INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 12-jun-26

HORA [3] 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] RODRIGUEZ TRIANA CARLOS

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

[6]FACTURA(S) CD 67 [7]CTA. COBRO___ ____[8]OTROS___ ____

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

[10]CONTRATO No. 002 [11]RESOLUCION (ES) No. 000003

[12]RUBRO: A-02-02-01-003-003 [13]VIGENCIA 2026 [14]RPC No. 626

[15]No. O.P : _____ [16]No. CTA POR PAGAR _____ [17]OBLIGACION No. _____ 09.236712326

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
		RODRIGUEZ	LINDA RIVE

[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:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

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

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	24 junio 26
[43]HORA	8:00 am

[44]OBSERVACIONES _____

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	24 junio 26
[47]HORA	

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: BOGOTA

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta 390342772

[76]Fecha Progamada de pago 26-06-2026

PA-GF-P019-F01 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de junio de 2026 **No. 105**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/06/2026

Responsable: LOZANO TABARES LIZETH VALENTINA **Nit:** 1192755949

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Contrato 002 09/02/2026 **Factura** CD67 11/06/2026

Comentarios: LMR SE REALIZA ENTRADA SEGUN CONTRATO 002 DE 2026 EL CUAL SE CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS (GUADAÑAS) Y VEHICULOS OFICIALES DEL CPAMSDORADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	1,077,000.00	1.077.000,00
1101	1358	2	ADBLUE UREA AUS32	Unidad	52.00	14,000.00	728.000,00
1112	7828	4	ACEITE 20W50	Galon	2.00	147,300.00	294.600,00
1101	1356	7	ACEITE 20W50 X 1/4	Galon	2.00	42,300.00	84.600,00
	1356	44	ACEITE MOBIL SUPER 1000 20W50 1/4	Unidad	3.00	40,600.00	121.800,00
1112	7828	1	ACEITE TRANSMISION	Galon	2.00	137,000.00	274.000,00
	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	1.00	594,600.00	594.600,00
1101	1356	56	ACEITE MOTOR 5W30 DISEL	Unidad	6.00	153,300.00	919.800,00
	1356	56	ACEITE MOTOR 5W30 DISEL	Unidad	2.00	41,600.00	83.200,00

TOTAL ENTRADA **4.177.600,00**

RESPONSABLE BODEGA

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

Nit: 1192755949-2

ESTACION DE SERVICIO LA DORADA

CL 11 6 - 11

Tel: 3136572202 - Cels.: 3104143753 - La Dorada - Caldas - Colombia

E-mail: estaciondeservicioladorada@gmail.com

PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. CD67

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764088313022 de 4.Feb.2025 hasta 4.Feb.2027 Rango del CD1 al CD1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/06/2026 18:14:08.155

CUFE: 8ec2db380d0df96223f2186202d92729c3dce7c202a234c524ade7aaec726320a4243776e6fbbaada8929a99bcbaa343

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 11 / 2026
06:15:42 p. m.

NIT: 810006053 | **DV:** 6 | **Cel.** | **Tel.** 6068391560

Razon Comercial:

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

Ciudad: La Dorada - Caldas | **Email:** Transportes.epamsdorada@inpec.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
5 Días
Vence: Jun.16 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GASO	GASOLINA CORRIENTE	67.3125	UND	16,000		0%	0	1,077,000
2) 220105	UREA	52	UND	14,000		0%	0	728,000
3) 7705955103082	MOBIL S.MIL 20w50 GLN	2	UND	147,300		0%	0	294,600
4) 7705955103075	MOBIL S.MIL 20w50 1/4	2	UND	42,300		0%	0	84,600
5) 7705955103099	MOBIL SUPER 4T 1/4	3	UND	40,600		0%	0	121,800
6) 7705955005102	MOBILUBE 85w140 GLN	2	UND	137,000		0%	0	274,000
7) 600033	MOBIL 50:1 GARRAFA	1	UND	594,600		0%	0	594,600
8) 191525	CASTROL MAGNATE 5W 30 GLN	6	UND	153,300		0%	0	919,800
9) 191526	CASTROL MAGNATE 5W30 1/4	2	UND	41,600		0%	0	83,200

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	4,177,600
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	4,177,600
+Impuestos:	0
Subtotal:	4,177,600
-Retenciones:	0
TOTAL	4,177,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	4,177,600	0

NOTA

-

GRACIAS POR VISITARNOS. REGRESE PRONTO

Vendedor: Lizeth Valentina Lozano Tabares

Firma Digital :
MFa5g0gpScl+OigLNUOsPz1817LV04r+8uM+AAw+ES7jY3Ol7rxWlyLSzHtjSdcb5OwTnwnQrHosJfWMWFbNHfRxpeziJq3vZl8xy786ilTe+Ibro4QibI+vdrxCcYRsN3huZlGodgQJ3ss3GK7Kc/Gk/I6PDqPhLcebYB2e2ygAF370NGknvVaANFo+pW5gYXjV9phNRUiZLhO1KcqRJUyUgbsICrKZV23LDs+BI8IozbQIja9PmEXcYGRQHHIMtIPOKOYR79uW6T31o+5+J/N4qnshqmfhMnj5ZVy4FZnfDlA6c2uqKwjfhfnopUvsPwGwHAZH/XWt5yyUv4ryw1zQ+-

Consultar en la DIAN

Recibido: 11/06/2026 06:14:12 p. m.

CxP 54626.
Obl 56526.

$1077000. Combustible
$3100600 Lubricantes.

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO 6 11
3136572202
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC:	810006053
Email:	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	10/05/2026 17:30:46
Factura No..	DEA-106993
Forma Pago:	Efectivo
Turno: 2	Placa: OBI402
Isla: 1 - Cara: 3	Manguera: 3
Vendedor:	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo:	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion:	PREDETERMINADO
Cantidad:	6,562
Precio	16.000,000
Total:	105.000,000

SubTotal $	105.000,00
IVA (0%) $	0,000
Total $	105.000,00

Resolucion de facturacion electronica DIAN no
18764088653122 de 10/02/2024
Habilita desde 1 hasta 1.000.000 vigencia 24 meses
Impreso por Zencillo software corporation
GRACIAS POR SU COMPRA

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC:	810006053
Email:	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha:	27/05/2026 12:28:47
No :	234331
Forma Pago	Credito Directo
Turno: 1	Placa: GUADANAS
Isla: 1 - Cara: 4	Manguera: 4
Vendedor	NIXON FABIAN JURADO MENDEZ

Codigo:	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad:	21,875
Precio	16.000,000
Total:	350.000,000

SubTotal $	350.000,00
IVA (0%) $	0,000
Total $	350.000,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC:	810006053
Email:	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	19/05/2026 15:02:12
No:	232084
Forma Pago:	Credito Directo
Turno: 2	Placa: GUADANAS
Isla: 1 - Cara: 4	Manguera: 4
Vendedor:	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo:	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad:	16.875
Precio	16.000,000
Total:	270.000,000

SubTotal $	270.000,00
IVA (0%) $	0,000
Total $	270.000,00

Firma

Nombre:

NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

DEPENDENCIA: **TRANSPORTES**

FECHA INFORME: Día **12** Mes **JUNIO** Año **2026**

CONTRATO **No. 002 DE 2026** VALOR CONTRATO: **$ 24.000.000**

FECHA FIRMA: Día **09** Mes **FEBRERO** Año **2026**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA CORRIENTE) Y LUBRICANTES CON DESTINO A LA MAQUINARIA (GUADAÑAS) PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, Y PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZAN DESPLAZAMIENTOS Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 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 **11** Mes **FEBRERO** Año **2026**

AVANCE CONTRATO:

Días: **109**

Porcentaje: **41** % 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).

_____
_____
_____
_____

INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
0
No __. Sí _X__.

