INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-017-2026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVCIOS

Contratista: DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS

Fecha de suscripción del Contrato: 11/06/2026

Fecha Acta de Inicio: 12/06/2026

Valor inicial del Contrato: $ 36.331.045

Valor final del Contrato: $ 36.331.045

Fecha final del contrato: 24/12/2026

Objeto:

CONTRATAR

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CAMBIO DE REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS, EL SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSC PITALITO.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, Se recibió a satisfacción la totalidad de elementos del objeto del contrato.

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

1. Realizar el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE.
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Obligación de Facturar Electrónicamente CUMPLE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

4. Otorgar las garantías a que haya lugar dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
5. Responder por los impuestos y pólizas (si aplican) que cause la legalización del contrato CUMPLE
6. Acatar las instrucciones y observaciones del supervisor del contrato CUMPLE

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

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del Contrato y en cumplimiento de las actividades de supervisión del contrato 142-MC-CONT-017-2026 Como supervisor de este contrato, certifico que se han realizado las siguientes actividades a los siguientes vehículos adscritos al parque automotor del Establecimiento:

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS

TIPO DE SERVICIO	VEHICULO	TIEMS1
CALIBRACION	SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 47D	VALVULAS
	SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 48D	VALVULAS
CAMBIO DE REPUESTOS	HYUNDAI STARIA NGQ 375	PASTILLAS DE FRENOS
		PASTILLAS FRENOS DELANTEROS
		PASTILLAS FRENOS TRASEROS
		RODAMIENTOS DELANTEROS
		RODAMIENTOS TRASEROS
	HYUNDAI STARIA OJZ 100	PASTILLAS DE FRENOS
		PASTILLAS FRENOS DELANTEROS
		PASTILLAS FRENOS TRASEROS
		RODAMIENTOS DELANTEROS
		RODAMIENTOS TRASEROS
	SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 47D	PASTILLAS, DISCO Y BANDA
	SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 48D	PASTILLAS, DISCO Y BANDAS
	TRAFIC OJZ 068	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
		PASTILLA FRENO DELANTERO
		PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS
MANTENIMIENTO	HYUNDAI STARIA NGQ 375	ALINEACION Y BALANCEO
	HYUNDAI STARIA OJZ 100	ALINEACION Y BALANCEO
	SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 47D	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO
	SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 48D	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO
	TRAFIC OJZ 068	ALINEACION Y BALANCEO
	XTZ 250	REVISION DE FRENOS, LLANTAS Y LUCES
MANTENIMIENTO Y REVISION	TZ 250 PLACAS CUE 38D	SISTEMA ELECTRICO
	XTZ 250 PLACAS CUE 39D	SISTEMA ELECTRICO
	XTZ 250 PLACAS CUE 40D	SISTEMA ELECTRICO

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

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

El Contratista ha dado cumplimiento a lo relacionado al cumplimiento con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, atención personalizada en los requerimientos de solicitud de mantenimiento de los vehículos adscritos al establecimiento.

Hace entrega de las siguientes facturas mediante correo electrónico

FACTURA No. **FE 27302** por el valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 11,638,858.00), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EJECUCION CONTRACTUAL

