ok
uto

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7eeffa1dca566c300c7b3b87b943cc7850ae170c19f811b5a0b5f5aca217a82aec1921cb780320a89de3b6ab17e7b429

Número de Factura: FEFA-5
Fecha de Emisión: 26/10/2026
Fecha de Vencimiento: 17/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: CONTRATO 104 DE 2026
Fecha de orden de pedido: 31/10/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARTUNDUAGA CHACON FELIPE
Nombre Comercial: ARTUNDUAGA CHACON FELIPE
Nit del Emisor: 1007659219
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9004

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: VDA BAJO SANTA ROSA
Teléfono / Móvil: 3118361374
Correo: fipartunduaga@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PITALITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900522279
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 1 11 45 ESTE BRR PARAISO
Teléfono / Móvil: 3164399822
Correo: contactenos@intra-pitalito.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en el diseño gráfico y contenidos digitales relacionados con los eventos, actividades y proyectos a cargo del Instituto de Tránsito y Transportes de Pitalito INTRAPITALITO.	94	1,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00

Notas Finales

CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 104 DE 2026 MES DE OCTUBRE 2026
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/10/2026 17:39:32
Documento validado por la DIAN:
26/10/2026 17:39:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764113206791 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-07-28

intra PITALITO	**INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO PITALITO "INTRAPITALITO"** NIT. 900.522.279-2 FORMATO PARA PAGO DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO: GA-C-F16 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 28-ENERO-2026

Fecha de elaboración del Informe: 03 DE NOVIEMBRE DE 2026

DATOS PERSONALES DEL CONTRATISTA

Nombres y Apellidos:	FELIPE ARTUNDUAGA CHACON								**Cédula de Ciudadanía:**	1,007,659,219	
Correo electrónico:	flpartunduaga@gmail.com			**Dirección:**	VEREDA BAJO SANTA ROSA				**Teléfono / Celular:**	3118361374	
Cuenta Bancaria:	**Banco**	BANCOLOMBIA		**Tipo de Cuenta:**	**Corriente**		**Ahorros**	X	**Número**	45371518944	
Declarante de renta:	**SI**	**NO**	**Régimen:**	**Personas No responsables de IVA**			**Personas responsables de IVA**				
		X		X							

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número del contrato:	104	**Valor Inicial del Contrato:**	$ 12,000,000	**No. CDP:**	2026000225	**No. R.P.:**	2026000230					
Tipo de Contrato de Servicios			**Fecha de Inicio**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Fecha de Finalización**		**Día**	**Mes**	**Año**	
Apoyo a la Gestión	X	**Profesionales**		14	07	2026			13	11	2026	

Objeto contractual	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DISEÑO GRÁFICO Y CONTENIDOS DIGITALES RELACIONADOS CON LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE PITALITO - INTRAPITALITO.

Nota: En caso de presentarse Cesión o adición de contrato diligenciar la siguiente información:

Valor Inicial del contrato:	$ 12,000,000.00	**Fecha de Cesión y/o Adición:**	**Día:**		**Mes:**		**Año:**		**Valor Ejecutado a la Fecha:**		
Valor Cesión:	$ 0.00	**Tiempo de Cesión y/o adición:**	meses			días			**Valor a liberar:**		
Valor Adición:	$ 0.00	**Valor de Cesión y/o adición:**									
Valor total del contrato:	$ 12,000,000.00	**Valor a liberar en letras:**									

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Estado Financiero del Contrato

No. Pago	Valor inicial del contrato	Valor Adicional	Valor total contratado	Valor a pagar	Valor Ejecutado	Saldo
1	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	$ 10,300,000.00
2	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 4,700,000.00	$ 7,300,000.00
3	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 7,700,000.00	$ 4,300,000.00
4	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
5	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
6	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
7	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
8	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
9	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
10	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
11	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00
12	$ 12,000,000.00		$ 12,000,000.00	$ 0.00	$ 10,700,000.00	$ 1,300,000.00

DATOS DEL INFORME

Informe No.	4 de 5	**Período del informe**	Del	**Día**	**Mes**	**Año**	Al	**Día**	**Mes**	**Año**	**Valor a pagar este periodo:**		
				01	10	2026		31	10	2026	$ 3,000,000.00		
Valor a pagar este periodo, en letras:	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE												

DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ANEXOS DEL INFORME

PAGOS AL SSS SOBRE ESTE CONTRATO		ANEXOS	SI	NO	FOLIOS
No. de Planilla PILA:	38783262	**Documento equivalente(factura):**	X		1
Aporte a Seguridad Social Salud:	$ 218,900.00	**Formato único para pago :**	X		1
Aporte a Seguridad Social Pensión:	$ 280,200.00	**Planilla de aportes a Seguridad Social:**	X		1
Aporte a la Administradora de Riesgos Laborales:	$ 9,200.00	**Evidencias físicas:**		X	
No. De Radicación pago Seguridad Social:	38783262	**Evidencias Digitales - CD - Drive**	X		

	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
1	Diseñar piezas gráficas institucionales para medios digitales e impresos, conforme a la identidad visual y lineamientos del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito.	Durante el presente mes se diseñan piezas gráficas para la divulgación de diferentes actividades institucionales, incluyendo contenidos relacionados con jornadas de capacitación, de educación vial y otras acciones desarrolladas por el Instituto durante el mes de actividades de octubre, atendiendo los lineamientos de identidad visual institucional. ANEXO 1

