Manuel Francisco Arrieta Barrios
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

INFORME DE SOPORTE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el manejo, inversión y acreditación de los recursos entregados en calidad de anticipo dentro del **Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026** y su **Otrosí Modificatorio No. 001**, se presenta la relación consolidada de los gastos asociados a los equipos contemplados en los respectivos Planes de Manejo e Inversión del Anticipo. El valor total objeto de acreditación asciende a **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($359.397.400,00),** correspondiente a la sumatoria del anticipo inicial y del desembolso efectuado con ocasión del Otrosí No. 001.

La relación identifica, para cada vehículo o equipo, el valor previsto en el plan de inversión inicial, el valor incorporado mediante el plan de inversión del Otrosí No. 001, el valor total consolidado, las facturas asociadas, la mano de obra aplicada y el costo total acreditado. Para los equipos incluidos en ambos planes, el valor total del plan de inversión corresponde a la sumatoria de los recursos asignados en cada uno de ellos, lo que permite mantener la trazabilidad de su origen y destinación.

El valor imputado al anticipo se limita al monto previsto para cada equipo en los planes de inversión. Cuando el costo efectivamente acreditado resulta superior, la diferencia se registra como mayor valor asumido por el contratista, sin que ello implique una mayor imputación, reconocimiento o cobro con cargo a los recursos entregados en calidad de anticipo. Esta relación constituye el soporte de la inversión del anticipo, en los términos previstos contractualmente para la relación detallada de gastos suscrita por contador público.

313 421 6207 | costenoarrieta@hotmail.com | Carrera 16 No. 27 - 21
Saravena - Arauca

Manuel Francisco Arrieta Barrios
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

Para determinar el valor de la mano de obra aplicada se estableció un costo diario de la cuadrilla de trabajo de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($258.000,00),** calculado con base en la nómina neta del personal y en los aportes al Sistema de Seguridad Social del mes de julio de 2026, periodo completo de treinta (30) días, conforme a la tabla siguiente. El resultado ($258.631,00) se redondeó a la baja, por lo que la diferencia no se imputa al anticipo. Del cálculo se excluyeron los intereses de mora liquidados en las planillas de aportes, por no constituir un costo atribuible a la ejecución del contrato. El costo diario así determinado es consistente con el que resulta de las nóminas y planillas de junio y agosto de 2026, que también se anexan.

CONCEPTO	VALOR
APORTES PILA JULIO 2026	$ 1.765.800,00
NÓMINA NETA JULIO 2026	$ 5.993.130,00
TOTAL COSTO MENSUAL	$ 7.758.930,00
VALOR DÍA (TOTAL ÷ 30)	**$ 258.631,00**
VALOR DÍA APLICADO	**$ 258.000,00**

La imputación a cada equipo se efectuó según los días efectivamente destinados a su intervención. Cada día aplicado corresponde a la jornada completa de la cuadrilla, conformada por tres (3) trabajadores, dedicada a un solo equipo. Las planillas de autoliquidación de aportes No. 37803598 (junio) y No. 37803600 (julio), y No. 38529319 (agosto), acreditan la vinculación de los tres trabajadores al **Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026** y el pago de los respectivos aportes.

A continuación se presenta la relación de días de mano de obra aplicados por equipo, que permite verificar la correspondencia entre el tiempo destinado a cada intervención y el valor registrado en la columna “Mano de obra aplicada” del Detalle

Manuel Francisco Arrieta Barrios
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

de Inversión del Anticipo. En total se aplicaron cincuenta y nueve (59) días, equivalentes a QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE **($15.222.000,00).**

# ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS APLICADOS
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-165. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	3
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-024. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	1
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 028. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	5
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OZC-777. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	6
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-498. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	4
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-499. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	5
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-500. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	8
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-501. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-502. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	1
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA ZKI-057. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	5
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA NOW-742. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	4
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	3
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –3. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	4

Manuel Francisco Arrieta Barrios
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 D. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	7
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BULLDOZER D6 TDS-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RETROCARGADOR 416-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	1
	TOTAL DÍAS APLICADOS	**59**

NOTA: *Los ítems No. 6 (volqueta de placa OZC-777) y No. 13 (tracto camión de placa NOW-742) figuran con cantidad ejecutada cero (0) en el Acta Parcial No. 01 del 11 de septiembre de 2026. Por tratarse de ítems de unidad global, el acta registra su ejecución únicamente cuando la intervención ha culminado y ha sido recibida a satisfacción por la supervisión. En consecuencia, su no inclusión en dicha acta no implica ausencia de intervención, sino que a esa fecha dichos ítems no habían sido recibidos para pago.*

A la fecha de corte del presente informe, 15 de septiembre de 2026, las intervenciones de ambos equipos se encuentran ejecutadas y pendientes de verificación y recibo por parte de la supervisión, por lo que serán presentadas para recibo y pago en el acta final del contrato. Los recursos del anticipo imputados a estos ítems corresponden a los repuestos adquiridos mediante las facturas electrónicas OYM1136 y OYM1337 (ítem No. 6) y OYM1141 y OYM1342 (ítem No. 13), y a la mano de obra aplicada durante seis (6) y cuatro (4) días, respectivamente.

Como soporte de la presente relación se anexan, en el mismo orden de los ítems relacionados, las facturas electrónicas de cada equipo, las nóminas suscritas del personal vinculado a las actividades y las planillas de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social (PILA) con sus comprobantes de pago, así como copia de la cédula de ciudadanía, la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes

Manuel Francisco Arrieta Barrios
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

disciplinarios vigente del contador público que suscribe. Dichos documentos forman parte integral de la presente certificación y constituyen el respaldo documental de los valores relacionados para la acreditación de la inversión de los recursos entregados en calidad de anticipo.

