



## CUENTA DE COBRO 1

**CONTRATO:** FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE CAPACITACIÓN DE CONCEJALES Y SERVIDORES PÚBLICOS 2026

**ENTIDAD CONTRATANTE:** Concejo Municipal de Carepa – Antioquia

**NIT:** 890.985.316-6

**CONTRATISTA:** Agencia de Viajes María Nelly S.A.S

**NIT:** 900.204.828-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** María Nelly Herrera Grajales

**C.C.:** 39.380.719 de Santa Bárbara

**CONTRATO No.:** CPS-005-2026

**FECHA:** Carepa, 9 de febrero de 2026

## CONCEPTO

Cobro correspondiente al **ANTICIPO DEL 50 %** del valor total del contrato, conforme a lo establecido en la cláusula de forma de pago del contrato suscrito.

## VALOR ANTICIPO

Valor del anticipo (50 %): **\$35.000.000** (Treinta y cinco millones de pesos)

## SOPORTE LEGAL

El presente cobro se realiza conforme a lo estipulado en el contrato y en el estudio previo, donde se establece el pago de un anticipo equivalente al 50 % del valor total del contrato.

## CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN

Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de cuenta: Cuenta de Ahorros

Número de cuenta: 549-882158-16

Titular: Agencia de Viajes María Nelly S.A.S

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí consignada es veraz y que me encuentro al día en mis obligaciones tributarias y de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

Firma del Contratista:

Nombre: María Nelly Herrera Grajales  
C.C./NIT: 900.204.828-2



PLAN DE MENEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No.: CPS-005-2026  
ENTIDAD CONTRATANTE: Concejo Municipal de Carepa – Antioquia  
CONTRATISTA: Agencia de Viajes María Nelly S.A.S  
NIT: 900.204.828-2  
REPRESENTANTE LEGAL: María Nelly Herrera Grajales  
FECHA: Carepa, 9 de febrero de 2026

1. OBJETO DEL PLAN DE INVERSIÓN

El presente Plan de Inversión tiene como finalidad detallar la destinación del anticipo equivalente al 50 % del valor total del contrato, recibido por la Agencia de Viajes María Nelly S.A.S, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, consistente en la operación logística para la participación en el Foro de Capacitación de Concejales y Servidores Públicos 2026.

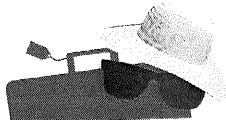
2. VALOR DEL ANTICIPO

Valor total del anticipo: \$35.000.000 (Treinta y cinco millones de pesos)

3. DESTINACIÓN DEL ANTICIPO

El anticipo será invertido en los siguientes conceptos, indispensables para el cumplimiento del contrato:

| Ítem           | Concepto                 | Descripción                                                                                         | Valor        |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | Alojamiento              | Reserva y pago anticipado de hotel para concejales y servidores públicos participantes en el evento | \$14.000.000 |
| 2              | Alimentación             | Pago anticipado de servicios de alimentación durante el desarrollo del foro                         | \$7.000.000  |
| 3              | Transporte               | Transporte terrestre y aereo                                                                        | \$8.000.000  |
| 4              | Logística y coordinación | Costos operativos, gestión logística, coordinación y administración del evento                      | \$6.000.000  |
| TOTAL ANTICIPO |                          |                                                                                                     | \$35.000.000 |



Maria Nelly Herrera  
EJECUTIVOS

#### 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

...y buen viaje!

El contratista se compromete a administrar los recursos del anticipo de manera exclusiva para los fines aquí descritos, llevando los soportes contables y financieros correspondientes, los cuales serán presentados a la supervisión del contrato para su respectiva verificación y aprobación.

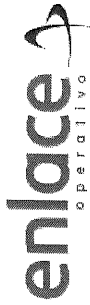
#### 5. COMPROMISO DEL CONTRATISTA

La Agencia de Viajes María Nelly S.A.S se compromete a ejecutar el anticipo conforme al presente Plan de Inversión y a realizar la **legalización del anticipo** dentro de los plazos establecidos en el contrato y la normatividad vigente.

