ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00862

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00886	12/06/2026

Fecha de Expedición: 12/06/2026

Documento de Identidad	900.470.626
Nombre del Beneficiario	INVER BETANCUR S A S

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTE EL SERVICIO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 07 Y FACTURA ELECTRONICA NUMERO FCO159432 DE 2026.

115B465AA6D77D69CBEA0F320EAECAC0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**32.940,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	32.940,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.940,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	32.940,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	Seguridad, convivencia ciudadana y buen gobierno	32.940,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014 JUSTICIA Y DEL DERECHO promocion de los metodos de resolucion de conflictos	32.940,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.940,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	32.940,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	ACUERDO|003|16-08-2013|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	32.940,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	2.3	Código de inversión	32.940,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.940,00	3.821,00	29.119,00

Valor en letras:

VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		317,49
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		494,00
Fondos	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		32.940,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		3,29
BANCOLOMBIA	53700000558	CONTRATOS OBRA PUBLICA (FONDO SEGURIDAD)	862INVERBE	29.119,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		3,29
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		1,64
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		659,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		1.318,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		329,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		33,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		659,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		3,29

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	659,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	329,00
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0,10	33,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	1.318,00
RETE ICA	1,00	329,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	494,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	659,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00886

Fecha de Expedición: 12/06/2026

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00340	27/04/2026

Documento de Identidad	900.470.626
Nombre del Beneficiario	INVER BETANCUR S A S

Por Concepto de:

BC51F957A307E204C0C23F8A948EF91D

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTE EL SERVICIO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS- ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 07 Y FACTURA ELECTRONICA NUMERO FCO159432 DE 2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**32.940,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	32.940,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.940,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	32.940,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	Seguridad, convivencia ciudadana y buen gobierno	32.940,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1203014	Servicio de promocion del acceso a la justicia1203014 JUSTICIA Y DEL DERECHO promocion de los metodos de resolucion de conflictos	32.940,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.940,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640001	Implementación del programa Entrerríos Seguro por la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la vigencia 2024-2027	32.940,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120403	ACUERDO|003|16-08-2013|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	32.940,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	2.3	Código de inversión	32.940,00

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	659,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	329,00
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0,10	33,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	1.318,00
RETE ICA	1,00	329,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	494,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	659,00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.940,00	3.821,00	29.119,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890982068
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 53700000558

Fecha: 16-06-2026 **Hora:** 16:49:20
Fecha de Generación: 16-06-2026

Fecha de envío del pago: 16-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2026

Impreso por: MPIO DE ENTRERR

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $236,000.00	**Valor Registros Procesados:** $236,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	29,119.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	83,096.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	21,869.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	14,561.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	29,118.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	29,120.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
69375218780	Ahorros	900470626	inverbetancur s a	29,117.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026

Alcaldía de Entrerríos	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 7
PERÍODO DEL INFORME: FCO159432

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	MC-010-2026	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00075
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00340
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo		
Objeto del Contrato/Convenio:	Suministro de combustible para el parque automotor de la fuerza pública que preste el servicio, acompañamiento y apoyo para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana del municipio de Entrerríos-Antioquia.		
Valor del Contrato/Convenio:	$ 15.000.000 M/L (Quince Millones de Pesos M/L)		
Duración del Contrato/Convenio:	247 días		
Fecha de Suscripción	24 de abril de 2026		
Fecha de Inicio	27 de abril de 2026		
Valor adición/reducción	0		
Adición o prórroga (tiempo)	0		
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve, Secretario General y de Gobierno		
Contratista	INVERBETANCUR S.A.S Nit. 900.470.626-0		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual	**Actividad**	**Evidencia**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
1. Efectuar el suministro del combustible dentro de los plazos pactados. 2. Entregar los bienes, objeto de este contrato, en las cantidades requeridas, en condiciones de calidad, y en óptimo funcionamiento para su posterior uso. 3. Brindar garantía por defectos de fabricación dentro del valor de la factura. 4. Suministrar los bienes objeto del contrato en excelentes condiciones, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con las condiciones. 5. Todo daño ocasionado por la falta de precaución del contratista en la entrega de los insumos contratados deberá ser subsanado por este. 6. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 7. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del contrato.	El contratista suministró el combustible de conformidad con las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en el contrato, así: 24/05/2026 Corriente: 2 gl Precio: $ 32.940	El contratista anexó informe consolidado con el detalle del suministro de combustible, váucher de tanqueo y factura individual.
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	**Persona Jurídica:** Presenta planillas de pago de seguridad social y parafiscales, y certificado firmado por Contador Público.	
Valor Pagado Seguridad Social	$ 3.084.900	**Mes Cotizado** Abril - Mayo

Estado de avance del objeto contractual (%).	1.78%
Observaciones	- Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	INVERBETANCUR S.A.S Nit. 900.470.626-0

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	$15.000.000	$15.000.000
Anticipo		$15.000.000
Acta de Pago No 1	$32.940	$14.967.060
Acta de Pago No 2	$94.000	$14.873.060
Acta de Pago No 3	$24.738	$14.848.322
Acta de Pago No 4	$16.470	$14.831.852
Acta de Pago No 5	$32.940	$14.798.912
Acta de Pago No 6	$32.940	$14.765.972
Acta de Pago No 7	$32.940	$14.733.032

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA

Pagar al Contratista la suma TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($32.940) M/C, correspondientes al Acta de Pago No. 07, según tabla adjunta a la presente acta.

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 04 de junio de 2026.

JESÚS ORLANDO VILLA MONSALVE
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		04/06/2026
Revisó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		04/06/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

ZEUSS SAN FRANCISCO 1 -
ENTRERRIOS

Factura Electrónica de Venta:
FCO159432
Fecha Validación DIAN: 2026-05-27 11:48:11
Fecha Emisión: 2026-05-27 11:48:03
CUFE: c1d09b978348fa614f32f92facf1e621c39c54c240dd8959b67fb818cca7593c63c8aebb509a7accce80dbf6c11a3092
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764099199745 de sep. 26, 2025 de FCO109667 - FCO1000000
Desde: sep. 26, 2025 - Hasta: sep. 26, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
INVERBETANCUR S.A.S.	ZEUSS SAN FRANCISCO 1 - ENTRERRIOS	900470626-0	Colombia	Entrerríos	CL 40 44 39 OF 6H ED CAMARA DE COMERCIO

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Persona Jurídica	

Teléfono:	Correo:
3704219	edsentrerrios@hotmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	890982068 - 2	CL 10A 11 28	3105369025

Ciudad:	Correo:
Entrerríos	gobierno@entrerrios-antioquia.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	2.000	galón	16.470	0	0	32.940	32.940			32.940

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	32.940
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	32.940
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	32.940

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2026-05-28

Notas

ORDEN DE VENTA: 155358-EQUIPO 2

PLACA VEHÍCULO(S): FFG76F

KM VEHÍCULO(S): 25201 Km

Son: treinta y dos mil novecientos cuarenta COP

Firma Digital:

Inverbetancur Zeuss

ESTACION DE SERVICIO
SAN FRANCISCO
INVERBETANCUR SAS
NIT: 900.470.626 - 0
TEL:(057) - 3154486213
KM 1 VIA ENTRERRIOS
edsentrerrios@hotmail.com
SANTA ROSA DE OSOS
ENTRERRIOS - ANTIOQUIA

FECHA: 2026/05/27 HORA: 11:47:55
ORDEN DE VENTA: 155358
TERMINAL: PCAOLB

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 2,000 GL	$16.470	$32.940

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$32.940	$0
IMPOC	0%	$32.940	$0

SUBTOTAL:	$32.940
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$32.940

PLACA: FFG765
CLIENTE: MUNICIPIO DE ENTRERR
C.C./NIT:8909820682
KM: 25201
Atendido por:
JUAN DAVID HENAO LON

CLIENTE:
FIRMA:

Inverbetancur

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL- PARAFISCALES

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal hace saber que la sociedad **INVERBETANCUR SAS** con NIT 900.470.626, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la ley 1150 de 2008.

Se expide el presente certificado a quien interese a los 03 días del mes de junio de 2026

Atentamente,

JACQUELINE CASTELLAR ESCORCIA
REVISOR FISCAL

Calle 40 44-39 Oficina 6H
Edificio Cámara de Comercio
(5) 3704219 - (57) 315 448 62 13
NIT 900470626 - 0

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38995-T



JACQUELINE MERCEDES
CASTELLAR ESCORCIA
C.C. 32.715.855
RESOLUCION INSCRIPCION 025 FECHA 02-VI-94
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

00047158

Jacqueline Castellar E.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F D Z Z 4 E 3 6 D C 0 0 Z D 3 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JACQUELINE MERCEDES CATELLAR ESCORCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32715855 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 38995-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900470626	0	INVERBETANCUR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-264	KL 2 VIA ENTRERIOS SAN PEDRO		3704219			GERENCIA@CREDISEGUROSDELACOSTA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37282015	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.084.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37282015	2026-05-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 70976288	AGUILAR LOPERA GUILLERMO ALBERTO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.478.513	396.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.478.513	99.200	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	2.478.513	99.200	2.478.513	60.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	655.400	S	3473101
2	CC 1001666593	BERRIO MONTOYA KEVIN STIVEN	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.299.965	368.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.299.965	92.000	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	2.299.965	92.000	2.299.965	56.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	608.100	S	3473101
3	CC 1040326270	CARVAJAL CEBALLOS KATHERINE	2.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.400.000	96.000	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	2.400.000	96.000	2.400.000	58.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	634.500	S	3473101
4	CC 1036448142	HENAO LONDOÑO JUAN DAVID	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.167.445	346.800	0	0	SANIA SALUD-EPS040	2.167.445	86.700	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	2.167.445	86.700	2.167.445	52.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	573.000	S	3473101
5	CC 1035194035	LONDOÑO TOBON JULIAN DARIO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.321.736	371.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.321.736	92.900	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	2.321.736	92.900	2.321.736	56.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	613.900	S	3473101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900470626	0	INVERBETANCUR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-264	KL 2 VIA ENTRERIOS SAN PEDRO		3704219			GERENCIA@CREDISEGUROSDELACOSTA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37282015	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.084.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37282015	2026-05-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.667.659	11.667.659	11.667.659	11.667.659	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.866.900	0	0	0	1.866.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.114.900	0	0	0	1.114.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	384.000	0	0	0	384.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	368.000	0	0	0	368.000
EPS(Administradoras: 3)				5	466.800	0	0	0	466.800
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	86.700	0	0	0	86.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	188.000	0	0	0	188.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	192.100	0	0	0	192.100
ARP(Administradoras: 1)				5	284.400	0	0	0	284.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	284.400	0	0	0	284.400
CCF(Administradoras: 1)				5	466.800	0	0	0	466.800
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	5	466.800	0	0	0	466.800
Gran Total					3.084.900	0	0	0	3.084.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INVERBETANCUR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900470626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-05-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37282015
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37282015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000	$ 188.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.100	$ 192.100
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.700	$ 86.700
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.800	$ 466.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 368.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 384.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.900	$ 1.114.900
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.866.900	$ 1.866.900
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.400	$ 284.400
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.400	$ 284.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.800	$ 466.800
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.800	$ 466.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.084.900	$ 3.084.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026