



**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° 00086

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00073	30/03/2026

Fecha de este documento : 27 de ABRIL del 2026

A9AB1EEC1A7EA5152D73C52C504F8B94

Nit ò Cedula:	1.001.498.748
Beneficiario:	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA

OBJETO DEL COMPROBANTE DE EGRESO:

PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO C_PS_009_2026 QUE TIENE COMO 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 - ANTIOQUIA, -EMTSI

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.000.000,00
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

TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
3.000.000,00	255.000,00	2.745.000,00

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	0000000086	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

 Gerente	Certifico que: Recibi A satisfaccion el valor de esta cuenta. Interesado Nit: C.C.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------





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

Nit: 901.482.397

COMPROBANTE DE EGRESO.

Página: 2 de: 2

Elaboró :1001510518 DEISSY YOANA ECHAVARRIA CORREA



Ituango, 30 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 cédular), 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 marzo 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 30 de marzo 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

Ituango, 30 de marzo 2026

Cuenta de cobro 02

**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 30 DE MARZO

Cordialmente,

wilfer vasquez

WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA

C.C. 1.001.498.748

INFORME DE ACTIVIDADES N° 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° C_PS_009-2026			
Nombre Contratista	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA	Documento de Identidad	1.001.498.748
Dirección	Calle Ituango	Teléfonos	Fijo
			Celular 3148418123
Correo electrónico	Vazquezmorawilferestiven@gmail.com		
Nombre supervisor del contrato	DIEGO ANDRES ESPINAL MADRID	Cargo	Gerente General EMTSI
Fecha de inicio del contrato	1 FEBRERO DE 2026	Fecha de terminación del contrato	30 DE JUNIO DE 2026
Objeto del contrato	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		
Periodo	Del 1 MARZO AL 30 DE MARZO		

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%	35%
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%	35%
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%	35%



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: CTC-003-FOR
 FECHA: 04-06-2026
 VERSIÓN: 01

FECHA DE LA SUPERVISIÓN: 30/09/2026

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.:	C_Ps_009_2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 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 TUANGO - ANTIOQUIA - EMTSI		
CONTRATISTA:	WILFER ESTIVEN VASQUEZ MORA		
SUPERVISOR:	DIEGO ANDRES ESPINAL MADRID		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	021	FECHA:	29/01/2026
DEPENDENCIA:	OPERATIVA		
FECHA DE INICIO:	1-feb-26	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-jun-26
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000	VALOR PAGADO	\$ 3.000.000
		VALOR A PAGAR	\$ 3.000.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	2	PERIODO DEL INFORME:	01/02/2026 AL 29/02/2026
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	
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 PORCENTAJES EN LA LEY.	SE PRESENTO PLANILLA CANCELADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO DE 2026	SE RECIBE PLANILLA Y SOPORTE DE PAGO DEL LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO DE 2026	

Diego Espinal
 FIRMA SUPERVISOR

OBSERVACIONES

Número del registro

1

Fecha de aplicación

27 Abr 2026

Nombre del destinatario

Wilferestiven Vasq

Identificación destinatario

1001498748

Producto destino

314 - 84181 - 23

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Nequi

Valor

COP \$ 2.745.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.