Firma del Contratista:

Nombre: María Nelly Herrera Grajales

C.C.: 39.380.719 de Santa Bárbara



## SuAporte |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 07:27:24 AM

**Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS:

**Numéro Planilla:** 83499724

**Periodo Cotización:**

enero de 2026

febrero de 2026

**PAGADO 12/02/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

|                            |                                   |                           |                   |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Razón Social</b>        | AGENCIA DE VIAJES MARIA NELLY SAS |                           |                   |
| <b>Documento</b>           | NI900204828                       | <b>Dirección</b>          | CL 100F #115 - 24 |
| <b>Tipo de Empresa</b>     | EMPLEADOR                         | <b>Teléfono</b>           | 3014609758        |
| <b>Tipo Persona</b>        | JURÍDICA                          | <b>Forma Presentación</b> | ÚNICO             |
| <b>Ciudad</b>              | APARTADO                          | <b>Departamento</b>       | ANTIOQUIA         |
| <b>Representante Legal</b> | HERRERA GRAJALES MARIA NELLY      |                           |                   |
| <b>Total Afiliados</b>     | 1                                 | <b>ARP</b>                | ARL SURA          |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                              |               |                  | Novedades |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |          |          | Salud    |                | Riesgos     |                | Cajas                |           |              | Parafiscales        |              |                | Total          |              |             |                              |              |           |                   |       |      |      |            |
|--------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|------|------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres          | Tipo Columnas | Subtipo Columnas | ING       | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | SUR | LMA | VAC | AVP | Días CCF  | Días AFP | Días EPS | Días AFP | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora       | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa              | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja     | Aporte Caja | Aporte SENA                  | Aporte ICDF  | ESAP      | Aporte Ministerio | Total |      |      |            |
| CC 993807/19       | MARIA NELLY HERRERA GRAJALES | 01            | 05               |           |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           | 0        | 0        | 0        | 30             | 30          | 30             | (NIN-AF) NINGUNA AFP | \$ 0      | \$ 0         | (EPF5010) EPS SUISA | \$ 2,000,000 | \$ 80,000      | 0.522          | \$ 2,000,000 | \$ 10,500   | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | \$ 2,000,000 | \$ 80,000 | \$ 0              | \$ 0  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 170,500 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas    | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 0        | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | \$ 0            | \$ 80.000     | \$ 10.500       | \$ 80.000     | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 170.500                     | \$ 900                  | \$ 171.400  |



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA**  
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrita Representante Legal MARIA NELLY HERRERA GRAJALES, de la AGENCIA DE VIAJES MARIA NELLY S.A.S., identificada con NIT. 900.204.828-2, se permite certificar que la mencionada sociedad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Apartadó, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2026.

Atentamente,

**MARIA NELLY HERRERA GRAJALES**  
C.C. 38.380.719  
R.L. Agencia de Viajes Maria Nelly SAS  
Cel 301460758

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Apellidos  
PEÑATE PALACIO

|                     |          |      |
|---------------------|----------|------|
| Nacionalidad        | Estatura | Sexo |
| COL                 | 1.71     | M    |
| Fecha de nacimiento | G.S.     |      |
| 03 OCT 1972         | B+       |      |
| Lugar de nacimiento |          |      |
| CARTAGENA (BOLIVAR) |          |      |

Fecha y lugar de expedición  
31 ENE 1991, CARTAGENA

Fecha de expiración  
28 AGO 2034

Firms

053641016

REGISTRADOR NACIONAL  
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL053641016205001<<<<<<<<  
7210039M3408283COL73155409<<<0  
PENATE<PALACIO<<ADRIAN<<<<<<<

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



148601-T



ADRIAN  
PENATE PALACIO  
C.C. 73155409  
RES. INSCRIPCION 112 DEL 08/04/2010  
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

382628

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

159259

230382/0823

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



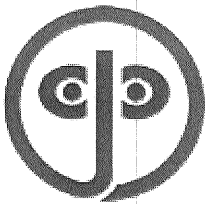
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

6 F A B 2 4 0 3 5 3 0 0 4 C 2 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIAN PEÑATE PALACIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73155409 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 148601-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado