EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
811016501-0

Comprobante de Egreso

00 000214

Orden de pago:	00 000153-V	**Fecha:**	24/08/2026
Beneficiario:	PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ	**Nit:**	1041202210
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-11 DE 2026		
Objeto:	Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén. DS 224		
Documento:			
Disponibilidad:	00 000074 - 19/06/2026	**Registro:**	00 000087 - 23/06/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.02.02.008.06	Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión Administrativo *Fuente de recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN*	00 000153	2.1.2.02.02.008.06	120501	249054.01	3,200,000.00
Und. Ejec: 6		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**3,200,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
240722.02	Estampilla Pro-Cultura	3,200,000.00	1.0	32,000.00
240722.04	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	3,200,000.00	4.0	128,000.00
240722.08	ICA - Otras de servicios no clasificados 0.88%	3,200,000.00	0.88	28,160.00
			Total Descuentos:	**188,160.00**

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Banco	Nro. Cuenta	Cheque No.	Valor
Cheque	02/COOPERATIVA COOGRANADA	1-106-2-2	2586196	3,011,840.00

NETO A PAGAR: 3,011,840.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT: 1041202210

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

NIT : 811016501-0

ORDEN DE PAGO No. 00 000153

FECHA : 24/08/2026
A FAVOR DE : PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ NIT: 1041202210-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén. DS 224

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000087 -- jun-23/2026
TIPO : 04 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
6	2.1.2.02.02.008.06	Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión Administrativo	000087 - 23/06/2026	3,200,000.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Atributo: 120501 - INGRESOS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **3,200,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE
1037368305

CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
43449813

Empresa de Servicios Públicos de Granada	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Página:** 1 de 2 **Código:** **Versión:** **Fecha:**

				DD	**MM**	**AAAA**
INFORME DE SUPERVISIÓN No	2	**FECHA**		24	8	2026
PERÍODO SE SEGUIMIENTO	**Desde**	23/07/2026	**Hasta**	22/08/2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**Financiera**	33,3%	**Física**	33%		
VALOR DEL INFORME	Tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000)					

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTÓRICA DEL CONTRATO/CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No**	PS11-2026
CONTRATISTA:	PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ	**NIT:**	1.041.202.210

OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23 de junio de 2026				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	23 de junio de 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22 de diciembre de 2026				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.000)				
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses				
ADICIÓN (Días Calendario)	**N°**		**VALOR ADICION**		**% DE ADICION**
PRÓRROGAS AL CONTRATO (Días Calendario)	**N°**		**T. PRORROGADO**		**N. FECHA DE TERM**
HISTORICO DE SUSPENCIONES	**N°**		**FECHA INICIO**		**FECHA REANUDACION**
REINICIO	**N°**		**FECHA REINICIO**		
VENCIMIENTO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	**N°**		**FECHA**		

NOMBRE SUPERVISOR	DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
CARGO	Gerente General
DEPENDENCIA	Gerente E.S.P.G.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

De acuerdo a la prestación de servicios contratada a la Señora PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ, se realizo seguimiento del 22 de agosto de 2026, encontrando que las siguientes actividades se encuentran cumplidas, así:

- Apoyo en labores Administrativas.
- Ingreso de pagos a gestión transparente y secop
- Realización de sticker para votación del comité de convivencia laboral.
- Transcripción de incapacidad.
- Radicado de incapacidad a la Super Intendencia de Salud.
- Rendición contratos gestión transparente y secop II.
- Notas de Inventario y salidas de almacén.
- Apoyo en la realización de declaración de bienes y renta en el Sigep
- Estudio previos y contratos PS12Y PS13-2026
- Respuesta Derecho de Petición.
- Participación en reunión de personal y capacitación COPPAST
- Diligenciamiento de ausentismo por incapacidad.
- Actualización de base de datos de suscriptores.

Empresa de Servicios Públicos de Granada	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 2 de 2
		Código:
		Versión:
		Fecha:

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA QUINTA. Valor y forma de pago. El valor de este contrato es por la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.00) IVA incluido, los cuales se cancelarán al CONTRATISTA en seis cuotas de $3.200.000 cada una, previa verificación de los servicios brindados y presentación de la cuenta de cobro; el CONTRATANTE tendrá un término de cinco (05) días contados a partir del día siguiente a la presentación de la respectiva cuenta de cobro y los demás requisitos para el pago.

N°	DESCRIPCIÓN	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	EGRESO N° Y FECHA	VALOR	SALDO
1	Cuenta de Cobro 01	X				190 del 31/07/2026	$ 3.200.000	$ 16.000.000
2	Cuenta de Cobro 02	X				214 del 24/08/2026	$ 3.200.000	$ 12.800.000
3								
4								

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SEGURID EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO CONTRATADO

De acuedo a la información descrita anteriormente, certifico que al 24 de agosto de 2026 la señora PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ, presto los servicios contratados y solicitados por la Empresa de Servicios Publicos a entera satisfacción.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

En constancia de lo anterior se firma la presente acta:

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
Supervisor

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: DS 224

24/08/2026

COMPRADO A	: PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ	NIT	: 1041202210-8
CON DESTINO A	: BODEGA DE BIENES Y SERVICIOS		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN : Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén pago 2 de 6
CUDS : eddc76ec2883d630f4e5d2501b8230845444b36b5245c3cbb20d44ef6f053810bda83edd87f82b05b7f63893dae485f7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
511114.01	**Materiales y suministros**						
DS-0002	SERVICIOS PROFESIONALES	unidad	0.0%	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00	00
					3,200,000.00	**3,200,000.00**	

SUBTOTAL	3,200,000.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	3,200,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,200,000.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE

ELABORO 43449813

CUENTA DE COBRO 02
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA ESPG
NIT 811.016.501-0

DEBE A

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210

LA SUMA DE: Tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000)

POR CONCEPTO DE: Pago 02 al contrato de prestación de servicios N° PS11-2026, cuyo objeto es "Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén." durante el periodo comprendido del 23 de julio al 22 de agosto de 2026.

Granada, 24 de agosto de 2026

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210

Señor
DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
Municipio de Granada

Asunto: Informe de actividades N° 02 del contrato PS11-2026.

A continuación, presento informe acerca de las actividades realizadas en durante el periodo comprendido del 23 de julio al 22 de agosto de 2026.

- Apoyo en labores Administrativas.
- Ingreso de pagos a gestión transparente y secop
- Realización de sticker para votación del comité de convivencia laboral.
- Transcripción de incapacidad.
- Radicado de incapacidad a la Super Intendencia de Salud.
- Rendición contratos gestión transparente y secop II.
- Notas de Inventario y salidas de almacén.
- Apoyo en la realización de declaración de bienes y renta en el Sigep
- Estudio previos y contratos PS12Y PS13-2026
- Respuesta Derecho de Petición.
- Participación en reunión de personal y capacitación COPPAST
- Diligenciamiento de ausentismo por incapacidad.
- Actualización de base de datos de suscriptores.

Se adjunta:
Planilla de pago de seguridad social mes de julio de 2026.

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210.

Granada 24 agosto 2026.

Señor
Contratistas vigencia 2026
ESPG Municipio de Granada

ASUNTO: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de las retenciones en la fuente por renta.

Yo, Paula Andrea Castrillón López identificada con cedula de ciudadanía N° 1.041.202.210 expedida en Granada - Antioquia, de profesión Tecnóloga en Gestión Administrativa (8299), manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 329 y 330 E.T. (Determinación cedular), mis ingresos provienen de:

1	RENTAS DE TRABAJO, DE CAPITAL Y NO LABORALES	SI	x	NO	
2	RENTAS DE PENSIONES	SI		NO	x
3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	SI		NO	x
4	**Tengo A Cargo Dos (2) o Más Empleados**	SI		NO	x
5	INGRESOS BRUTOS del año 2024 son inferiores a $224.095.500	SI	x	NO	
6	Que por el año gravable inmediatamente anterior (2025) estoy obligado (a) a PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA, según el artículo 593 del E.T.	SI		NO	x

2. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Los aportes realizados al sistema general de seguridad social, según planilla **N° 6025709829** la cual adjunto, corresponde a este contrato.

El valor para disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del mes de julio de 2026.

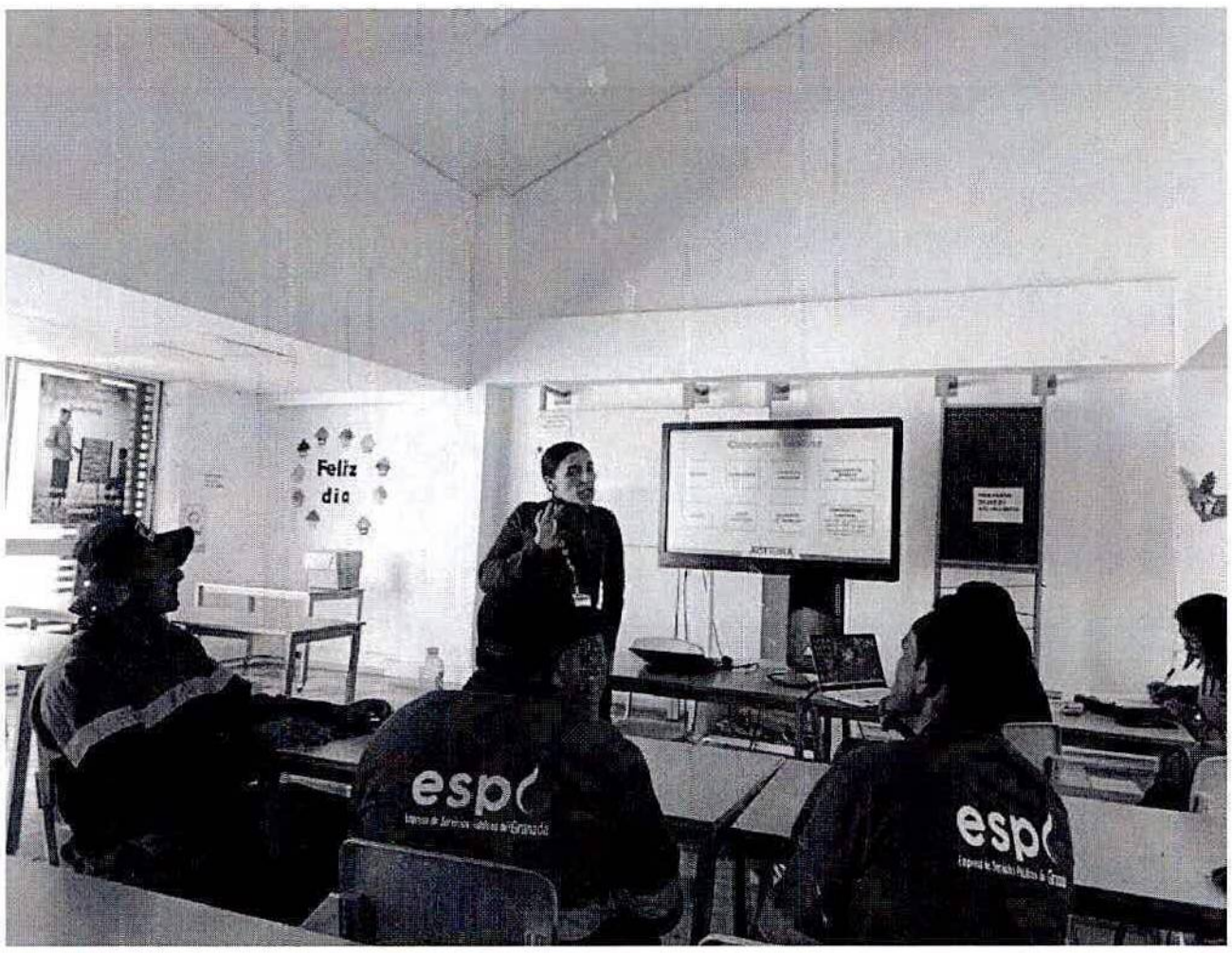
Con el objeto de aplicar para aplicar lo dispuestos en el Art. 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente, adjunto:

