

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON**

NIT 900673469-2

Usuario Pago:
EBEDOYA
507**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00527**

Fecha de Pago: 21-08-2025

Estado: PAGADO

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

GESTION ADMINISTRATIVA TECNICA Y LEGAL GRUPAYCO SA ,Id: 901318015
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO Y BAÑOS MOVILES EN EL MARCO DE LA VERSIÓN 66 DE LAS FIESTAS DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA

Otros:

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN C 'S N° 025 DE 2025

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA G699

PGNOR

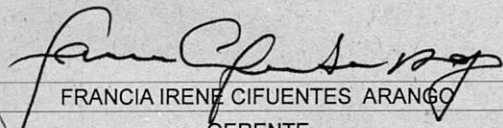
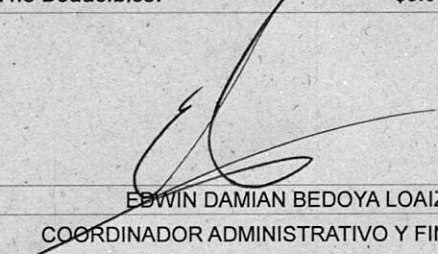
Vir Bruto: 63,000,000.00 Vir Deducc.: 8,232,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 54,768,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	GESTION ADMINISTRATIVA TECNICA	\$54,768,000.00
Total:				\$54,768,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$52,941,176	\$794,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$52,941,176	\$2,118,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$52,941,176	\$529,000	RETEICA 1%	1	\$52,941,176	\$529,000
RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIO	4	\$52,941,176	\$2,118,000	RETE IVA 15% SERVICIOS	15	\$10,058,824	\$1,509,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$52,941,176	\$635,000				
TOTAL Deducibles:			\$8,232,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE
EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

"VIVIMOS CONTIGO"

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico:
aguadelparamodesonson@gmail.com



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-507

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

21/08/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 397

PAGADO A: GESTION ADMINISTRATIVA TECNICA Y LEGAL GRUPAYCO SA ,Id: 901318015

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO Y BAÑOS MOVILES EN EL MARCO DE LA VERSIÓN 66 DE LAS FIESTAS DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FACTURA G699

Vir Bruto: 63,000,000.00 Vir Deducc.: 8,232,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 54,768,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
397	394	1.2.1.0.00	17	2.1.2.02.02.008.09	PLAN DE CONTINGENCIA ASEO	\$63,000,000.00
TOTAL:						\$63,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$52,941,176	\$794,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$52,941,176	\$2,118,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$52,941,176	\$529,000	RETEICA 1%	1	\$52,941,176	\$529,000
RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIO	4	\$52,941,176	\$2,118,000	RETE IVA 15% SERVICIOS	15	\$10,058,824	\$1,509,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$52,941,176	\$635,000				
TOTAL Deducibles:			\$8,232,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN.

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.025 DE 2025	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P.	
CONTRATISTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNICA Y LEGAL GRUPAYCO S.A.S.	
NIT	901318015-5	
OBJETO CONTRATADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO Y BAÑOS MOVILES EN EL MARCO DE LA VERSIÓN 66 DE LAS FIESTAS DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L (\$ 63.000.000).	
ADICIÓN NRO 1	N/A	
ADICIÓN NRO 2	N/A	
VALOR TOTAL	SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L (\$ 63.000.000).	
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO	28 días.	
PRORROGA 1	N/A	
PRORROGA 2	N/A	
PLAZO TOTAL	28 días.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	397 del 22 de julio del 2025	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	394 del 22 de julio del 2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
22/07/2025	22/07/2025	19/08/2025

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10

Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29

Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Prestar los servicios objeto del contrato y su alcance, de conformidad con la propuesta comercial, los requerimientos y necesidades de Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Cumplir durante la vigencia del contrato con los servicios y tarifas ofertados en la propuesta comercial.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Proporcionar todo su conocimiento, experiencia para la implementación y desarrollo del objeto contractual.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Brindar el apoyo y asistencia técnica requerida para cumplir a cabalidad el contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Contar con la autorización formal del supervisor del contrato cuando se soliciten servicios inicialmente no cotizados o adicionales, previa aprobación del Gerente de Aguas del Páramo S.A.S.E.S.P. quien autorizará estas novedades a través de la suscripción de un otrosí, el cual hará parte integral de la ejecución del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Afiliar a los trabajadores temporales a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y caja de compensación familiar durante la vigencia del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores temporales durante la vigencia del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10

Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29

Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

Acatar las indicaciones que sobre la ejecución del contrato le haga el supervisor del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Entregar a Aguas del Páramo S.A.S.E.S.P., cualquier información necesaria relacionada con el presente contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Asistir a las reuniones programadas con ocasión del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del objeto del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto, alcance y especificaciones esenciales estipuladas en la propuesta.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Presentar los informes que sean requeridos según las necesidades específicas y en los tiempos acordados con el supervisor.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P. a través del supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad durante la ejecución del contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato, serán de uso exclusivo de Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P. obligándose EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado

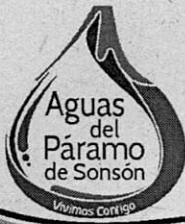


Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su labor conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.	
Presentar para efectos de la factura con los soportes para efectos del pago	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado
Las demás obligaciones emanadas de la naturaleza jurídica del contrato y de sus obligaciones que no se encuentren explícitamente relacionadas en el presente contrato.	La obligación se ejecutó en los términos en que fue pactado

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
Valor inicial	\$ 63.000.000	1			\$ -
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2			\$ -
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3			\$ -
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4			\$ -
Valor Total	\$ 63.000.000	5			\$ -
Vr. Pagado a la fecha	\$ 0	6			\$ -
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 63.000.000	7			\$ -
Vr. Total ejecutado	\$ 63.000.000	8			\$ -
VR. SALDO A LA FECHA	\$ 0	VR. Pagado a la fecha			\$ 0

Porcentaje de ejecución	100%
-------------------------	------



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.025 DE 2025, se ejecutó en los términos en que fue pactada.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato no fue objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Informe de actividades
- Factura de venta Nro. G699

G. APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo al seguimiento efectuado y los informes de actividades presentados por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas de la orden de servicios.

