INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 11-jun-26

HORA [3] 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] RODRIGUEZ TRIANA CARLOS

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

[6]FACTURA(S) CON59909 [7]CTA. COBRO___ ___[8]OTROS___ ___

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOHN FREDY ARCILA SOTO

[10]CONTRATO No. 003 [11]RESOLUCION (ES) N° 000002

[12]RUBRO: A-02-02-02-008-007 [13]VIGENCIA 2026 [14]RPC No. 11526

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR 62026 - 62126 [17]OBLIGACION No. 64726 · OP. 255030226

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
11-06-2026	3:00pm	RODRIGUEZ	LEIDY LORENA

[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	11 Junio 26
[43]HORA	4:00 pm

[44]OBSERVACIONES _____

Leidy Mejia

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	11 Junio 26
[47]HORA	

Leidy Mejia

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco: DAVIVIENDA

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 085000064924

[76]Fecha Progamada de pago

17-06-2026

08-07-2026

PA-CF-P019-F01 V01

YOHN FREDY ARCILA SOTO

Nit: 10189904-1

CL 11 7 54
Tel: 8576850 - Cels.: 3122881095 - La Dorada - Caldas - Colombia
E-mail: ferreteriaelectroluz@gmail.com

YOHN FREDY ARCILA

NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CON59909

Autorizacion DIAN Resolucion Factura Electronica Nro.18764083284640 de 13.Nov.2024 hasta 13.Nov.2026 Rango del CON40001 al CON80000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/JUN/2026 16:47:49.694

CUFE: aa2bb14e4736276a8e8bcdc9485d7c8ac0ccad7e3b49032b258cf46e60658ec2ef43f45d02dcd41b71fb5e6647118495

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA

FECHA GENERACIÓN
Junio 10 / 2026
04:47:47 p. m.

NIT: 810006053	DV: 6	Cel.	Tel. 8391560

Razon Comercial:

Dirección: VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS

Ciudad: La Dorada - Caldas

Email: Transportes.epamsdorada@inpec.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) SMRC47	DESMONTE Y MANTENIMIENTO EJES DELANTEROS (INCLUYENDO REPUESTOS)	1	UND	474,789.92		19%	90,210.08	474,789.92
2) SMRC48	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS TRASERAS	1	UND	295,378.15		19%	56,121.85	295,378.15
3) SMRC49	MANTENIMIENTO SUSPENSION TRASERA	1	UND	688,151.26		19%	130,748.74	688,151.26
4) SMRC50	SUMINISTRO MODULO ELEVAVIDRIO TRASERO DERECHO	1	UND	234,873.95		19%	44,626.05	234,873.95
5) SMRC51	SUMINISTRO MODULO ELEVAVIDRIO TRASERO IZQUIERDO	1	UND	234,873.95		19%	44,626.05	234,873.95
6) SMRC52	ALINEACION Y BALANCEO	1	UND	172,016.81		19%	32,683.19	172,016.81
7) SMRC53	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS TRASERAS	2	UND	336,134.45		19%	63,865.55	672,268.91
8) SMRC54	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILAS	2	UND	244,789.92		19%	46,510.08	489,579.83
9) SMRC55	ALINEACION Y BALANCEO	1	UND	172,016.81		19%	32,683.19	172,016.81

CxP. SA526
OB. 56326
OP. 221190426

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS

Bruto:	3,433,949.58
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	3,433,949.58
+Impuestos:	652,450.42
Subtotal:	4,086,400.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	4,086,400.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	3,433,949.58	652,450.42

NOTA

VENTA DE CONTADO

IVA / 150.387,96

SALDO / 1.293.548,04

Total # 1.443.936.

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Abono - 2.642.434
IVA 502.062,46
Antes IVA. 2.140.371,54 + IVA 19% 406.670,59
= 2.547.042,13
≠ IVA. 915.391,82.

Firma Digital :
ibC4fuM9jEKarOdaQFEL0HlDguFc6pImqSImCmloCURuif2dgGyJN VaEWSMjLUnDo8q+JD7wTzWvp5E+4EgjPAdF3q+cKYegk3tDiTu6 QN6gbhJ/IrxZ4KonqPLZD8mlcr9N4canifJDMCZPd54cFMYF+5S5z8 hpp7EeU2TGtvdhJzafXBrugUALatHgTIJZ7aQPPAHSxncSd2a/Qh9 A0Q629u3THN6TsJh3V0nTTzIAS+Lwb//1GQ5lzLU30Fq3sDSgKSn 2+YP2+uY7l/46glc3EHUz9fRBtvBbuFVrLKUUwNahoEhU57c+SV8G 36wZTNXFJZJwD/sJKIUktqBDw==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Recibido: 10/06/2026 04:51:44 p. m.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3

DEPENDENCIA: **TRANSPORTES**

FECHA INFORME: Día **11** Mes **JUNIO** Año **2026**

CONTRATO **No 003 DE 2026** VALOR CONTRATO: **$ 19.520.000**

FECHA FIRMA: Día **19** Mes **FEBRERO** Año **2026**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día **25** Mes **FEBRERO** Año **2026**

AVANCE CONTRATO:

Días: **106**

Porcentaje: **91.15** % APROXIMADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí _X__

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí __X__

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

Para el mes de junio se contrató EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS,

1. Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de marzo se generó 01 factura del servicio prestado a los vehículos del parque automotor del CPAMSDORADA; el promedio de ejecución es del **46,83%** APROXIMADO DEL CONTRATO; siendo este el valor total de la sumatoria de la FACTURA ELECTRÓNICA No. **CON55220** por valor de **$ 9.142.019**

   Valor contrato: **19.520.000 – 9.142.019 = 10.377.981**

2. Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de mayo se generó 01 factura del servicio prestado a los vehículos del parque automotor del CPAMSDORADA; el promedio de ejecución es del **70,21%** APROXIMADO DEL CONTRATO; siendo este el valor total de la sumatoria de la FACTURA ELECTRÓNICA No. **CON58421** por valor de **$ 4.563.200**

   Valor contrato: **10.377.981 – 4.563.200 = 5.814.781**

3. Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de mayo se generó 01 factura del servicio prestado a los vehículos del parque automotor del CPAMSDORADA; el promedio de ejecución es del **91,15%** APROXIMADO DEL CONTRATO; siendo este el valor total de la sumatoria de la FACTURA ELECTRÓNICA No. **CON59909** por valor de **$ 4.086.400**

   Valor contrato: **5.814.781 – 4.086.400 = 1.728.381**

Para un valor pendiente de ejecución **$ 1.728.381**

Factura No. CON59909			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	DESMONTE Y MANTENIMIENTO EJES DELANTEROS (INCLUYENDO REPUESTOS)	**1**	**565.000**
2	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS TRASERAS	**1**	**351.500**
3	MANTENIMIENTO SUSPENSION TRASERA	**1**	**818.900**
4	SUMINISTRO MODULO ELEVAVIDRIO TRASERO DERECHO	**1**	**279.500**
5	SUMINISTRO MODULO ELEVAVIDRIO TRASERO IZQUIERDO	**1**	**279.500**
6	ALINEACION Y BALANCEO	**1**	**204.700**
7	DESMONTE Y MANTENIMIENTO RUEDAS TRASERAS (RENAULT TRAFIC)	**2**	**800.000**
8	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILAS (RENAULT TRAFIC)	**2**	**582.600**
9	ALINEACION Y BALANCEO (RENAULT TRAFIC)	**1**	**204.700**
TOTAL			**$ 4.086.400**

NOMBRE DEL SUPERVISOR
RODRIGUEZ TRIANA CARLOS
CARGO: DRAGONEANTE

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 003 DE 2026

CERTIFICA QUE

El contratista **YOHN FREDY ARCILA SOTO** identificado con cedula No. 10.189.904 cumplió de manera satisfactoria el mantenimiento según contrato 003 con objeto **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS**, acorde a las necesidades sugeridas por el suscrito mencionadas en el informe 03 del presente contrato.

Dado a los (11) días del mes de JUNIO de 2026 en La Dorada, Caldas

Se rinde el presente informe para conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente

DG. RODRIGUEZ TRIANA CARLOS ANDRES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 003 DE 2026

Elaboro: DG RODRIGUEZ TRIANA CARLOS
Fecha: 11/06/2026

EL suscrito Contador Público, LUIS FERNANDO ABRIL CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.165.034 expedida en la Dorada, con Matricula profesional vigente número 13152-T expedida por la Junta Central de contadores.

C E R T I F I C A

Que el señor, **YOHN FREDY ARCILA SOTO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.189.904 expedida en La Dorada (Caldas); se encuentra a Paz y Salvo en el Pago de las Obligaciones al sistema de seguridad social salud, ARP, y Pensión y Parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Así mismo certifico que se encuentra exonerado de los aportes parafiscales "SENA e ICBF", lo anterior de conformidad establecido en el art 25 de la ley 1607 y no es contribuyente del impuesto a la equidad CREE, así mismo en concordancia con lo establecido en el decreto reglamentario 1828 de agosto de 2013, además cumple con los aportes a SGSSS y Cajas de compensación.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, dado en La Dorada - Caldas a los once (11) días del mes de junio del 2026.

LUIS FERNANDO ABRIL CASTILLO
Contador Público Titulado
MAT. 13152-T
Carrera 6 Nº 12-60 Barrio centro
Teléfono: 8370205

YOHN FREDY ARCILA SOTO
C.C. 10.189.904

SUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10189904	0	YHON FREDY AROLA SOTO	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4752	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-380	CLL 11 7 54		8398099			SAMIRE01@HOTMAIL.COM		N

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
2026-05	2026-05	36989483	I	2026-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.248.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36989483	2026-06-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	HLT	TDP	TAE	TDP	TAP	VDP	VTS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNECL	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 10189904	AROLA SOTO YOSN FREDY	4.380.000																		0		30	30	0	0	PORVENIR-230301	4.380.000	700.800	0	0	EPS SURA-EPS010	4.380.000	547.500	SIN CCT-SINCCF	0	0	0	0	0.00000	0	0	0	0	0	03	0	1.248.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10189904	0	YHON FREDY AROLA SOTO	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4752	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-380	CLL 11 7 54		8398099			SAMIRE01@HOTMAIL.COM		N

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
2026-05	2026-05	36989483	I	2026-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.248.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36989483	2026-06-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.380.000	4.380.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	700.800	0	0	0	700.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	700.800	0	0	0	700.800
EPS(Administradoras: 1)				1	547.500	0	0	0	547.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	547.500	0	0	0	547.500
Gran Total					1.248.300	0	0	0	1.248.300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 8 6 0 3 E 5 5 2 B 7 7 B 6 0 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 **LUIS FERNANDO ABRIL CASTILLO** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 10165034 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 13152-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mfjosorio	JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-637	EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-18-4:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221190426	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	56326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-17	Código de Referencia:		04500217200221190426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.642.434,00	Valor Deducciones:		171.626,00	Valor Neto:	2.470.808,00	Saldo x Pagar:		2.642.434,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		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:	10189904	Razón Social:	YOHN FREDY ARCILA SOTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	085000064924	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	56326	Tipo:	Compromiso Presupuestal	Fecha: 2026-06-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2,642,434.00	0.00					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	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	85,615.00		
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	75,309.00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	10,702.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	2,642,434.00	05 NINGUNO	Generada

MY. EDGAR IVAN PEREZ ORTEGA
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjosorio JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-637 EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-09-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255030226	Fecha Registro:	2026-07-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-08	Código de Referencia:		045002172002550302 26	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.443.966,00	Valor Deducciones:		74.301,00	Valor Neto:	1.369.665,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,443,966.00	Valor Deducciones	74,301.00	Valor Neto	1,369,665.00	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:	10189904	Razón Social:	YOHN FREDY ARCILA SOTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	085000064924	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	64726	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-07-06

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
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1,443,966.00	0.00	1,443,966.00				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 %	51,743.00	51,743.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	22,558.00	22,558.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	1,443,966.00	05 NINGUNO	Pagada

TE, FABIAN GONZALEZ VARGAS
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)