

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Código: RE.SGJ.056
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

FECHA: 30 de mayo de 2026

RAZÓN SOCIAL: Empresa Autónoma de Guatapé

NIT: 800.105.497-0

DIRECCIÓN: Calle 31 No. 30 - 08

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: Mariana Franco Ordoñez

DIRECCIÓN: Cl. 30 #28-20

TELÉFONO: 3104538113

IDENTIFICACION: 1036255426

N.º PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL: 1082101250

CONCEPTO	VALOR		
CD No. 021-2026.	N.º UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS AREAS JURIDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE" COBRO PERIODO: 01 AL 30 DE MAYO DE 2026	1.0	\$1.750.905	\$1.750.905

TOTAL, A PAGAR: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS. (\$ 1.750.905)

Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA # 33495118610 a nombre de Mariana Franco Ordoñez

FIRMA:

Decreto 522/2003 ART 3



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co



AutonomaGuatape

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

Contrato No.: 021-2026
Contratista: Mariana Franco Ordoñez
Identificación: 1036255426
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ÁREAS JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ"
Periodo de cobro: 01 al 30 de mayo de 2026

Ítem	Actividades definidas en el contrato	Acciones desarrolladas en el período de cobro
1.	Realizar apoyo administrativo en las áreas financiera, técnica y administrativa, según lo requerido por cada una de ellas.	- Se realizan los rendimientos financieros donde se monitorearon, calcularon y registraron los beneficios económicos generados por las inversiones o saldos a favor, así como de las obligaciones y desembolsos operativos devengados durante el mes (gastos) donde se mantiene un control riguroso sobre la rentabilidad y el gasto operativo. - Se realiza una la revisión exhaustiva de los registros contables frente a los movimientos reales de la entidad. Se rastrean aquellas operaciones de entrada de dinero (ingresos), salida de recursos (egresos) y movimientos entre cuentas de la misma organización (traslados) que no han sido debidamente conciliadas o que presentan inconsistencias en el sistema con el garantizar la integridad del presupuesto y detectar a tiempo omisiones de registro, errores de digitación o transacciones duplicadas, asegurando que el saldo contable refleje con exactitud la realidad financiera de la empresa y evitando vacíos en la contabilidad. - Se realiza la descarga, revisión y cruce sistemático de los reportes oficiales (EXTRACTOS BANCARIOS) emitidos por las entidades financieras donde se identifican notas débito, notas crédito, comisiones



	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

	• Se realiza acompañamiento y soporte operativo a los técnicos o supervisores de área mediante la búsqueda, localización y verificación de los registros de egreso dentro del sistema. • Se realiza una ejecución, registro y control de los movimientos de fondos realizados entre las diferentes cuentas bancarias (cuentas de ahorros, corrientes o de destinación específica), donde se permite fondear las cuentas pagadoras para cumplir con las obligaciones inmediatas (proveedores, nómina, contratistas) sin descuidar las cuentas destinadas al ahorro o a proyectos específicos. (TRASLADOS BANCARIOS) • Se realiza una verificación minuciosa de los desembolsos realizados frente a la emisión de su respectivo Comprobante de Egreso, asegurando que cada pago esté respaldado por facturas, actas de recibo a satisfacción y la firma de los ordenadores del gasto • Se realizan certificados de deducciones: donde se detallan los valores retenidos a título de impuestos (como Retención en la Fuente, ReteICA o Rete IVA) a los diferentes proveedores, contratistas o empleados durante el periodo fiscal • Se realiza una organización de adiciones a lo recaudado para tener un orden en el presupuesto, se revisa cada rubro, cada número de cuenta antes de ingresar un valor al sistema y si la adición ya se había llevado a cabo para no ingresar doble.
--	--

Cordialmente,


MARIANA FRANCO ORDOÑEZ
C.C. 1036255426



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co



AutonomaGuatape



INFORME DE ACTIVIDADES

Código: RE.SGJ.005

Versión: 00

Fecha: 29.11.2024

IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS FALTANTES POR INGRESOS, EGRESOS Y TRASLADOS

IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS 2026 (2) **Excel** Guardando...

Archivo Editor Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

100% 123 Predet...

ENERO					
CUENTA	DIA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	IDENTIFICACIÓN
490-02286-0	1/2/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH		\$ 5,011,017.00	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	1/2/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH		\$ 12,330,508.00	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	1/3/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH		\$ 8,039,251.00	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	1/23/2026	TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET		\$ 4,572,074.00	TRANSFERENCIA
490-02286-0	1/23/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH		\$ 2,605,532.00	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	1/30/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 1,796,104.00	TRASLADO
490-02286-0	1/30/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 4,021,610.00	TRASLADO
490-02286-0	1/7/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	-\$ 20,098		PAGO-SALIDA
490-02286-0	1/8/2026	PAGO TERCERO ACH	-\$ 1,730,000		PAGO-SALIDA
490-02286-0	1/9/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	-\$ 65,586		PAGO-SALIDA
490-02286-0	1/13/2026	PAGO A TERCEROS ACH	-\$ 1,600,000		PAGO-SALIDA
490-02286-0	1/14/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	-\$ 498,500		PAGO-SALIDA
490-02286-0	1/16/2026	PAGO A TERCEROS ACH	-\$ 9,600,000		PAGO-SALIDA
490-02286-0	1/30/2026	PAGO A TERCEROS ACH	-\$ 1,441,566		PAGO-SALIDA

NOTAS

CUENTA	DIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
490-02286-0	1/14/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 9,815,870	
490-02286-0	1/28/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 5,841,561.51	
490-02286-0	1/28/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 243,590	
490-02286-0	1/28/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	\$ 67,199	
490-02286-0	1/29/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	\$ 440,700	
490-02286-0	1/30/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 50,625,426	
490-02286-0	1/3/2026	TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET		\$ 20,000,000
490-02286-0	1/30/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 1,367,835

FEBRERO					
CUENTA	DIA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	IDENTIFICACIÓN
490-02286-0	2/3/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 3,154,500	TRASLADO
490-02286-0	2/3/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 1,257,321	TRASLADO
490-02286-0	2/9/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE ACH		\$ 21,069,360	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	2/9/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE ACH		\$ 13,163,434	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	2/13/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE ACH		\$ 5,600,897	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	2/17/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 244,308	TRASLADO
490-02286-0	2/19/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 14,000,000	TRASLADO
490-02286-0	2/20/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 48,960,291	TRASLADO
490-02286-0	2/20/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 10,407,608	TRASLADO
490-02286-0	2/20/2026	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA		\$ 14,943,256.82	TRASLADO
490-02286-0	2/25/2026	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH		\$ 3,376,411	CONSIGNACIÓN
490-02286-0	2/16/2026	PAGO TERCERO ACH	-\$ 1,725,000		PAGO-SALIDA
490-02286-0	2/18/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	-\$ 7,099,550		PAGO-SALIDA
490-02286-0	2/18/2026	PAGO TERCERO ACH	-\$ 8,090,046		PAGO-SALIDA

NOTAS

CUENTA	DIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
490-02286-0	2/2/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 3,900,000	
490-02286-0	2/19/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 17,504,201	
490-02286-0	2/24/2026	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	\$ 287,857	
490-02286-0	2/26/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 28,062,792	
490-02286-0	2/27/2026	PAGO TERCERO ACH	\$ 4,680,000	

Cuenta 286-0 Cuenta 0612- Cuenta 6950

docs.google.com/spreadsheets/d/1g2w4f0C2YsV96QaU4X5JqD9J5H_EFI/edit?gid=41873202&gid=41873202

Preguntale a Google

INGRESOS Y EGRESOS 2026. 0612 **Excel** Guardando...

Archivo Editor Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Predet...

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	2001	AD	TRANSF	\$	21.968.407	EMPRESA AUTONOMA DE GUATEPE	AD	6	1/2/2026 0 00 A	FACTURAS 3801 (SISP CAD 304-2025) Y 3780 SEGOVIA (PGIRS)											
2	2001	AD	transf	\$	23.701.098	EMPRESA AUTONOMA DE GUATEPE	AD	1	1/7/2026 11 42 V	RECAUDO PARQUEADERO 2026											
3	2001	AD	TRANSF	\$	21.712.471	EMPRESA AUTONOMA DE GUATEPE	AD	3	1/15/2026 1 14 V	RECAUDO PARQUEADERO IMS											
4	2001	AD	TRANSF	\$	12.960.983	EMPRESA AUTONOMA DE GUATEPE	AD	2	1/20/2026 11 45 V	RECAUDO PARQUEADERO											
5	2001	AD	TRANSFERENCIA	\$	10.692.676	EMPRESA AUTONOMA DE GUATEPE	AD	65	1/27/2026 11 42 V	RECAUDO PARQUEADERO IMS											
6	2001	AD	transf	\$	1.941.177	SAS INVERSIONES INTERAGA	AD	133	2/5/2026 11 42 V	PAGO ARRIENDO MODULO NUEVO PARQUEADERO											
7	2001	AD	TRANSFERENCIA	\$	9.545.842		AD	75	2/5/2026 17 38 V	RECAUDO IMS											
8	2001	AD	transf	\$	58.823	INVERSIONES INTERAGA SAS	AD	134	2/10/2026 11 42 V	PAGO PARQUEADERO MODULO ENERO											
9	2001	AD	transf	\$	7.388.418		AD	73	2/10/2026 11 42 V	RECAUDO IMAS IMS PARQUEADERO MUNICIPAL											
10	2001	AD	transf	\$	7.166.519		AD	74	2/17/2026 17 06 V	RECAUDO PARQUEADERO											
11	2001	AD	transf	\$	7.812.991		AD	76	2/15/2026 14 22 V	RECAUDO IMS											
12	2001	AD	transf	\$	7.651.419		AD	139	3/3/2026 11 42 V	CONSIGNACION IMS											
13	2001	AD	transf	\$	2.000.000	SAS INVERSIONES INTERAGA	AD	77	3/3/2026 13 31 V	PAGO ARRIENDO MODULO PARQUEADERO											
14	2001	AD	transf	\$	8.635.917		AD	143	3/10/2026 11 42 V	RECAUDO IMS PARQUEADERO											
15	2001	AD	transf	\$	8.021.346		AD	165	3/17/2026 17 06 V	CONSIGNACION IMS											
16	2001	AD	transf	\$	10.782.989		AD	222	3/24/2026 11 42 V	RECAUDO IMS											
17	2001	AD	TRANSF	\$	10.658.415		AD	223	3/31/2026 11 42 V	RECAUDO IMS											
18	2001	AD	transf	\$	2.000.000	SAS INVERSIONES INTERAGA	AD	225	4/5/2026 11 42 V	PAGO INTERAGA											
19	2001	AD	transf	\$	24.200.000		AD	233	4/8/2026 11 42 V	RECAUDO IMS											
20	2001	AD	TRANSF	\$	4.500.000	EMPRESA AUTONOMA DE GUATEPE	AD	242	4/14/2026 14 33 V	CD 033-2026 IMS - ADICION RECAUDO PARQUEADERO SEMNA 06/04/2026 AL 12/04/2026											
21	2001	AD	TRASFER	\$	4.408	COLOMBIA SAS IMS	AD	365	4/20/2026 10 37 V	INGRESO CD 033-2026											
22	2001	AD	TRASFER	\$	23.200	COLOMBIA SAS IMS	AD	366	4/20/2026 10 39 V	INGRESO CD 033-2026											
23	2001	AD	TRASFER	\$	7.133.193	COLOMBIA SAS IMS	AD	350	4/20/2026 10 53 A	INGRESO CD 033-2026											
24	2001	AD	TRASFER	\$	4.074.790	COLOMBIA SAS IMS	AD	366	4/20/2026 17 03 V	INGRESO CD 033-2026											
25	2001	AD	TRASFER	\$	5.900.000	COLOMBIA SAS IMS	AD	347	4/21/2026 10 28 V	RECAUDO IMS											
26	2001	AD	TRASFER	\$	5.937.365	SAS AREATIC	AD	353	4/25/2026 11 40 A	INGRESO CD 093-2025											
27	2001	AD	TRANSFERENCIA	\$	4.670.000	COLOMBIA SAS IMS	AD	370	4/22/2026 10 33 V	RECAUDO IMS											
28	2001	RE	TRANSFE	\$	3.463.400	APORTES EN LINEA id 909147238	RE	230	1/14/2026 0 00 G	PAGO SSG											
29	2001	RE	TRANS	\$	514.528	CARDONA JARAMILLO FAURICIO id 1037238664	RE	9	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
30	2001	RE	transf	\$	510.542	YARCE BEDOYA VERONICA ALEJANDRA id 10377	RE	11	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
31	2001	RE	transf	\$	461.664	MORALES VELASQUEZ JOSE ANIBAL id 3497134	RE	12	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
32	2001	RE	transf	\$	417.748	PARRA GOMEZ EDITH id 43119297	RE	14	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
33	2001	RE	transf	\$	358.643	CARDONA RIVERA DEIVIS ARTURO id 96512833	RE	13	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
34	2001	RE	transf	\$	417.668	FLOREZ FRANCO JOSE ANTONIO id 3497045	RE	10	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
35	2001	RE	transf	\$	466.331	RINCON OSORIO JHON DE JESUS id 3497412	RE	7	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
36	2001	RE	TRANSF	\$	1.365.986	CARDONA JARAMILLO FAURICIO id 1037238664	RE	43	1/15/2026 0 00 G	NOMINA DEL MES DE ENERO 1-15 DEL PARQUEADERO MUNICIPIO DE GUATEPE											
37	2001	RE	TRANSF	\$	520.059	CEBALLOS ARISTIZABAL IVAN ARTURO id 70952	RE	8	1/15/2026 0 00 G	LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO PARQUEADERO DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/11/2026 H											
38	2001	RE	TRANSF	\$	805.416	CARDONA RIVERA DEIVIS ARTURO id 96512833	RE	31	1/15/2026 0 00 G	PAGO NOMINA ENERO 1-15											



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co

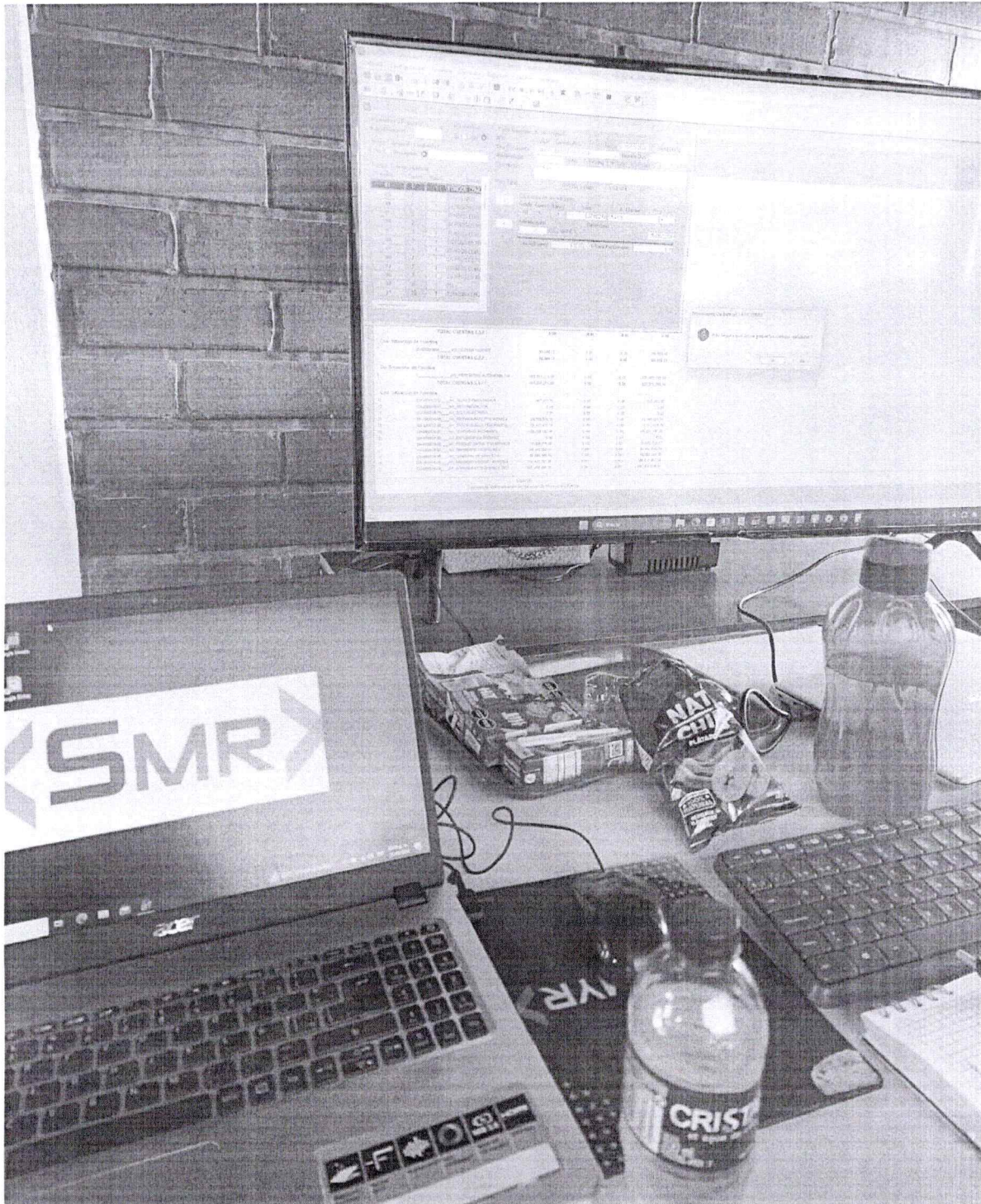


AutonomaGuatape

www.eag.gov.co



INFORME DE ACTIVIDADES



IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO



 MEAG Empresa Autónoma de Guatemala Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

INGRESOS BANCARIOS 2026

SAIMYR - Módulo de TESORERÍA - - VIGENCIA: 2026 (1036255426)

Conexión Configuración Tesorería Consultas y Reportes Controles Ventana



Movimiento de Ingresos - ADICIONES A LO RECAUDADO

Buscar Cuentas (F12 Siguiente):

Código ☐ Descripción ☒

Movimiento a Recuperar:

de Mvto

Datos Generales de los Movimientos de Presupuesto y Bancos las Adiciones

Año: 2026 Consecutivo 737 Fecha: 20/05/2026 10:48

Tipo Doc: COMPROBANTE DE DATA Número Doc: 20.05

Descripción: INGRESO OC 045-2026

Tercero: 900195700 DISTRISUCOM LTDA

Funcionario Aprueba: 1037236681 MARTINEZ QUINTERO JUAN DIEGO

Usuario: 1036255426 Valor Total: \$1,000,000,000.00 VIGENTE

Afectación Presupuestal las Adiciones

Código	Descripción	Reg. 1 de 1	Fondo	Valor
02.05.001.05.1.1.003	DC CI 057-2025 PAVIMENTACION VIAS URBANAS	4	GUATAPE	1,000,000,000.00

Valor Adición 1,000,000,000.00 Valor Reducción 0.00

Afectación Bancaria

Número Cuenta	Valor	# Cheque	Fecha Mvto	Mvto #	Código Banco	Descripción
550466751	1,000,000,000.00	1	20/05/2026	483	357-2006	CI 057-2025 PAVIME

Total Adiciones: 1,000,000,000.00 Total Reducciones: 0.00



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co



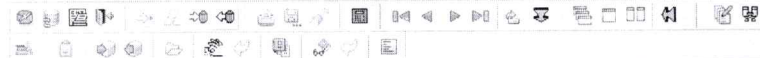
AutonomaGuatape

 Informe de Actividades	Código: RE.SGJ.005
	Versión: 00
	Fecha: 29.11.2024

REPORTE DE INGRESOS- PRESUPUESTO

SAIMYR - Modulo de PRESUPUESTO Y PAC - - VIGENCIA: 2026 (1036255426)

Conexión Configuración PAC Presupuesto Consultas y Reportes Controles Ventana



Reporte Presupuesto de Ingresos - Movimientos a una Fecha.

Presentación Preliminar

☐ Vista previa

☐ Regleta

Anexos

☐ Resumen Pto.

☐ Cuentas fut...

Tipo de Reporte

☒ Códigos Afectan Pto.

☐ Códigos Destino Terceros

☐ Códigos Todos...

☒ Incluir Regs. con vlr. en cero

Recuperar por...

Fondo: TOD0 Todos

Artículo

Nivel

Nivel: 10

Columnas...

☒ Presup. Inicial

☒ Adiciones

☒ Reducciones

Fecha Hasta

22/05/2026



EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

Pag. 1 de 13

-05-2026 09:02:32

User: 1036255426

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha: 22/05/2026 23:59:59

Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Eje.
1	INGRESOS	2,195,000,000.00	97,834,888,488.47	0.00	100,029,888,488.47	10,928,727,982.66	2,293,012,102.22	13,221,740,084.88	66,907,946,403.59	13.22%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,195,000,000.00	94,750,088,475.46	0.00	95,945,088,475.46	10,331,476,134.66	2,293,012,102.22	12,624,488,236.88	84,320,581,238.58	13.022%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,195,000,000.00	94,750,088,475.46	0.00	95,945,088,475.46	10,331,476,134.66	2,293,012,102.22	12,624,488,236.88	84,320,581,238.58	13.022%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,195,000,000.00	72,180,959,891.88	0.00	74,355,859,891.88	6,581,851,785.49	2,293,012,102.22	8,854,863,887.71	86,501,086,034.27	11.909%
1.1.02.05.01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	2,195,000,000.00	72,180,959,891.88	0.00	74,355,859,891.88	6,581,851,785.49	2,293,012,102.22	8,854,863,887.71	86,501,086,034.27	11.909%
1.1.02.05.01.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0.00	72,180,959,891.88	0.00	72,180,959,891.88	6,581,851,785.49	2,293,012,102.22	8,854,863,887.71	86,501,086,034.27	11.909%
1.1.02.05.01.05.1	RECURSOS RECAUDADOS EN ADMON	0.00	72,180,959,891.88	0.00	72,180,959,891.88	6,581,851,785.49	2,293,012,102.22	8,854,863,887.71	86,501,086,034.27	11.909%
1.1.02.05.01.05.1.1	GUATAPE	0.00	15,957,124,040.88	0.00	15,957,124,040.88	3,037,742,348.00	1,310,731,038.22	4,348,473,386.22	11,608,456,053.02	27.261%
1.1.02.05.01.05.1.1.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01 C1 053 2025 ADC Y MANTEN CASA DE LA MUJER GUATAPE	0.00	408,522,835.00	0.00	408,522,835.00	59,923,582.00	0.00	59,923,582.00	345,599,253.00	14.777%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01 C1 063 2025 MANTEN CORRECT PREVEN VEHICU OFICIAL	0.00	57,931,834.00	0.00	57,931,834.00	57,091,755.00	0.00	57,091,755.00	840,079.00	96.500%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01 C1 067 2025 PAVIMENTACION VIAS URBANAS GUATAPE	0.00	3,596,573,046.00	0.00	3,596,573,046.00	268,726,364.00	1,000,000,000.00	1,268,726,364.00	2,329,846,084.00	35.256%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01 C1 059 2025 MEJORAM1 ESCENARIOS DEPORTIVOS GUAT	0.00	1,629,076,124.00	0.00	1,629,076,124.00	0.00	0.00	0.00	1,629,076,124.00	0.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01 C1 065 2025 ESTUD DISEÑO ACUEDUCTO EL TESORO GL	0.00	88,241,759.00	0.00	88,241,759.00	0.00	0.00	0.00	88,241,759.00	0.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01 C1 058 2025 RENOVAC ADECUAC PARQUES INFANT EL R	0.00	581,450,418.00	0.00	581,450,418.00	247,090,559.00	0.00	247,090,559.00	434,359,859.00	35.260%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01 C1 048 2025 CONST CONSERV ADECU INFRAEST VAL URE	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	186,241,573.00	0.00	186,241,573.00	113,758,427.00	82.081%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 069 2025 IMPLM BIST AGRARIOS SORTE CULTI PLAT /	0.00	50,382,554.52	0.00	50,382,554.52	0.00	0.00	0.00	50,382,554.52	0.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 054 2025 CONSTR CASA MUJER Y LA INCLUSION GUA	0.00	1,328,129,167.00	0.00	1,328,129,167.00	0.00	0.00	0.00	1,328,129,167.00	0.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 02 C1 023 2025 MANT ZONAS VERDES ORNATO EM	0.00	418,354,007.45	0.00	418,354,007.45	166,521,261.00	0.00	166,521,261.00	261,832,745.45	37.414%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 041 2025 ACTIV CONTRIBUY DISMINUI RIESGO POR CL	0.00	148,762,027.75	0.00	148,762,027.75	81,218,404.00	88,428,074.00	149,646,478.00	105,548.75	96.930%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 801 2025 MITIGAC RIESGOS QUEBRADA LA CEJA GUA	0.00	55,303,120.00	0.00	55,303,120.00	0.00	0.00	0.00	55,303,120.00	0.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 062 2025 FORTAL HACIENDA PUBL MGR GUA	0.00	137,584,186.00	0.00	137,584,186.00	49,654,893.00	0.00	49,654,893.00	87,929,492.00	36.090%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 079 2025 SISTEMA SEPTICOS ZONA RURAL GUATAPE	0.00	451,400.00	0.00	451,400.00	0.00	0.00	0.00	451,400.00	0.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 044 2025 MEJORAMIENTOS VIVIENDA URBANA Y RUR	0.00	965,530,559.04	0.00	965,530,559.04	14,955.00	0.00	14,955.00	965,515,604.04	0.002%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 080 2024 MITIGAC RIESGOS QUEBRADA LA CEJA GUA	0.00	13,261,370.00	0.00	13,261,370.00	13,261,370.00	0.00	13,261,370.00	0.00	100.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 059 2025 OBRAS TERCER CARRIL PARQUE Y BARRIO DESCA	0.00	654,919,378.20	0.00	654,919,378.20	0.00	96,237,806.00	96,237,806.00	558,681,572.20	15.000%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 062 2025 MTTO ESPACIOS EQUIPAMIENTO INTERCN CC	0.00	52,481,868.40	0.00	52,481,868.40	67,907,588.00	0.00	67,907,588.00	(15,426,720.00)	129.392%
1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.1.02.05.01.05.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 C1 008 2025 DISMINUCION RIESGOS EROSIVOS IMPLM	0.00	5,172,822.00	0.00	5,172,822.00	0.00	0.00	0.00	5,172,822.00	0.000%



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co



AutonomaGuatape

Versión: 00

Fecha: 29.11.2024



INFORME DE ACTIVIDADES

REPORTE DE EGRESOS- PRESUPUESTO

SAIMYR - Módulo de PRESUPUESTO Y PAC - - VIGENCIA: 2026 (1036255426)

Conexión Configuración PAC Presupuesto Consultas y Reportes Controles Ventana



Reporte Presupuesto de Egresos - Movimientos a una Fecha v2

Presentación Preliminar

☐ Vista previa ☒ Zoom

Regleta

Anexos

☐ Resumen Pto.☐ Cuentas fut...

Tipo de Ejecución

☒ Pag. Meses Ant. y Actual☐ Pag. Meses Ant. y Actual - Resumido☒ Incluir Regs. con vrs. en cero☐ Faltantes por Pagar☐ Disponibilidad☐ P. M. Ant. Act. Sidel☐ Disponibilidad Programación Cuipo☐ Modelo Datos Cadena Pptal☐ Ejecución detallado cuipo☐ Ejecución cuipo

Columnas...

☒ Presup. Inicial☒ Adiciones☒ Reducciones☒ Traslado Adic.☒ Traslado Reduc.

Dependencias a Recuperar

☒ Todas ☐ Afectan Ppto☐ No Afectan Ppto

Recuperar por...

Fondo: TODO Todos

Fch Fin: 22/05/2026

Nivel:

Nivel: 1C

Tip. Doc:

Todas

Filtro Cod. Padres

Filtro Cod. Hijo

Actual Vlr.

Reporte

Pag. 6 de 37

22-05-2026 09:14:02

User:1036255426



PRESUPUESTO

Reporte detallado de ejecución Cuipo: 22/05/2026 23:59:59

Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto	Total C.D.P.s	Total Comprom.	Total Ords. Pago	Total Pagado	%	%
	2,195,000,000.00	105,773,541,493.85	0.00	95,184,000.00	95,184,000.00	107,989,541,493.85	100,341,152,882.17	94,584,531,359.55	21,938,421,579.52	17,870,142,285.05	T. Ppto	Total Comp.
2.1.2.02.02.005.1.6	18	432,477,278.00	0.00	0.00	0.00	432,477,278.00	432,477,278.00	432,477,278.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.005.1.8.001	18	0.00	432,477,278.00	0.00	0.00	432,477,278.00	432,477,278.00	432,477,278.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.005.1.7	55	0.00	1,344,985,842.00	0.00	0.00	1,344,985,842.00	1,344,985,841.00	1,344,985,841.00	502,786,819.00	502,786,819.00	0.373831	0.999998
2.1.2.02.02.005.1.7.001	55	0.00	1,344,985,842.00	0.00	0.00	1,344,985,842.00	1,344,985,841.00	1,344,985,841.00	502,786,819.00	502,786,819.00	0.373831	0.999998
2.1.2.02.02.005.1.6	12	0.00	303,495,937.00	0.00	0.00	303,495,937.00	303,495,937.00	303,495,937.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.005.1.6.001	12	0.00	303,495,937.00	0.00	0.00	303,495,937.00	303,495,937.00	303,495,937.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.005.1.5	55	0.00	1,350,051,728.00	0.00	0.00	1,350,051,728.00	1,350,051,728.00	1,350,051,728.00	110,105,505.75	110,105,505.75	0.081601	0.501405
2.1.2.02.02.005.1.5.001	55	0.00	1,350,051,728.00	0.00	0.00	1,350,051,728.00	1,350,051,728.00	1,350,051,728.00	110,105,505.75	110,105,505.75	0.081601	0.501405
2.1.2.02.02.005.1.5.002	55	0.00	677,899,973.00	0.00	0.00	677,899,973.00	677,899,973.00	677,899,973.00	0.00	0.00	0	0
2.1.2.02.02.001	0.00	3,008,849,001.27	0.00	0.00	0.00	3,008,849,001.27	2,905,457,049.75	2,928,873,354.75	204,803,086.00	204,803,086.00	0.067998	0.940151
DEPENDENCIA: 2	0.00	45,088,538,785.99	0.00	0.00	0.00	45,088,538,785.99	44,549,298,981.85	41,295,587,997.95	5,854,837,045.10	5,581,841,880.10	0.13	0.92
2.1.2.02.02.006.1	0.00	3,008,849,001.27	0.00	0.00	0.00	3,008,849,001.27	2,905,457,049.75	2,928,873,354.75	204,803,086.00	204,803,086.00	0.067998	0.940151
2.1.2.02.02.006.1.1	4	0.00	450,150,410.27	0.00	0.00	450,150,410.27	413,570,345.75	276,080,190.75	148,895,263.00	148,895,263.00	0.326938	0.603255
2.1.2.02.02.006.1.1.001	4	0.00	57,931,834.00	0.00	0.00	57,931,834.00	57,931,834.00	57,931,834.00	87,091,755.00	87,091,755.00	0.854561	1
2.1.2.02.02.006.1.1.002	4	0.00	88,241,769.00	0.00	0.00	88,241,769.00	88,241,769.00	88,241,769.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.006.1.1.003	4	0.00	60,382,504.52	0.00	0.00	60,382,504.52	17,902,500.00	17,902,500.00	0.00	0.00	0	0.296484
2.1.2.02.02.006.1.1.004	4	0.00	92,010,057.75	0.00	0.00	92,010,057.75	92,010,057.75	92,010,057.75	91,904,508.00	91,904,508.00	0.988851	1
2.1.2.02.02.006.1.1.005	4	0.00	137,584,185.00	0.00	0.00	137,584,185.00	137,584,185.00	137,584,185.00	0.00	0.00	0	0
2.1.2.02.02.006.1.1.006	4	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.006.1.2	7	0.00	1,273,281,695.00	0.00	0.00	1,273,281,695.00	1,273,281,695.00	1,273,281,695.00	43,393,500.00	43,393,500.00	0.034081	1
2.1.2.02.02.006.1.2.001	7	0.00	57,858,000.00	0.00	0.00	57,858,000.00	57,858,000.00	57,858,000.00	43,393,500.00	43,393,500.00	0.75	1
2.1.2.02.02.006.1.2.002	7	0.00	70,769,090.00	0.00	0.00	70,769,090.00	70,769,090.00	70,769,090.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.006.1.2.003	7	0.00	1,085,454,505.00	0.00	0.00	1,085,454,505.00	1,085,454,505.00	1,085,454,505.00	0.00	0.00	0	1
2.1.2.02.02.006.1.2.004	7	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0	1

SAIMYR



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co



AutonomaGuatape

 MEAG Empresa Autónoma de Guatemala Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

TRASLADOS BANCARIOS- TESORERIA

SAIMYR - Módulo de TESORERIA - - VIGENCIA: 2026 (1036255426)

Conexión Configuración Tesorería Consultas y Reportes Controles Ventana

Movimiento de Bancos - TRASLADOS			
Movimiento a Recuperar # de Movimiento:		Imprimir Doc. Si ☐ No ☒	
Buscar Cuentas (F12 Siguiente): # Cta. ☐ Descripción ☒			
Fondos, Cuentas y Bancos			
Fondo	Cuenta	Banco	Descripción
1	1	2001	RECURSOS PR
16	1	2001	CARAMANTA
1	2	2001	RECURSOS PR
3	2	2001	DEPOSITOS PR
4	2	2001	GUATAPE
1	3	2001	RECURSOS PR
3	3	2001	DEPOSITOS PR
4	3	2001	GUATAPE
1	4	2001	RECURSOS PR
25	4	2001	SAN VICENTE
28	4	2001	SEGOVIA
3	4	2001	DEPOSITOS PR
4	4	2001	GUATAPE

Datos Generales de los Traslados			
Año:	2026	Consecutivo:	160
Fecha:	08/05/2026		10362554
Tipo Documento:	COMPROBANTE DE DATA	Número Doc:	0805
Aprobado por:	1037236681 JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO		
Descripción:	TRASLADO DE RECURSOS CI 083-2025		
Valor Total:	2,325,038	Estado:	VIGENTE

Conceptos de los Traslados			
Fondo	Cuenta	Banco	Valor
3	4	2001	2,325,038.00
Identificación		Beneficiario:	
800105497		EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	
1		384	
Identificación		Beneficiario:	
890983830		MUNICIPIO DE GUATAPE	
Total Adiciones:		2,325,038.00	
Total Reducciones:		2,325,038.00	

 EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATEPE Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024



EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

Pag. 1 de 1

22-May-2026 09:10:12

User:1036255426

TESORERIA

Movimiento de Bancos - TRASLADOS

Fecha de Impresión:	22/05/2026	Consecutivo:	181
Fecha del Documento:	20/04/2026	Usuario:	1036255426
Fecha de Ingreso:	15/05/2026	Estado:	VIGENTE

Tipo de Movimiento :	TRASLADO	Valor Total del Movimiento :	4,074,790.00
Tipo de Documento :	COMPROBANTE DE DATA		
Documento Número:	20.04		
Descripción: TRASLADO	DE	APORTE	PAGO
			IMS

# Cta.	Descripción	Identif.	Beneficiario	Número	Núm. Cheq.	Valor	+ / -
2	CUENTA CORRIENTE P/ 800105497		EMPRESA AUTONOMA DE G	471000612	TRASLA	4,074,790.00	+
3	Cuenta de Ahorros Malec 800105497		EMPRESA AUTONOMA DE G	471806950	TRASLA	4,074,790.00	-

Conexión Configuración Tesorería Consultas y Reportes Controles Ventana

Movimiento de Bancos - TRASLADOS

Movimiento a Recuperar: ☐

de Movimiento:

Buscar Cuentas (F12 Siguiete):

Cta. ☐ Descripción ☒

Fondos, Cuentas y Bancos

Fondo	Cuenta	Banco	Descripción
1	1	2001	RECURSOS PR
16	1	2001	CARAMANTA
1	2	2001	RECURSOS PR
3	2	2001	DEPOSITOS PR
4	2	2001	GUATAPE
1	3	2001	RECURSOS PR
3	3	2001	DEPOSITOS PR
4	3	2001	GUATAPE
1	4	2001	RECURSOS PR
25	4	2001	SAN VICENTE
28	4	2001	SEGOVIA
3	4	2001	DEPOSITOS PR
4	4	2001	GUATAPE

Imprimir Doc. ☒ Si ☐ No

Datos Generales de los Traslados

Año: 2026 Consecutivo: 181 Fecha: 20/04/2026 10362554

Tipo Documento: COMPROBANTE DE DATA Número Doc: 20.04

Aprobado por: 1037236681 JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO

Descripción: TRASLADO DE APOORTE PAGO IMS

Valor Total: 4,074,790 Estado: VIGENTE

Conceptos de los Traslados

Fondo	Cuenta	Banco	Valor	# Cheque	Reg. 1 de 2
3	2	2001	4,074,790.00	TRASLA	+
Identificación Beneficiario:					
800105497	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	20/04/2026			
1	3	2001	4,074,790.00	TRASLA	-
Identificación Beneficiario:					
800105497	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	20/04/2026			
Total Adiciones: 4,074,790.00 Total Reducciones: 4,074,790.00					



Calle 31 N° 30-53 piso 2



Contactenos@eag.gov.co



AutonomaGuatape

 INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
	Versión: 00
	Fecha: 29.11.2024

IDENTIFICACIÓN DE PAGOS Y COMPROBANTES DE EGRESO

SAIMYR - Módulo de TESORERÍA - - VIGENCIA: 2026 (1036255426)

Conexión Configuración Tesorería Consultas y Reportes Controles

Ordenación de Pagos

Identificación o Nit. 901676254 . SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Compr.: 104 Reservas Pagos Facturas Actas Nómina

# Compr.	Vlr Compromiso	Vlr PagadReg. 2 de 3
161	\$145,125,938.54	\$99,819,120.50

Benef.: SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD . ***

Descrip.: ADICION MODERNIZACION, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.

Nro Doc. CD 141-2025

Fecha crp: 07/04/2026

# Compr.	Vlr Compromiso	Vlr PagadReg. 2 de 3
104	\$463,346,777.71	\$463,346,777.71

Benef.: SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD . ***

Descrip.: UMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA PARA LA EXPANSION EN ZONA RURAL DE LA RED DE FIBRA OPTICA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

Nro Doc. 2702

Fecha crp: 27/02/2026

Ordenación de Pagos

Identificación o Nit. 901676254 . SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Compr.: 104 Reservas Pagos Facturas Actas Nómina

# Compr.	# Pago	Valor PagadReg. 1 de 3
104	284	\$128,025,111.81
Ordenó:	21788913	27/03/2026
Autorizó:	21788913	27/03/2026
Pagó:	21788913	27/03/2026
Anuló:		
104	226	\$149,982,954.90
Ordenó:	21788913	13/03/2026
Autorizó:	21788913	13/03/2026
Pagó:	21788913	13/03/2026
Anuló:		
104	176	\$185,338,711.00
Ordenó:	21788913	27/02/2026
Autorizó:	21788913	27/02/2026
Pagó:	21788913	27/02/2026
Anuló:		



 Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: RE.SGJ.005
		Versión: 00
		Fecha: 29.II.2024

CERTIFICADO DE RETENCIONES

**EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE - NIT.
800105497-0**

CERTIFICADO DE RETENCIONES

De los Pagos realizados entre las fechas : 01/Jan/2026 00:00:00 y 20/May/2026 23:59:59 Estado Pagado

Pag. 1 de

20-May-2026 08:26:4

User: 10362564

NIT/CEDULA - NOMBRE

901682697 CONINFRA & CONCRETOS SAS

Código	Retención	Base Retención	Valor Retención
15	PRO CULTURA SANTA BARBARA	15,966,386	319,328.00
16	PRO ADULTO MAYOR SANTA BARBARA	15,966,386	638,655.00
17	PRO HOSPITALES SANTA BARBARA	15,966,386	159,664.00
216	INTERVENTORIA	15,966,386	957,983.00
31	RETEFUENTE SERVICIOS	19,000,000	950,000.00
312	PRO DEPORTE SANTA BARBARA	15,966,386	159,664.00
313	PRO JUSTICIA SANTA BARBARA	15,966,386	319,328.00
314	ICA SANTA BARBARA	15,966,386	159,664.00
35	RETEIVA 15% CONVENIO	3,033,613	455,042.00
Total Retenciones :			4,119,328.00

Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 381 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario

Nit:800105497-0 Dirección CL 31 30 53 Teléfono 8810555 Fax Correo Electrónico financieraempresaaautonoma@gmail.com

Calle 31 N° 30-53 piso 2

Contactenos@eag.gov.co

AutonomaGuatape



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-15, 03:37:35 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: abril de 2026 Período Servicio: abril de 2026
Número Planilla: 1082101250 Referencia pago (PIN): 8824131179

PAGADO 15/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIANA FRANCO ORDÓÑEZ
Documento	CC1036255426
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	GUATAPE
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CR 28 #28 - 47
Teléfono	8611142
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades													Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TOE	TAP	VSP	COR	STN	VEF	LMA	VAC	AVP	VCT	IAS P	DIAS EPS	DIAS AFP	DIAS CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1036255426	MARIANA FRANCO ORDÓÑEZ		59	00													0	30	30	0	0	(23001)	PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.750.905	IBC Salud	\$ 1.750.905	IBC Riesgos	\$ 1.750.905	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 280.200	Aportes Salud	\$ 218.900	Aportes Riesgos	\$ 9.200	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 508.300	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 2.700	TOTAL FINAL	\$ 511.000
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------	------------





ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1036255426
NOMBRES	MARIANA
APELLIDOS	FRANCO ORDOÑEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	RIONEGRO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	05/12/2025	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:

05/22/2026
08:31:44

Estación de origen:

192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141223574705



(415)7707212489984(8020) 000014122357470 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 3 6 2 5 5 4 2 6

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

1 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 3 6 2 5 5 4 2 6

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

0 5

30. Ciudad/Municipio

Guatapé

3 2 1

31. Primer apellido

FRANCO

32. Segundo apellido

ORDÓÑEZ

33. Primer nombre

MARIANA

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Guatapé

3 2 1

41. Dirección principal

CL 30 # 28 - 20

42. Correo electrónico

mf96739@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 4 5 3 8 1 1 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 5 1 2 0 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

La Información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO ORDOÑEZ MARIANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

**EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE****Nit: 800105497-0**

Pág. 1 de 1

VIGENTE

39456616

COMPROMISO NÚMERO : 11

Fecha de Impresión:

21-Jan-2026

Fecha del Compromiso:

21/01/2026 15:06:52

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CD 021 2026	1036255426 MARIANA FRANCO ORDONEZ	10,213,615.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS AREAS JURIDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

39456616

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	21/01/2026 15:06:52	10,213,615.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
21	1	1	2.1.2.02.02.008.001	SERVICIOS PROFESIONALES	10,213,615.00
Total:					10,213,615.00

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO

"

Guatapé, 30 de mayo 2026

Señor

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO

Gerente (e)

Empresa Autónoma de Guatapé

Asunto: Certificado Para Determinar Retención en la Fuente

Yo Mariana Franco Ordoñez, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1036255426 actualmente me encuentro ejecutando con la Empresa Autónoma de Guatapé el CD No.021 de 2026

CERTIFICO QUE:

Pertenezco al Régimen Simple de Tributación (RST)	SI		NO	X
---	----	--	----	---

Si la respuesta es afirmativa no seguir diligenciando los demás campos.

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 42 de la ley 2010 de 2019 (ley de Crecimiento Económico) y según el parágrafo 05 del artículo 32 de la ley 2010 de 2019, es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios de personas naturales y que presten servicios;

He contratado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad generadora de renta, por un término superior a 90 días continuos o discontinuos	SI		NO	X
--	----	--	----	---

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Adicionalmente el artículo 17 de la de la Ley 1819 de 2016, "PARÁGRAFO 3. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud".

Solicito efectuar Retención en la fuente Mayor: SI ____ NO X

En caso afirmativo:

Concepto	Porcentaje solicitado

Atentamente,


C.C: 1036255426

Viernes, 05 de diciembre de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **MARIANA FRANCO ORDOÑEZ**, identificado con CC. **1.036.255.426**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	33495118610	2025/12/05	ACTIVA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaida Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.