



CONSULTE SU ESTAMPILLA

Por favor, Ingrese el número de la estampilla que desea consultar

2502600317869

Q

RECIBO PAGADO

Tipo de trámite

Convenios

Subtrámite

Convenios de Asociación

Documento del contribuyente

9013727699

Nombre del contribuyente

CORPORACION RAYOS DE ESPERANZA

Entidad

Alcaldía de Guapotá

Fecha de liquidación

2026-05-11T08:52:31

DATOS DEL PAGO

Banco

BANCO AGRARIO

Sucursal

PRINCIPAL

Departamento

SANTANDER

Municipio

SOCORRO

Fecha del pago

12/05/2026

CONSULTE SU ESTAMPILLA

Por favor, Ingrese el número de la estampilla que desea consultar

2502600384013



RECIBO PAGADO

Tipo de trámite

Convenios

Subtrámite

Convenios de Asociación

Documento del contribuyente

9013727699

Nombre del contribuyente

CORPORACION RAYOS DE ESPERANZA

Entidad

Alcaldía de Guapotá

Fecha de liquidación

2026-06-10T09:35:14

DATOS DEL PAGO

Banco

BANCO AGRARIO

Sucursal

PRINCIPAL

Departamento

SANTANDER

Municipio

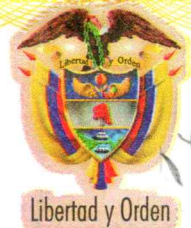
SOCORRO

Fecha del pago

10/06/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502600317869

Remite

CONVENIOS DE ASOCIACION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$950.300
\$950.300

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9013727699

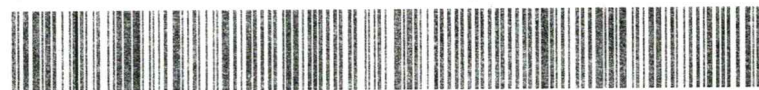
Nombre CORPORACION RAYOS DE ESPERANZA

Dirección

Teléfono

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502600317869(3900)00000001900600(96)20260519

VALOR ORDEN DE PAGO	47.516.000
VALOR TOTAL CONVENIO	142.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV180
NRO. CONVENIO	051
VALOR BASE	47.516.000
FECHA CONVENIO	19/02/2026

Total a Pagar \$1.900.600

Fecha de Expedición 2026/05/11

Fecha Limite de Pago 2026/05/19

Con destino a: Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA

Recibo N°

Recaudo de Estampillas

2502600317869

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$950.300
\$950.300

Remite

CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA

Tipo de Doc. N.I.

Número: 9013727699

Nombre: CORPORACION RAYOS DE ESPERANZA

Dirección

Teléfono:

VALOR ORDEN DE PAGO	47.516.000
VALOR TOTAL CONVENIO	142.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV180
NRO. CONVENIO	051
VALOR BASE	47.516.000
FECHA CONVENIO	19/02/2026

Total a Pagar

\$1.900.600



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Bucaramanga, 01 de junio del 2026

Revisado en el sistema el número de Estampilla **2502600317869**, la cual se encuentra a nombre de **Corporación Rayos De Esperanza**, Identificado con **NIT. 901.372.769-9**, con destino a la **Alcaldía de Guapotá**, por error contribuyente se tomó errado el **NUMERO ORDEN DE PAGO: FEV180**, siendo lo correcto **NUMERO ORDEN DE PAGO: FEV183**, el cambio no afecta valores en la Estampilla. El pago fue confirmado en el sistema de información y control de Estampillas Departamentales conciliado el 12 de mayo del 2026.

TK: 2837618.

AUTORIZA,



Petter Alexander Trujillo Vega
Director Técnico de Ingresos
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Santander



11136160



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



00011350



11136160



00011350



11136160



00011350

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502600384013

Contribuyente

Trámite

CONVENIOS DE ASOCIACION

PRO HOSPITAL \$615.900

PRO UIS \$615.900

Total a Pagar \$1.231.800

Fecha de Expedición 2026/06/10

Fecha Limite de Pago 2026/06/16

Con destino a: Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9013727699

Nombre CORPORACION RAYOS DE ESPERANZA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502600384013(3900)00000001231800(96)20260616

VALOR ORDEN DE PAGO 30.797.200
VALOR TOTAL CONVENIO 142.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FEV190
NRO. CONVENIO 051
VALOR BASE 30.797.200
FECHA CONVENIO 19/02/2026