2	Producir y editar contenido audiovisual (fotografías, videos, reels, cápsulas informativas y campañas audiovisuales) para la divulgación de programas, proyectos y actividades institucionales.	Durante octubre se apoyó la creación de contenidos digitales e informativos relacionados con las actividades institucionales, incluyendo material sobre educación vial, movilidad segura y eventos desarrollados por INTRAPITALITO como la jornada de seguridad vial en la salida hacia Palestina, realizada el 1 de octubre; la Vuelta a la Manzana, el 4 de octubre; el Día de la Educación Vial, el 5 de octubre; la conmemoración del cumpleaños de INTRAPITALITO, el 14 de octubre; las acciones frente al mal parqueo en Bruselas, el 21 de octubre; las charlas pedagógicas en la IEM Humberto Muñoz y la IEM Palabras Mágicas, los días 21 y 22 de octubre, respectivamente;la Ruta Harold Tejada, el 25 de octubre y 27 de octubre nuevamente actividad de mal parqueo en Bruselas., para contribuir a su divulgación en los canales de comunicación institucional. ANEXO 2 y 3
3	Realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de campañas de educación vial, jornadas pedagógicas, eventos institucionales.	Durante el mes se acompañaron actividades como la jornada de seguridad vial en la salida hacia Palestina, la Vuelta a la Manzana, las acciones frente al mal parqueo en Bruselas de los días 21 y 27 de octubre, las charlas pedagógicas en la IEM Humberto Muñoz y la IEM Palabras Mágicas, y la Ruta Harold Tejada del 25 de octubre, apoyando su registro y divulgación institucional. ANEXO 2 y 3
4	Diseñar material gráfico y audiovisual para fortalecer las estrategias de comunicación, promoción de la cultura vial, movilidad segura y prevención de la siniestralidad.	Durante el presente mes se elaboraron piezas gráficas y contenidos para apoyar la divulgación de actividades institucionales relacionadas con la educación y seguridad vial. Entre los contenidos desarrollados se incluyeron piezas para actividades realizadas durante octubre y material de apoyo para la difusión de las acciones adelantadas por el Instituto. ANEXO 1
5	Elaborar y entregar las piezas gráficas y productos audiovisuales dentro de los tiempos establecidos, atendiendo las observaciones y ajustes solicitados por el supervisor del contrato.	Durante el mes se elaboraron y entregaron productos gráficos y audiovisuales correspondientes a diferentes actividades, todo dentro se los tiempos establecidos para su entrega, todas la actividades se cumplieron a cabalidad incluyendo los ajustes y correciones de las producciones fotograficas y audiovisuales ANEXO 4
6	Organizar y entregar al Instituto los archivos editables y finales de los productos desarrollados durante la ejecución del contrato, debidamente clasificados y respaldados.	Se realizó la organización y clasificación de los archivos fotográficos, audiovisuales y piezas gráficas generados durante las actividades de Septiembre, incluyendo los registros de las actividades para combatir el mal parqueo y demás contenidos producidos durante el mes, facilitando su consulta y posterior utilización. ANEXOS 1 Y 2 BITACORA DE ACTIVIDADES
7	Presentar los informes de actividades con sus respectivas evidencias y soportes, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el supervisor del contrato.	Durante el presente mes se recopilaron y organizaron las evidencias de los productos realizados, incluyendo las piezas gráficas, registros fotográficos, reels y galerías correspondientes a actividades como la jornada de seguridad vial en la salida hacia Palestina, la Vuelta a la Manzana, las acciones frente al mal parqueo en Bruselas de los días 21 y 27 de octubre, las charlas pedagógicas en la IEM Humberto Muñoz y la IEM Palabras Mágicas, y la Ruta Harold Tejada del 25 de octubre. ANEXO 1
8	Apoyar las diferentes actividades institucionales que conlleven a que el Instituto cumpla con sus funciones, objetivos, misión y visión, así como las metas propuestas en el Plan Indicativo Institucional y el Plan de Desarrollo Municipal.	Se brindó apoyo en la producción de material gráfico y audiovisual para diferentes actividades institucionales, campañas de mal parqueo (21 y 27 de octubre) contribuyendo a su documentación y divulgación. ANEXO 2 BITACORA DE ACTIVIDADES
9	Apoyar la difusión de las actividades institucionales que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos y metas contempladas en el Plan de Acción Institucional y el Plan de Desarrollo Municipal.	Se apoyó la difusión de campañas, programas, jornadas pedagógicas, actividades institucionales y acciones de seguridad vial mediante la elaboración y publicación de piezas gráficas, contenido audiovisual y material para redes sociales, fortaleciendo la comunicación con la ciudadanía y el posicionamiento institucional. ANEXO 1 Y 2
10	Las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y sean asignadas por el supervisor.	Se atendieron oportunamente las demás actividades y requerimientos asignados por el supervisor del contrato, relacionados con diseño gráfico, producción audiovisual, apoyo logístico en actividades institucionales y demás acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. BITACORA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FORTALECEN EL PROCESO CONTRATADO

PARA EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE:	
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soportes suministrados contienen el pago de seguridad social en Salud, Pensión y ARL. 3. Bajo la gravedad de juramento me permito certificar que sobre los ingresos percibidos no tomare los costos y gastos deducibles asociados a dichas rentas, conforme a lo establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del decreto único reglamentario 1625 del 2016. Hecho por el cual solicito aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida por el artículo 383 del estatuto tributario.	FELIPE ARTUNDUAGUA CHACON **NOMBRE DEL CONTRATISTA** Felipe Artunduaga ***FIRMA DEL CONTRATISTA***

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionados, CERTIFICO:	Autorizo el presente pago: JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA **NOMBRE DEL SUPERVISOR**
1. Que el contratista viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas. 2. Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informes, dentro del período de cobro. 3. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social realizadas por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismo han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	***FIRMA DEL SUPERVISOR*** Directora

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FELIPE ARTUNDUAGA CHACON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007659219
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-11-06
FECHA DE PAGO:	2026-10-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-10
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	38783262
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38783262
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2026

Certificación
Bancaria

Sábado, 04 de julio de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que FELIPE ARTUNDUAGA CHACON identificado(a) con CC 1007659219, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	45371518944	2024-08-29	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-S) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co