



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y  
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO**

Nit: 901.482.397

**COMPROBANTE DE EGRESO.**

Página: 1 de: 2

**CE N° 00053**

Fecha de este documento : 04 de MARZO del 2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00050	04/03/2026

FFFA48C918A56188E0C32CA54CF42CB3

<b>Nit ò Cedula:</b>	1.001.498.748
<b>Beneficiario:</b>	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA

**OBJETO DEL COMPROBANTE DE EGRESO:**

PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO C\_PS\_009\_2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE CAMPO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA, -EMTSI

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>3.000.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC 97990	Otros servicios diversos n.c.p.	3.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	3.000.000,00

**DETALLE DE LA ORDEN**

<b>TOTAL DE ESTA ORDEN</b>	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>3.000.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>

**VALOR EN LETRAS:**

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

Codigo	Detalle	Documento	Valor
50300001749	Recursos Propios	0000000053	2.745.000,00

**RETENCIONES**

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	60.000,00
Estampilla Pro Anciano 4%	4,00	120.000,00
Pro electrificación Rural 0.5%	0,50	15.000,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	30.000,00
Retencion Industria y Comercio 1%	1,00	30.000,00

**FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO**

*Diego Espinal*  
**Gerente**

**Certifico que:** Recibi A satisfaccion el valor de esta cuenta.

Interesado Nit: C.C.



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19\_ce\_EMTSI.rdlc- Versión AriesNet

Impreso por: DEISSY YOANA ECHAVARRIA CORREA, el día: miércoles, 4 de marzo de 2026 siendo las: 9:36:03



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y  
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO**

**Nit: 901.482.397**

**COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO.**

Página: 1 de: 1

**OP N° 0000050**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00021	29/01/2026

Fecha de este documento : 04 de MARZO del 2026

<b>Nit ó Cedula:</b>	1.001.498.748
<b>Beneficiario:</b>	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA

**CONCEPTO DE LA ORDEN:**

PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO C\_PS\_009\_2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE CAMPO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA, -EMTSI

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>3.000.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC 97990	Otros servicios diversos n.c.p.	3.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	3.000.000,00

**VALOR LETRAS:** TRES MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	60.000,00
Estampilla Pro Anciano 4%	4,00	120.000,00
Pro electrificación Rural 0.5%	0,50	15.000,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	30.000,00
Retencion Industria y Comercio 1%	1,00	30.000,00

<b>TOTAL ORDEN</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>TOTAL A PAGAR ORDEN</b>
<b>3.000.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>

**FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO**

*Diego Espinal*  
**Gerente**

*Yoana Ech*  
**Administrativo**

Documento Elaborado por: DEISSY YOANA ECHAVARRIA CORREA



<b>INFORME DE ACTIVIDADES N° 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° C PS_009-2026</b>			
<b>Nombre Contratista</b>	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA	<b>Documento de Identidad</b>	1.001.498.748
<b>Dirección</b>	Calle Ituango	<b>Teléfonos</b>	<b>Fijo</b> <b>Celular</b> 3148418123
<b>Correo electrónico</b>	Vazquezmorawilferestiven@gmail.com		
<b>Nombre supervisor del contrato</b>	DIEGO ANDRES ESPINAL MADRID	<b>Cargo</b>	Gerente General EMTSI
<b>Fecha de inicio del contrato</b>	1 FEBRERO DE 2026	<b>Fecha de terminación del contrato</b>	30 DE JUNIO DE 2026
<b>Objeto del contrato</b>	PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE CAMPO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA, -EMTSI		
<b>Periodo</b>	Del 1 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO		



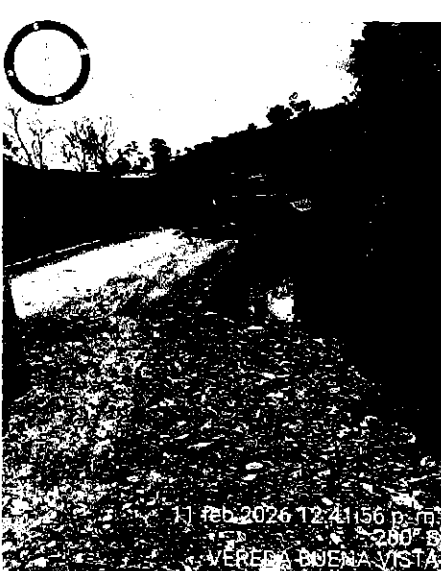

#### CUARTO INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	*METAS O PRODUCTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD EN EL MES	PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. Garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio y a Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y hechos que afecten su debido desarrollo	Se ejecuto cada una de las recomendaciones dadas por la empresa dando cumplimiento con el trabajo de forma oportuna y concisa, se realizó cada actividad en su tiempo acordado cumpliendo con cada uno de los requisitos estipulados en el contrato	17,5%	17,5%
2. Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas	Se tuvo en cuenta las fechas, horarios, cronograma de actividades, para darle el mayor cumplimiento a lo establecido por la empresa	17,5%	17,5%
3. Cuidar de la maquinaria que se encuentre a su cargo	se tuvo el cuidado necesario para seguir llevando el buen estado de la maquinaria	17,5%	17,5%

<p>4. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto.</p>	<p>Resaltar que durante el mes de ejecución del contrato se tuvo en cuenta cuales fueron las diferentes funciones, por ello cuando se tenga algo que remitir se informara con el tiempo debido, en caso de no ser así se pasara la novedad</p>	<p>17,5%</p>	<p>17,5%</p>
<p>5. Mantener informado al Gerente o al supervisor de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato.</p>	<p>Por medio de la ejecución del contrato se tuvo en cuenta las diferentes sugerencias por la empresa además se informará con tiempo alguna información atípica</p>	<p>17,5</p>	<p>17,5%</p>
<p>6. Acreditar su afiliación y pago al sistema de seguridad social integral, en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p>	<p>Para acredita la afiliación a la seguridad social se anexa copia de la planilla pagada.</p>	<p>17,5%</p>	<p>17,5%</p>
<p>7. Atender directamente los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor.</p>	<p>Durante este mes de ejecución se tienen en cuenta los diferentes requerimientos para así continuar con la contratación hasta su fecha limite</p>	<p>17,5%</p>	<p>17,5%</p>
<p>8. Presentar oportunamente las facturas de los gastos que genere la maquinaria.</p>	<p>En este mes de ejecución no se realizó factura de gastos por parte del vehículo asignado</p>	<p>17,5%</p>	<p>17,5%</p>
<p>9. Informar si la maquinaria a su cargo presenta alguna falla mecánica para su mantenimiento preventivo y evitar que esta salga de funcionamiento.</p>	<p>Cada día se hace el respectivo mantenimiento a estos vehículos de esta manera se evita algún accidente o daño mayor, si llegado al caso tiene alguna dificultad se informará de inmediato al ente correspondiente.</p>	<p>17,5%</p>	<p>17,5%</p>
<p>10. No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del contratante, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas o actividades de cualquier clase que observe del contratante y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcionen el contratante o que prepare o formule con relación a sus servicios.</p>	<p>En el mes se estableció lo estipulado por el contrato donde se debe tener seriedad y discreción, no darles información a otras personas referentes al trabajo ya que en algunos casos podría ser delicado.</p>	<p>17,5%</p>	<p>17,5%</p>

11. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo la ejecución del objeto de este contrato.	Se hace entrega del informe correspondiente al mes ejecutado donde se da a conocer por medio de las evidencias el cumplimiento de todas las actividades	17,5%	17,5%
--	---	-------	-------

**REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO DEL MES DE ENERO 2026**

<p align="center"><b>FOTOGRAFÍA 1</b></p>  <p align="right">24 feb 2026 5:40:57 p. m. 298° NW EI RIO Número de índice: 134</p>	<p align="center"><b>FOTOGRAFÍA 2</b></p> 
<p align="center"><b>FOTOGRAFÍA 3</b></p>  <p align="right">11 feb 2026 12:41:56 p. m. 289° S VEREDA BUENA VISTA Número de índice: 116</p>	<p align="center"><b>FOTOGRAFIA 4</b></p>  <p align="right">21 feb 2026 9:47:46 a. m. 317° NW EI RIO Número de índice: 130</p>

### CONCLUSIONES

Como contratista ~~se~~ vienen ejecutando las actividades contenidas en el contrato, todo esto dentro del plazo previsto, según lo que se estipulo en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° C\_PS\_009-2026**, y procede a presentar la respectiva cuenta de cobro por valor de **\$3.000.000**

Wilfer Vasquez

WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA

CC 1.001.498.748

Contratista

Ituango, 4 de marzo 2026

**Cuenta de cobro 01**

**EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL  
MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA "EMTS"  
Nit. 901.482.397-4**

**DEBE A:  
WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA  
C.C. 1.001.498.748**

LA SUMA DE:  
**TRES MILLONES DE PESOSM/L CTE (\$3.000.000)**

**Por concepto:**  
PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE CAMPO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA, -EMTSI POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

**Cordialmente,**

*Wilfer Vasquez*  
**WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA**  
**C.C. 1.001.498.748**

Ituango, 4 marzo 2026

**SEÑOR  
DIEGO ANDRES ESPINAL MADRID  
Representante Legal EMTSI**

**Asunto:** Declaración juramentada para disminuir la base gravable de las retenciones en la fuente por renta

Yo **WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.001.498.748, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. De acuerdo con lo previsto en el art 329 y 330 del E.T. (determinación cedular), mis ingresos provienen de:

1	RENTAS DE TRABAJO	SI	X	NO	
2	RENTAS DE PENSIONES	SI		NO	X
3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	SI		NO	X
4	Tengo A Cargo Dos (2) o Más Empleados	SI		NO	X
5	INGRESOS BRUTOS del año 2024 son inferiores a \$124.625.000	SI	X	NO	
6	Que por el año gravable inmediatamente anterior (2024) estoy obligado(a) a PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA, según el artículo 593 del E.T.	SI		NO	X

2. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.
3. Los aportes realizados al sistema general de seguridad social, según planilla No 83316219 mes de febrero 2026, las cuales adjunto, corresponden a este contrato.
4. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del 1 al 28 de febrero 2026.
5. Con el objeto de aplicar lo dispuestos en el Art. 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente, adjunto:

Atentamente,

Wilfer Vasquez  
Contratista



CODIGO: CTC-003-FOR  
 FECHA: 04-08-2024  
 VERSIÓN: 01

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE LA SUPERVISIÓN: 04/03/2026

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	C_PS_009_2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20-ene-26
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE CAMPO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTOCOQUIA, -EMTSI		
CONTRATISTA:	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA		
SUPERVISOR:	DIEGO ANDRES ESPINAL MADRID		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	021	FECHA:	29/01/2026
DEPENDENCIA:	OPERATIVA		VALOR:
FECHA DE INICIO:	1-feb-26	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-jun-26
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000	VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR \$ 3.000.000			

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	1	PERIODO DEL INFORME:	01/02/2026 AL 28/02/2026	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>				
1	EJECUTAR IDONEA Y OPORTUNAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO	REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES DELEGADAS MEDIANTE EL CONTRATO CON OPTIMO DESEMPEÑO		REALIZA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y CON BUENA DISPOSICIÓN
2	PRESENTAR CUENTA DE COBRO CON LOS CORRESPONDIENTES ENTREGABLES Y TAREAS REALIZADAS	SE PRESENTA CUENTA DE COBRO Y ANEXOS		SE VERIFICA CUENTA DE COBRO Y ANEXOS DE LOS INFORMES PRESENTADOS
3	ACREDITAR SU AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, EN LOS TERMINOS Y SE PORCENTAJES EN LA LEY.	SE PRESENTO PLANILLA CANCELADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2026		SE RECIBE PLANILLA Y SOPORTE DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2026

*Diego Espinal*

FIRMA SUPERVISOR

OBSERVACIONES



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** EMTSI **Nombre del pago:** Pagowilforfebrero **Fecha:** 19-03-2026 **Hora:** 09:38:35 **Fecha de envío del pago:** 04-03-2026  
**NIT:** 901482397 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 19-03-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 04-03-2026  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 50300001749

Impreso por: AuxiliarEMTSI03

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$2,745,000.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$2,745,000.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003148418123	Ahorros	1001498748	WILFERESTIVEN VASQ	2,745,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026



NIT. 890.903.9388

Empresa: EMTSI      Nombre del pago: pago2juntafac64      Fecha: 19-03-2026      Hora: 09:35:09      Fecha de envío del pago: 24-02-2026  
NIT: 901482397      Secuencia: AA      Fecha de Generación: 19-03-2026      Fecha para Procesar el pago: 24-02-2026  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 50300001749

Impreso por: AuxiliarEMTS103

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$52,525,488.00	Valor Registros Procesados: \$52,525,488.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000314240001359	Corriente	811011959	JUNTA DE ACCION CO	52,525,488.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026