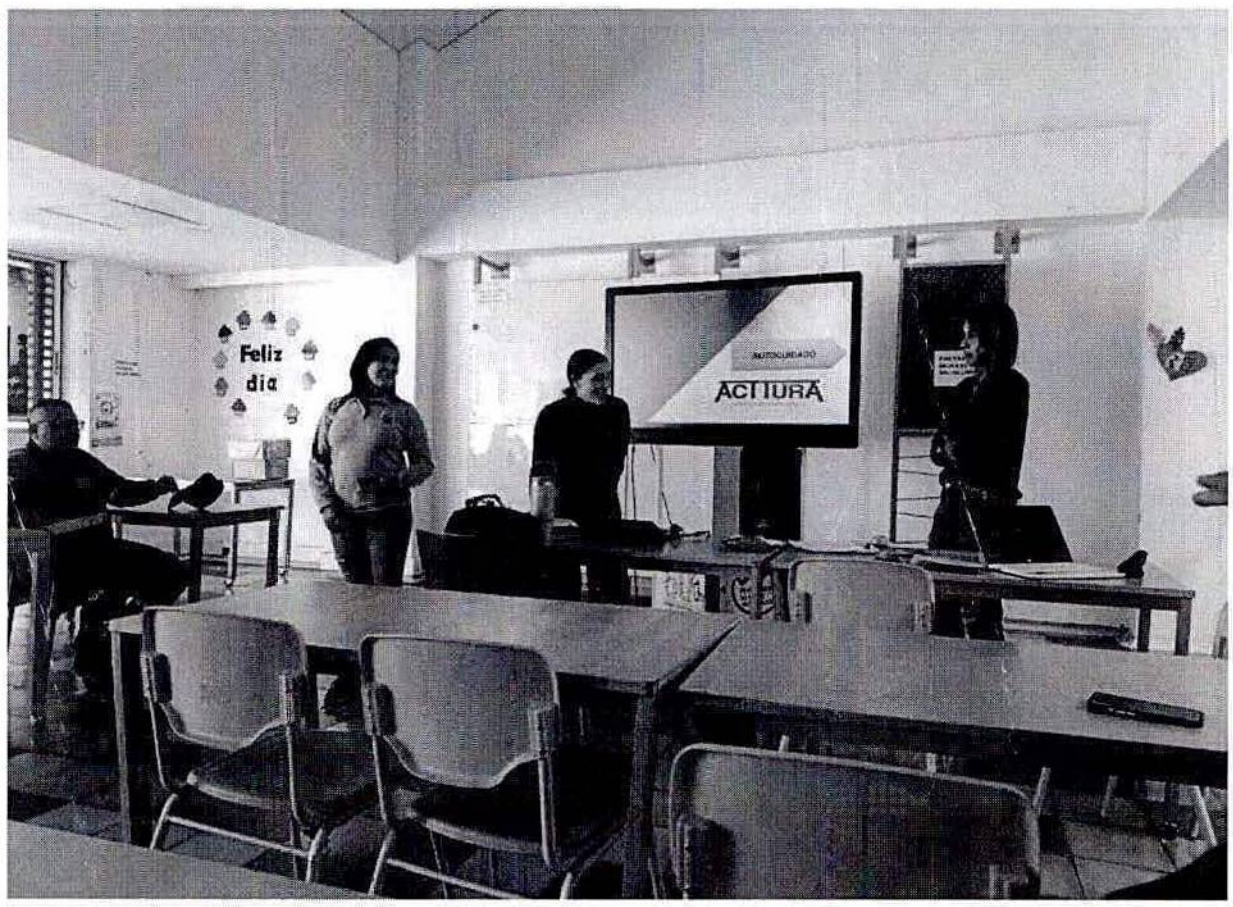
Planilla de seguridad social del mes de julio 2026.