Por tanto la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo a lo relacionado en la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los veintiuno días (21) del mes de agosto de 2025.


WILMER ALEXÁNDER BETANCUR CARDONA
Coordinador Técnico y Ambiental Aseo
Supervisor



Medellín, 20 de agosto de 2025.

Doctora:
FRANCIA IRENE CIFUENTES
GERENTE AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A. E.S.P.
Municipio de Sonsón – Antioquia
e.s.d.

INFORME DE ACTIVIDADES 1

Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Número del contrato:	025 de 2024
Periodo a Reportar:	Agosto 15 al 19 de 2025
Contratante:	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P NIT 900.673.469-2
Contratista:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y LEGAL GRUPAYCO S.A.S. NIT 901318015-5
Objeto:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO Y BAÑOS MOVILES EN EL MARCO DE LA VERSIÓN 66 DE LAS FIESTAS DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA.

Se hace la provisión del personal de Veintinueve (25) personas para cada día de las fechas 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2025.

El personal tuvo la dotación para el personal provisto de:

- Suministro de gorras individuales
- Suministro de dotación de chaleco con identificación de las dos empresas.



El horario de ejecución de actividades de operarios oficios varios fue:

DIA	HORARIO
Viernes 15 de agosto	6:00 am a 3:30 pm
Sábado 16 de agosto	5:00 am a 3:30 pm
Domingo 17 de agosto	5:00 am a 3:30 pm
Lunes 18 de agosto	5:00 am a 3:30 pm
Martes 19 de agosto	5:00 am a 3:30 pm

Se entrega al contratante:

- Exámenes de ingreso individuales del personal (se anexan los exámenes del personal)
- Contratos individuales del personal. (se adjuntan los contratos del personal)
- Soportes de pagos de seguridad social de cada uno de ellos.

Se adjunta planilla de seguridad social pagada.

DATOS DEL COTIZANTE										
S	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE
IZ	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	14	19	
	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	14	19	

- Entrega de dotación personal.

Se hace la entrega en la reunión en la empresa de servicios públicos.

- **Registro e inventario de equipos y elementos de baños móviles.**

Se hizo la instalación de los 4 baños el día 15 de agosto de 2025 y se colocaron al frete de las instalaciones de la empresa Aguas del Paramó de Sonsón.

Se presto el servicio de limpieza y mantenimiento, mediante limpiador de alta presión y productos desinfectantes concentrados.

Se utilizo Producto neutralizante de olores y materia biodegradable.

Se suministro de Papel higiénico y elementos complementarios.

Se tuvo un operario de limpieza permanente durante la habilitación de los baños móviles.

a. Después de la ejecución de las actividades:

- Exámenes de retiro individuales del personal
Se anexan los exámenes del personal
- Soporte de terminación de Contratos del personal.
Se hace la entrega de los paz y salvo.
- Soportes de retiro de seguridad social de cada uno de ellos.
Esta determinado en la planilla de seguridad social, se adjunta.

DATOS DEL COTIZANTE											
S	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE
DEPEND			\$ 1.423.500	FIJO			SI	14	19		
DEPEND			\$ 1.423.500	FIJO			SI	14	19		

- Registro en inventario de equipos y elementos de baños móviles provisto.

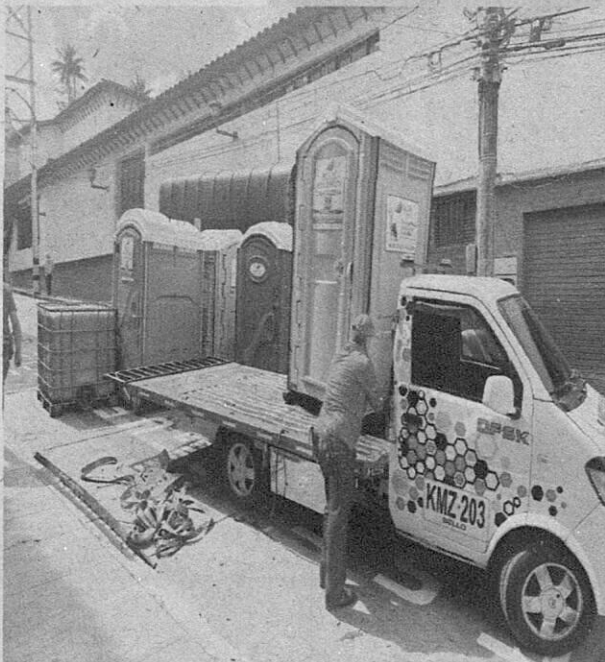
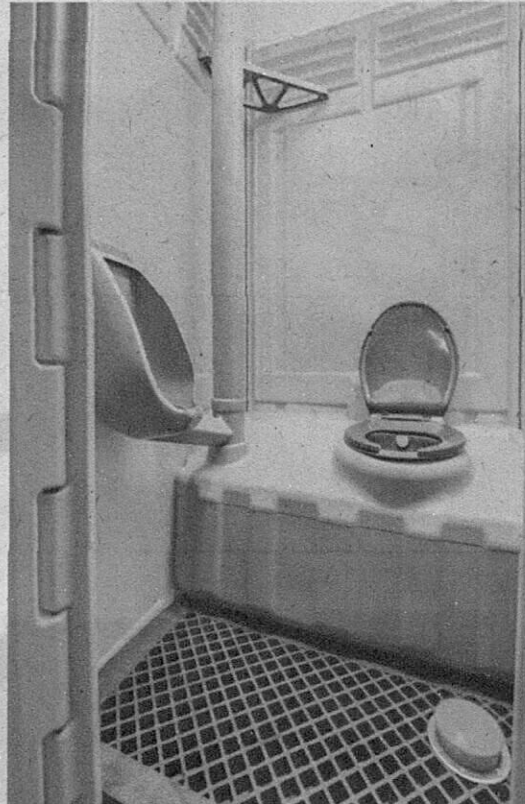
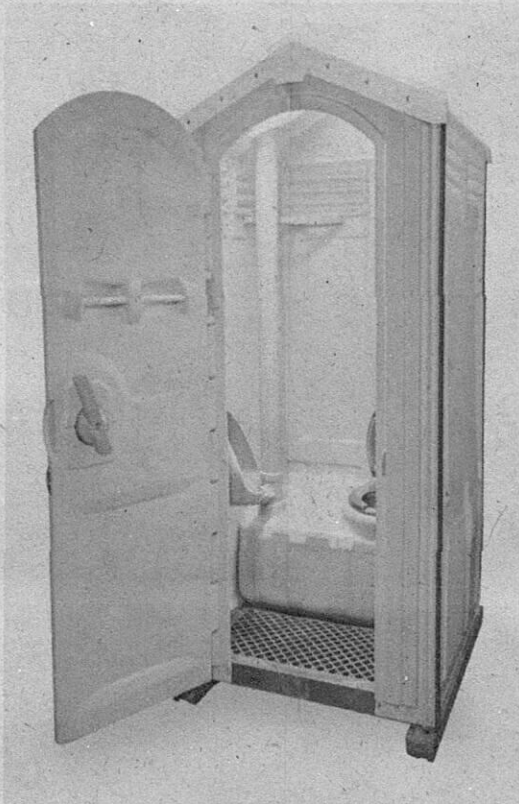
Se deja el registro fotográfico del retiro de los baños.