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600384013

Trámite

CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: CORPORACION RAYOS DE ESPERANZA

Número: 9013727699

Teléfono:

VALOR ORDEN DE PAGO 30.797.200

VALOR TOTAL CONVENIO 142.254.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FEV190

NRO. CONVENIO 051

VALOR BASE 30.797.200

FECHA CONVENIO 19/02/2026

PRO HOSPITAL \$615.900

PRO UIS \$615.900

Total a Pagar \$1.231.800



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



11179419



00716560



11179419



00716560



11179419



00716560

1828

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION RAYOS DE
ESPERANZA
NIT 901.372.769-9
CRA 8 NO. 27-05
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
adrianasilva0679@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 190

Señores	MUNICIPIO DE GUAPOTA		
NIT	890.204.979-0	Teléfono	(607) 0000000
Dirección	CRA 3 NO. 3-52	Ciudad	Guapotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 20:52
Expedición	09/06/2026, 20:52
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO FINAL DE CONVENIO DE ASOCIACION N°051-2026	1.00	30,797,200.00	30,797,200.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta millones setecientos noventa y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por

\$ 30,797,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095368821 aprobado en 20250708 prefijo FEV desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas Tarifa
CUFE: 112809712f46a88f012906f399c54e20968ee5b0acb1d8b8f2329dd48f4715791458277a7659b83e05bcbe2067d08b2e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION RAYOS DE
ESPERANZA
NIT 901.372.769-9
CRA 8 NO. 27-05
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
adrianasilva0679@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 183

Señores	MUNICIPIO DE GUAPOTA		
NIT	890.204.979-0	Teléfono	(607) 0000000
Dirección	CRA 3 NO. 3-52	Ciudad	Guapotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 15:41
Expedición	27/05/2026, 15:41
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO PARCIAL CONVENIO DE ASOCIACION N° 051-2026	1.00	47,516,000.00	47,516,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y siete millones quinientos dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 47,516,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095368821 aprobado en 20250708 prefijo FEV desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas Tarifa
CUFE: 98ea1f756dc049d2ec513a7be8f3574f4163d04812019d91e95ac97ab00097d088cd768b8a1b60ac0d8daf1fbc1a1af1

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION RAYOS DE LA ESPERANZA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901372769	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 8 27 05	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8810	CORREO ELECTRÓNICO	RAYOSDEESPERANZA CORPORACION@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleador
				0
				3000000
				SOCORRO
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37949102	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	JHANNA	SEGUNDO NOMBRE	DUARTE
		CARDENAS	
		VIVIANA	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	20	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$31,107,746	Nro. DE RADICACIÓN
				37580091

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo no obl	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1005483980	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	BARRETO VESGA JOGGLY ANDREY	\$1,750,905
CC-1005825054	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	CARDENAS AROCA MAIRA ALEJANDRA	\$1,750,905
CC-37949102	01	No	No	No	68	162	1881001	Fijo	CARDENAS DUARTE JOHANNA VIVIANA	\$1,750,905
CC-1102363962	01	No	No	No	68	755	1701001	Fijo	CARDENAS JAIMES DIANA KATERINE	\$1,750,905
CC-1101686179	01	No	No	No	68	755	1702001	Fijo	CASTRO DIAZ ÓSCAR FIDEL	\$1,750,905
CC-1101683167	01	No	No	No	68	755	1701001	Fijo	DURAN PEÑA YENNY PAOLA	\$1,750,905
PT-4958293	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	GARCIA RAMIREZ DARWIN RAFAEL	\$1,750,905
PT-1236946	01	No	No	No	68	755	1881001	Fijo	LEMONS URDANETA GREGORY ANTONIO	\$1,750,905
CC-1101693989	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	MOLINA VELANDIA WILSON ANDRES	\$1,750,905
CC-1098632965	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	MORENO GONZALEZ FABIAN ENRIQUE	\$1,750,905
CC-1101693615	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	NARANJO ARENAS JHON FREDY	\$1,750,905
CC-1101682313	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	OLARTE RIBERO PEDRO	\$1,750,905
CC-1098780577	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	OROSTEGUI CALA CARLOS ANDRES	\$1,750,905
CC-91159977	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	PICO TORRES MILTON JAVIER	\$1,750,905
CC-37944749	01	No	No	No	68	755	3562901	Fijo	PINZON SANDOVAL BLANCA	\$1,750,905
PT-5222240	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	RAMIREZ ARTEAGA SAMUEL JOSUE	\$1,750,905
PT-5023799	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	RODRIGUEZ MOLINA JOSE MIGUEL	\$1,750,905
CC-1005484302	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	RUEDA HERNANDEZ MANUEL ENRIQUE	\$1,750,905
CC-1101685744	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	RUIZ CASTAÑEDA ANDRES RICARDO	\$1,750,905
CC-1101693389	01	No	No	No	68	755	3829201	Fijo	SARMIENTO MORENO TANIA FERNANDA	\$1,750,905

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T T P P	Fecha Nov Vsp	V S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1005483980																			0		
CC - 1005825054																			0		
CC - 37949102																			0		
CC - 1102363962																			0		
CC - 1101686179																			0		
CC - 1101683167																			0		
PT - 4958293																			0		
PT - 1236946																			0		
CC - 1101693989																			0		

1793

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1101693389	PORVENIR	20	\$1,167,270	0.1600000	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cotizados	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
										Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa
CC - 1005483980	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	90137276	0.0243600
CC - 1005825054	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	2	0.0104400
CC - 37949102	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0052200
CC - 1102363962	SANITAS	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	901372769	0.0052200
CC - 1101686179	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0052200
CC - 1101683167	SANITAS	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0052200
PT - 4958293	EPS-S COOSALUD	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	3	0.0243600
PT - 1236946	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0052200
CC - 1101693989	SALUD TOTAL	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	90137276	0.0243600
CC - 1098632965	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	3	0.0243600
CC - 1101693615	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$116,727	\$4,700	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$116,727	3	0.0243600
CC - 1101682313	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$58,364	\$2,400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$58,364	3	0.0243600
CC - 1098780577	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	3	0.0243600

1792

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co cto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co cto	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91159977	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	3	0.0243600	\$42,700
CC - 37944749	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	3	0.0243600	\$42,700
PT - 5222240	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	90 13 72	0.0243600	\$42,700
PT - 5023799	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	3	0.0243600	\$42,700
CC - 1005484302	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	3	0.0243600	\$42,700
CC - 1101685744	EPS-S COOSALUD	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,90 5	3	0.0243600	\$42,700
CC - 1101693389	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$1,167,27 0	0.0400000	\$46,700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$1,167,27 0	3	0.0243600	\$28,500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1005483980	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005825054	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37949102	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102363962	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101686179	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101683167	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-4958293	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-1236946	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101693989	CAJASAN	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

1798

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098632965	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101693615	CAJASAN	2	\$116,727	0.0400000	\$4,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101682313	CAJASAN	1	\$58,364	0.0400000	\$2,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098780577	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91159977	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37944749	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-5222240	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-5023799	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005484302	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685744	CAJASAN	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101693389	CAJASAN	20	\$1,167,270	0.0400000	\$46,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	13	\$3,287,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3,287,700
COLPENSIONES	5	\$1,401,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1,401,000
COLFONDOS	1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	1	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$9,400

1799

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$544,500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$544,500	0	\$0	\$0	\$544,500	\$0	0	\$0	\$0	\$544,500	\$0	\$0	\$544,500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$350,500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$350,500	0	\$0	\$0	\$350,500	\$0	0	\$0	\$0	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500
SANITAS	2	\$140,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140,200	0	\$0	\$0	\$140,200	\$0	0	\$0	\$0	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
EPS-S COOSALUD	2	\$140,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140,200	0	\$0	\$0	\$140,200	\$0	0	\$0	\$0	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SALUD TOTAL	1	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70,100	0	\$0	\$0	\$70,100	\$0	0	\$0	\$0	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	20	\$566,900	0	\$0	\$0	\$566,900	0	\$0	\$566,900	0	\$0	\$0	\$566,900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	20	\$1,245,500	0	\$0	\$1,245,500
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1,245,500
PENSIONES	4	\$4,978,300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$566,900

1000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1,245,500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8,036,200

1.801

1834

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTÁ NIT 890.204.979-0 ACTA		
	F.240.P09.1	Versión: 04	Fecha: Junio 2021
Pagina: 1 de			

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
NÚMERO: 051-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista CORPORACIÓN RAYOS DE ESPERANZA - CORAES, identificado(a) con Número de NIT 901372769 9, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 2, en cumplimiento del objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR Y DESARROLLAR LO CORRESPONDIENTE A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN LA MODALIDAD DE CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ BAJO LOS CRITERIOS DE LA LEY 1276 DE 2009"; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 1 de abril de 2026 al 22 de mayo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 4 de la fecha: viernes, 22 de mayo de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$78.313.200,00).

Se expide la presente en el Municipio de Guapotá el día: jueves, 11 de junio de 2026


GENITH JOHANA MARTINEZ CORREDOR
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Uso para el Municipio de Guapotá-Santander



1844

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTÁ NIT 890.204.979-0 ACTA		
	F.240.P09.1	Versión: 04	Fecha: Junio 2021
	Pagina: 1 de		

ACTA DE PAGO PARCIAL 02

CONTRATISTA:		CORPORACIÓN RAYOS DE ESPERANZA - CORAES	
IDENTIFICACIÓN:		901.372.769	DV: 9
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:		8810	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:		ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS	
SUPERVISOR:		GENITH JOHANA MARTINEZ CORREDOR SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
NÚMERO DE CONTRATO:		051-2026	FECHA: 19/02/2026
OBJETO:		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR Y DESARROLLAR LO CORRESPONDIENTE A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN LA MODALIDAD DE CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ BAJO LOS CRITERIOS DE LA LEY 1276 DE 2009".	
TERMINO DE EJECUCIÓN:		El plazo total de ejecución del convenio será de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
VALOR:		156.479.400.00	NÚMERO PROCESO SECOP: 051-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		26-00083	5/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:		26-00152	20/02/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:		2.3.2.02.02.009.41.04.008.02 - ESTAMPILLAS PRO ADUELTO MAYOR CENTRO VIDA	
PÓLIZAS:		CUMPLIMIENTO NÚMERO:	4459909
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:		RCE NÚMERO:	13001058068
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:		20/02/2026	FECHA EXPEDICIÓN RCE: 20/02/2026
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:		20/02/2026	FECHA APROBACIÓN DE POLIZA: 20/02/2026
FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO desembolsará la suma aportada, mediante desembolsos parciales de acuerdo a las actividades. ejecutadas, previa entrega de informe de actividades por parte de LA ESAL, certificación y visto bueno por parte del supervisor, soportando el respectivo pago de seguridad social de los profesionales y personas que intervienen en el proceso y la entrega de toda la documentación requerida por el supervisor para la Liquidación del Convenio (cuando se requiera). Los desembolsos se realizarán de acuerdo a la liquidez con la que cuente el municipio y la entrega de los documentos requeridos por la Entidad para su respectivo pago, como facturas o cuenta de cobro respectiva, informe de actividades y demás requisitos de ley. El presente convenio está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales y a la liquidez con la que cuente la entidad estatal. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, la ESAL no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales			
FECHA DE INICIO CONTRATO:		23/02/2026	PERIODO DE COBRO: 1/04/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:		22/05/2026	22/05/2026
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	APORTANTE:	EMPLEADOR	FEBRERO
	NOMBRE DE EMPLEADOR:	CORPORACIÓN RAYOS DE ESPERANZA - CORAES	MAYO
			MARZO
			JUNIO
	VALOR PAGADO:	6.585.100	ABRIL

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	156.479.400,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	0,00	
PRIMER APOORTE ENTIDAD:		61.594.400,00
PRIMER APOORTE ESAL:		4.870.030,08
SEGUNDO APOORTE ENTIDAD PRESENTE ACTA:		78.313.200,00
SEGUNDO APOORTE ESAL PRESENTE ACTA:		9.355.369,92
VALOR POR COBRAR:		2.346.400,00
SUMAS IGUALES	156.479.400,00	156.479.400,00

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la administración municipal de Guapotá - Santander, procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$78.313.200,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesorería Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en Guapotá - Santander, el día: jueves, 11 de junio de 2026

GENITH JOHANA MARTINEZ CORREDOR
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Johana Viviana Cárdenas Duarte
JOHANNA VIVIANA CÁRDENAS DUARTE
Cedula de Ciudadanía Número: 37.949.102

Uso para el Municipio de Guapotá-Santander?