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

para el periodo de facturación comprendido desde el 01 al 31 de mayo, se suministró combustible y lubricantes con destino a la maquinaria (guadañas) con el fin de realizar actividades ocupacionales del establecimiento y para los vehículos oficiales del **CPAMSDORADA** para cumplir las diferentes misiones judiciales, traslados, médicas y medico legales, municipales y nacionales. Las Misiones nacionales y municipales se realizaron en el vehículo **NISSAN XTRAIL OBI 402, RENAULT TRAFIC NGQ 402, RENAULT TRAFIC NGQ 533** para ejecución de las visitas domiciliarias, apoyos a remisiones a los municipios aledaños y entrega de documentos a entes territoriales municipales se realizaron en el vehículo tipo motocicleta **EFV 95E Y EFV 94E.**

1. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **117.05** galones el valor consumido **$ 3.727.750** para un promedio de ejecución del **15.53%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD44**

   Saldo contrato: **24.000.000 – 3.727.750 = 20.272.250**

2. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **55.04** galones valor total de la factura **$ 1.933.877** para un promedio de ejecución del **23.59%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD49**

   Saldo contrato: **20.272.250 – 1.933.877 = 18.338.373**

3. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **67.31** galones valor total de la factura **$ 4.177.600** para un promedio de ejecución del **23.59%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD67**

   Saldo contrato: **18.338.373 – 4.177.600 = 14.160.773**

Para un valor pendiente de ejecución **$ 14.160.773**

NOMBRE DEL SUPERVISOR
RODRIGUEZ TRIANA CARLOS
CARGO: DRAGONEANTE

Juan Carlos Montoya C.
Nit. 10.186.033 - 8 T.P. 102409 - T
CONTADOR PUBLICO TITULADO

Especialista en Gerencia Financiera
y Desarrollo Gerencial
Normas Internacionales de Contabilidad
e Información Financiera (IFRS)

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO, **JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.186.033 MATRICULA PROFESIONAL 102409-T Calle 22 # 6-22 – tel. 3103745020

CERTIFICA:

Que el señor **Lizeth Valentina Lozano Tabares con Nit 1192755949-2** durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación ha cumplido según la Ley, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP- según la Ley 1150 de 2007, articulo 23 enciso 2.

Se expide el presente certificado a solicitud del Interesado.

En constancia de lo anterior firmo el presente escrito en la ciudad de La Dorada Caldas, a los 11 días del mes de junio de 2026

JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO
C.C 10.186.033

T.P 102409-T

Calle 22 Nº 6-22 Santa Lucia
Tel. 857 79 53 Cel. 310 374 5020
E-mail: jcmcoronado@hotmail.es

Juan Carlos Montoya C.
NIL 10.186.033 - 8 T.P. 102409 - T
CONTADOR PUBLICO TITULADO

Especialista en Gerencia Financiera
y Desarrollo Gerencial
Normas Internacionales de Contabilidad
e Información Financiera (IFRS)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.186.033
MONTOYA CORONADO
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-ENE-1997 LA DORADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No
9 0 8 3 9 2 C B Z 8 P 7 F Z E E

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 **JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10186033 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 102409-T Se encuentra vigente en el Registro de la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 15 Días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su Publicación.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para su verificación y autenticidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Calle 22 Nº 6-22 Santa Lucia
Tel. 857 79 53 Cel. 310 374 5020
E-mail: jcmcoronado@hotmail.es

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192755949		LOZANO TABARES LIZETH VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 9 5-14	LA DORADA-CALDAS	3104143753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	382066176	95062253G0	1	2026/06/11	2026/06/11	NEQUI	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$260,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: LA DORADA Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$260,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	1192755949	LOZANO LIZETH	25-14	30	$1,750,905	$260,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.0000	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$260,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

SIF 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:	2026-06-26-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236712326	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500217200236712326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.177.600,00	Valor Deducciones:	20.888,00	Valor Neto:	4.156.712,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4,177,600.00	Valor Deducciones	20,888.00	Valor Neto	4,156,712.00	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:	1192755949	Razón Social:	LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	390342772	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	56526	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-06-24

DOCUMENTO SOPORTE

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	4,177,600.00	0.00	4,177,600.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	16,710.00	16,710.00	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	4,178.00	4,178.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-23	4,177,600.00	05 NINGUNO	Pagada

MY EDGAR IVAN PEREZ ORTEGA
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)