- Certificado de disposición final de aguas residuales emitido por la planta de tratamiento.

Se hace entrega del certificado de disposición final de residuos.

- Informe final con registro fotográfico de ejecución de actividades.
- Se hace la entrega de registro fotográfico en el informe.

REGISTRO FOTOGRAFICO

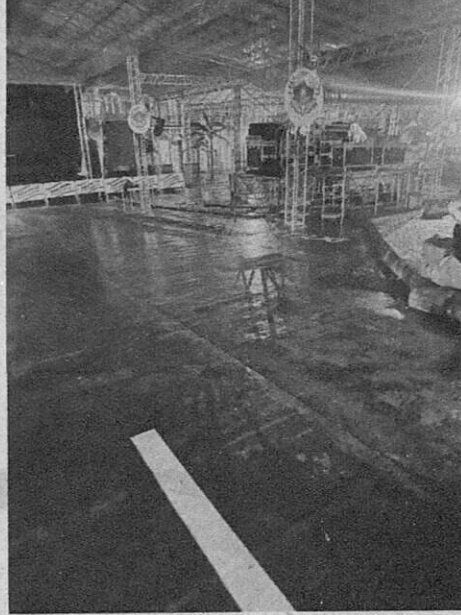


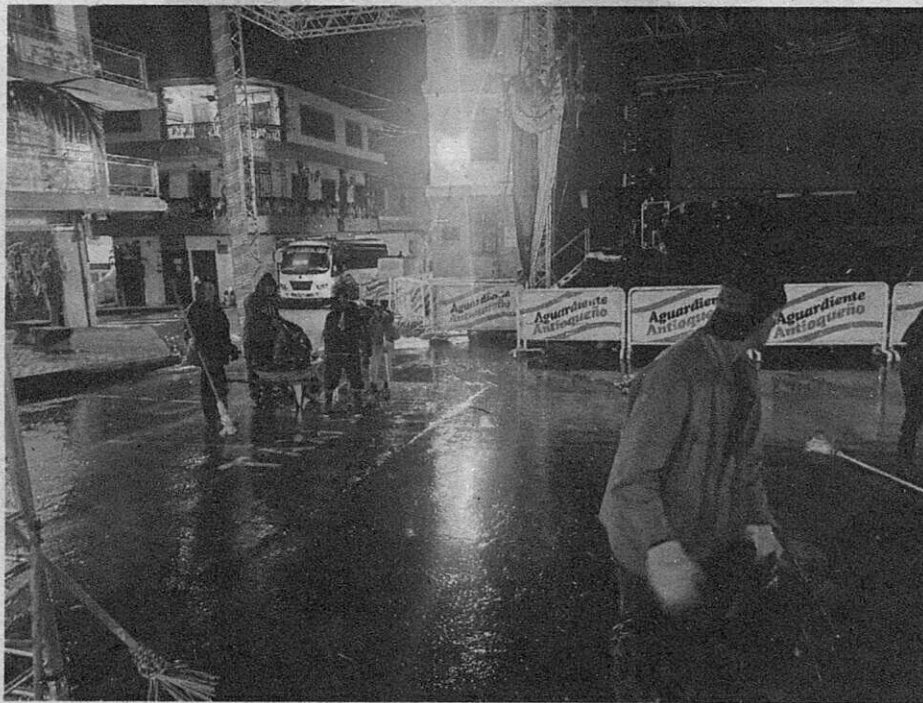
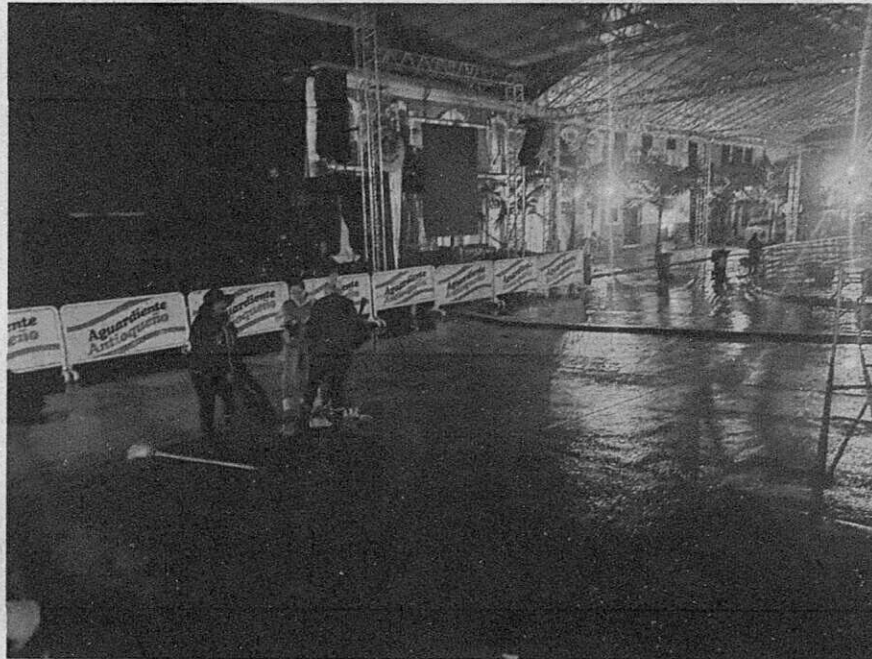


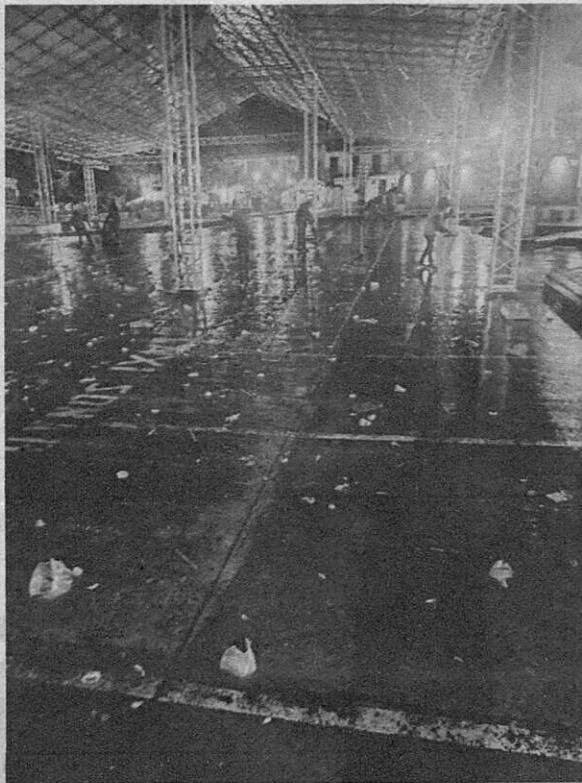


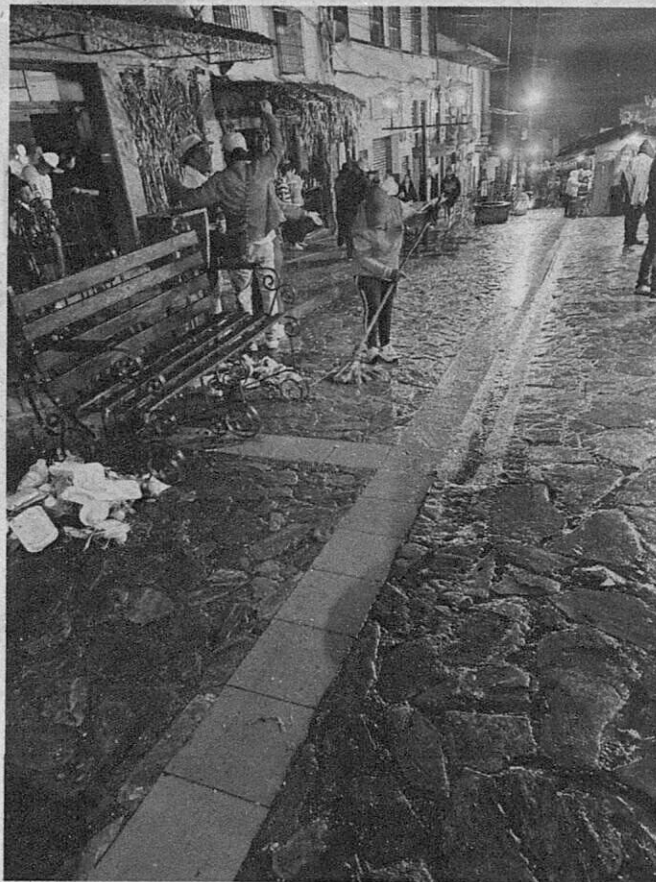
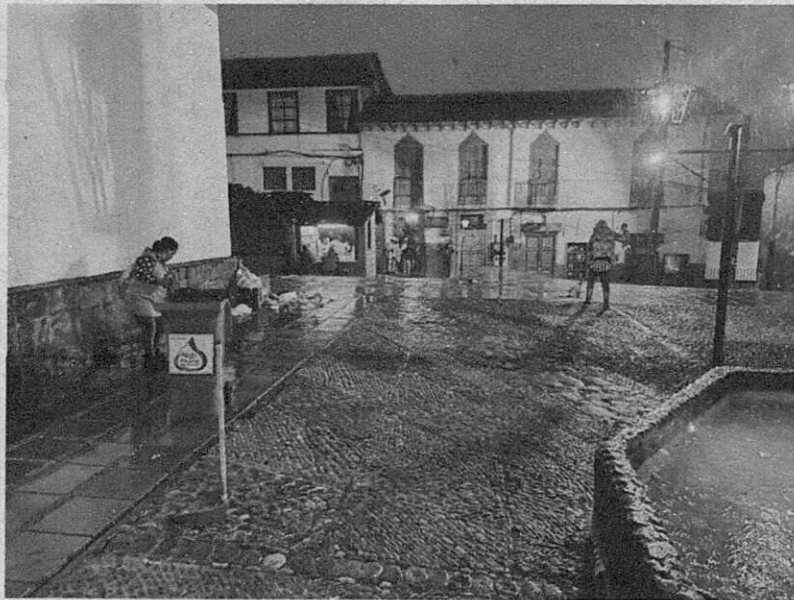






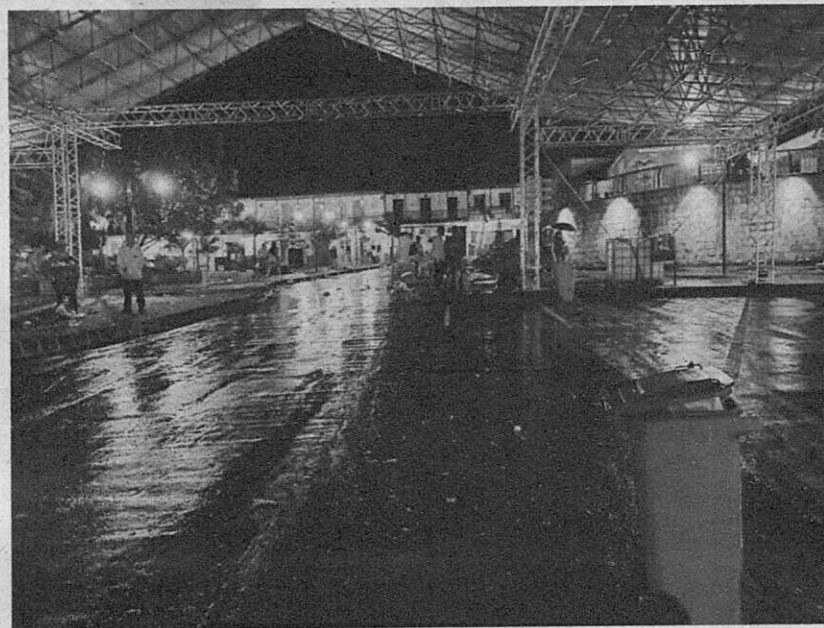


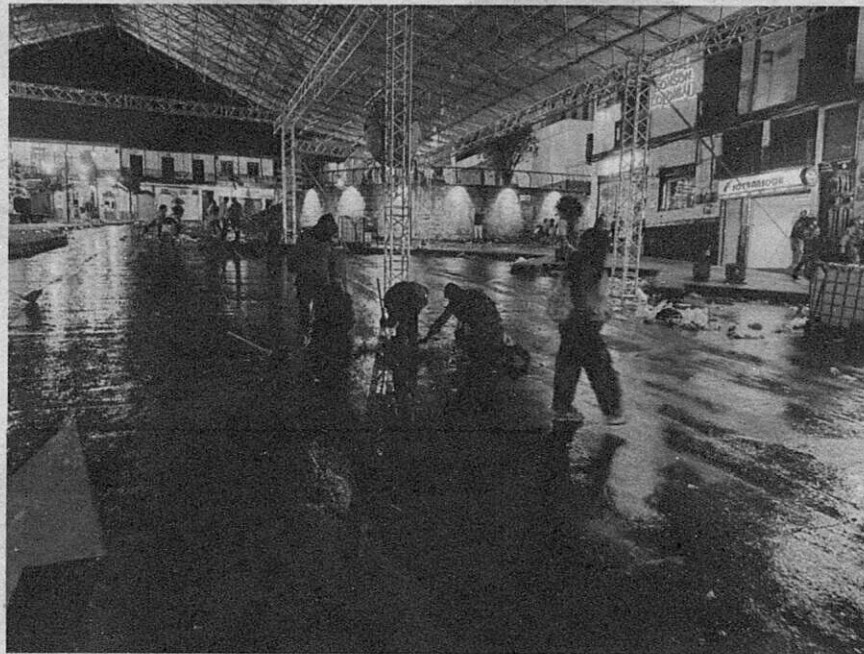
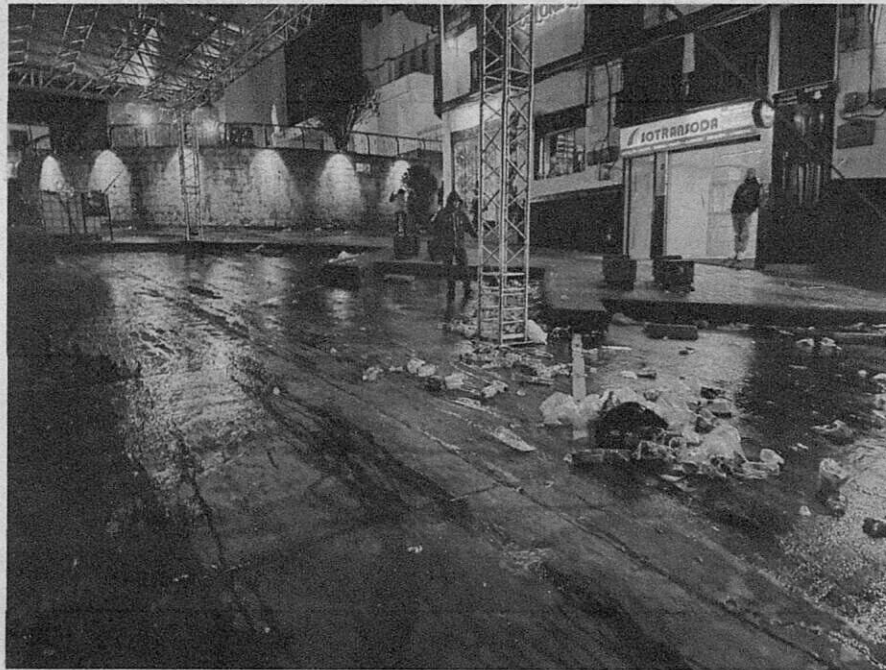






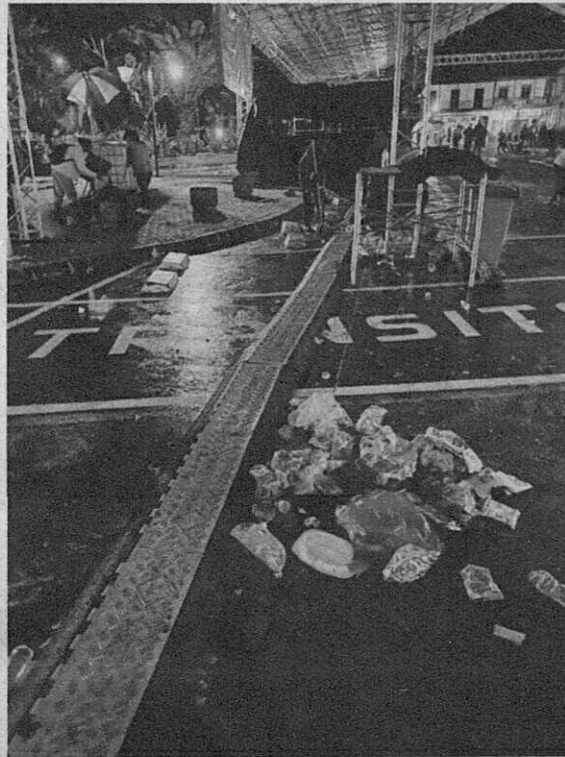




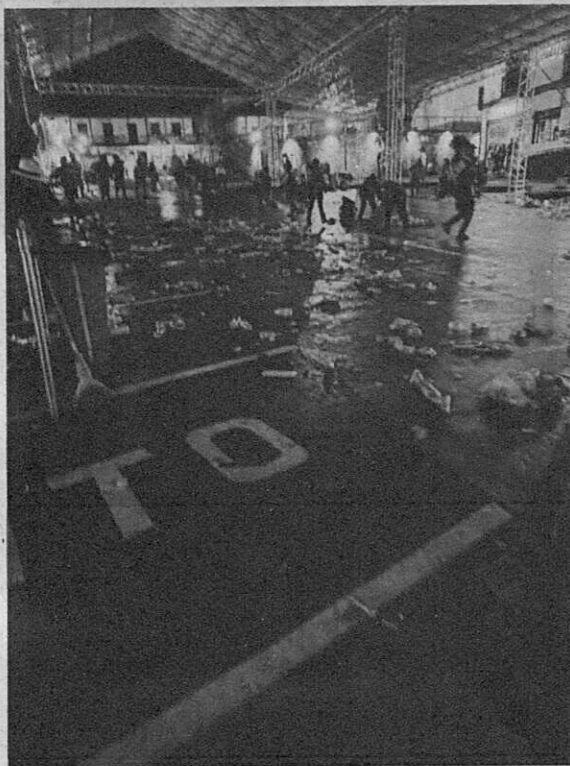
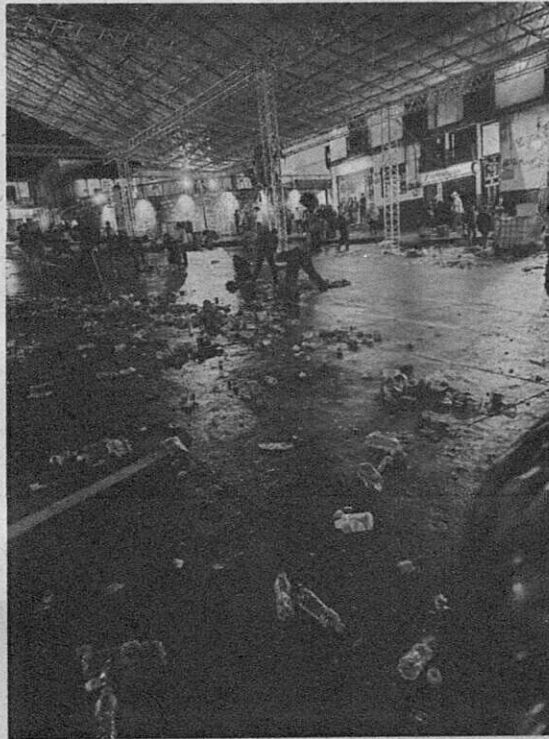


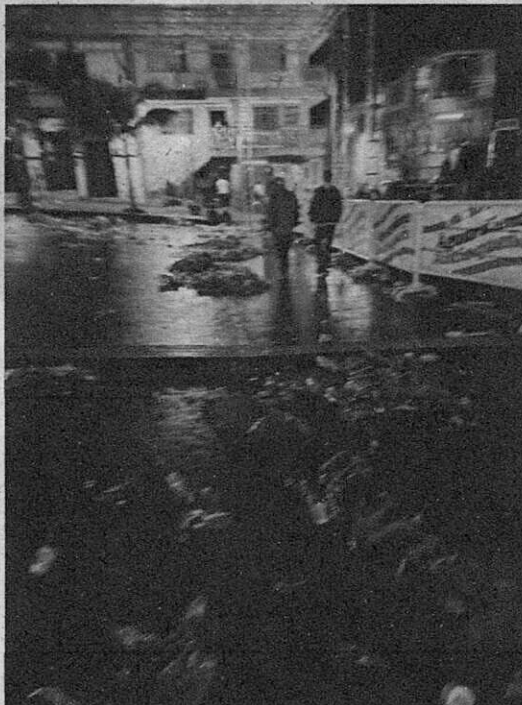
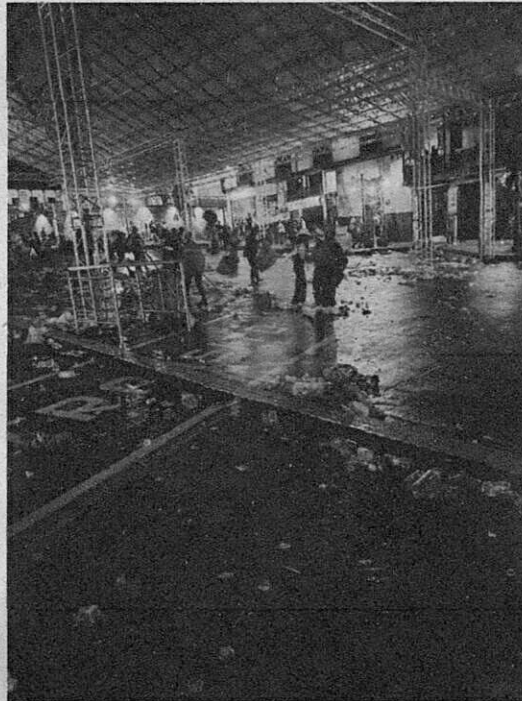


