INDER PEÑOL0

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00499

Fecha de Expedición: 18/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00449	18/11/2025

Nit ò Cedula:	70291040 - 7
Beneficiario:	WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO

Concepto de este Egreso

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE (DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE) DE 2025 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CTT-PS52-2025 PARA LA CONDUCCION DEL VEHICULO TIPO BUS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EL CUAL TRANSPORTA A LOS DIFERENTES GRUPOS EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**3.100.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64220	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, DIFERENTE DEL TRANSPORTE LOCAL Y TURISTICO DE PASAJEROS	3.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	3.100.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	3.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	3.100.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2025054100001	SERVICIOS DEPORTIVOS Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	3.100.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.100.000,00	**226.300,00**	**2.873.700,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
213	1448000756-7 CONVENIOS MUNICIPIO	SEGPAGCBUS	2.873.700,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	15.500,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	24.800,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	124.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	62.000,00

Gerente

Wilmar Martinez

Firma del Interesado

Nit / C.C. 70 291040

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_inderpeñol.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HILDA PATRICIA ALZATE MARIN, el día: martes, 18 de noviembre de 2025 siendo las: 14:22:17

INDER PEÑOL

Nit: 811.006.655

PRESUPUESTO CCPET 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00449

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00141	16/09/2025

Fecha de Expedición: 18/11/2025

Nit ò Cedula:	70291040 - 7
Beneficiario:	WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO

Por Concepto de:

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE (DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE) DE 2025 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CTT-PS52-2025 PARA LA CONDUCCION DEL VEHICULO TIPO BUS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EL CUAL TRANSPORTA A LOS DIFERENTES GRUPOS EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SE ANEXA SOPORTES.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**3.100.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64220	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, DIFERENTE DEL TRANSPORTE LOCAL Y TURISTICO DE PASAJEROS	3.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	3.100.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	CON SITUACION DE FONDOS	3.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	3.100.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2025054100001	SERVICIOS DEPORTIVOS Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	3.100.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	15.500,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	24.800,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4,00	124.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	62.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	3.100.000,00	226.300,00	2.873.700,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.100.000,00	**226.300,00**	**2.873.700,00**

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_inderpeñol.rdlc - Versión AriesNet

DOCUMENTO SOPORTES EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(Articulo 1,6,1,4,12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria)

INDERPE
NIT: 811.006.655-3
Transv 6 Cr 20 - 12 Unidad deportiva El Peñol (Ant)

Autorización Numeración de Facturación 18764087924079
29 de enero de 2025 Rango Autorizado Prefijo INP
No 207 AL 10000

Ciudad y Fecha: El Peñol, 18 de noviembre de 2025

INP-382

Proveedor: WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO

CEDULA O Nit: 70,291,040

Dirección: Transversal 12C No. 19-32 barrio Conquistadores **Teléfono:** 320537 53 10

CANTIDAD	V/ UNITARIO	CONCEPTO	VALOR/TOTAL
1		SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE (DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025) AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 52-2025 **(CTT-PS 52-2025)** COMO CONDUCTOR DE VEHICULO TIPO BUS PARA APOYAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y REFERIDOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DANDO CUMPLIMIENTO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES PARA LA VIGENCAS DEL AÑO 2025.	**$3,100,000**
		Declaro que por los servicios aquí facturados, cancelé en forma oportuna los aportes a la seguridad social establecidos en la Ley. Este valor será tenido en cuenta como disminución de la base gravable, para la retención en la fuente	
SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M.L. ($3,100,000)			**$3,100,000**

HILDA PATRICIA ALZATE MARIN
ELABORO

Wilma Martinez
FIRMA PROVEEDOR

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE EL PEÑOL**	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación
		Página:1 de 1

DIA:	Martes18	De:	Noviembre	De:	2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 52 – 2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS COMO CONDUCTOR DE VEHICULO TIPO BUS PARA APOYAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y REFERIDOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DANDO CUMPLIMIENTO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO DE DEPORTES PARA LA VIGENCAS DEL AÑO 2025.

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO		
Por parte del contratista:	WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO		
Lugar donde se realiza la reunión	Gerencia		
Hora de inicio: 8:00 (a.m.)		Hora de finalización: 8:30 (a.m.)	

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Conducir el vehículo de transporte de personas, de forma ágil, oportuna y eficiente, observando las rutas, traslados y horarios establecidos por la Administración Municipal.	Se prestó el servicio operativo como conductor de vehículo tipo BUS, realizando los desplazamientos de los deportistas de diferentes grupos como Futbol, futbol sala, grupo de participantes de los juegos departamentales, grupo de patinaje, voleibol, baloncesto, estudiantes, grupo musical y grupo de aguas y aseo.	El contratista cumple con las actividades descritas en el contrato para este mes.
Registrar o consignar en los cuadros y/o planillas de trabajo, las actividades ejecutadas, con el fin de llevar un control de la gestión de la dependencia, observando	Se registró en planillas las actividades ejecutadas, con el fin de llevar un control de la gestión de la dependencia, observando los requerimientos, términos y procedimientos establecidos por el superior encargado	Se cumple con los registros de planilla de las salidas del vehículo tipo bu.

los requerimientos, términos y procedimientos establecidos por el superior inmediato.		
Realizar la revisión diaria del estado del vehículo especializado y/o maquinaria asignados de acuerdo con los requerimientos y en condiciones de calidad y oportunidad.	Se realizó la revisión diaria del estado del vehículo, de acuerdo con los requerimientos, para que estuviera en buenas condiciones de calidad y oportunidad.	El contratista registra en la planilla de control diario del vehículo sin novedad alguna.
Organizar, asear y mantener en condiciones óptimas de higiene y limpieza los equipos, elementos de dotación e instalaciones dispuestas para el mantenimiento, cuidado y conservación de los elementos de trabajo.	Se organizó y se aseó el vehículo, para mantenerlo en condiciones óptimas de higiene y limpieza, dispuestas para el cuidado y conservación del mismo a la hora de la salida.	Se cumple con la labor.
Conducir cuidadosamente el vehículo a fin de preservar la vida de las personas, su estado físico y el estado mecánico del vehículo	Se tránsito de forma cuidadosa preservando, tanto la vida de las personas como el estado mecánico del vehículo	Se conduce con mucha precaución cumpliendo las normas de tránsito.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato			**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$10.850.000**	Pago	Acta N 1	16 sep-16 oct	$3.100.000
			Acta N 2	16 oct-16 nov	$3.100.000
Valor pagado	**$6.200.000**				
Valor causado que no se ha pagado	**$0**				
Valor total ejecutado	**$6.200.000**				
Valor saldo por ejecutar	**$4.650.000**				
El valor a pagar por la presente acta es de: **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M.L ($3.100.000)**					

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El Contrato de Prestación de Servicios No. 52 de 2025, se está ejecutado en los términos en que fue pactado, cumpliéndose con las actividades, entregables y obligaciones.

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES

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

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 y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ANEXOS

- Informe de actividades
- Cuenta de cobro N°2
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensión y salud.

APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de los informes, soportes y cuenta de cobro se constata que se cumplieron las actividades y obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la cuenta de cobro y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de El Peñol - Antioquia a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2025.

FIRMAN:

Wilmar Martinez

WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO
Contratista

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Supervisor – INDERPE

El Peñol, 18 de noviembre de 2025.

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CTT-PS52-2025 DE 2025

INFORME N.º 1	Contrato N.º 52 P.S del 16 de septiembre de 2025
OBJETO	Prestación de servicios operativos como conductor de vehículo tipo BUS, para apoyar el desplazamiento de los deportistas del instituto de deportes y referidos de la administración municipal, dando cumplimiento a los diferentes programas que se desarrollan en el instituto de deportes para la vigencia del año 2025.
PERIODO	Comprendido entre el 16 de octubre el 15 de noviembre de 2025

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas.

1. Se prestó el servicio operativo como conductor de vehículo tipo BUS, realizando los desplazamientos de los siguientes grupos, dando cumplimiento a la programación solicitada:

   - Grupo futbol
   - Futbol sala
   - Grupo participantes de los departamentales
   - Grupo patinaje
   - Grupo voleibol
   - Grupo baloncesto
   - Grupo estudiantes
   - Grupo musical
   - Grupo Aguas y Aseo de El Peñol

2. Se registró en planillas las actividades ejecutadas, con el fin de llevar un control de la gestión de la dependencia, observando los requerimientos, términos y procedimientos establecidos por el superior encargado.

3. Se prestó satisfactoriamente el servicio de conducción, en las oportunidades que determinara el supervisor del contrato.

4. Se realizó la revisión diaria del estado del vehículo, de acuerdo con los requerimientos, para que estuviera en buenas condiciones de calidad y oportunidad.

5. Se verificó y se realizó mantenimiento del vehículo para el desarrollo de la labor, garantizando el cuidado y custodia del mismo.

6. Se solicitó oportunamente el suministro de combustible, lubricantes y demás accesorios, necesarios para el adecuado funcionamiento del vehículo.

