SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO	
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-10:20 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328773828	Fecha Registro:	2026-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-25	Código de Referencia:	04500207700328773826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.122.400,00	Valor Deducciones:	158.794,00	Valor Neto:	4.963.606,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.122.400,00	Valor Deducciones	158.794,00	Valor Neto	4.963.606,00	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:	800172297	Razón Social:	DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24082021409	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FECR8087	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-21

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Propios	26	CSF	5.122.400,00	0,00	5.122.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	128.060,00	128.060,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	30.734,00	30.734,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-08-21	5.122.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-10:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328775926	Fecha Registro:	2026-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-25	Código de Referencia:		04500207700328775926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.999.900,00	Valor Deducciones:		123.997,00	Valor Neto:	3.875.903,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.999.900,00	Valor Deducciones	123.997,00	Valor Neto	3.875.903,00	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:	800172297	Razón Social:	DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24082021409	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECR6065	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-21	

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Propias	26	CSF	3.999.900,00	0,00	3.999.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	99.998,00	99.998,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	23.999,00	23.999,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2026-08-21	3.999.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

211

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2026 **No. 115**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2026

Responsable: DOTASOL LTDA **Nit:** 800172297

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC019-2026 02/07/2026 **Factura** FECR 6087 23/07/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CARACTER CONSUMO ASIGNADOS AL AREA DE PIGA, ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL RECIBIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DOTASOL Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3373	1	DETERGENTE EN POLVO	Kilogramo	29.00	56,600.00	1.641.400,00
	3392	41	LIMPIADOR MULTIUSOS	Unidad	29.00	58,000.00	1.682.000,00
	3351	7	BLANQUEADOR * 5 GALONES	cuñete	29.00	30,600.00	887.400,00
	3374	21	ESCOBA CERDA DURA * PLASTICA * CORRIENTE *	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,00
	3374	50	ESCOBA BLANDA MANGO DE MADERA	Unidad	53.00	3,200.00	169.600,00
	3417	6	TRAPERO	Unidad	55.00	6,500.00	357.500,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	55.00	3,900.00	214.500,00

TOTAL ENTRADA **5.122.400,00**

RAF

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

212

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de agosto de 2026 **No. 141**

Responsable: NARANJO LOPEZ ANA PATRICIA **Nit:** 36752314

Dependencia: PIGA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 18117 20/08/2026

Comentarios: LABG DA SALIDA DE ELEMENTOS DE CARACTER CONSUMO ASIGNADOS AL AREA DE PIGA, ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL RECIBIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DOTASOL Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3392	41	LIMPIADOR MULTIUSOS	Unidad	29.00	58,000.00	1.682.000,00
	3351	7	BLANQUEADOR * 5 GALONES	cuñete	29.00	30,600.00	887.400,00
	3374	21	ESCOBA CERDA DURA * PLASTICA * CORRIENTE *	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,00
	3374	50	ESCOBA BLANDA MANGO DE MADERA	Unidad	53.00	3,200.00	169.600,00
	3417	6	TRAPERO	Unidad	55.00	6,500.00	357.500,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	55.00	3,900.00	214.500,00
	3373	1	DETERGENTE EN POLVO	Kilogramo	29.00	56,600.00	1.641.400,00

TOTAL SALIDA **5.122.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Ana Patricia Naranjo L

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 36752314

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

213

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2026 **No. 116**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2026

Responsable: DOTASOL LTDA **Nit:** 800172297

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC019-2026 02/07/2026 **Factura** FECR 6085 23/07/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CARACTER CONSUMO ASIGNADOS AL AREA DE PIGA, ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL RECIBIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DOTASOL Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5334	50	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Par	14.00	68,800.00	963.200,00
	7228	20	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL	KIT	14.00	48,200.00	674.800,00
	5429	1	MASCARILLA DESECHABLE	Unidad	203.00	500.00	101.500,00
	5431	9	MASCARILLA PROTECTORA CAJA X 50 UNID	Caja	40.00	6,100.00	244.000,00
.501	6246	5	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO SENCILLO REFORZADO	Par	48.00	6,800.00	326.400,00
111502	5257	4	GAFAS PROTECTORAS	Unidad	40.00	3,600.00	144.000,00
111501	6246	16	GUANTE INDUSTRIAL	Par	20.00	4,900.00	98.000,00
111503	8592	134	BOTA PVC INDUSTRIAL NEGRA	Par	20.00	39,600.00	792.000,00
	5370	2	CINTURON ERGONOMICO	Unidad	20.00	32,800.00	656.000,00