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ

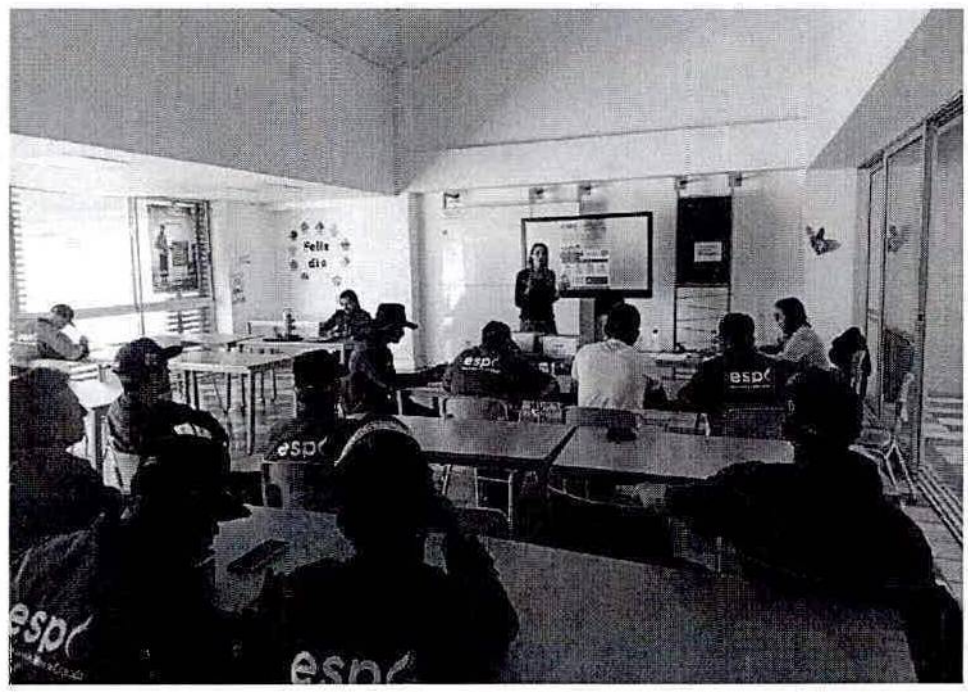
CAPACITACION AUTO CUIDADO ARL SURA





PARTICIPACION DE REUNION DE PERSONAL Y CAPACITACION COPASST Y COMITÉ DE CONVIVIENCIA LABORAL







RESPUESTA A DERECHO DE PETICION



DILIGENCIAMIENTO DE AUSENTISMO POR INCAPACIDAD

A19 : 1192747721

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	APELLIDOS	GENERO	EDAD	ANTIGÜEDAD	VINCULACIÓN	SEDE	AREA	CARGO	INDICADOR PRORROGA	DÍAS DE INCAPACIDAD	TIPO INCAPACIDAD	FECHA DESDE	FECHA HASTA	Casos Confirmados PVE / PROGRAMA	CIE10	DIAGNOS
2	70.420.350	JAIME DE JESUS	MARTINEZ MUÑOZ	M	47	6	Trabajador Oficial	ESPG	Operario Relleno	Operario Relleno	NUEVO	13	Enf General	10/01/2026	22/01/2026	NO APLICA	J159	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA
3	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	14/01/2026	12/02/2026	NO APLICA	M190	ARTROSIS PRIMARIA DE OTRAS A
4	70.829.618	JHON FREDY	NOREÑA GIRALDO	M	46	6	Trabajador Oficial	ESPG	Operario Relleno	Operario Relleno	NUEVO	3	Enf General	04/02/2026	06/02/2026	NO APLICA	R072	DOLOR PRECORDIAL
5	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	13/02/2026	14/01/2026	NO APLICA	M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICAD
6	1.192.747.721	KEVIN FARID	ESPINOSA BARRERA	M	29	Menos de 1 año	Trabajador Oficial	ESPG	Operario Relleno	Operario Relleno	NUEVO	2	Enf General	23/02/2026	24/02/2026	NO APLICA	A09x	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
7	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	15/03/2026	13/04/2026	NO APLICA	M190	ARTROSIS PRIMARIA DE OTRAS A
8	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	NUEVO	8	Enf General	15/04/2026	22/04/2026	NO APLICA	M190	ARTROSIS PRIMARIA DE OTRAS A
9	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	6	Enf General	22/04/2026	27/04/2026	NO APLICA	M190	ARTROSIS PRIMARIA DE OTRAS A
10	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	NUEVO	30	Enf General	28/04/2026	27/05/2026	NO APLICA	M150	COXARTROSIS PRIMARIA, BILAT
11	1.041.202.755	SERGIO ARTURO	GIRALDO SUAREZ	M	37	15	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	NUEVO	30	Enf General	11/05/2026	09/06/2026	NO APLICA	S835	ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE
12	70.829.750	JOSE FERNEY	GIRALDO SUAZAR	M	46	1	Trabajador Oficial	ESPG	Recolectores	Operario Aseo	NUEVO	7	Enf General	22/05/2026	28/05/2026	NO APLICA	M154	DERRAME ARTICULAR
13	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	28/05/2026	26/06/2026	NO APLICA	M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICAD
14	1.041.202.755	SERGIO ARTURO	GIRALDO SUAREZ	M	37	15	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	10/06/2026	09/07/2026	NO APLICA	S835	ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE
15	70.829.527	LUIS ENRIQUE	NOREÑA BURITICA	M	47	19	Trabajador Oficial	ESPG	Planta de Alcantarillado	Técnico Planta Alcantarillado	NUEVO	3	Enf General	19/06/2026	21/06/2026	NO APLICA	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA
16	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	27/06/2026	26/07/2026	NO APLICA	M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICAD
17	1.041.203.563	WILMAR ESNEIDER	NOREÑA DUAREZ	M	38	Menos de 1 año	Trabajador Oficial	ESPG	Relleno Sanitario	Operario Relleno	NUEVO	2	Enf General	02/07/2026	03/07/2026	NO APLICA	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFIC
18	70.827.645	ALIRIO EVELIO	SALAZAR GALEANO	M	55	23	Trabajador Oficial	ESPG	Técnico Planta Acueducto	Técnico Planta Acueducto	PRORROGA	30	Enf General	27/07/2026	25/08/2026	NO APLICA	m169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICAD
19	1.192.747.721	KEVIN FARID	ESPINOSA BARRERA	M	29	Menos de 1 año	Trabajador Oficial	ESPG	Recolectores	Operario Aseo	NUEVO	3	Enf General	30/07/2026	01/085/2026	NO APLICA	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFIC
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		

✓ Ahora puedes editar

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS PS12, PS13-2026

LUGAR Y FECHA: Granada, 03 de agosto de 2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. tiene a su cargo la prestación continua, eficiente y oportuna del servicio público de aseo, actividad esencial para garantizar la salubridad, el bienestar de la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones misionales de la entidad.

Para el desarrollo de esta labor, la empresa cuenta con un vehículo recolector de residuos sólidos identificado con la placa **ODT849**, el cual constituye un activo indispensable para la operación diaria del servicio. Debido al uso permanente y a las condiciones propias de la operación (cargas pesadas, recorridos prolongados y condiciones viales variables), dicho vehículo está expuesto a desgaste mecánico, eléctrico, hidráulico y estructural.

La ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo oportuno puede generar fallas imprevistas, interrupciones en la prestación del servicio, incremento en los costos de reparación, riesgos para el personal operativo y afectaciones a la comunidad usuaria. Por lo anterior, se hace necesaria la contratación de un servicio integral de mantenimiento que garantice la operatividad, seguridad y vida útil del vehículo recolector.

Con el fin de prevenir cualquier tipo de falla en la operación del vehículo, conservarlo en buen estado y asegurar el normal desarrollo de las actividades para las cuales se requiere, como lo es la recolección de residuos, se deben efectuar de manera periódica adecuados mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, de carácter eléctrico y mecánico que incluyan el suministro de repuestos, aceites, piezas y accesorios e instalación de los mismos, lavado general, despirichado, entre otros.