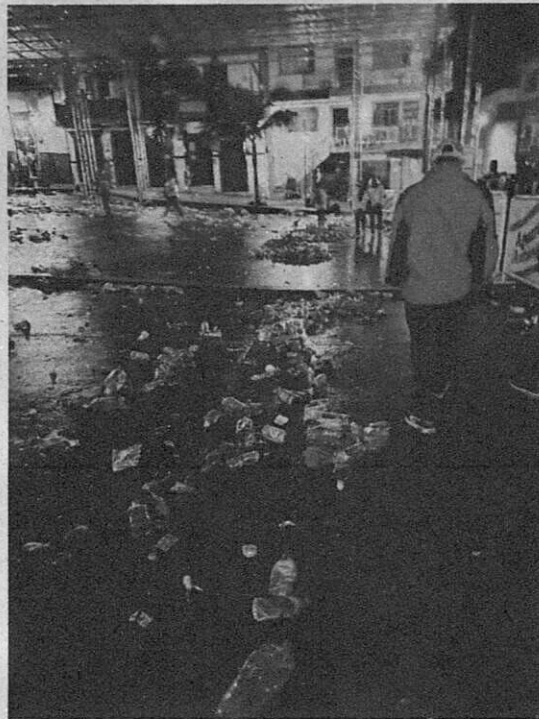
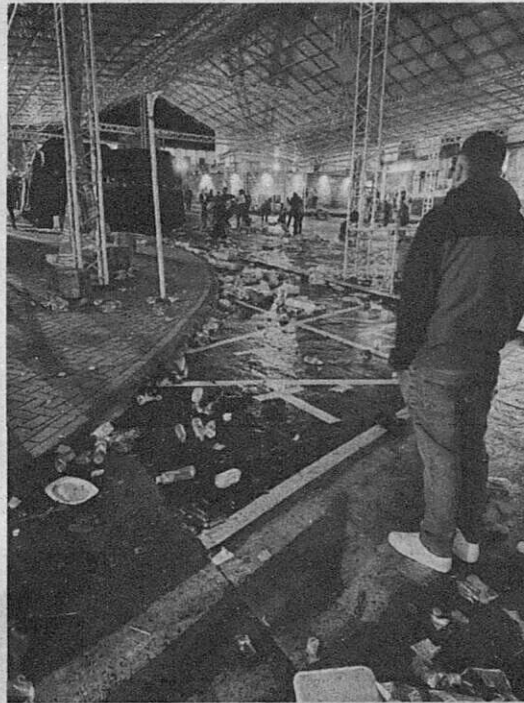




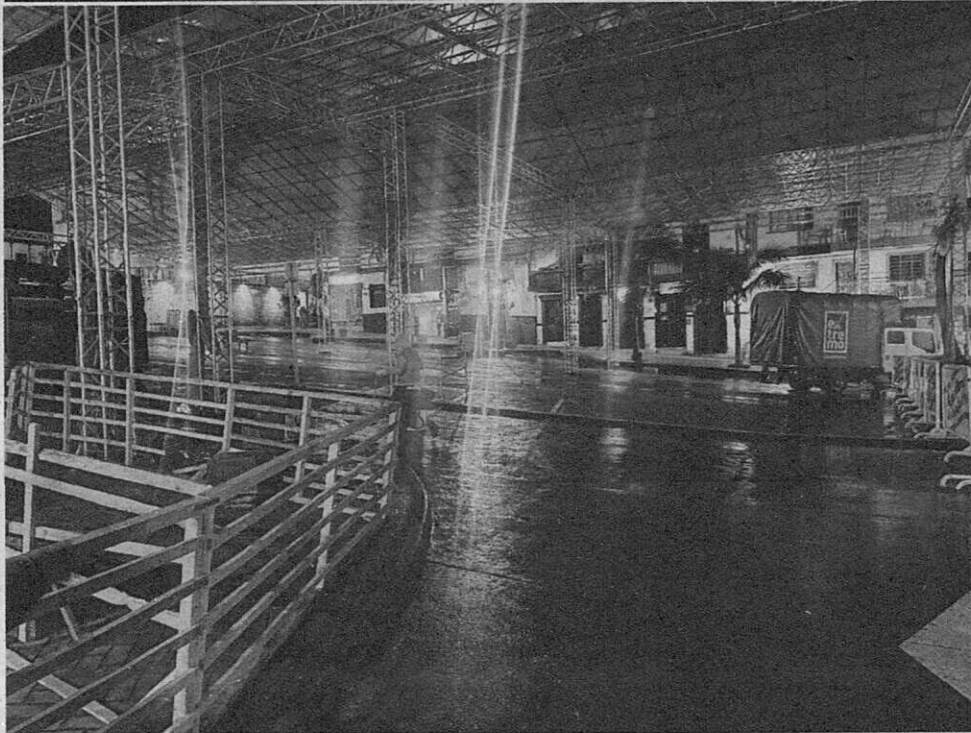






















Atentamente:

CARLOS CEBALLOS RUIZ

Ingeniero Industrial
Gerente



GESTION ADMINISTRATIVA TECNICA Y LEGAL GRUPAYCO S.A.S.
 NIT 901318015 - 5
 calle 41 # 33 b 29
 3177871495
 grupayco@grupayco.co
 Medellín