Duración del Contrato: 23.46%
Ejecución Prespuestal: 62.09%

Dg DIEGO ANDRADE CHALA
Responsable Transportes
EPMSC Pitalito

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

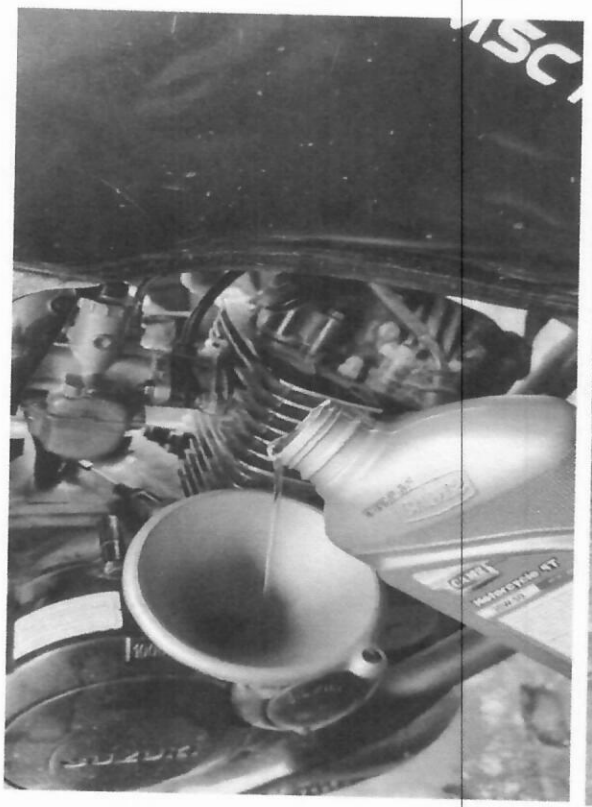
Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

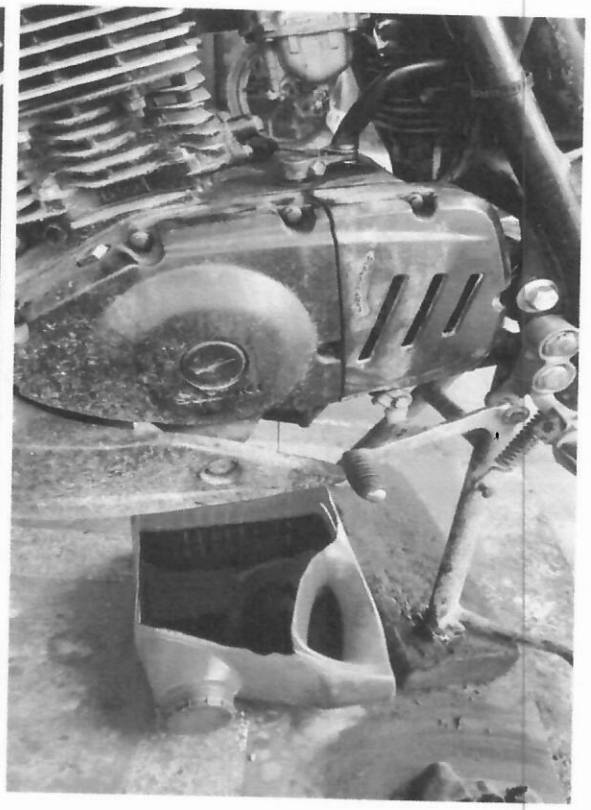
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

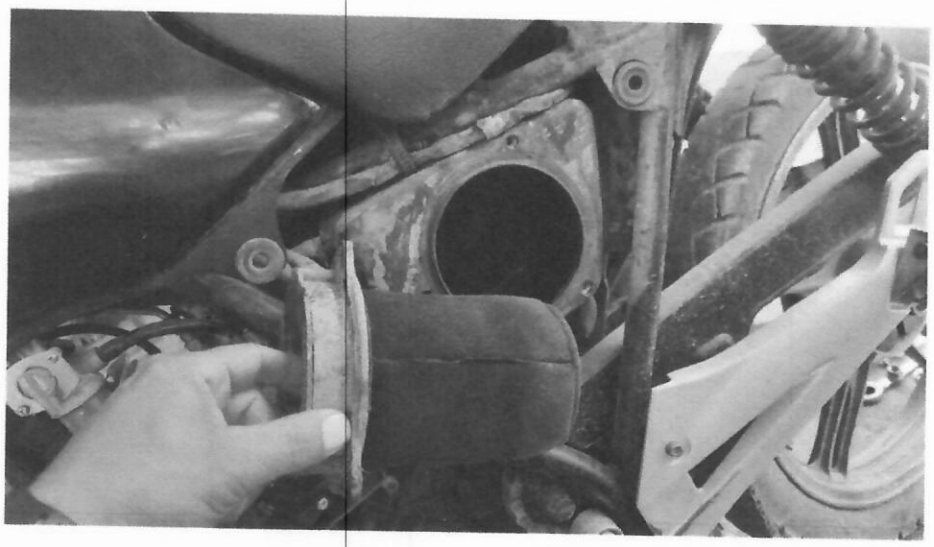
SUSUKI GS 150: CAMBIO DE ACITE Y FILTROS:

