TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

Fecha: 11 de Junio 2026	**Hora:**				**Evidencias:**	**X**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	**MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA**									
C.C. o NIT.:	**63.447.785**									
VALOR EN PESOS:	**$ 4.500.000**			**VALOR EN LETRAS:**	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**					
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	**X**	**Convenio**	**N/A**	**Resolución**	**N/A**			**Fecha:**	**09 DE ENERO 2026**
	Adicional	**N/A**	**Otro**	**N/A**					**Fecha:**	**N/A**
OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN"										
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			X	Certificación Bancaria:	X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra			N/A
	Entrada a Almacén:		N/A	Reembolso de Caja Menor:		N/A	Resolución:			N/A
CDP No.	26-00002	**RP No.**	26-00006	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.01			**Vigencia:**	X	2026
CDP ADICIONAL No.	N/A	**RP ADICIONAL No.**	N/A	**Rubro Presupuestal:**	N/A			**Vigencia:**		N/A
Periodo a cobrar	**DESDE**		**HASTA**		Acta:	X	Parcial:	x	**05**	
	09 DE MAYO 2026		08 DE JUNIO 2026		Informe de Supervisión:	X	Final:			
	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado			
	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 79957458306									

RESPONSABLES:

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
C.C. 63.447.785 Floridablanca

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General del Concejo Municipal de Girón

Girón Santander, / **11** / **06** / **2026**

CUENTA DE COBRO N° **005**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA con cédula de ciudadanía N° 63.447.785 de Floridablanca. La suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** M/CTE **($4.500.000) M/CTE.** Por concepto de acta N°05, del contrato **CPS - 002 - 2026** del (09) de (Enero) del 2026; Correspondiente al periodo comprendido entre el (09) de (mayo) al (08) de (junio) el 2026; Que tiene como objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN"**

A efectos de optar por la aplican de la tabla de Retención en la Fuente del Artículo 383 del Estatuto Tributario para los pagos o abonos en cuenta a Personas Naturales por concepto de Honorarios y/o por compensación de servicios personales, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 de diciembre de 2023 ARTÍCULO 9. *Modificación del numeral* **6** *y el parágrafo* **3** *del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo* **1** *del Título* **4** *de la Parte* **2** *del Libro* **1** *del Decreto* **1625** *de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.* Modifíquese el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:" *Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas.* Me permito manifestar que: **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO NO TOMARÉ COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A DICHAS RENTA 2026**

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
C.C. 63.447.785 de Floridablanca

ACTA DE PAGO N° 05

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				CPS-002 del 09 de Enero de 2026		
CONTRATISTA:				MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA		
Nit o C.C. No.				63.447.785		
OBJETO:				**PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.**		
VALOR INICIAL:				$ 36.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				OCHO (8) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				09 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				08 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
ENTIDAD GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$ 4.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 09 MAYO 2026**	**HASTA: 08 DE JUNIO 2026**	

En Girón, a los once (11) días del mes de junio de 2026 se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA** quién comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Pago N° 005, que corresponde al periodo comprendido entre los Nueve (09) días del mes de mayo del 2026 hasta los ocho (08) días del mes de junio del 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones de la Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO: **$= $ 36.000.000**

VALOR ADICIONAL: **$= 0**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE **$= $ 4.500.000**

ACTA PARCIAL N°05

NUEVO SALDO: **$ 13.500.000=**

VALOR CONTRATO CPS -002-2026	**$ 36.000.000**	
VALOR ADICIONAL	**N/A**	
Valor pagado acta parcial N°. 1		$ 4.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 2		$ 4.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 3		$ 4.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 4		$ 4.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 5		$ 4.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 6		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 13.500.000
SUMAS IGUALES	**$ 36.000.000**	**$ 36.000.000**

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de junio del 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
CONTRATISTA

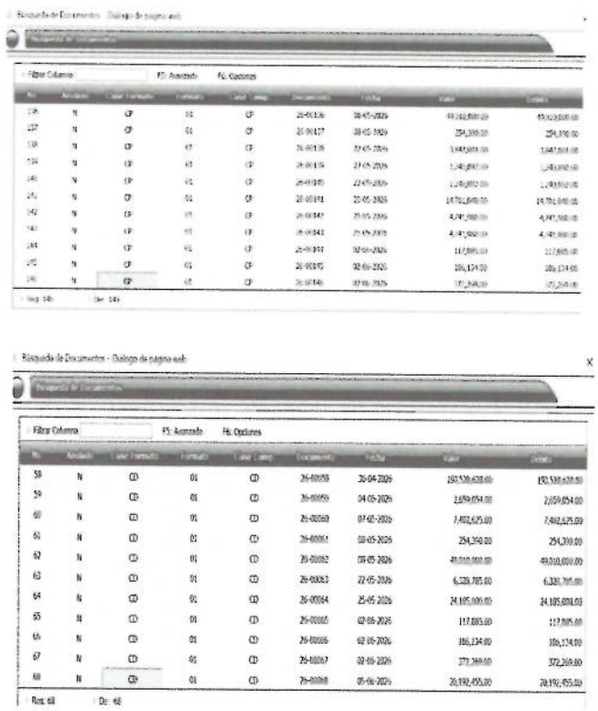
INFORME DE CONTRATISTA N° 05

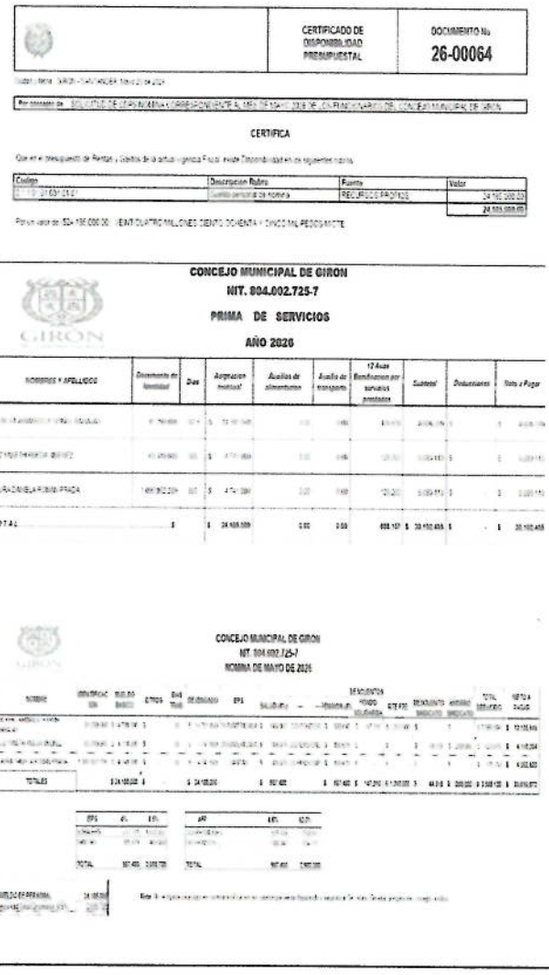
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO N° Y FECHA:				CPS-002 de 09 de Enero de 2026		
CONTRATISTA:				MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA		
Nit o C.C. No.				63.447.785		
OBJETO:				**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.**		
VALOR INICIAL:				$ 36.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				OCHO (8) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				09 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				08 DE SEPTIEMBRE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$ 4.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** **09 DE MAYO DE 2026**		**HASTA:** **08 DE JUNIO DE 2026**

Con base en los informes presentados por la Contratista **MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta de pago N° 05** por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000).**

CERTIFICO:

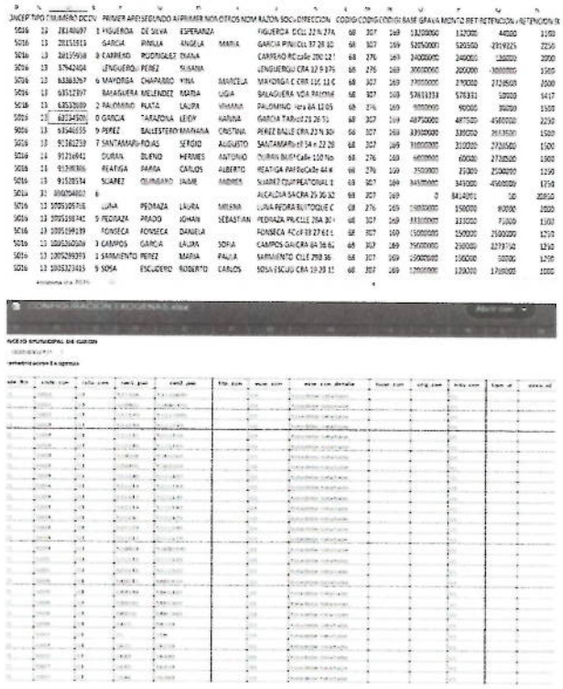
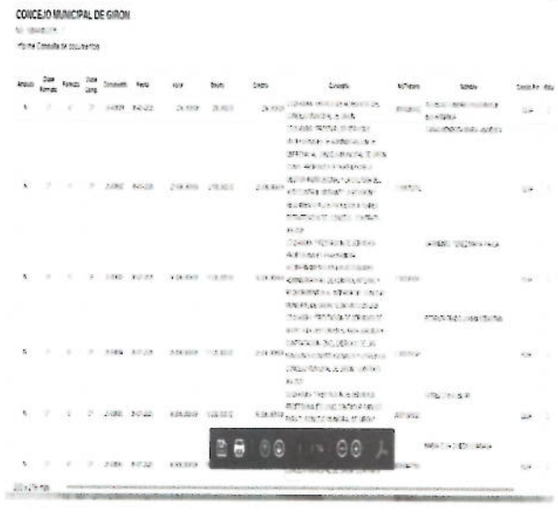
Que, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1	Elaborar la Proyección del Presupuesto Inicial 2026 para el CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	No reporté para el período mencionado esta actividad.
2	Elaborar Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales y demás documentos que sean inherentes al Financiera del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	Realicé el registro en el Software Financiero GD de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y de los Registros Presupuestales (RP), garantizando el adecuado control y trazabilidad de la ejecución presupuestal, así: ✓ CDP No. 26-00063 al 26-00068 ✓ RP No. 26-00138 al 26-00149. 

3	Apoyar la Proyección de los pagos generales del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	Brindé apoyo en el registro y programación de los pagos generales como pago de retroactividad, prima de servicios y nómina de los funcionarios y demás pagos generales del Concejo Municipal de Girón, apoyando al adecuado proceso financiero, cumpliendo de manera oportuna con las obligaciones y fortalecimiento de la gestión presupuestal y administrativa de la entidad.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DOCUMENTO No 26-00064 CERTIFICA CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON NIT. 804.002.725-7 PRIMA DE SERVICIOS AÑO 2026 CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON NIT. 804.002.725-7 NOMINA DE MAYO DE 2026

4	Elaborar el PAC mensual para solicitar los recursos al ente central del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	Elaboré el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente a la vigencia 2026, incluyendo la proyección financiera del mes de junio de 2026, con el fin de gestionar oportunamente la solicitud y asignación de recursos ante el ente central, garantizando una adecuada planeación, disponibilidad y ejecución presupuestal de la entidad. **CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON** **NIT. 800804002725 - 7** **EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS POR MESES TESORERIA PAC** **Periodo comprendido entre 01-06-2026 y 30-06-2026** Codigo de Cuenta | Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Definitivo | PAC JUNIO | SALDO PAC 2 | GASTOS | 1.951.279.192,00 | 282.606.544,00 | 1.575.629.528,00 21 | FUNCIONAMIENTO | 1.951.279.192,00 | 282.606.544,00 | 1.575.629.528,00 211 | GASTOS DE PERSONAL | 1.090.304.696,00 | 174.065.394,00 | 1.049.182.332,00 21101 | PERMANENTE | 1.090.304.696,00 | 174.065.394,00 | 1.049.182.332,00 2110101 | SALARIO | 487.333.595,00 | 33.344.434,00 | 282.666.595,00 2110101005 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 290.833.595,00 | 32.763.434,00 | 195.416.595,00 2110101005101 | Sueldo basico | 290.770.595,00 | 24.980.042,00 | 163.595.053,00 C060101 | 2110101005101101 | Sueldo personal de nomina | 290.770.595,00 | 24.980.042,00 | 163.595.053,00 2110101005106 | Prima de Servicios | 32.396.490,00 | 2.603.040,00 | 16.890.244,00 C060103 | 2110101005106101 | Prima de Servicios | 32.396.490,00 | 2.603.040,00 | 16.890.244,00 2110101005107 | Bonificación por servicios prestados | 5.650.946,00 | 804.392,00 | 4.029.474,00 C060104 | 2110101005107101 | Bonificación por servicios prestados | 5.650.946,00 | 804.392,00 | 4.029.474,00 2110101005108 | Prestaciones Sociales | 83.267.650,00 | 4.980.629,00 | 24.681.824,00 2110101005108101 | Prima de Navidad | 32.441.396,00 | 2.781.480,00 | 16.220.836,00 C060105 | 2110101005108105 | Prima de Navidad | 32.441.396,00 | 2.781.480,00 | 16.220.836,00 C060106 | 2110101005108106 | Prima de Vacaciones | 16.766.262,00 | 1.367.169,00 | 8.383.328,00 2110101005202 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 10.500.000,00 | 1.375.000,00 | 5.250.000,00 2110101005202101 | Prima de Antiguedad | 10.500.000,00 | 1.375.000,00 | 5.250.000,00 C060107 | 2110101005202102 | Prima de Antiguedad | 10.500.000,00 | 1.375.000,00 | 5.250.000,00 2110102 | Contribuciones inherentes a la nomina | 155.445.875,00 | 12.985.820,00 | 77.722.995,00 2110102005 | Aportes a la Seguridad social en pensiones | 39.544.560,00 | 3.295.380,00 | 19.772.280,00 C060099 | 2110102005101 | Aportes a la Seguridad social en pensiones | 39.544.560,00 | 3.295.380,00 | 19.772.280,00 2110102005102 | Aportes a la Seguridad social en salud | 29.677.920,00 | 2.473.752,00 | 14.838.552,00 C060098 | 2110102005102101 | Aportes a la Seguridad social en salud | 29.677.920,00 | 2.473.752,00 | 14.838.552,00 2110102005103 | Aportes de Cesantias | 50.539.739,00 | 4.211.645,00 | 25.269.869,00 C060096 | 2110102005103101 | Aportes Cesantias | 47.300.000,00 | 3.941.667,00 | 23.649.999,00 C060102 | 2110102005103102 | Intereses a las Cesantias | 3.239.739,00 | 269.979,00 | 1.619.871,00 2110102005104 | Aportes a caja de compensación familiar | 14.135.570,00 | 1.077.990,00 | 7.067.362,00 C060093 | 2110102005104101 | Familiar empleados | 14.135.570,00 | 1.077.990,00 | 7.067.362,00 2110102005105 | Laborales | 4.590.000,00 | 375.833,00 | 2.298.062,00 C060094 | 2110102005105101 | Laborales empleados y concejales | 4.590.000,00 | 375.833,00 | 2.298.062,00 2110102005106 | Aportes al ICBF | 10.601.357,00 | 883.430,00 | 5.301.679,00 C060095 | 2110102005106101 | Aportes al ICBF | 10.601.357,00 | 883.430,00 | 5.301.679,00 2110102005107 | Aportes al SENA | 1.769.044,00 | 147.437,00 | 884.522,00 C060091 | 2110102005107101 | Aportes al SENA | 1.769.044,00 | 147.437,00 | 884.522,00 2110102005108 | Aportes a la ESAP | 1.769.044,00 | 147.437,00 | 884.522,00 C060097 | 2110102005108101 | Aportes a la ESAP | 1.769.044,00 | 147.437,00 | 884.522,00 2110102009 | Tecnicos | 3.535.490,00 | 294.624,00 | 1.767.747,00 C060090 | 2110102009101 | Tecnicos | 3.535.490,00 | 294.624,00 | 1.767.747,00

5	Elaboración de resoluciones del área Financiera.	Para este período no realicé elaboración de resoluciones y modificaciones al presupuesto ya que no se presenta ningún cambio al presupuesto.
6	Elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento relacionado con el área de Financiera del CONCEJO MUNICIPAL.	No reporté para el período mencionado esta actividad

7	Realizar y apoyar la elaboración y presentación de informes a los entes de control y al Municipio de Girón del área Financiera.	Apoyé a la generación de los informes a la Dian y al entre central sobre la exógena vigencia 2025 del Concejo Municipal de Girón y presentar en la plataforma de la Dian y de la página de la Alcaldía Municipal de Girón. 
8	Obligarse a utilizar la "Información confidencial" recibida, únicamente para el desarrollo del objeto del contrato, y se compromete a efectuar una adecuada custodia y reserva de la información y gestión – es decir tratamiento – de los datos suministrados por el Concejo Municipal, como son las redes y bases de datos (físicas y/o electrónicas) en donde se realice su recepción y tratamiento en general.	Se mantiene reserva y confidencialidad de la información financiera y presupuestal que maneja el Concejo Municipal de Girón dentro del Software Financiero GD. 

9	Las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor del contrato.	No reporté para el período mencionado esta actividad

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los once (11) días del mes de junio del 2026.

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
C.C. 63.447.785 de Floridablanca

Bancolombia

Comprobante en línea

10 Jun 2026 17:23

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 380260133

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
01

Fecha
10 Jun 2026 17:23

Referencia 2
890206351

Número de factura
23737947

Referencia 3
6202

Descripción del pago
TOTAL APP powered by Paymentsway

Valor del Pago
$90.000

Número de comprobante
TR260610172338UbVTA3

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 8306**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600386491

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS $ 90.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63447785
Nombre MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998028639(8020)025026003864911(3900)000000009000(96)20260616

VALOR BASE	$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.500.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Total a Pagar **$ 90.000**

Fecha de Expedición 2026/06/10 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/16

Con destino a: **Concejo Municipal de Girón**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600386491**

PRO UIS $ 90.000

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR BASE	$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.500.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	002

Con destino a: **Concejo Municipal de Girón**

Tipo de Doc. CC Número: 63447785
Nombre: MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Dirección: Teléfono:

Total a Pagar **$ 90.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600386491**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Concejo Municipal de Girón**

PRO UIS $ 90.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63447785
Nombre MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026003864911(3900)000000009000(96)20260616

VALOR BASE	$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.500.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	002

Total a Pagar **$ 90.000**

Fecha de Expedición 2026/06/10
Fecha Limite de Pago 2026/06/16

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600386491**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 63447785
Nombre MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026003864911(3900)000000009000(96)20260616

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS $ 90.000

Con destino a: **Concejo Municipal de Girón**

Fecha de Expedición 2026/06/10

Total a Pagar **$ 90.000**

Total Estampillas **$ 90.000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63447785		OVIEDO CHANAGA MARIA ELSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR25N200-122BAVIERA	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3156409972	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	381796239	9505717071	I	2026/06/22	2026/06/11	BANCOLOMBIA	0	$928,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	63447785	OVIEDO MARIA	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$73,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$375,000**			**$0**	**$0**			**$3,000,000**	**$73,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,100	$0	$0	$73,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$73,100	$0	$0	$73,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$928,100	$0	$0	$928,100

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Jun 2026 09:42

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.48.139.38

Fecha
11 Jun 2026 09:42

Referencia 2
CC

Número de factura
9505717071

Referencia 3
63447785

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9505717071

Valor del Pago
$928.100

Número de comprobante
TR2606110942077BTsjJ

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 8306**

Certificación
Bancaria

Miércoles, 07 de enero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA identificado(a) con CC 63447785, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	79957458306	2016-03-23	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electronico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co