REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00339

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00341	29/12/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	1.037.236.771
Beneficiario:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

554E6E4F709472F33F6C3A6B049DE3C0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		3.100.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.100.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23233	Servicios - Aseo	3.100.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

APOYO TECNICO AL PROCESO DE AFORO COMERCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.

Ordenador del Gasto

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P NIT. 811037130-1

ORDEN DE PAGO N.º 011-2025

FECHA:29-12-2025

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPÉ E.S.P S.A.S

Aprueba el pago de la suma de: **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000)**

Por concepto de: **"APOYO TECNICO AFORO."**

Pagado a: JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

Nit y/o cedula: 1.037.236.771

Número de factura o cuenta de cobro: 001

Plazo: 2 días

Recibo a satisfacción: una vez realizada el apoyo técnico del aforo, se certificará el recibido a entera satisfacción por cumplir con las condiciones exigidas.

MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ

GERENTE E.S.P

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

Nit: 811.037.130

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00341

Fecha de Expedición: 29/12/2025

Nit ò Cedula:	811.037.130
Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

C84B6158201341DEDE0A358D68A5A7DD

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		3.100.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.100.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23233	Servicios - Aseo	3.100.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

APOYO TECNICO AFORO

Ordenador del Gasto

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00670

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00585	30/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ó Cedula:	1.037.236.771
Beneficiario:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

Concepto de este Egreso

PAGO DEL 100% DE LA ORDEN DE PAGO N° 011-2025 PARA EL APOYO TECNICO AL PROCESO DE AFORO COMERCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		3.100.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.100.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23233	Servicios - Aseo	3.100.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.100.000,00	62.000,00	3.038.000,00

Valor en letras:

E190D35F092ACF81A2FC66AC4C0D853B

TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2024-01	BANCOLOMBIA CTA CTE 64796081561	00000CE670	3.038.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ret Industria y Comercio	1,00	31.000,00
Prohospital	1,00	31.000,00

Gerente E.S.P. GUATAPE

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00585

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00339	30/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	1.037.236.771
Beneficiario:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

Por Concepto de:

PAGO DEL 100% DE LA ORDEN DE PAGO N° 011-2025 PARA EL APOYO TECNICO AL PROCESO DE AFORO COMERCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.

0FF34A61583BC28525E56AB362E679D8

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		3.100.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.100.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23233	Servicios - Aseo	3.100.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ret Industria y Comercio	1,00	31.000,00
Prohospital	1,00	31.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.100.000,00	62.000,00	3.038.000,00

Gerente E.S.P. GUATAPE

Tecnica en Presupuesto y contabilidad

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

Impreso por: YARLIS HERNANDEZ GALLO, el día: martes, 30 de diciembre de 2025 siendo las: 9:29:14

esp GUATAPE	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**	Código: CON-FR-32 Versión: 04 Página 1 de 1

FECHA: 29 de DICIEMBRE del 2025

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

NIT: 811.037.130-1

DIRECCION: CALLE 32 # 23-37 LOCAL 102

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

DIRECCION: Calle 31 # 31-47 Guatapé-Antioquia

TELEFONO: 3122482740

IDENTIFICACION: 1.037.236.771

Nº PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL: 81946007- 82423225 DICIEMBRE

CONCEPTO	VALOR		
	Nº UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
"APOYO TÉCNICO AL PROCESO DE AFORO COMERCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"	1	$ 3.100.000	$ 3.100.000

TOTAL, A PAGAR: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000)

FIRMA: Jorge Mario Giraldo A.

Decreto 522/2003 ART 3

Elaboró: Lina Urrea Auxiliar Administrativa	Revisó: MAURICIO HERNANDEZ Gerente	Aprobó: MAURICIO HERNANDEZ Gerente	Fecha : 20/10/2024

Guatapé, 29 de diciembre del 2025

Señores
Empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S.E.S. P

Asunto: Informe orden de pago apoyo técnico aforo comercial rural

Nombre Contratista: JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ Documento:

CC. N° 1037236771

Objeto del Contrato: Apoyo técnico al proceso de aforo comercial en el área rural del municipio de Guatapé

Fecha Inicio: 29 de diciembre del 2025
Fecha terminación: 31 de diciembre del 2025

Actividades Desarrolladas:

1. Apoyar técnico al proceso de aforo comercial en el área rural del municipio de Guatapé.

R// Se brindó apoyo técnico al proceso de aforo comercial en el área rural del municipio de Guatapé, mediante la realización de visitas técnicas y la aplicación del respectivo aforo a **22 establecimientos comerciales**, con el fin de actualizar la información necesaria para la adecuada prestación del servicio.