UNH48D

UNH47D





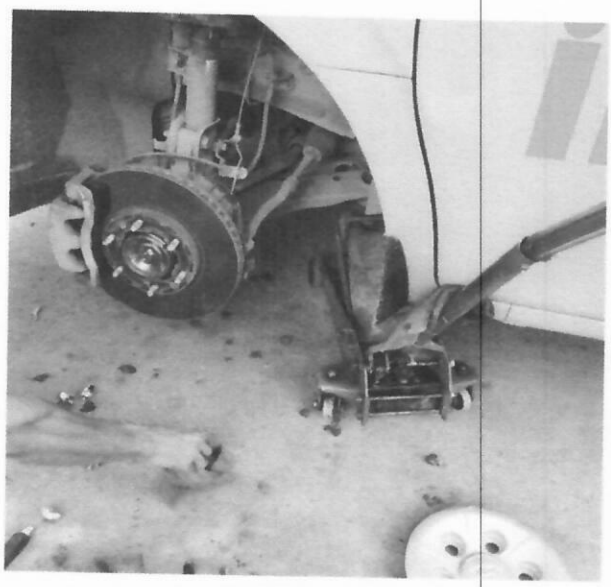


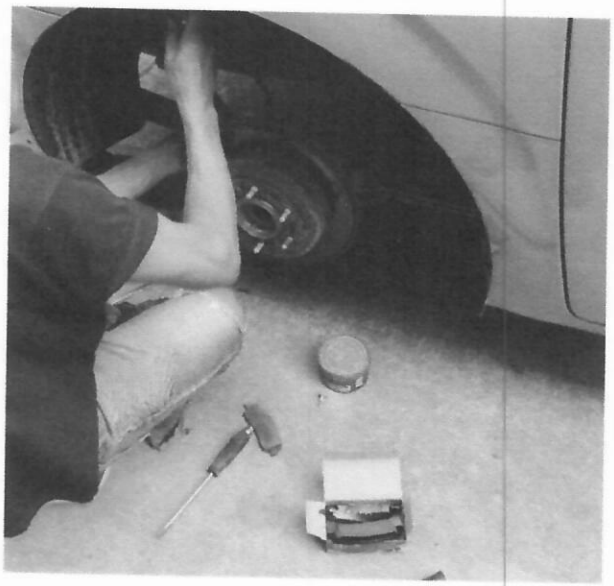
INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

Hyundai staria: CAMBIO DE PASTILLAS
OJZ-100
NGQ-375







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

Hyundai staria: ALINEACION Y BALANCEO
OJZ-100
NGQ-375







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

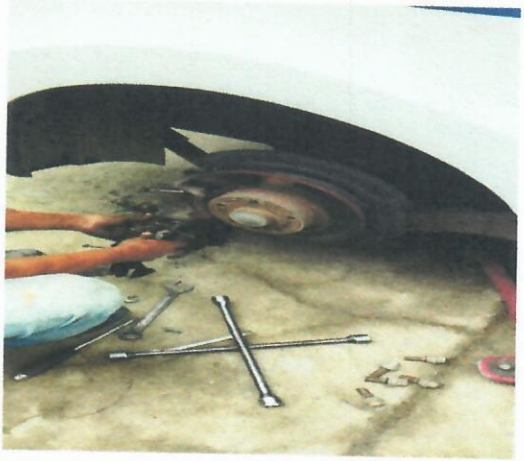
RENAULT TRAFIC: CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS

OJZ-068





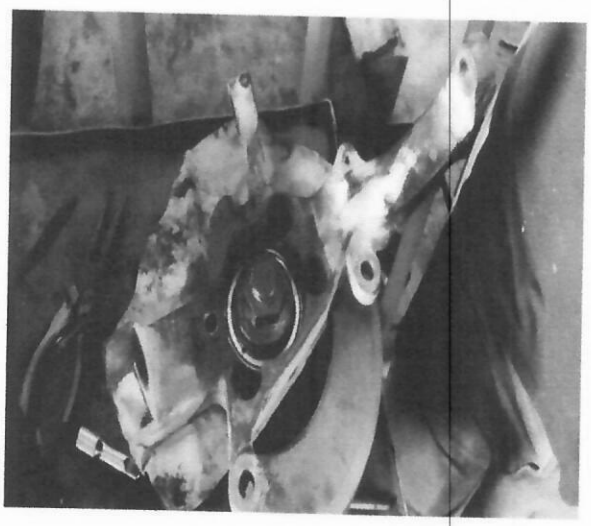




INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

Hyundai staria: CAMBIO DE RODAMIENTOS
OJZ-100
NGQ-375





INPEC

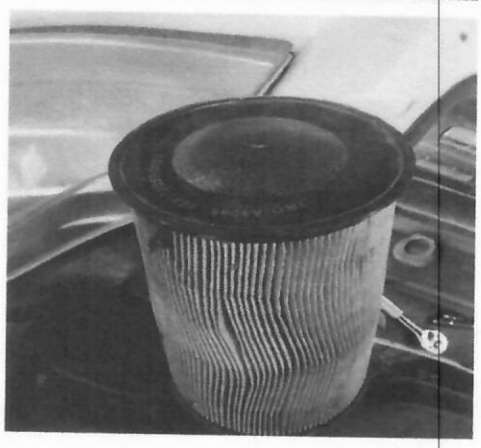
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

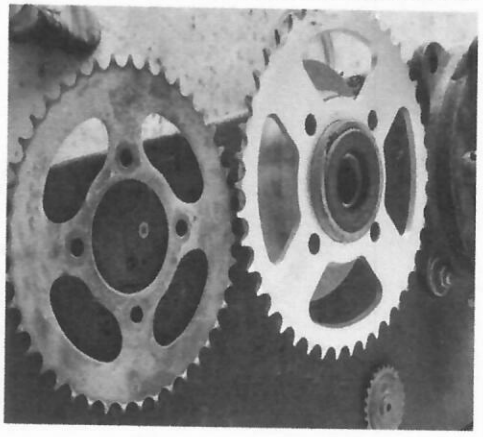
Fecha Entrega del Informe: DIA 27/07/2026

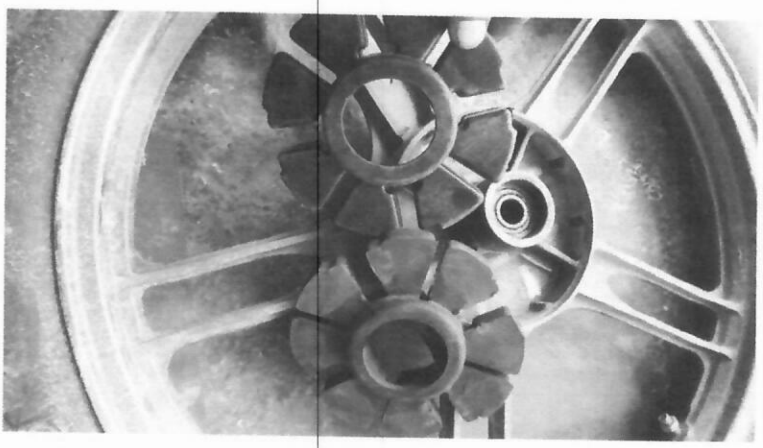
SUSUKI GS 150: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:
CALIBRACION DE VALBULAS, MANTENIMIENTO DE FRENOS
UNH48D
UNH47D











INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

$27508?6
IVA 522666
CXP 28026

No. [1] 0002

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 27/07/2026

HORA [3] 10;30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

OP 319967426 28026
CXP 26626 $8365316
OB 27426

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Pagaduria

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO OB 29126 [8]OTROS

Tq 27302

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES TRIPLE A DEL SUR SAS

[10]CONTRATO No. 142-MC-CONT-017-2026 [11]RESOLUCION (ES) No. $3273542

[12]RUBRO: A-02-02-01-003-003 A-02-02-02-008-007 [13]VIGENCIA: 2026 [14]RPC No. 17026

[15]No. O.P.: 319967426 [16]No. CTA POR PAGAR 26626 28026 [17]OBLIGACION No. 27426

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
27/07/2026	10:30 a. m.	DIEGO ANDNDRADE CHALA	Rosa Astaiza

[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:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

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

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	13-08-2026
[69]HORA	2 PM

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Bancolombia S.A.

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta: 27737286078

[76]Fecha Progamada de pago 18-08-2026

DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR S.A.S.

NIT. 900831517 – 6

CARRERA 5E # 03C-35 SUR LOS NOGALES Cel.3125533680 - 3133949472 Pitalito - Huila
Email: distribucionestriplea@Hotmail.com

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores. Responsables de IVA
Retenedores del IVA al régimen simplificado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 27302

SEÑORES : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DIRECCION : PITALITO
TELEFONO :
NEGOCIO : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
NOTA : #$12-08-00-142;NO142-MC-CONT-017-2026;TRANSPORTES.EPCPITALITO@INPEC.GOV.CO#$

NIT : 813001834
MUNICIPIO : PITALITO
BARRIO :
VENDEDOR : O VILLARREAL

FECHA FACTURA : 22/07/2026 4:19 PM
VENCIMIENTO : 21/08/2026 4:19 PM
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CAJAS	UNDS	UNDVTA	CANT.	VR/UNITARIO	IVA	VLR. TOTAL
A-941	CALIBRACION DE VALVULAS-SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 47D MODELO 2015		1	UNIDA	1	40,756.00	19	48,499.64
A-941	CALIBRACION DE VALVULAS-SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 48D MODELO 2015		1	UNIDA	1	40,756.00	19	48,499.64
A-941	CAMBIO PATILLAS DE FRENOS -HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024		4	UNIDA	4	34,014.00	19	161,906.64
A-941	CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023		4	UNIDA	4	34,014.00	19	161,906.64
B01	ALINEACION Y BALANCEO -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023		1	UNIDA	1	100,634.00	19	119,754.46
B01	ALINEACION Y BALANCEO -HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024		1	UNIDA	1	100,634.00	19	119,754.46
LLNEUMATICOS	RODAMIENTOS DELANTEROS-HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024	1		.	1	905,700.00	19	1,077,783.0
LLNEUMATICOS	RODAMIENTOS DELANTEROS -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023	1		.	1	905,700.00	19	1,077,783.0
LLNEUMATICOS	RODAMIENTOS TRASEROS-HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024	1		.	1	905,700.00	19	1,077,783.0
LLNEUMATICOS	RODAMIENTOS TRASEROS -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023	1		.	1	905,700.00	19	1,077,783.0
P110	MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO-XTZ 250 PLACAS CUE 40D	1		.	1	80,507.00	19	95,803.33
P110	MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO-XTZ 250 PLACAS CUE 38D	1		.	1	80,507.00	19	95,803.33
P110	MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO-XTZ 250 PLACAS CUE 39D	1		.	1	80,507.00	19	95,803.33
P113	MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA BOMBA INYECCION, FILTRO	1		.	1	150,950.00	19	179,630.50
P113	MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA BOMBA INYECCION, FILTRO	1		.	1	150,950.00	19	179,630.50
P113	MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA BOMBA INYECCION, FILTRO	1		.	1	150,950.00	19	179,630.50
P113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE FRENOS, LLANTAS Y LUCES)-XTZ 250	1		.	1	120,760.00	19	143,704.40
P113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE FRENOS, LLANTAS Y LUCES)-XTZ 250	1		.	1	120,760.00	19	143,704.40
P113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE FRENOS, LLANTAS Y LUCES)-XTZ 250	1		.	1	120,760.00	19	143,704.40
P113	PASTILLAS FRENOS TRASEROS -HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024	1		.	1	181,140.00	19	215,556.60
P113	PASTILLAS FRENOS TRASEROS -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023	1		.	1	181,140.00	19	215,556.60
P114	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS -HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024	1		.	1	231,456.00	19	275,432.64
P114	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS -HYUNDAI STARIA OJZ 100 MODELO 2023	1		.	1	231,456.00	19	275,432.64
P116	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRAFIC OJZ068 MODELO 2018	4		.	4	34,014.00	19	161,906.64
P151	FRENOS (PASTILLAS, DISCO Y BANDAS)SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 48D MODELO	1		.	1	203,782.00	19	242,500.58
P151	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS-HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024	2		.	2	190,197.00	19	452,668.86
P151	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023	2		.	2	190,197.00	19	452,668.86
P151	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS -HYUNDAI STARIAOJZ 100 MODELO 2023	2		.	2	190,197.00	19	452,668.86
P151	FRENOS (PASTILLAS, DISCO Y BANDAS)SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 47D MODELO	1		.	1	203,782.00	19	242,500.58
P151	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS -HYUNDAI STARIA NGQ 375 MODELO 2024	2		.	2	190,197.00	19	452,668.86
P156	MANTENIMIENTO GENERAL (CORRECTIVO)SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 47D	1		.	1	271,710.00	19	323,334.90
P156	MANTENIMIENTO GENERAL (CORRECTIVO)SUZUKI GS 150 PLACAS UNH 48D	1		.	1	271,710.00	19	323,334.90
P184	ALINEACION Y BALANCEO TRAFIC OJZ068 MODELO 2018	1		.	1	100,634.00	19	119,754.46
P226	PASTILLA FRENO DELANTERO TRAFIC OJZ068 MODELO 2018	1		.	1	505,884.00	19	602,001.96

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE SU PEDIDO ESTE COMPLETO, CUALQUIER INCONSISTENCIA ESCRIBALA EN LA FACTURA Y/O COMUNIQUELA A LOS TELS 3125533680 - 3133949472. DESPUES DE FIRMAR Y ACEPTAR QUE RECIBIO A CONFORMIDAD LA FACTURA Y RETIRADO NUESTRO TRANSPORTADOR NO ACEPTAMOS NINGUN RECLAMO.

OBSERVACIONES:

Total Kilos	M/cía Excluida	M/cía Gravada 5%	M/cía Gravada 19%	Total Mercancía	Total IVA	Total Rte Fte	Total Factura
Total Ítems							PASAN

Son: **Pesos M/Cte.**

Elaborado Por:	Total Cajas	Total Varios
Entregado Por:	Impreso Por:	

Autorizo a Distribuciones Triple AAA a consultar y/o reportar mis datos personales a las centrales de riesgo en caso de mora, así mismo utilizar dicha información para desarrollo del objeto social de la empresa (Ley 1582 de 2012)

Firma Cliente o autorizado:
C.C. Cliente o autorizado:

NOTAS. 1- El cliente acepta que la persona que firma este documento tiene autorización para recibir la mercancía y se hace responsable de su cancelación. 2- Recibí de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor de la misma.

Pagos, consignar en las cuentas: Bancolombia ahorros No. 877-397860-78 o BBVA corriente No. 714015997.

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.560-2 Software fact-eli

DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR S.A.S.

NIT. 900831517 – 6

CARRERA 5E # 03C-35 SUR LOS NOGALES Cel.3125533680 - 3133949472 Pitalito - Huila
Email: distribucionestriplea@Hotmail.com
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores. Responsables de IVA
Retenedores del IVA al régimen simplificado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 27302

SEÑORES : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DIRECCION : PITALITO
TELEFONO :
NEGOCIO : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
NOTA : #$12-08-00-142;NO142-MC-CONT-017-2026;TRANSPORTES.EPCPITALITO@INPEC.GOV.CO#$

NIT : 813001834
MUNICIPIO : PITALITO
BARRIO :
VENDEDOR : O VILLARREAL

FECHA FACTURA : 22/07/2026 4:19 PM
VENCIMIENTO : 21/08/2026 4:19 PM
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CAJAS	UNDS	UNDVTA	CANT.	VR/UNITARIO	IVA	VLR. TOTAL
P226	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS TRAFIC OJZ068 MODELO 2018	1		.	1	505,884.00	19	602,001.96

