EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 00266 **Fecha:** 29/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00225	29/05/2026

NIT o Cèdula:	1.037.624.630
Beneficiario:	ENRIQUE ACUÑA ALZATE

Concepto del comprobante

3BACDEFB8A593A36BC2C52F37871B36E

INFORME DE ACTIVIDADES No 4
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA. CPS 007 de 2026

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**7.350.000,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	7.350.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	7.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.350.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.350.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.350.000,00

Total del documento	Total Retenciones	Total a Pagar
7.350.000	514.500	6.835.500

Valor en letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
161-227903-59	AH_CUENTA DE AHORROS EMEGA	00000CE266	6.835.500,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA HOSPITAL	1,00	73.500,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	294.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	147.000,00

UBALDO DE JESUS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

ORDEN DE PAGO

Numero: 00225 **Fecha: 29/05/2026**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00012	27/01/2026

NIT o Cèdula:	1.037.624.630
Beneficiario:	ENRIQUE ACUÑA ALZATE

Por Concepto de:

923E09941ACF1CEBF4F9658CA12825C5

INFORME DE ACTIVIDADES No 4
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA. CPS 007 de 2026

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**7.350.000,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	7.350.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	7.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.350.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.350.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.350.000,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA HOSPITAL	1,00	73.500,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	294.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	147.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.350.000	514.500	6.835.500

UBALDO DE JESÚS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

CONTRATO CPS-007-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CPS-007-2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA"
CONTRATISTA	ENRIQUE ACUÑA ALZATE
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA.
VALOR	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L.C ($58.800.000), INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.).
PLAZO	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE ENERO DEL 2026
FECHA INICIO	28 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L.C ($58.800.000), INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.).
VALOR EJECUTADO DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.C ($7.350.000)
VALOR EJECUTADO DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.C ($7.350.000)
VALOR EJECUTADO DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2026	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.C ($7.350.000)

VALOR EJECUTADO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.C ($7.350.000)
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L.C ($29.400.000)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50,00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	50,00%
ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas pactadas que se desagregan a continuación; con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las actividades realizadas

A. Participación reuniones de equipo EMEGA en las cuales se abordaron diferentes temas jurídicos referente a situaciones en los contratos suscritos por EMEGA.

B. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 022- 2024.

C. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 019 -2024.

D. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 042 -2024.

E. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 027- 2024.

F. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 028- 2024.

G. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 043- 2024.

H. Elaboración de consolidado de Excel con proceso de liquidación de los contratos de la vigencia de 2024.

I. Aprobación de pólizas otrosí 1 COP-052-2026.

J. Aprobación de pólizas COP-074-2025 con ocasión al acta de recibo.

K. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS-078-2025.

L. Aprobación de pólizas INT-056-2026.

M. Solicitud de prórroga del contrato 1008-CONT-010-2026.

N. Evaluación del proceso con objeto "obras de infraestructura para la mitigación del riesgo en el municipio de Guarne-Antioquia".

O. Evaluación del proceso "construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante pozos sépticos y ejecución de obras complementarias en el relleno sanitario San Vicente de Ferrer".

P. Cargue de la información a las diferentes plataformas en aras de cumplir con el principio de publicidad y transparencia.

Q. Se aporta pago de seguridad social del mes de mayo de 2026 por un valor de $ 2.027.700 mediante la planilla 85200930.

Se autoriza pago por la ejecución de las actividades del mes.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No CPS-007-2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de avance del 50,00%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Dirección Financiera y Administrativa

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planillas o certificación de pagos correspondientes al periodo de abril de 2026, planilla del pago de la seguridad social No. 85200930.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos.

El presente informe se firma en Guarne, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

UBALDO DE JESÚS CASTRILLÓN TEJADA
Gerente
Supervisor del Contrato

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-22, 07:33:19 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 85200930

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202605

PAGADA 2026-05-22 19:17:51.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ENRIQUE ACUÑA ALZATE				
Documento	CC 1037624630	**Dirección**	CL 40H SUR #41 - 50 APT 401		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4176220		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037624630		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ACUÑA ALZATE ENRIQUE	5266000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
INO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	XP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC FPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			25-14		16 %	$ 6.554.000	$ 1.048.700	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 6.554.000	$ 819.300	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 6.554.000	$ 159.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.048.700	$ 0	$ 0	$ 819.300	$ 159.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.027.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

INFORME CONTRATO CPS-007-2026 - ABRIL 29 A MAYO 28 DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la entidad EMEGA, el desarrollo de actividades concernientes al contrato como prestador de servicios profesionales, en el cual me desempeño, es por lo anterior que se presenta informe para su soporte, seguimiento y valoración.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato	CPS-007-2026
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA"
Contratista	ENRIQUE ACUÑA ALZATE C.C. 1.037.624.630
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA.
Valor del contrato	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($58.800.000), INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.
Plazo	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
Suscripción del contrato	27 DE ENERO DEL 2026
Fecha Inicio	28 DE ENERO DEL 2026
Fecha de Terminación Inicial	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

A. Participación reuniones de equipo EMEGA en las cuales se abordaron diferentes temas jurídicos referente a situaciones en los contratos suscritos por EMEGA.

B. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 022- 2024.

C. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 019 -2024.

D. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 042 -2024.

E. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 027- 2024.

F. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 028- 2024.

G. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS 043- 2024.

H. Elaboración de consolidado de Excel con proceso de liquidación de los contratos de la vigencia de 2024.

I. Aprobación de pólizas otrosí 1 COP-052-2026.

J. Aprobación de pólizas COP-074-2025 con ocasión al acta de recibo.

K. Revisión de acta de liquidación del contrato CPS-078-2025.

L. Aprobación de pólizas INT-056-2026.

M. Solicitud de prórroga del contrato 1008-CONT-010-2026.

N. Evaluación del proceso con objeto "obras de infraestructura para la mitigación del riesgo en el municipio de Guarne-Antioquia".

O. Evaluación del proceso "construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante pozos sépticos y ejecución de obras complementarias en el relleno sanitario San Vicente de Ferrer".

P. Cargue de la información a las diferentes plataformas en aras de cumplir con el principio de publicidad y transparencia.

Q. Se aporta pago de seguridad social del mes de mayo de 2026 por un valor de $ 2.027.700 mediante la planilla 85200930.

EVIDENCIAS

SEGUNDO: No obstante lo anterior, se precisa que las inconsistencias identificadas corresponden a requisitos de carácter subsanable, en tanto no otorgan puntaje ni afectan la comparación de las propuestas. En consecuencia, se otorga al proponente la posibilidad de subsanar los documentos requeridos hasta el día 20 de mayo de

desarrollo, competitividad y productividad de Cuenca. - EMUCA
37-3
arrera 50 Calle 42 - 100 INT 204
ación: 374 603 28 58
ogalo
rado de comercialización y transporte
vega.gov.co

2026 a las 5:00 p.m., término dentro del cual deberá allegar la documentación correspondiente para su verificación por parte del Comité Asesor y Evaluador.

TERCERO: Vencido el término otorgado para subsanar sin que el proponente allegue la documentación requerida, o en caso de persistir el incumplimiento de los requisitos habilitantes, la propuesta no será habilitada.

JULIAN MONTOYA HURTADO
Director Financiero y Administrativo

JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS
Director Técnico e Infraestructura

ENRIQUE ACUÑA ALZATE
Abogado Contratista

CONCLUSIONES

PRIMERO: La propuesta presentada por CATALINA QUIROZ ARGAEZ mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.000.453.305, actuando en calidad de representante legal de DIPROCONST SM S.A.S. con NIT 901299222-0, NO CUMPLE con los requisitos jurídicos habilitantes establecidos en la invitación del proceso.

SEGUNDO: No obstante lo anterior, se precisa que las inconsistencias identificadas corresponden a requisitos de carácter subsanable, en tanto no otorgan puntaje ni afectan la comparación de las propuestas. En consecuencia, se otorga al proponente la posibilidad de subsanar los documentos requeridos hasta el día 25 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m., término dentro del cual deberá allegar la documentación correspondiente para su verificación por parte del Comité Asesor y Evaluador.

TERCERO: Vencido el término otorgado para subsanar sin que el proponente allegue la documentación requerida, o en caso de persistir el incumplimiento de los requisitos habilitantes, la propuesta no será habilitada.

JULIAN MONTOYA HURTADO
Director Financiero y Administrativo

JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS
Director Técnico e Infraestructura

ENRIQUE ACUÑA ALZATE
Abogado Contratista

Atentamente,

ENRIQUE ACUÑA ALZATE
Contratista

EMEGA	**EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE** **EMEGA NIT. 901.494.307-3** Cel: 310 323 51 77 Carrera 48 N° 43 - 28 Guarne - Antioquia

DS	N° 4				
BENEFICIARIO DEL PAGO: ENRIQUE ACUÑA ALZATE		C.C. / NIT.1037624630	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: CL 40 H SUR 41 50 APT 401 ENVIGADO		FECHA DEL DOCUMENTO	28	05	2026
TELEFONO: 3015906540					

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA".	$ 7.350.000	$ 7.350.000
		SUBTOTAL :	$ 7.350.000
		RETE FUENTE:	$ -
		TOTAL A PAGAR:	$ 7.350.000



ENRIQUE ACUÑA ALZATE
Contratista

FIRMA DEL VENDEDOR Y C.C . 1037624630

Certifico bajo gravedad de juramento:

1. Soy residente en Colombia
2. No he contratado dos(2) o más asociados a la actividad señalada en esta cuenta de cobro
3. Los ingresos provenientes de las actividades incluidas en esta cuenta de cobro corresponden a rentas de trabajo, mis ingresos se encuentran de los rangos de pagos salariales del artículo 383 del Estatuto Tributario.

4. Declaro bajo gravedad de juramento que los costos y gastos incurridos en este contrato no seran deducibles en la declaración de renta, para efectos que la rentencion en la fuente a titulo de renta sea por salario y no por honorarios

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA
Nit 901.494.307-3
CR 50 CLL 42 100 INT 204
Tel: 3146032858
Guarne - Colombia

Documento soporte electronico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 929

Proveedor	ENRIQUE ACUÑA ALZATE		
Nit	1.037.624.630-4	**Teléfono**	(000) 3015906540
Dirección	CL 40 H SUR 41 50 APT 401	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago a contratista	1.00	7,350,000.00	7,350,000.00

Valor en Letras:
Siete millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 7,350,000.00

Total Bruto	7,350,000.00
Total a Pagar	7,350,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096784272 aprobado en 20250808 prefijo DSE desde el número 548 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 43dd60c9f4361a2d50a4f7826b7474797736988098d5fa9c19388c50549a42d56c6d589740d4d587c909713024ddc698

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emega - Nit: 901494307

Viernes, 29 de mayo de 2026, 10:10:01 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Enrique Acu A Alza

Identificación destinatario
1037624630

Producto destino
418 - 000158 - 70

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 6.835.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.179.108