7. Se observó de forma adecuada las normas de tránsito, los protocolos y documentación necesaria para el funcionamiento del vehículo y prestación del servicio, sin incurrir en multas o sanciones.

8. Se organizó y se aseó el vehículo, para mantenerlo en condiciones óptimas de higiene y limpieza, dispuestas para el cuidado y conservación del mismo a la hora de la salida.

9. Se prestó el servicio de conducción para las actividades programadas desde el instituto de forma autorizada.

10. Se tránsito de forma cuidadosa preservando, tanto la vida de las personas como el estado mecánico del vehículo.

Registro fotográfico.










EDUCATIVO ELIJA DEL CONOCIMIENTO






EL PEÑOL




EL PEÑOL
TRANSPORTE INSTITUCIONAL














EL PEÑOL





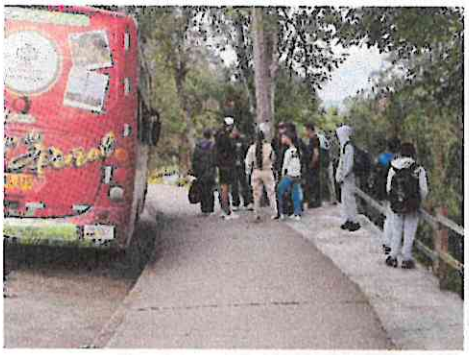







EL PEÑOL


EL PEÑOL




16:01

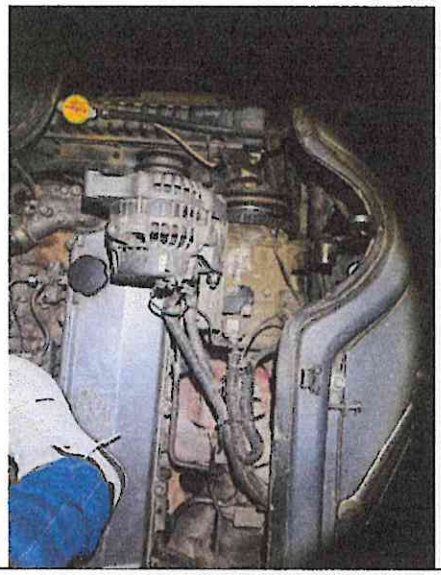


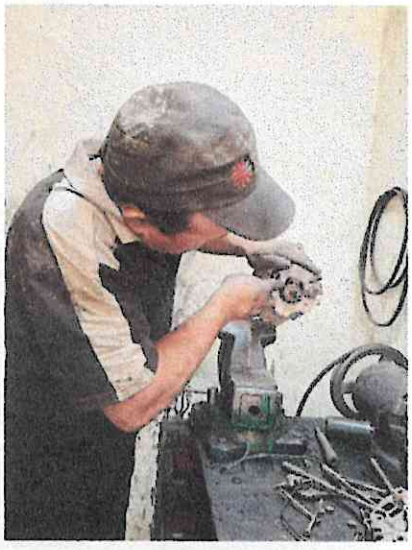






MANTENIMIENTO VEHICULO

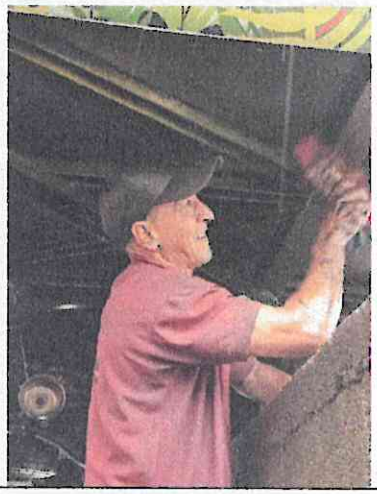








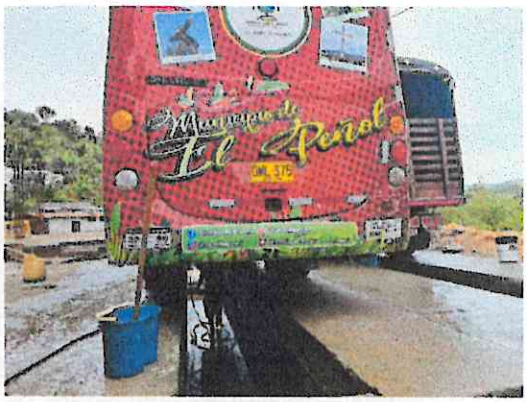
















ANEXOS

- Planilla de seguridad social
- Registro de actividades conductor bus Inderpe
- Planilla registro bus

Wilmar Martinez

WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO
CC. 70.291.040

PLANILLA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES
CONDUCTOR BUS INDERPE

FECHA	HORA SALIDA	HORA REGRESO	DESTINO	GRUPO	NOVEDAD
15/10/2025	8:00 am	5:40 P.m	Vereda Morro	Colegio	Sin novedad
18/10/2025	12:00 m	5:40 pm	Rionegro	futbol	Sin novedad
19/10/2025	12:00 m	5:00 pm	Rionegro	futbol fortalecantes	Sin novedad
20/10/2025	6:00 pm	11:00 pm	Carmen	futbol sala	Sin novedad
21/10/2025	3:00 pm	9:00 pm	marinilla	Departamentales	Sin novedad
22/10/2025	6:30 am	3:00 pm	marinilla	Departamentales	Sin novedad
23/10/2025	6:30 am	2:30 pm	marinilla	Departamentales	Sin novedad
24/10/2025	6:30 am	3:00 pm	marinilla	Departamentales	Sin novedad
26/10/2025	4:30 am	6:00 pm	Itagui Medellin	patinaje	Sin novedad
1/11/2025	7:00 am	4:00 pm	Santuario	Voleibol	Sin novedad
4/11/2025	5:40 am	2:00 pm	Medellin	Baloncesto	se daño alternador fue llevado al taller
5/11/2025	5:00 pm	11:00 pm	Rionegro	Baloncesto	Sin novedad
6/11/2025	6:00 pm	12:00 m	Rionegro	futbol	Sin novedad
6/11/2025	1:20 pm	4:00 pm	Replica	Estudiantes	Sin novedad
8/11/2025	8:00 am	3:30 pm	Rionegro vereda abreo	futbol	Sin novedad
12/11/2025	6:00 am	10:00 am	Guatapé	grupo Musical	Sin novedad

PLANILLA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES
CONDUCTOR BUS INDERPE

FECHA	HORA SALIDA	HORA REGRESO	DESTINO	GRUPO	NOVEDAD
12/11/2025	4:00pm	9:00pm	Guarne	futbol 8	Sin novedad
14/11/2025	7:30am	4:00pm	la union	Aguas y Aseo	Sin novedad
14/11/2025	6:00pm	9:00pm	Santuario	futbol	Sin novedad
15/11/2025	12:30PM	5:00pm	Santuario	futbol	Sin novedad
16/11/2025	5:00am	4:30pm	Medellin	patinaje	Sin novedad

PLANILLA DE REGISTRO
BUS INDERPE

FECHA	ACEITE	FRENOS	RADIADOR	BATERÍA	ESTADO GENERAL
9/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	lavado y revisada todo general
10/10/2025	Buen estado	Buen estado	Bien estado	Buen estado	Buen estado
12/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
14/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Revisión con electrico
15/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
17/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	lavado y Revisado general
18/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
19/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
20/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
21/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
22/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
23/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
24/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
26/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
27/10/2025	Buen estado	Se organiza Bomba de frenos	Buen estado	Buen estado	Vehiculo llevado a marinilla para arreglo de bomba de frenos
30/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	lavado, Revisado general

PLANILLA DE REGISTRO
BUS INDERPE

FECHA	ACEITE	FRENOS	RADIADOR	BATERÍA	ESTADO GENERAL
31/10/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Cambio de correa al motor
1/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Sin novedad
4/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Vehiculo parado por alternador llevado al taller
5/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	calibrado de enllantado
6/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Revisada general
8/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
11/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Revision General
12/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
14/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado
15/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	lavada y Revision en general
16/11/2025	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70291040		MARTINEZ CASTRO WILMAR ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tv 4 N 18-60	PEÑOL-ANTIOQUIA	8516600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93726395	9493823558	I	2025/11/12	2025/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	70291040	MARTINEZ WILMAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70291040		MARTINEZ CASTRO WILMAR ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tv 4 N 18-60	PEÑOL-ANTIOQUIA	8516600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93726395	9493821558	I	2025/11/12	2025/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen

Titular:	EVENTOS ESPECIALES INDEPORTES AN
Número de cuenta:	****7567
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta corriente

:: Cuenta Destino

Titular:	WILMAR ARLEY MARTINEZ CASTRO
Número de cuenta:	****3000
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Datos de la operación

Operador:	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Concepto:	CUARTOPAGOCONDU CBUS
Monto:	$ 2873700,00
Fecha:	18/11/2025

:: Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	1465110449
Código:	25422929
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.