Autorización de numeración de facturación electrónica
 No. 18764075916971 de 27/07/2024 al 27/07/2026
 Habilita numeración de:
 No. 501 al 1000
 Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P. NIT 900673469 - 2	Factura electrónica de venta No. G699
Dirección:	Calle 6 # 5 - 41	Fecha de emisión: 19/08/2025 09:43:02 AM
Código cliente:	1	Fecha de vencimiento: 20/08/2025
Teléfono:	6048691326	Plazo (Días): 1
Dirección Despacho:		Código de moneda: COP
Contacto:		Tasa Cambio
Ciudad:	Sonsón	Orden de compra
Departamento:	Antioquia	Remisión
País:	Colombia	Orden de Compra No:
		Asesor
		Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Rte Fte	Total
1	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.00	unidad	\$ 52.941.176,47	\$ 0,00	IVA(19%)		\$ 52.941.176,47

Total de items: 1

Observaciones:
 PAGO CONTRATO 025 DE 2025 OBJETO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO Y BAÑOS MOVILES EN EL MARCO DE LA VERSIÓN 66 DE LAS FIESTAS DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA.
Son: SESENTA Y TRES MILLONES CON CERO

Subtotal: \$ 52.941.176,47

Total IVA \$ 10.058.823,53

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
 FAVOR TRANSFERIR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 00600011766 A NOMBRE DE CARLOS CEBALLOS CC 71670344

Impuestos: \$ 10.058.823,53
Retenciones: \$ 0,00
Descuentos de la factura: \$ 0,00
Cargos de la factura: \$ 0,00
Anticipos: \$ 0,00
Total: \$ 63.000.000,00
Neto a pagar: \$ 63.000.000,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT: NOMBRE DE IDENTIFICACION: DIRECCION: CIEN: DEPARTAMENTO: CALLE 41 # 23 B 29 WHEL 202 ANTIOQUIA TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: EMPEÑOS DE 200 COTIZANTES TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SOCIOFAMILIAR SOCIOFAMILIAR DEPENDENCIA: APORTANTE EXPONEDOR PAGO APORTES SALUD: SERVA EICER (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA 901181815 NOMBRE PLANILLA: ANTOQUIA PERIODO COTIZACION OTROS: DIAS DE MORA: (seleccionar) FECHA PAGO (seleccionar): 3-SONORA FERIA 51		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA 7992976841 PROYECTO PLANILLA: PERSONA COTIZACION SALUD: MES: agosto AÑO: 2022/08/15 NÚMERO AUTORIZACION:		MES: septiembre AÑO: 1702173782		EMBENEFICIARIOS: 2223	
--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--	--------------------------	--

CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A BIENES PROFESIONALES		TOTAL APORTES A BIENES FAMILIARES		TOTAL APORTES A BIENES OTROS		TOTAL APORTES A BIENES DIVERSOS		TOTAL APORTES A BIENES MISCANEAOS		TOTAL APORTES A BIENES MISCANEAOS			
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COI PENSIONES	ADMINISTRADORA	0	\$ 273.600	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
22-001	22-001 PROTECCION	ADMINISTRADORA	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600
22-001	22-001 PROTECCION	ADMINISTRADORA	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600
SUB-TOTALES:			17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800

CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A BIENES PROFESIONALES		TOTAL APORTES A BIENES FAMILIARES		TOTAL APORTES A BIENES OTROS		TOTAL APORTES A BIENES DIVERSOS		TOTAL APORTES A BIENES MISCANEAOS		TOTAL APORTES A BIENES MISCANEAOS			
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
14-11	14-11 ANL SUVA	ADMINISTRADORA	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000
SUB-TOTALES:			25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000	25	\$ 310.000

CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A BIENES PROFESIONALES		TOTAL APORTES A BIENES FAMILIARES		TOTAL APORTES A BIENES OTROS		TOTAL APORTES A BIENES DIVERSOS		TOTAL APORTES A BIENES MISCANEAOS		TOTAL APORTES A BIENES MISCANEAOS			
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COI PENSIONES	ADMINISTRADORA	0	\$ 273.600	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
22-001	22-001 PROTECCION	ADMINISTRADORA	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600	1	\$ 45.600
22-001	22-001 PROTECCION	ADMINISTRADORA	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600	16	\$ 729.600
SUB-TOTALES:			17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800	17	\$ 1.548.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901318015
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y LEGAL GRUPAYCO S.A.S.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 41 B # 33 B 29 NIVEL 202 TELÉFONO:	2703053
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	3 - SONSON FIESTAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7982976841	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1702173762

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 45.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 273.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	16	\$ 729.600
SUBTOTAL:			23	\$ 1.048.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	16	\$ 182.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	\$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 45.600
SUBTOTAL:			25	\$ 285.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	25	\$ 285.000
SUBTOTAL:			25	\$ 285.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	25	\$ 310.000
SUBTOTAL:			25	\$ 310.000

VALOR SIN MORA:	\$ 1.928.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.928.800

PSE - Transacción Aprobada CUS 1702173762

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Jue 14/08/2025 9:19 PM

Para grupayco@grupayco.co <grupayco@grupayco.co>



¡Hola, GESTION ADMINISTRATIVA TECNICA Y LEGAL GRUPAYCO !!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 1.928.800

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de la transacción: 14/08/2025

CUS: 1702173762

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comuníquese con nosotros:

☎ En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

🌐 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
ACH COLOMBIA S.A.



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/quest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Certificado Bancario

Miércoles, 18 de Junio de 2025

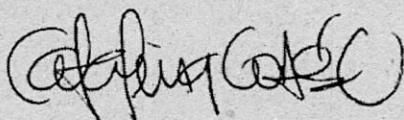
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS AUGUSTO CÉBALLOS RUIZ identificado(a) con CC 71670344, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00600011766	2018/10/04	ACTIVA

***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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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**



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL PARAMO

NIT: 900673469

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: actaFINAL.grupaycoCPS

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 67215884868

Fecha: 21-08-2025

Hora: 09:06:18

Fecha de envío del pago: 21-08-2025

Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: francia43

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$54,768,000.00	Valor Registros Procesados: \$54,768,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00600011766	Ahorros	71670344	CARLOS AUGUSTO CEB	54,768,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025