Los establecimientos aforados fueron los siguientes:

- Estación astilleros
- Marina El Peñón
- Tau House
- Panadería La piedra
- Alex parrilla
- Bahía el peñón
- Bahía del faro
- Hotel los recuerdos
- Comfama
- Hotel Verony
- Luxe

- Gretel
- Mylos
- Bosko
- El Volcán
- Hotel Mumu
- Hotel Zócalo campestre
- Casa Kayam
- Mansión Guatapé
- Casa encuentro
- Estaciones

















2	ESTACION ASTILLEROS	ESTACIÓN DE SERVICIO	0.450	0.005	0.245	1.051
3	MARINA EL PEÑON	RESTAURANTE	0.494	0.000	0.494	2.100
4	TAU HOUSE	HOTEL-RESTAURANTE	1.044	0.000	1.044	4.440
5	PANADERIA LA PIEDRA(SAN ESTEBAN)	RESTAURANTE	0.756	0.183	0.939	4.026
6	ALEX PARRILLA	RESTAURANTE	0.518	0.016	0.534	2.292
7	BAHIA DEL PEÑON	HOTEL	0.861	0.211	1.072	4.597
8	BAHIA DEL FARO	HOTEL	0.305	0.000	0.305	1.310
9	LOS RECUERDOS	HOTEL - RESTAURANTE	0.527	0.020	0.547	2.347
10	COMFAMA	CENTRO RECREACIONAL	2.159	0.884	3.043	13.054
11	HOTEL VERONY	HOTEL	1.173	0.112	1.285	5.514
12	LUXE	HOTEL - RESTAURANTE	1.702	0.083	1.785	7.656
13	GRETEL	RESTAURANTE	5.635	2.000	7.635	32.755
14	MYLOS	HOTEL Y RESTAURANTE	0.396	0.000	0.396	1.699
15	BOSKO	HOTEL	0.318	0.023	0.341	1.461
16	EL VOLCAN	HOTEL-RESTAURANTE	1.568	0.337	1.905	8.172
17	HOTEL MUMU	HOTEL	1.791	0.113	1.904	8.166
18	ZÓCALO CAMPESTRE	HOTEL	0.207	0.026	0.233	1.000
19	HOSTAL CASA KAYAM	RESTAURANTE	0.335	0.053	0.387	1.661
00	MANSIÓN GUATAPÉ	HOTEL	0.320	0.320	0.640	2.746
01	CASA ENCUENTRO	HOTEL	1.182	0.130	1.312	5.630
02	ESTACIONES	HOTEL	0.350	0.000	0.350	1.502
103			0.310	0.000	0.310	1.328

Atentamente

Jorge Mario Giraldo A.

JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ
C.c. 1037236771
Cel. 3122482740

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-16, 02:38:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1037236771
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82423225
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	2013569381
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 85.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 44.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 34.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
			SubTotales:	$ 85.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 85.500

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-01, 10:19:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1037236771
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81946007
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1971146826
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 469.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 178.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 34.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 28.500	$ 0
			SubTotales:	$ 469.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 469.000

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados

esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** ~~**PÁGINA: 1 DE 3**~~ **VERSIÓN: 01**

INFORME DE SUPERVISIÓN										**No.**	**001**		
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO													
Seleccione con una X el tipo de documento:						**CONTRATO**	X		**CONVENIO**				
NÚMERO DEL CONTRATO	OP-011-2025		**FECHA**	29	Dic	2025	**VALOR INICIAL**	$	3,100,000.00				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO													
PAGO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE													
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ						**CÉDULA**	98,512,550					
CARGO	GERENTE GENERAL												
CONTRATISTA	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ						**CÉDULA O NIT**	1,037,236,771					
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	30	Dic	2025	**PERÍODO DE COBRO**	29	Dic	2025	**A**	31	Dic	2025		
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO													
REGISTRO PRESUPUESTAL:				**No.**	*0339*		**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	30	Dic	2025			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	29	Dic	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**				31	Dic	2025			
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) DIAS												
2.1 PRÓRROGAS													
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS								NO					
	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO						**TIEMPO DIAS CALENDARIO**						
1													
2													
3													
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA							**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**						
2.2 ADICIONES													
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO								NO					
	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO			**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**			**VALOR DE LA ADICIÓN**						
1													
2							$	-					
VALOR TOTAL ADICIONES													
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)							$	3,100,000.00					

esp QUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** ~~PÁGINA: 2 DE 3~~ **VERSIÓN: 01**

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°	**TIEMPO (N°de días de suspensión)**
1 N/A	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**3,100,000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**3,100,000**
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**		
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3,100,000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	3,100,000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	-

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	64779390347	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	82423225 - 81946007

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**100.00%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** ~~PÁGINA. 3 DE 3~~ **VERSIÓN: 01**

1	APOYO TECNICO AL PROCESO DE AFORO COMERCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	Los establecimientos aforados fueron los siguientes: •Estación astilleros •Marina El Peñón •Tau House •Panadería La piedra •Alex parrilla •Bahía el peñón •Bahía del faro •Hotel los recuerdos •Comfama •Hotel Verony •Luxe •Gretel •Mylos •Bosko •El Volcán •Hotel Mumu •Hotel Zócalo campestre •Casa Kayam •Mansión Guatapé •Casa encuentro •Estaciones

6. ANEXOS			**Marque X**
1	Informe de ejecución presentado por:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	1	x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		**NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ		MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ	
Firma: Jorge Mario Giraldo A.		Firma:	
Cédula No.	1,037,236,771	Cédula No.	98,512,550

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS **Nit:** 811037130
Usuario: Yarlis Hernandez Gallo

30 de Diciembre de 2025 4:28:58 PM
Dirección IP: 190.107.25.171

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de diciembre de 2025 - 3:54 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMPRESA DE SERVICIOS
NIT: 811037130
FECHA: 30/12/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	64779390347
Identificación Beneficiario	1037236771
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	jorge mario girald
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,038,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/30
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar