



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **No.Compromiso**

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 76625

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONES SALDO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 100,318,442.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 17,703,254.00 **EJECUCIÓN(%):** 85

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	0-345	PERIODO	DICIEMBRE 01 AL 06 DE 2025	2,479,447.06	19 %	471,094.94		2,950,542.00
TOTALES				2,479,447.06		471,094.94		
TOTAL A PAGAR							<input type="text" value="2,950,542.00"/>	

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="2"/>	Cuenta de cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="4"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de Pago de la Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="8"/>

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

OLIVERA VILLANUEVA FERNANDO

Firmado digitalmente por OLIVERA VILLANUEVA FERNANDO

FIRMA: NOMBRE: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA CARGO: ASESOR CEDULA: 79471574

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41a6bea1f4c1cbb499eca67fd0926191ed4c38f247d4bef835c0b72e3aff20823a7b260a039070a81d3064497e8500d7
Número de Factura: 0-345
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 22/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTILLO PACHECO ROSMERY DEL CARMEN
Nombre Comercial: CASTILLO PACHECO ROSMERY DEL CARMEN
Nit del Emisor: 22448402
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 130 56 A 18 IN 1 AP 502
Teléfono / Móvil: 3114879903
Correo: ROSMYCP@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999090
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 8 #6C-38
Teléfono / Móvil: 38117090
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Pago de honorarios por contrato de prestación de servicios No. 3.300 2025, correspondiente al periodo del 1 al 6 de diciembre de 2025	WM	1,00	\$ 2.479.447,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 471.094,94	19.00			\$ 2.479.447,06

Notas Finales

#\$13-01-01-000;No.3.300-2025;folivera@minhacienda.gov.co#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 22/12/2025 14:24:10
Documento validado por la DIAN:
 22/12/2025 14:24:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2479447.06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2479447.06
IVA	471094.94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	471094.94
Total neto factura (=)	2950542
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2950542

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.479.447,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.479.447,06
IVA	471.094,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	471.094,94
Total neto factura (=)	2.950.542,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.950.542,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764101915638 Rango desde: 343 Rango hasta: 350 Vigencia: 2026-05-22

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 6
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato.....1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados1

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.300-2025
 Nombre del Contratista: **Rosmery del Carmen Castillo Pacheco**
 Periodo informe: 1 al 6 de diciembre de 2025
 Supervisor: **Fernando Olivera Villanueva**
 Área perteneciente: Dirección General de Apoyo Fiscal
 Grupo 028

OBJETO DEL CONTRATO

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Las demás relacionadas con la especificidad del contrato que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto y de la Dirección General de Apoyo Fiscal-Seguimiento a contratos de prestación de servicios 2019 DAF grupo 028.

1. Reuniones:

ENTIDAD	FECHA	DETALLE	LUGAR/ENLACE
028-Compañera Grupo APSB	17/10/2025	La reunión tuvo como propósito hacer un empalme con la compañera Diana Carolina sobre la actividad de Compromisos del Proceso MIS 4.5, quien asumiría la responsabilidad por instrucción del Coordinador del Grupo 028.	Virtual

2. Informe de diagnóstico- Puerto Asís- Putumayo

Se adelanto la actualización del informe de diagnóstico a partir de la información remitida por el municipio, se actualizó la información financiera y presupuestal, capítulos de subsidios, Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, uso de los recursos, caracterización, entre otros.

La problemática sectorial se resume:

El municipio presenta suministro de agua no apta para el consumo humano, de acuerdo con los indicadores IRCA reportados por el Instituto Nacional de Salud – INS (SIVICAP), los cuales durante los últimos tres años evidencian un nivel de riesgo alto e inviabilidad sanitaria. Adicionalmente, se registra una baja cobertura del servicio de acueducto en el área urbana (16,17%) y una continuidad aproximada de solo cuatro horas diarias, razón por la cual el resto de la población se abastece mediante carrotanques contratados por la empresa de acueducto. Asimismo, el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI no se incorpora como cuenta dentro del ingreso presupuestal del municipio, y la contabilidad no reporta ni tiene creadas las cuentas separadas por servicio, como lo establece la normativa vigente.

Por otra parte, la estratificación socioeconómica se encuentra desactualizada, dado que el decreto mediante el cual fue adoptada data del año 2000, y el Comité Permanente de Estratificación no se encuentra activo. Igualmente, se identificaron presuntos cambios en la destinación de recursos en las vigencias 2022 y 2024, asociados a gastos no elegibles conforme al artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, relacionados con los contratos Nos. 134 y 463 de 2023, este último por valor de \$32 millones. Finalmente, en la aplicación de la metodología de subsidios y contribuciones se evidenció que la entidad territorial no verifica el costo del déficit de subsidios reportado anualmente por la empresa prestadora, ni realiza auditorías a las cuentas de cobro o facturas presentadas por dicha entidad.

El informe Concluyó lo siguiente:

El análisis realizado permite concluir que el Municipio de Puerto Asís en el Departamento de Putumayo incurre en los riesgos 9.3, 9.4, 9,12 y 9,18, situaciones que sugieren la ordenación de una medida preventiva de plan de desempeño.

Recomendación: Considerar el levantamiento de la medida preventiva del Plan de Desempeño.

Se adjunta el informe completo a este informe. De igual forma fue remitido a líder sectorial de acuerdo con el compromiso acordado.

El informe no se anexo al aplicativo del SMGI por cuanto no tengo acceso a las aplicaciones del Minhacienda.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 6

3. Las demás: Compromisos RAE - Proceso Mis 4.5

Por otra parte, teniendo en cuenta la delegación de esta actividad a la compañera Diana Carolina Grajales por parte del coordinador del Grupo 028, se llevó a cabo una reunión virtual a través de la plataforma TEAMS con el fin de realizar el empalme del proceso de seguimiento a los compromisos. durante la reunión se explicó a la compañera el contexto del SUG y en qué consistía la actividad de seguimiento de los compromisos desde la plataforma del SMGI. asimismo, se entregaron los archivos descargados que contenían las tareas próximas a vencer y aquellas que ya se encontraban cumplidas.

adicionalmente, se compartió vía correo electrónico el modelo de presentación en PowerPoint utilizado en la reunión RAE, así como los modelos de correos electrónicos enviados a los responsables de los compromisos y el estado actual de tres (3) tareas con fecha de vencimiento el 10 de diciembre, para su respectivo seguimiento.

rosmary castillo p

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

OLIVERA
VILLANUEVA
FERNANDO

Firmado digitalmente
por OLIVERA
VILLANUEVA
FERNANDO

FIRMA SUPERVISOR



Hacienda



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato