DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00431

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00337	27/03/2026

Fecha de Expedición: 27/03/2026

Nit ò Cedula:	1.038.338.991
Beneficiario:	JULISSA BRAN AGUDELO

Concepto de este Egreso

6BB16AC2956DB58DA28A559A2C25391C

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión para realizar el reporte de la información en la plataforma “Gestión Transparente” y SECOP II de la ejecución de los contratos y convenios de la Alcaldía del Municipio de Peque. CONTRATO Nº: 2026-PS-002. PAGO PARCIAL N° 3

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.050.586,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	3.050.586,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.050.586,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.050.586,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.050.586,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.050.586,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.050.586,00	**224.541,00**	**2.826.045,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Código	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
20102	C.Cte 31450-031-5 SGP Libre Destinacion	00000CE431	2.826.045,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica Industria y comercio -ACT SERVICIOS	1,00	30.506,00
sistematizacion	0,00	11.000,00
Estampilla Procultura	2,00	61.012,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	122.023,00

Duvan Estiven T.

Secretaría de Hacienda

Pago electrónico

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_peque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2026

Órdenes de Pago (Obligaciones

OP Nº 00337

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00015	08/01/2026

Fecha de Expedición: 27/03/2026

Nit ò Cedula:	1.038.338.991
Beneficiario:	JULISSA BRAN AGUDELO

Por Concepto de:

AFD466CB2594EF074AD79CFF73B85E6D

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión para realizar el reporte de la información en la plataforma “Gestión Transparente” y SECOP II de la ejecución de los contratos y convenios de la Alcaldía del Municipio de Peque. CONTRATO Nº: 2026-PS-002. PAGO PARCIAL N° 3

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.050.586,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	3.050.586,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.050.586,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.050.586,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.050.586,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.050.586,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica Industria y comercio -ACT SERVICIOS	1,00	30.506,00
sistematizacion	0,00	11.000,00
Estampilla Procultura	2,00	61.012,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	122.023,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.050.586,00	224.541,00	2.826.045,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.050.586,00	**224.541,00**	**2.826.045,00**

Alcalde Municipal

FECHA: 27 de Marzo de 2026
PARA: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
DE: SECRETARIA DE GENERAL Y DE GOBIERNO

A NOMBRE DE: **JULISSA BRAN AGUDELO**
CEDULA O NIT: 1.038.338.991 de Frontino - Antioquia
Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00021 del 07 de enero del 2026
Nº COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00015 del 08 de enero del 2026

ARTICULO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.008
NOMBRE DEL ARTÍCULO: Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción

VALOR TOTAL: $35.846.651 = (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L)
VALOR A PAGAR: $3.050.586= (TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L).

CONCEPTO: Pago **N° 3** del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 2026-PS-002**, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA “GESTIÓN TRANSPARENTE” Y SECOP II DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEQUE.

PERIODO DE PAGO: Del 01 al 30 de Marzo de 2026.

ANEXOS:
1. Autorización de pago
2. Cuenta de cobro
3. Certificación
4. Informe de actividades
5. Evidencias
6. Pago de seguridad social

ALDEMAR AGUDELO OQUENDO
Secretario general y de gobierno

CUENTA DE COBRO N° 003
EL MUNICIPIO DE PEQUE
NIT: 890.982.301-4

DEBE A:
JULISSA BRAN AGUDELO CC: 1.038.338.991 de Frontino - Antioquia.

LA SUMA DE:
TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L **($3.050.586)**

Valor correspondiente al pago de la cuota **N° 3** prestación de servicios **Nº 2026-PS-002**, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA "GESTIÓN TRANSPARENTE" Y SECOP II DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEQUE, desde el 01 al 30 de marzo de 2026.

Manifiesto que de conformidad con los art 103 y 330 del ET, en mi condición de persona natural en ejercicio de prestador de servicios personales, mis ingresos son considerados como rentas de trabajo para efectos tributarios, sometido al régimen de retenciones en la fuente por ingresos laborales (art 383 ET modificado con el art 17 de la Ley 1819 de Dic 2016 y art 388 ET creado con el art 18 de la Ley 1819 de Dic 2016, Ley 2277 de 2022), que cumple las condiciones exigidas para no ser Responsable IVA.

Certifico que no voy a descontar costos ni deducciones. Además de presentar cotizaciones al Sistema de Seguridad Social como trabajador independiente sobre el 40% del valor del contrato.

Consignar en la cuenta de ahorro N° 00807853864 de la Entidad Bancaria Bancolombia.

Peque, Antioquia a los 27 días del mes de marzo de 2026.



JULISSA BRAN AGUDELO
CC: 1.038.338.991 de Frontino-Antioquia
Dir.: Calle 11 9-16
Cel.: 3128171339

LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEQUE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CERTIFICA:

Que la señora**: JULISSA BRAN AGUDELO**, con Cedula de ciudadanía N° **1.038.338.991 de Frontino - Antioquia** cumplió a plena satisfacción con el avance **N° 3** del contrato de prestación de servicios Nº 2026-PS-002, cuyo objeto ES LA PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA "GESTIÓN TRANSPARENTE" Y SECOP II DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEQUE.

Avance	Ejecución física	Ejecución en tiempo	Ejecución de recursos
	Ejecutado %	Ejecutado %	Ejecutado %
N° 1	6,38%	6,51%	6,38%
N° 2	8,51%	7,64%	8,51%
N° 3	8,51%	7,64%	8,51%
ACUMULADO	23,4%	21,79%	23,4%

VALOR CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 3: $3.050.586 = (Tres millones cincuenta mil quinientos ochenta y seis pesos M/L).

RUBRO PRESUPUESTAL: Nro. 2.1.2.02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción

Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00021 del 07 de enero del 2026

Nº COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00015 del 08 de enero del 2026

La presente certificación se expide para legalizar del 01 al 30 de marzo el pago del mismo.

Dada en peque, Antioquia a los 27 días del mes de marzo de 2026

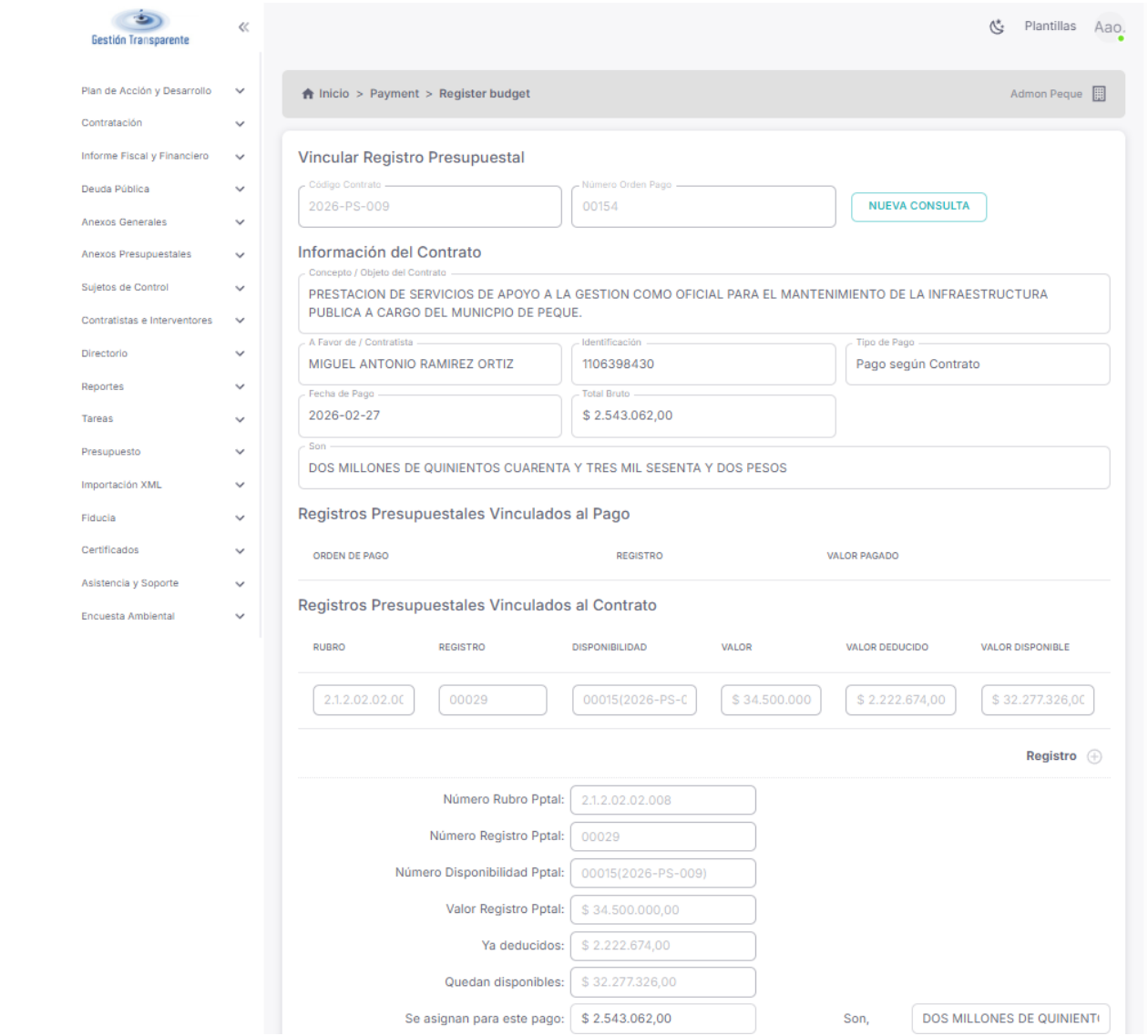
ALDEMAR AGUDELO OQUENDO
Secretario general y de gobierno

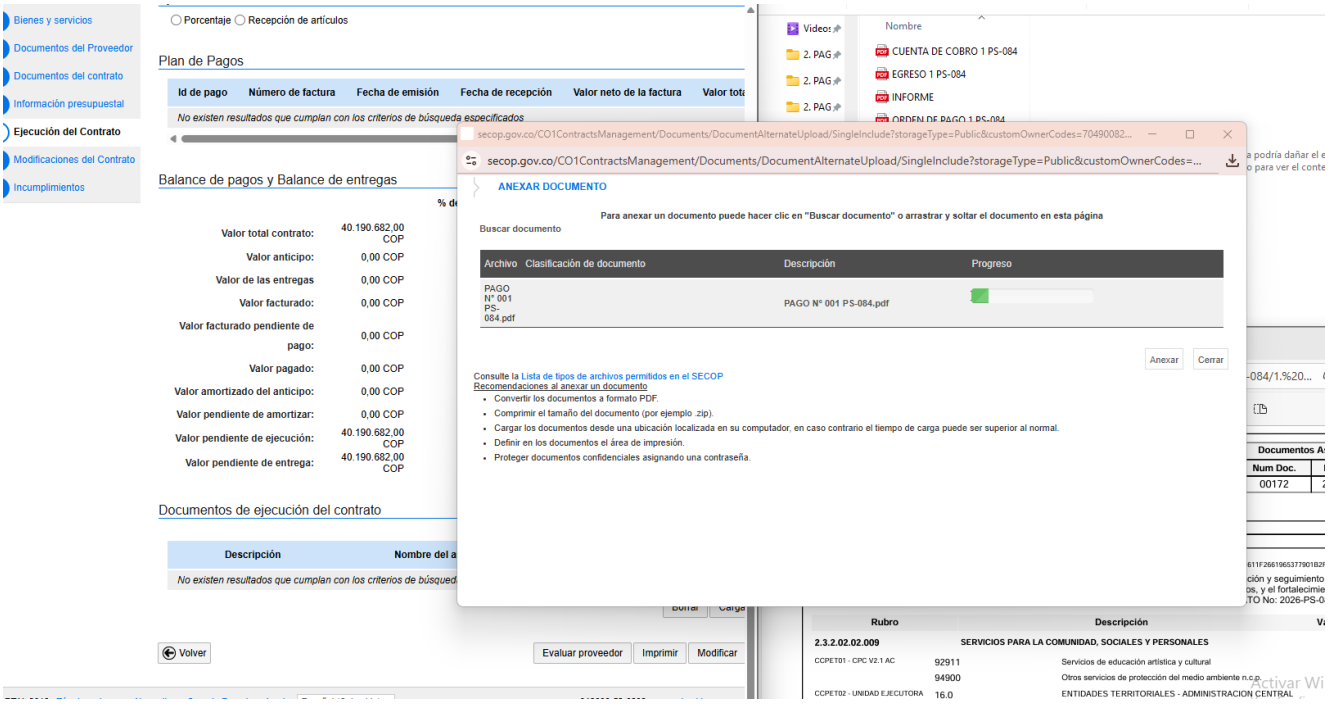
REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA NIT:890.982.301-4	INFORME DE INTERVENTORIA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							CÓDIGO:PEEP0110-1 VERSIÓN:03	
	SECRETARIA: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO							INFORME N°	3
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO							FECHA:	27/03/2026
CONTRATO N°:	2026-PS-002							VERIFICACIÓN	
FECHA SUSCRIPCIÓN:	08 ENERO 2026							Item	Estado
POLIZA N°	N/A								
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA "GESTIÓN TRANSPARENTE" Y SECOP II DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEQUE.							ARP	SURAMERICANA
FECHA DE INICIO:	8-ene-26								
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 30 DE 2026							PENSIÓN	PORVENIR
PLAZO:	353 DIAS								
VALOR:	$ 35.846.651							SALUD	NUEVA EPS
CONTRATISTA:	JULISSA BRAN AGUDELO								
INTERVENTOR:	ALDEMAR AGUDELO OQUENDO							CARNÉ UNIV.	N/A
PERIODO A INFORMAR:	DESDE:	1/03/2026		HASTA:	30/03/2026				

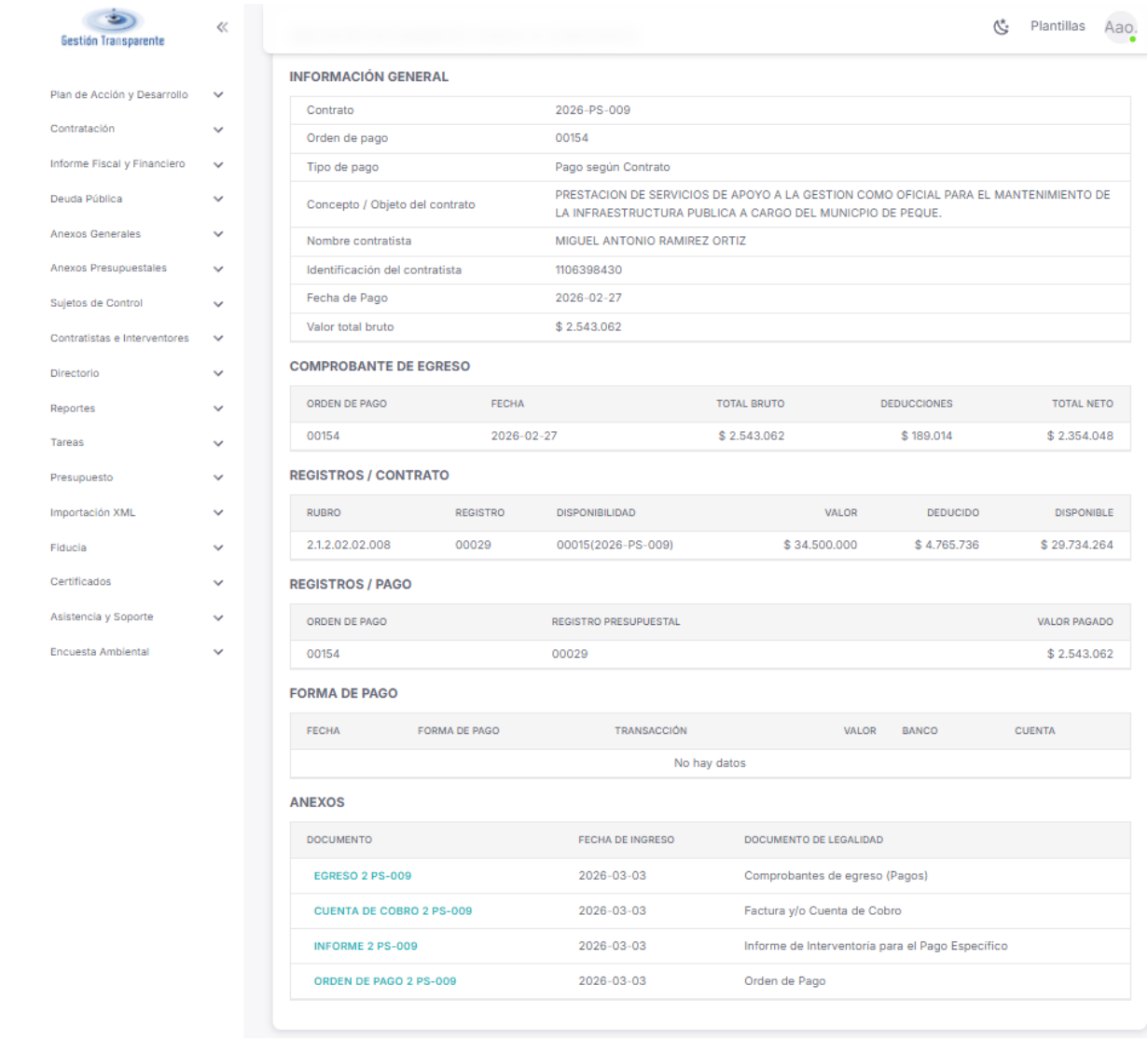
Actividades Contratadas	Actividades Especificas Realizadas	Evidencias			Periodo N°	% ejec. Periodo	Valor pago mes	Total pagos acumulado	% Total ejec. periodos
		Registro Fotografico	Planilla de Asistencia	Otros					
1. Reportar tanto en la Plataforma "Gestión Transparente" como en el SECOP II todos los actos posteriores al contrato como adiciones, prorrogas, suspensiones, modificaciones y liquidaciones del contrato dentro del término legal o establecido para ello	Se reportaron tanto en la Plataforma "Gestión Transparente" como en el SECOP II todos los actos posteriores al contrato, como adiciones, prórrogas, suspensiones, modificaciones y liquidaciones del contrato dentro del término legal o establecido para ello.	X			3/12	8,51%	$ 3.050.586	$ 8.391.377	23,40%
2. Escanear y reportar oportunamente los pagos de la contratación que realice la alcaldía de Peque, tanto en la Plataforma "Gestión Transparente" como el SECOP II	Se escanearon y reportaron oportunamente los pagos de la contratación que realizó la Alcaldía de Peque, tanto en la Plataforma "Gestión Transparente" como en el SECOP II.	X							
3.Apoyar en la asistencia con el reporte de información en caso de requerimientos de las diferentes secretarias	Se apoyó en la asistencia con el reporte de información en caso de requerimientos de las diferentes secretarías.			X					
4. Archivar en cada carpeta con requisitos de ley, la documentación que se genere en los diferentes eventos de la ejecución del contrato	Se archivó en cada carpeta con los requisitos de ley la documentación que se generó en los diferentes eventos de la ejecución del contrato.			X					
5.Apoyar las actividades administrativas de la secretaria general y de Gobierno	Se apoyaron las actividades administrativas de la Secretaría General y de Gobierno.	X							
6. Ejecutar las demás actividades afines, pertinentes y necesarias, que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual	Se ejecutaron las demás actividades afines, pertinentes y necesarias que se adelantaron en el Municipio y que fueron propias de la ejecución del objeto contractual.	X							
7. Ejecutar y apoyar las actividades que faciliten el avance de la administración municipal, brindando el apoyo técnico y logístico requerido por la entidad contratante	Se ejecutaron y apoyaron las actividades que facilitaron el avance de la administración municipal, brindando el apoyo técnico y logístico requerido por la entidad contratante.	X							

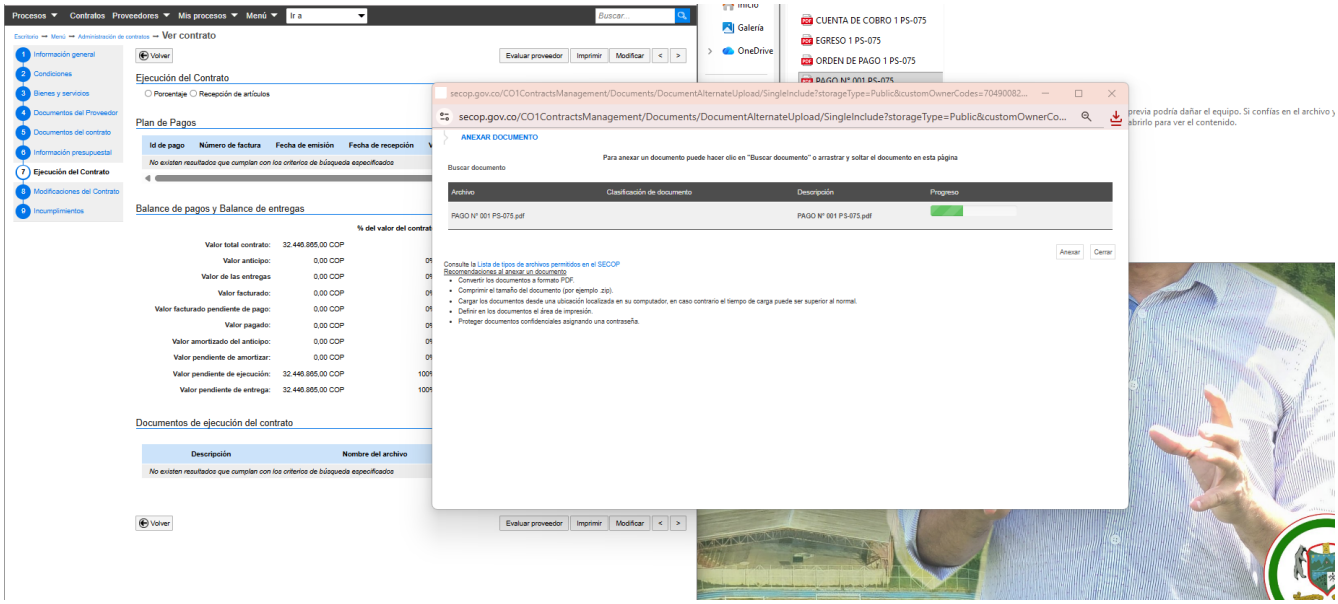
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR


Gestión Transparente
Plantillas
Aao.
Plan de Acción y Desarrollo
Contratación
Informe Fiscal y Financiero
Deuda Pública
Anexos Generales
Anexos Presupuestales
Sujetos de Control
Contratistas e Interventores
Directorio
Reportes
Tareas
Presupuesto
Importación XML
Fiducia
Certificados
Asistencia y Soporte
Encuesta Ambiental
Inicio > Payment > Register budget
Admon Peque
Vincular Registro Presupuestal
Código Contrato
2026-PS-009
Número Orden Pago
00154
NUEVA CONSULTA
Información del Contrato
Concepto / Objeto del Contrato
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OFICIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICPIO DE PEQUE.
A Favor de / Contratista
MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
Identificación
1106398430
Tipo de Pago
Pago según Contrato
Fecha de Pago
2026-02-27
Total Bruto
$ 2.543.062,00
Son
DOS MILLONES DE QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS
Registros Presupuestales Vinculados al Pago
ORDEN DE PAGO
REGISTRO
VALOR PAGADO
Registros Presupuestales Vinculados al Contrato
RUBRO
REGISTRO
DISPONIBILIDAD
VALOR
VALOR DEDUCIDO
VALOR DISPONIBLE
2.1.2.02.02.0(
00029
00015(2026-PS-(
$ 34.500.000
$ 2.222.674,00
$ 32.277.326,0(
Registro
Número Rubro Pptal:
2.1.2.02.02.008
Número Registro Pptal:
00029
Número Disponibilidad Pptal:
00015(2026-PS-009)
Valor Registro Pptal:
$ 34.500.000,00
Ya deducidos:
$ 2.222.674,00
Quedan disponibles:
$ 32.277.326,00
Se asignan para este pago:
$ 2.543.062,00
Son,
DOS MILLONES DE QUINIENT(


Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Balance de pagos y Balance de entregas
Valor total contrato: 40.190.682,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP
Valor de las entregas 0,00 COP
Valor facturado: 0,00 COP
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP
Valor pagado: 0,00 COP
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP
Valor pendiente de ejecución: 40.190.682,00 COP
Valor pendiente de entrega: 40.190.682,00 COP
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqued
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Videos
2. PAG
2. PAG
2. PAG
Nombre
CUENTA DE COBRO 1 PS-084
EGRESO 1 PS-084
INFORME
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentAlternateUpload/SingleInclude?storageType=Public&customOwnerCodes=...
ANEXAR DOCUMENTO
Para anexar un documento puede hacer clic en "Buscar documento" o arrastrar y soltar el documento en esta página
Buscar documento
Archivo
Clasificación de documento
Descripción
Progreso
PAGO N° 001 PS-084.pdf
PAGO N° 001 PS-084.pdf
Anexar
Cerrar
Consulte la Lista de tipos de archivos permitidos en el SECOP
Recomendaciones al anexar un documento
Convertir los documentos a formato PDF.
Comprimir el tamaño del documento (por ejemplo .zip).
Cargar los documentos desde una ubicación localizada en su computador, en caso contrario el tiempo de carga puede ser superior al normal.
Definir en los documentos el área de impresión.
Proteger documentos confidenciales asignando una contraseña.
Num Doc.
00172
Rubro
Descripción
2.3.2.02.02.009
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CCPET01 - CPC V2.1 AC
92911
Servicios de educación artística y cultural
94900
Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA
16.0
ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL


Gestión Transparente
Plantillas
Aao.
Plan de Acción y Desarrollo
Contratación
Informe Fiscal y Financiero
Deuda Pública
Anexos Generales
Anexos Presupuestales
Sujetos de Control
Contratistas e Interventores
Directorio
Reportes
Tareas
Presupuesto
Importación XML
Fiducia
Certificados
Asistencia y Soporte
Encuesta Ambiental
INFORMACIÓN GENERAL
Contrato 2026-PS-009
Orden de pago 00154
Tipo de pago Pago según Contrato
Concepto / Objeto del contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OFICIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICPIO DE PEQUE.
Nombre contratista MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
Identificación del contratista 1106398430
Fecha de Pago 2026-02-27
Valor total bruto $ 2.543.062
COMPROBANTE DE EGRESO
ORDEN DE PAGO FECHA TOTAL BRUTO DEDUCCIONES TOTAL NETO
00154 2026-02-27 $ 2.543.062 $ 189.014 $ 2.354.048
REGISTROS / CONTRATO
RUBRO REGISTRO DISPONIBILIDAD VALOR DEDUCIDO DISPONIBLE
2.1.2.02.02.008 00029 00015(2026-PS-009) $ 34.500.000 $ 4.765.736 $ 29.734.264
REGISTROS / PAGO
ORDEN DE PAGO REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR PAGADO
00154 00029 $ 2.543.062
FORMA DE PAGO
FECHA FORMA DE PAGO TRANSACCIÓN VALOR BANCO CUENTA
No hay datos
ANEXOS
DOCUMENTO FECHA DE INGRESO DOCUMENTO DE LEGALIDAD
EGRESO 2 PS-009 2026-03-03 Comprobantes de egreso (Pagos)
CUENTA DE COBRO 2 PS-009 2026-03-03 Factura y/o Cuenta de Cobro
INFORME 2 PS-009 2026-03-03 Informe de Interventoria para el Pago Especifico
ORDEN DE PAGO 2 PS-009 2026-03-03 Orden de Pago


Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Balance de pagos y Balance de entregas
Valor total contrato: 32.446.865,00 COP
Valor anticipo: 0,00 COP
Valor de las entregas 0,00 COP
Valor facturado: 0,00 COP
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP
Valor pagado: 0,00 COP
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP
Valor pendiente de ejecución: 32.446.865,00 COP
Valor pendiente de entrega: 32.446.865,00 COP
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Inicio
Galería
OneDrive
CUENTA DE COBRO 1 PS-075
EGRESO 1 PS-075
ORDEN DE PAGO 1 PS-075
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentAlternateUpload/SingleInclude?storageType=Public&customOwnerCo...
ANEXAR DOCUMENTO
Para anexar un documento puede hacer clic en "Buscar documento" o arrastrar y soltar el documento en esta página
Buscar documento
Archivo
Clasificación de documento
Descripción
Progreso
PAGO N° 001 PS-075.pdf
Anexar
Cerrar
Consulte la Lista de tipos de archivos permitidos en el SECOP
Recomendaciones al anexar un documento
Convertir los documentos a formato PDF.
Comprimir el tamaño del documento (por ejemplo .zip).
Cargar los documentos desde una ubicación localizada en su computador, en caso contrario el tiempo de carga puede ser superior al normal.
Definir en los documentos el área de impresión.
Proteger documentos confidenciales asignando una contraseña.

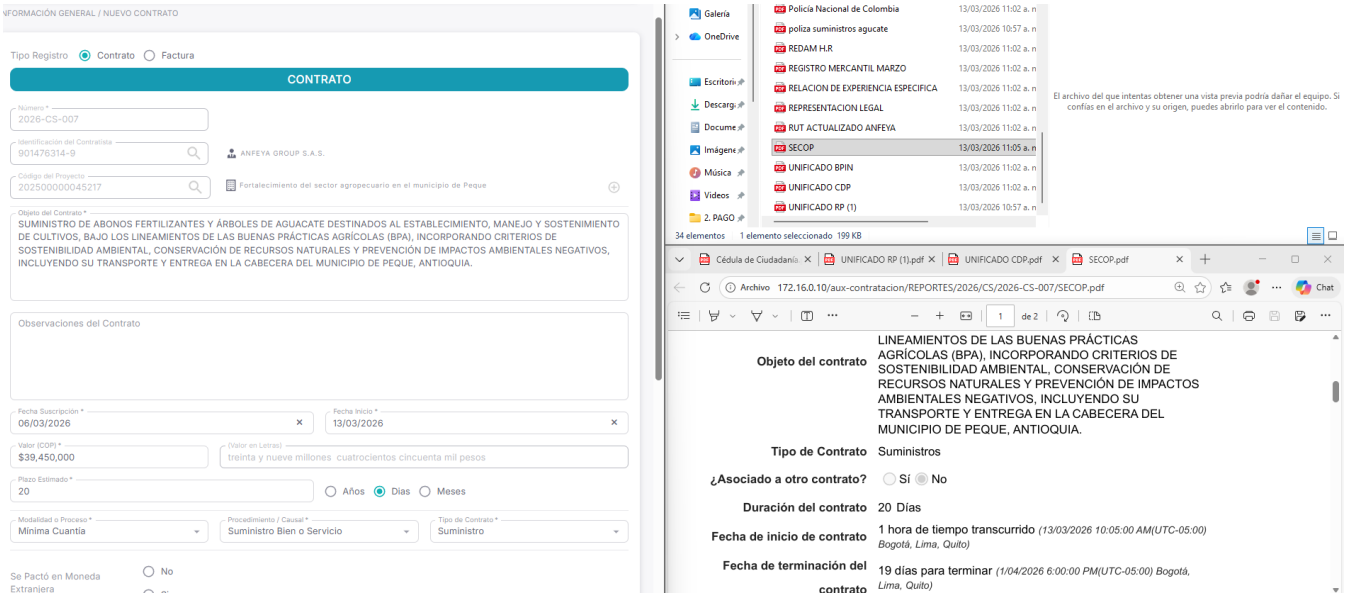
Que, de igual manera, el artículo 2.2.5.5.27 de la norma citada, preceptúa: *"Derechos del empleado en comisión de servicios. El empleado en comisión de servicios en una sede diferente a la habitual tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración mensual que corresponde al cargo que desempeña y al pago de viáticos y, además, a gastos de transporte, cuando estos últimos se causen fuera del perímetro urbano. El valor de los viáticos se establecerá de conformidad con los lineamientos y topes señalados en el decreto anual expedido por el Gobierno Nacional. Cuando la totalidad de los gastos que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de transporte. Tampoco habrá lugar a su pago cuando la comisión de servicios se confiera dentro de la misma ciudad.*

Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se reconocerá la diferencia".

Que el decreto 620 de 2025, "Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional", establece ***Artículo 5°. Viáticos***. *El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos en las comisiones de servicios de los Gobernadores y Alcaldes corresponderán a lo establecido por el Gobierno nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Para estos últimos se tendrá en cuenta, igualmente, lo señalado en la Ley 136 de 1994 y demás normas que la modifiquen o reglamenten.*

Que el decreto 613 de 2025, por medio del cual se fijan las escalas de viáticos", establece cual es la escala de viáticos que se debe reconocer y pagar a los empleados públicos de acuerdo a la categoría del Municipio.

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS					
BASE DE LIQUIDACIÓN				VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS	
De	0	a	1.791.760	Hasta	162.510
De	1.791.761	a	2.815.579	Hasta	222.099
De	2.815.580	a	3.759.796	Hasta	269.483
De	3.759.797	a	4.768.793	Hasta	313.570



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULISSA BRAN AGUDELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1038338991
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-23
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36473382
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36473382
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/05/2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	11
****0315	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE PEQUE	26/03/2026
Monto a debitar: $26213443,74	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1830501068
Fecha de creación:	26/03/2026
Dirección IP:	190.60.59.140
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0307	DIDIER ERNEY HERNAN	PagoMARZO	$1994659,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3864	JULISSA BRAN AGUDELO	PagoMARZO	$2826045,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	NEQUI	****8279	LAURA SOFIA CASTAÑO	PagoMARZO	$2314000,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1236	ERIKA CARMONA HIGU	PagoMARZO	$3369978,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	NEQUI	****2766	MARISOL GRACIANO O	PagoMARZO	$2793241,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	NEQUI	****0862	BERTA INES CONCHA U	PagoMARZO	$1963964,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	NEQUI	****2493	ALBA MILENA FLOREZ S	PagoMARZO	$1963964,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4841	JEAN PAUL BARRERA SO	PagoMARZO	$3500888,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3569	MARIA ISABEL LOPERA	PagoMARZO	$443495,74	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	NEQUI	****3690	YARIXA AGUDELO DAVI	PagoMARZO	$2325308,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1376	MIGUEL ANTONIO RAM	PagoMARZO	$2717901,00	0000000000000000000