TOTAL ENTRADA **3.999.900,00**

PAT

RESPONSABLE BODEGA

DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS

NIT : 800,172,297 - 1
CL 17 17 56
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
3168771110 7219691
facturacionelectronica@dotasol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4771 Tarifa 6,00

24

DOTASOL
DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS
Sabemos cuidar de ti

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO		
NIT	814,001,035 - 5	**Teléfono**	3004902760
Dirección	CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA	**Vendedor**	RODRIGUEZ
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co		

Detalle de producto

FECR 6087
Fecha
2026-07-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitario	%Iva	Valor Total
1	0090003000016	DETERGENTE POLVO AZUL GOLD X 20000G (20K)	BUL	29.00	56.600,00	0	1.641.400,00
2	0090001000173	LIMPIADOR DESINFEC THORFLASH FLOR LAVAN 19.000ML	UND	29.00	58.000,00	0	1.682.000,00
3	0090001000114	BLANQUEADOR SUPER B SIN AROMA 3.25% 19000ML	UND	29.00	30.600,00	0	887.400,00
4	0090008000089	ESCOBA LIMPIA TRADICIONAL DURA S/MANGO	UND	50.00	3.400,00	0	170.000,00
5	0090008000090	ESCOBA LIMPIA TRADICIONAL SUAVE S/MANGO	UND	53.00	3.200,00	0	169.600,00
6	0090008000097	TRAPERO LIMPIA EXPRESS GRANDE S/MANGO BLANCO	UND	55.00	6.500,00	0	357.500,00
7	0090008000112	RECOGEDOR SENCILLO C/MANGO	UND	55.00	3.900,00	0	214.500,00

Total Items 7

Total Bruto 5,122,400.00
Total a Pagar **$ 5.122.400,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales — Instrumento No Definido — Cuota 1 F - 003- 6087 Vence el 2026-07-23 — 5.122.400,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: CDP 8026
#$12-08-00-215;mc019-2026;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$

A3

Comp. 18326. propio?
Anexos 2408202140 9
CxP 32326
OBOC 35526
cp · 3287738826.

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Toda reclamación al documento de factura o inconformidad con la entrega de su mercancía, debe realizarse dentro de los 5 días calendario siguientes de ser recibido su pedido. Pasado este tiempo, no será admitido ningún tipo de reclamación, se dará por aceptada de conformidad. Favor realizar sus reclamaciones al correo: ventas@dotasol.com. La M/cía en Promoción no tendrá cambios ni devoluciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104857866 **aprobado en** 2026-01-21 **hasta el** 2027-01-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FECR **desde el número** 5557 **al** 20000

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de agosto de 2026 **No. 140**

Responsable: NARANJO LOPEZ ANA PATRICIA **Nit:** 36752314

Dependencia: PIGA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 18115 20/08/2026

Comentarios: LABG DA SALIDA DE ELEMENTOS DE CARACTER CONSUMO ASIGNADOS AL AREA DE PIGA, ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL RECIBIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DOTASOL Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7228	20	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL	KIT	14.00	48,200.00	674.800,00
	5429	1	MASCARILLA DESECHABLE	Unidad	203.00	500.00	101.500,00
	5431	9	MASCARILLA PROTECTORA CAJA X 50 UNID	Caja	40.00	6,100.00	244.000,00
111501	6246	5	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO SENCILLO REFORZADO	Par	48.00	6,800.00	326.400,00
111502	5257	4	GAFAS PROTECTORAS	Unidad	40.00	3,600.00	144.000,00
111501	6246	16	GUANTE INDUSTRIAL	Par	20.00	4,900.00	98.000,00
111503	8592	134	BOTA PVC INDUSTRIAL NEGRA	Par	20.00	39,600.00	792.000,00
	5370	2	CINTURON ERGONOMICO	Unidad	20.00	32,800.00	656.000,00
	5334	50	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Par	14.00	68,800.00	963.200,00

TOTAL SALIDA **3.999.900,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Ana Patricia Naranjo L.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 36752314

DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS

NIT : 800,172,297 - 1
CL 17 17 56
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
3168771110 7219691
facturacionelectronica@dotasol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4771 Tarifa 6,00

DOTASOL
DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS
Sabemos cuidar de ti

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO		
NIT	814,001,035 - 5	**Teléfono**	3004902760
Dirección	CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA	**Vendedor**	PABON BASTIDAS MARIA [illegible]
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co		

Detalle de producto

FECR 6085

Fecha

2026-07-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitario	%Iva	Valor Total
1	0010002000298	BOTA CUERO NEGRO SEG. MAXTER T/37	PAR	2.00	68.800,00	0	137.600,00
2	0010002000299	BOTA CUERO NEGRO SEG. MAXTER T/38	PAR	2.00	68.800,00	0	137.600,00
3	0010002000300	BOTA CUERO NEGRO SEG. MAXTER T/39	PAR	5.00	68.800,00	0	344.000,00
4	0010002000301	BOTA CUERO NEGRO SEG. MAXTER T/40	PAR	3.00	68.800,00	0	206.400,00
5	0010003000064	CONJUNTO IMP. 2PZS CAL18 PREMIUM ECO AMAR. T/L	UND	14.00	48.200,00	0	674.800,00
6	0010007000001	MASCARILLA DESECH. CONTRA POLVO NEGRA ECON.	UND	203.00	500,00	0	101.500,00
7	0010002000302	BOTA CUERO NEGRO SEG. MAXTER T/41	PAR	2.00	68.800,00	0	137.600,00
8	0010007000028	MASCARILLA DESECH. PLEGABLE CAJA X 50	CJ	40.00	6.100,00	0	244.000,00
	0010009000029	GUANTE TIPO INGENIERO EN VAQUETA SENCILLO	PAR	48.00	6.800,00	0	326.400,00
10	0010006000059	GAFA BOYUAN TRICOLOR ANTIEMPAÑANTE L/CLARO	UND	40.00	3.600,00	0	144.000,00
11	0010009000268	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL CALIBRE 35 NEGRO T/8 REY	UND	10.00	4.900,00	0	49.000,00
12	0010009000269	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL CALIBRE 35 NEGRO T/9 REY	UND	5.00	4.900,00	0	24.500,00
13	0010009000270	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL CALIBRE 35 NEGRO T/10 REY	UND	5.00	4.900,00	0	24.500,00
14	0010002000177	BOTA PVC NEGRA CAÑA ALTA MACHA SENCILLA T/39	PAR	20.00	39.600,00	0	792.000,00
15	0010001000334	CINTURON ERGON. PHANTOM T/M	UND	10.00	32.800,00	0	328.000,00
16	0010001000335	CINTURON ERGON. PHANTOM T/L	UND	10.00	32.800,00	0	328.000,00

Total Items 16

Total Bruto	3,999,900.00
Total a Pagar	**$ 3.999.900,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Instrumento No Definido — Cuota 1 F - 003- 6085 Vence el 2026-07-23 — 3.999.900,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: CDP7926
#$12-08-00-215;mc019-2026;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$

Comp 18226 +
Ahorros 24082021409.
exp 32826
6846 36126
op 3287759126

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Toda reclamación al documento de factura o inconformidad con la entrega de su mercancía, debe realizarse dentro de los 5 días calendario siguientes de ser recibido su pedido. Pasado este tiempo, no será admitido ningún tipo de reclamación, se dará por aceptada de conformidad. Favor realizar sus reclamaciones al correo: ventas@dotasol.com. La M/cía en Promoción no tendrá cambios ni devoluciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764104857866 aprobado en 2026-01-21 hasta el 2027-01-21, vigencia 1 Años, prefijo FECR desde el número 5557 al 20000**

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

ORIGINAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800172297
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOTACIONES Y SOLDADURAS DOTASOL SAS
CIUDAD-MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CL 17 17 68	TELÉFONO:	7216677
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			9025234006	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (dia/mm/dd):			2126/06/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	417518356

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230101	230101-PORVENIR	4	$ 1.126.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.126.800	$ 0	$ 1.126.800
25-14	25-14-COLPENSIONES	11	$ 2.267.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.267.800	$ 0	$ 2.267.800
SUBTOTALES:										$ 3.954.000	$ 0	$ 3.954.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 369.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.000	$ 0	$ 0	$ 369.000
EPS017	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:		11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 957.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 957.200	$ 0	$ 0	$ 957.200

TOTAL APORTES A PENSIÓN PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ISS NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ISS VALOR	PAGO A OTRO RIESGO	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	12		$ 0			$ 0	$ 241.800	$ 241.800	$ 0	$ 0	$ 241.800
SUBTOTALES:				$ 0			$ 0	$ 241.800	$ 241.800	$ 0	$ 0	$ 241.800

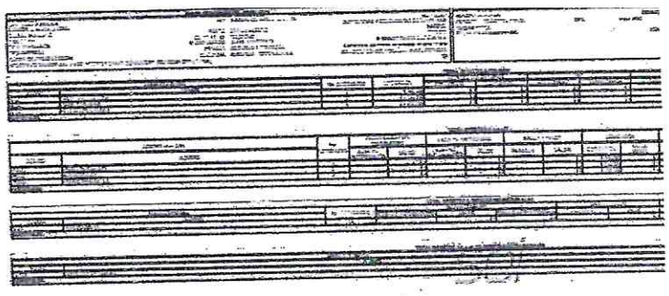
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

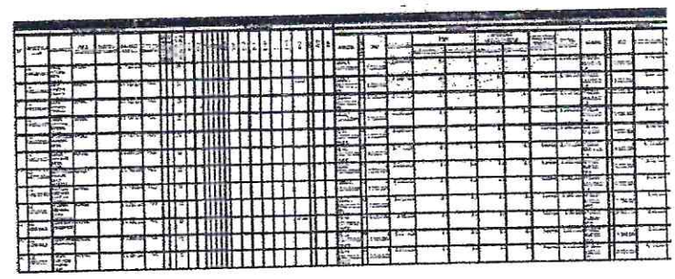
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	12	$ 1.951.000	$ 0	$ 1.951.000
SUBTOTALES:			$ 1.951.000	$ 0	$ 1.951.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL. EXTRANJERO	ACTIVIDAD TERRITORIAL	SIG	RET	TDE	TAE	TDP	TRA	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ICBF	SENA	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1085269183	LARA MEJIA ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230301-PORVENIR	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A.	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-26-COLMENA	1.750.905	800172297	$ 18.300	1.750.905	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1085280443	MUÑOZ ORTIZ DAYANA LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230101-PROTECCION	1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS005-SANITAS S.A.	1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-26-COLMENA	1.050.543	800172297	$ 0	1.050.543	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1085280443	MUÑOZ ORTIZ DAYANA LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230301-PORVENIR	700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS005-SANITAS S.A.	700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-25-COLMENA	700.362		$ 7.400	700.362	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1085291107	NARVAEZ ROMERO ADRIANA KARINE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230301-PORVENIR	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A.	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	1.750.905		$ 18.300	1.750.905	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1085297820	CALAZAN DIAZ DANIELA KENNYTH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	1.750.905		$ 18.300	1.750.905	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1085318308	BASTIDAS MARIA ELENA	DEPEND		$ 4.443.700	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	4.443.700	$ 711.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 711.000	EPS005-SANITAS S.A.	4.443.700	$ 177.800	$ 0	$ 177.800	14-25-COLMENA	4.443.700		$ 46.400	4.443.700	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 177.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1085334026	ERAZO MARTINEZ LAURA VALENTINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230301-PORVENIR	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	1.750.905	800172297	$ 18.300	1.750.905	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1088381856	MUÑOZ ORTEGA CRISTIAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230301-PORVENIR	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A.	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	1.750.905		$ 18.300	1.750.905	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1.749.928	CHAMIZ ERAZO MARIO FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																230301-PROTECCION	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	1.750.905		$ 18.300	1.750.905	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 12981060	ROSERO [illegible] ANGUMBAGUA	DEPEND		$ 1.890.823	FIJO		SI														01-08		25-14 COLPENSIONES	503.162	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.500	EPS037-NUEVA EPS	503.162	$ 20.200	$ 0	$ 20.200	14-25-COLMENA	503.162		$ 0	503.162	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 12983860	ROSERO [illegible]	DEPEND		$ 1.890.820	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	1.383.666	$ 221.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.400	EPS037-NUEVA EPS	1.383.666	$ 55.400	$ 0	$ 55.400	14-25-COLMENA	1.383.666		$ 14.500	1.383.666	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 59312767	PARRA MATEUS LORENA [illegible]	DEPEND		$ 2.568.600	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	2.568.600	$ 414.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 414.200	EPS037-NUEVA EPS	2.568.600	$ 103.600	$ 0	$ 103.600	14-25-COLMENA	2.568.600		$ 27.100	2.568.600	CCF33-CCF DE NARIÑO	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2026/06/26 8:12 PM USUARIO: SOI CC3071264

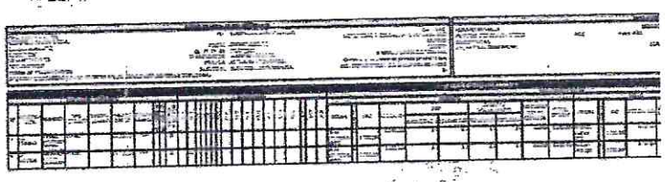








PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900172237	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		DOTACIONES Y SOLDADURAS DOTASOL SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO: PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO	
DIRECCIÓN: CL 17 17 48	TELEFONO:	7216877	
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA: PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y ace	
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - DOTACIONES Y SOLDADURAN LIMITADAN	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	0026234006		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		417510358

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DE LA APORTES**

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ACTUALIZA INFORMACIÓN	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
13	CC 1[illegible]059022	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO																				$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS		$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA		$ 1.750.905	900172297	$ 18.300		$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1[illegible]7435898	[illegible] D ELVIS ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO				SI	30															$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS CM		$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA		$ 1.750.905	900172297	$ 18.300		$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.166.800

Planilla Pagada

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900172297
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DOTACIONES Y SOLDADURAS DOTASOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 17 17 61	TELÉFONO:	7216077
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		8028885113	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		504778473

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.987.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.987.800	$ 0	$ 1.987.800
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.187.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.187.800	$ 0	$ 1.187.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										$ 3.716.600	$ 0	$ 3.716.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 431.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.800	$ 0	$ 0	$ 431.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 427.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.800	$ 0	$ 0	$ 427.800
SUBTOTALES:													$ 929.500	$ 0	$ 0	$ 929.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RIP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RIP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 236.800	$ 236.800	$ 0	$ 0	$ 236.800
SUBTOTALES:									$ 236.800	$ 0	$ 0	$ 236.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	12	$ 829.500	$ 0	$ 829.500
SUBTOTALES:			$ 829.500	$ 0	$ 829.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1085280383	LASSO ARTURO SARA MELISA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
2	CC 1085280443	MAYA ROSERO LISBETH JOHANNA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
3	CC 1085291107	[illegible] BASTIDAS HERNAN FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
4	CC 1085297620	DE LA CRUZ SALAZAR DIANA MARGOTH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
5	CC 1085315325	[illegible] BASTIDAS MARIA CLARA	DEPEND		$ 4.443.710	FIJO			SI
6	CC 1085334029	SANTACRUZ [illegible] VANESSA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
7	CC 1086381856	HURTADO HURTADO CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
8	CC 12749329	[illegible] DELGADO MARIO FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
9	CC 12983669	RODRIGUEZ ARCUMEDES	DEPEND		$ 1.880.820	FIJO			SI
10	CC 12983669	RODRIGUEZ ARCUMEDES	DEPEND		$ 1.880.820	FIJO			SI
11	CC 27081071	BERNAL ROSALES DIANA CATALINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
12	CC 59312707	[illegible] HURTADO LORENA YISET	DEPEND		$ 2.588.600	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1		17														
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9													22-30			
10																
11	13															
12																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.900
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.443.700	$ 711.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 711.000
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
8	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
9	25-14 COLPENSIONES	9	$ 566.046	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.600
10	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.320.774	$ 211.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.400
11	230301-PORVENIR	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.588.600	$ 414.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 414.200

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700
2	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
3	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
4	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
5	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.443.700	$ 177.800	$ 0	$ 177.800
6	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
7	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
8	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
9	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 566.046	$ 22.700	$ 0	$ 22.700
10	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 1.320.774	$ 52.900	$ 0	$ 52.900
11	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100
12	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.588.600	$ 103.600	$ 0	$ 103.600

ARL

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-25-COLMENA	17	$ 992.180	900172297	$ 10.400
2	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	900172297	$ 18.300
3	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 18.300
4	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 18.300
5	14-25-COLMENA	30	$ 4.443.700		$ 46.400
6	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	900172297	$ 18.300
7	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 18.300
8	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 18.300
9	14-25-COLMENA	9	$ 566.046		$ 0
10	14-25-COLMENA	21	$ 1.320.774		$ 13.800
11	14-25-COLMENA	18	$ 1.050.543	900172297	$ 11.000
12	14-25-COLMENA	30	$ 2.588.600		$ 27.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	17	$ 992.180	CCF35-CCF DE NARINO	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 4.443.700	CCF35-CCF DE NARINO	$ 177.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	9	$ 566.046	CCF35-CCF DE NARINO	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	21	$ 1.320.774	CCF35-CCF DE NARINO	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	18	$ 1.050.543	CCF35-CCF DE NARINO	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 2.588.600	CCF35-CCF DE NARINO	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2020/07/20 1:07 PM USUARIO: SOI CC30713694

DOTASOL
DOTACIONES Y SOLDADURAS SAS
Sabemos cuidar de ti

31667111 7219091
facturacionelectronica@dotasol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4771 Tarifa 6,00

Cliente CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO

NIT 814,001,035 - 5

Teléfono 3004902760

Dirección CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA

Vendedor RODRIGUEZ ARGUMEDO

Ciudad PASTO-NARIÑO - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co

Detalle de producto

FECR 6087

Fecha 2026-07-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitario	%Iva	Valor Total
1	0090003000016	DETERGENTE POLVO AZUL GOLD X 20000G (20K)	BUL	29.00	56.600,00	0	1.641.400,00
2	0090001000173	LIMPIADOR DESINFEC THORFLASH FLOR LAVAN 19.000ML	UND	29.00	58.000,00	0	1.682.000,00
3	0090001000114	BLANQUEADOR SUPER B SIN AROMA 3.25% 19000ML	UND	29.00	30.600,00	0	887.400,00
4	0090008000089	ESCOBA LIMPIA TRADICIONAL DURA S/MANGO	UND	50.00	3.400,00	0	170.000,00
5	0090008000090	ESCOBA LIMPIA TRADICIONAL SUAVE S/MANGO	UND	53.00	3.200,00	0	169.600,00
6	0090008000097	TRAPERO LIMPIA EXPRESS GRANDE S/MANGO BLANCO	UND	55.00	6.500,00	0	357.500,00
7	0090008000112	RECOGEDOR SENCILLO C/MANGO	UND	55.00	3.900,00	0	214.500,00

Total Items 7

Total Bruto 5,122,400.00

Total a Pagar **$ 5.122.400,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Instrumento No Definido — Cuota 1 F - 003- 6087 Vence el 2026-07-23 — 5.122.400,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: CDP 8026
#$12-08-00-215;mc019-2026;piga.epcpasto@inpec.gov.co#$

Elab e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Toda reclamación al documento de factura o inconformidad con la entrega de su mercancía, debe realizarse dentro de los 5 días calendario siguientes de ser recibido su pedido. Pasado este tiempo, no será admitido ningún tipo de reclamación, se dará por aceptada de conformidad. Favor realizar sus reclamaciones al correo: ventas@dotasol.com. La M/cía en Promoción no tendrá cambios ni devoluciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104857866 **aprobado en** 2026-01-21 **hasta el** 2027-01-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FECR **desde el número** 5557 **al** 20000

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

COPIA

222

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800172207
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOTACIONES Y SOLDADURAS DOTASOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CL 17 17 68	TELÉFONO:	7210677
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - DOTACIONES Y SOLDADURAS LIMITADAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			8028885113	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2020
DÍAS DE MORA:			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		504778473

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	[illegible]	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
13	CC 87069922	AREVALO [illegible]ERRERO [illegible]WARD ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SALUD / ARL

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARL ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	800172207	$ 18.300

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.811.300

Planilla Pagada

SOI

Planilla Pagada

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/08/ 2026

INPEC 18-08-2026 15:10
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0168740 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN
CONTENIDO
ASUNTO INFORME
OBS

2026IE0168740

I. **Datos generales:**

Contrato No: CPMSMPAS 019-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: Cárcel y penitenciaria de media seguridad con reclusión de Mujeres Pasto

Tipo de Contrato: Monto agotable

Contratista: DOTACIONES Y SOLDADURAS DOTASOL SAS.

Fecha Acta de Inicio: 02 de julio de 2026

Fecha de Contrato: 30 de agosto de 2026 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $9.122.592 Valor final del Contrato: $9.122.592

Plazo de ejecución: 60 días

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y ATENCIÓN SOCIAL Y AQUELLOS QUE SE REQUIERA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA DE SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO- INPEC, POR LOTES Y MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI NO X FECHA:

PRORROGA: SI NO X FECHA:

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. **Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, se reciben los elementos de acuerdo al objeto del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, de acuerdo a la normatividad vigente.	

III. **Información del Contrato:**

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

SI X NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	100%	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS, ADEMÁS HIZO ENTREGAS OPORTUNAS.