ANEXOS

- Detalle de inversión del anticipo.
- Facturas electrónicas de inversión por ítem.
- Nóminas suscritas del personal.
- Planillas de aportes (PILA) No. 37803598, 37803600 y 38529319.
- Copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente del contador público.

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
Contador Público
T.P. 97907-T

313 421 6207 | costenoarrieta@hotmail.com | Carrera 16 No. 27 - 21
Saravena - Arauca

ANEXO 1. DETALLE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Manuel Francisco Arrieta Barrios
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

# ITEM	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN ANTICIPO	INVERSIÓN ANTICIPO OTROSÍ	VALOR TOTAL PLAN DE INVERSIÓN	FACTURA (S)	VALOR FACTURA(S)	MANO DE OBRA APLICADA (NÓMINA + PILA)	TOTAL ACREDITADO	VALOR IMPUTADO AL ANTICIPO	VALOR ASUMIDO POR EL CONTRATISTA
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-165. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 9.746.000,00	$ 0,00	**$ 9.746.000,00**	OYM1134	$ 9.426.000,00	$ 774.000,00	$ 10.200.000,00	**$ 9.746.000,00**	**$ 454.000,00**
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-024. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 0,00	$ 3.040.000,00	**$ 3.040.000,00**	OYM1344	$ 2.846.003,00	$ 258.000,00	$ 3.104.003,00	**$ 3.040.000,00**	**$ 64.003,00**
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 028. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 44.900.000,00	$ 0,00	**$ 44.900.000,00**	OYM1135 OYM1336	$ 44.314.782,00	$ 1.290.000,00	$ 45.604.782,00	**$ 44.900.000,00**	**$ 704.782,00**
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OZC-777. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 34.808.000,00	$ 0,00	**$ 34.808.000,00**	OYM1136 OYM1337	$ 33.778.398,20	$ 1.548.000,00	$ 35.326.398,20	**$ 34.808.000,00**	**$ 518.398,20**
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-498. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 8.645.000,00	$ 18.320.000,00	**$ 26.965.000,00**	OYM1137 FES4154 OYM1339	$ 26.858.323,00	$ 1.032.000,00	$ 27.890.323,00	**$ 26.965.000,00**	**$ 925.323,00**
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-499. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 12.367.000,00	$ 14.320.000,00	**$ 26.687.000,00**	OYM1138 FES4155 OYM1340	$ 25.646.698,00	$ 1.290.000,00	$ 26.936.698,00	**$ 26.687.000,00**	**$ 249.698,00**
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-500. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 12.367.000,00	$ 15.520.000,00	**$ 27.887.000,00**	OYM1139 SAR10164 FES4156 OYM1341	$ 26.006.698,00	$ 2.064.000,00	$ 28.070.698,00	**$ 27.887.000,00**	**$ 183.698,00**
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-501. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 0,00	$ 15.520.000,00	**$ 15.520.000,00**	FE209	$ 15.300.000,00	$ 258.000,00	$ 15.558.000,00	**$ 15.520.000,00**	**$ 38.000,00**
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-502. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 0,00	$ 15.520.000,00	**$ 15.520.000,00**	OYM1348	$ 15.300.000,00	$ 258.000,00	$ 15.558.000,00	**$ 15.520.000,00**	**$ 38.000,00**

12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA ZKI-057. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 26.481.000,00	$ 0,00	$ 26.481.000,00	OYM1140 OYM1338	$ 25.316.032,00	$ 1.290.000,00	$ 26.606.032,00	$ 26.481.000,00	$ 125.032,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA NOW-742. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 19.960.000,00	$ 0,00	$ 19.960.000,00	OYM1141 OYM1342	$ 19.064.322,00	$ 1.032.000,00	$ 20.096.322,00	$ 19.960.000,00	$ 136.322,00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 8.555.000,00	$ 15.600.000,00	$ 24.155.000,00	OYM1142 SAR10134 OYM1348	$ 23.834.100,00	$ 774.000,00	$ 24.608.100,00	$ 24.155.000,00	$ 453.100,00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –3. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 31.248.000,00	$ 0,00	$ 31.248.000,00	OYM1143 OYM1343	$ 30.483.510,00	$ 1.032.000,00	$ 31.515.510,00	$ 31.248.000,00	$ 267.510,00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 D. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 30.548.000,00	$ 14.400.000,00	$ 44.948.000,00	OYM1144 OYM1347	$ 43.385.558,00	$ 1.806.000,00	$ 45.191.558,00	$ 44.948.000,00	$ 243.558,00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BULLDOZER D6 TDS-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 0,00	$ 2.680.000,00	$ 2.680.000,00	OYM1345	$ 2.442.400,00	$ 258.000,00	$ 2.700.400,00	$ 2.680.000,00	$ 20.400,00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RETROCARGADOR 416-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	$ 0,00	$ 4.852.400,00	$ 4.852.400,00	OYM1349	$ 4.818.810,00	$ 258.000,00	$ 5.076.810,00	$ 4.852.400,00	$ 224.410,00
	TOTALES	**$ 239.625.000,00**	**$ 119.772.400,00**	**$ 359.397.400,00**		**$ 348.821.634,20**	**$ 15.222.000,00**	**$ 364.043.634,20**	**$ 359.397.400,00**	**$ 4.646.234,20**

PROYECTÓ
MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
Contador público
T.P 97907-T

APROBÓ
MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
Contador público
T.P 97907-T

313 421 6207 | contmanuarrieta@hotmail.com | Carrera 16 No. 27 - 21 Sonsón - Antioquia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 1 0 B E 6 9 6 A 5 0 8 B 7 9 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92521155 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 97907-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *