Recibido por: **C.C.** 27-275284
Cargo:
Dependencia:

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Usuario:** INVENTARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2026000113 **Fecha:** 21/agosto/2026

Tipo Egreso: Orden de Egreso

Responsable: ANDRADE PORTILLO YOLANDA AMP. 59814043

Detalles:

ENTREGA DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLESA FUNCIONARIOS CON DERECHO A DOTACION (AGOSTO 2026)

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
191010022	TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO	Unidad	Unidad	1,00	650.000,00	650.000,00

TOTAL: **650.000,00**

Valor orden de egreso:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

Recibido por: **C.C.** 59814043

Cargo:

Dependencia:

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Usuario:** INVENTARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO
NIT. 800118712-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2026000114 **Fecha:** 21/agosto/2026

Tipo Egreso: Orden de Egreso
Responsable: CRIOLLO ERASO LIBIA 59823981
Detalles:
ENTREGA DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLESA FUNCIONARIOS CON DERECHO A DOTACION (AGOSTO 2026)

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
191010022	TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO	Unidad	Unidad	1,00	650.000,00	650.000,00

TOTAL: **650.000,00**

Valor orden de egreso:
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

Libia Criollo Eraso

Recibido por: **C.C.** 59.823.987
Cargo:
Dependencia:

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Usuario:** INVENTARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2026000115 **Fecha:** 21/agosto/2026

Tipo Egreso: Orden de Egreso

Responsable: IBARRA ASTORQUIZA SANDRA MILE 59823254

Detalles:

ENTREGA DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLESA FUNCIONARIOS CON DERECHO A DOTACION (AGOSTO 2026)

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
191010022	TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO	Unidad	Unidad	1,00	650.000,00	650.000,00

TOTAL: **650.000,00**

Valor orden de egreso:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

Sandra Milena Ibarra Astorquiza

Recibido por: C.C. 59 823 254

Cargo: Secretaria

Dependencia: Ventanilla Unica Consulta

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Usuario:** INVENTARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2026000116 **Fecha:** 21/agosto/2026

Tipo Egreso: Orden de Egreso

Responsable: ROSERO ORDOÑEZ VANESSA ALEJAI 1085286385

Detalles:

ENTREGA DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLESA FUNCIONARIOS CON DERECHO A DOTACION (AGOSTO 2026)

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
191010022	TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO	Unidad	Unidad	1,00	650.000,00	650.000,00

TOTAL: **650.000,00**

Valor orden de egreso:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

Recibido por: C.C. 1.085.286.385

Cargo:

Dependencia:

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCI **Usuario:** INVENTARIOS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 859.200,00

Número de aprobación
00175919

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
01/08/2026

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
10:51 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********9410

Referencia 3
900882094

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
530175919

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900682094	0	SOLUFINAR SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	AVENIDA LOS ESTUDIANTES		3216484863			GRUPOSOLUFINAR@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-07	2026-08	38180423	E	2026-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38180423	2026-08-26	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	EPST	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 12752827	ARAUJO RAMOS DARIO FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1469001
2	CC 1004232172	IBARRA MELO ANDREA SOFIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900682094	0	SOLUFINAR SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	AVENIDA LOS ESTUDIANTES		3216484863			GRUPOSOLUFINAR@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-07	2026-08	38180423	E	2026-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38180423	2026-08-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.501.810	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	560.400	0	0	0	560.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				2	18.400	0	0	0	18.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	18.400	0	0	0	18.400
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	2	140.200	0	0	0	140.200

Gran Total	859.200	0	0	0	859.200

A.S. PAGOS
s.a.

PAGADO