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE SU PEDIDO ESTE COMPLETO, CUALQUIER INCONSISTENCIA ESCRIBALA EN LA FACTURA Y/O COMUNIQUELA A LOS TELS 3125533680 - 3133949472. DESPUES DE FIRMAR Y ACEPTAR QUE RECIBIO A CONFORMIDAD LA FACTURA Y RETIRADO NUESTRO TRANSPORTADOR NO ACEPTAMOS NINGUN RECLAMO.

OBSERVACIONES:

Total Kilos 0 / Total Ítems 35	M/cía Excluida	M/cía Gravada 5%	M/cía Gravada 19%	Total Mercancía	Total IVA	Total Rte Fte	Total Factura
	0.00	0.00	9,780,553.00	9,780,553.00	1,858,305.00	0.00	11,638,858.00

Son: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO **Pesos M/Cte.**

Elaborado Por:	Total Cajas	Total Varios
S CUELLAR	36	

Entregado Por:

Impreso Por:

Autorizo a Distribuciones Triple AAA a consultar y/o reportar mis datos personales a las centrales de riesgo en caso de mora, así mismo utilizar dicha información para desarrollo del objeto social de la empresa (Ley 1582 de 2012)

Firma Cliente o autorizado:
C.C. Cliente o autorizado:

NOTAS. 1- El cliente acepta que la persona que firma este documento tiene autorización para recibir la mercancía y se hace responsable de su cancelación. 2- Recibí de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor de la misma.

Pagos, consignar en las cuentas: Bancolombia ahorros No. 877-397860-78 o BBVA corriente No. 714015997.

RESOLUCION DIAN COMP. NO. 18764087196272 DEL 15ENER2025 DESDE FE-20001 AL FE-100000 VIG. 24 MESES

ORIGINAL

07c4f738cdda567b1dbca9ff4b71eb45903ff0906b1df64cc878a644313115dec7df9980984e64a9ed474c9be76b133a

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-eli

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900831517
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-06
FECHA DE PAGO:	2026-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38358446
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38358446
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 74.000	$ 74.400
[illegible]37	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 312.200	$ 313.900
Su[illegible]al Salud		2	5	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 386.200	$ 388.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 296.000	$ 297.600
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 968.200	$ 973.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 1.544.400	$ 1.552.700
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 188.500	$ 189.500
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 188.500	$ 189.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 316.100	$ 317.800
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
Subtotal CCF		2	5	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 386.200	$ 388.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 2.505.300	$ 2.518.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2026

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrastaiza	ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Sistema	2026-08-18-11:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319967426	**Fecha Registro:**	2026-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-18	**Código de Referencia:**		04500205600319967426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.365.316,00	**Valor Deducciones:**		523.711,00	**Valor Neto:**	7.841.605,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.365.316,00**	Valor Deducciones	523.711,00	Valor Neto	**7.841.605,00**	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:	900831517	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87739786078	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 27302	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-13

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
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.365.316,00	0,00	8.365.316,00				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 %	281.187,00	281.187,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	200.346,00	200.346,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	42.178,00	42.178,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-[illegible]	8.365.316,00	05 NINGUNO	Pagada

JOSE RICARDO CRUZ CARVAJAL
DIRECTO EPMSC PITALITO HUIA.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnrsanche	NESTOR RAMIRO SANCHEZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-08-4:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351713126	**Fecha Registro:**	2026-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-04	**Código de Referencia:**		04500205600351713126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.273.542,00	**Valor Deducciones:**		204.940,00	**Valor Neto:**	3.068.602,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.273.542,00**	**Valor Deducciones**	204.940,00	**Valor Neto**	**3.068.602,00**	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:	900831517	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87739786078	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	29126	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-09-02

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
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.273.542,00	0,00	3.273.542,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	110.035,00	110.035,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	78.400,00	78.400,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	16.505,00	16.505,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-04	3.273.542,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)