Teniendo en cuenta que la Empresa no cuenta con el personal de planta que le permita adelantar los mantenimientos requeridos, se hace necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica con experiencia en el desarrollo de estas labores.

Por lo expuesto anteriormente, se requiere satisfacer esta necesidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS

Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, del vehículo recolector identificado con la placa ODT849, perteneciente a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G., de acuerdo a las necesidades presentadas.

2.2 Especificaciones esenciales

El contrato será ejecutado en el Municipio de Granada, en un plazo de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre las partes. El valor estimado de la necesidad es VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($24.958.800) VA INCLUIDO los cuales se cancelarán al CONTRATISTA una vez se reciba a satisfacción el servicio, previa presentación de la cuenta de cobro o factura y demás requisitos para el pago.

Las necesidades que se pueden presentar en el desarrollo del objeto contractual y hasta agotar el presupuesto destinado por la entidad, se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
1	CALIBRACIÓN DE VALVULAS
2	CAMBIO DE CORREA UNICA DE ACCESORIOS
3	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO
4	SERVICIO DE SCANEO
5	REPARACIÓN DE FUSIBLES DE LA ELECTROVALVULA DE ENGRANE DEL EQUIPO
6	REVISIÓN SISTEMA FANCLUTCH Y CAMBIO DE VALVULA Y EMPAQUETADURA
7	GALON REFRIGERANTE
8	FILTRO ACEITE HIDRAULICO DEL COMPACTADOR
9	CANECA UREA LIQUIDA
10	GALON ACEITE HIDRAULICO ISO 68
11	CANECA ACEITE HIDRAULICO ISO 68
12	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO
13	RECTIFICADA DE DISCO TRASERO DE FRENO

LUGAR Y FECHA: Granada, 06 de agosto de 2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG tiene como objeto social la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para el desarrollo de todas sus actividades y acciones de carácter técnico, comercial, financiero y administrativo, cuenta con una infraestructura tecnológica tanto hadware como sofware, para la ejecución de las labores y actividades diarias que debe desarrollar.

La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G., en cumplimiento de su misión institucional, requiere garantizar el correcto funcionamiento de su infraestructura tecnológica, la cual soporta los procesos administrativos, financieros, comerciales y operativos de la entidad.

Actualmente, la empresa cuenta con equipos de cómputo de escritorio, computadores portátiles e impresoras que requieren mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar su disponibilidad, prolongar su vida útil, minimizar fallas, prevenir interrupciones en la prestación del servicio y garantizar la continuidad de las actividades institucionales.

La ausencia de un servicio de soporte técnico oportuno podría ocasionar interrupciones en la operación administrativa, pérdida de información, disminución de la productividad y afectación en la atención a los usuarios.
Por lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural o jurídica con experiencia en soporte técnico de equipos informáticos, que preste los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante el plazo establecido.

Por lo anterior, se hace necesario satisfacer esta necesidad. Mediante la prestación del servicio de servicio de soporte técnico preventivo y correctivo (computadores de escritorio, portátiles, impresoras, actualización de antivirus y suministro de disco duro, de acuerdo con la siguiente relación:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR

1	Servicio de Mantenimiento de equipos de Cómputo (Servidor, PC de Escritorio, 2 Portátiles e Impresoras Láser HP) incluye servicio telefónico y vía remota por internet	2	$2.000.000	$4.000.000
TOTAL				**$4.000.000**

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES.

2.1 Descripción del objeto

Prestación de servicio de soporte técnico preventivo y correctivo (computadores de escritorio, portátiles, impresoras, para la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.

2.2 Especificaciones esenciales

El contrato será ejecutado en el Municipio de Granada, en un plazo de Ciento doce (112) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre las partes. El valor estimado de la necesidad es de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) IVA INCLUIDO, los cuales se cancelarán al CONTRATISTA previa presentación de la cuenta de cobro o factura y demás requisitos para el pago.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA – E.S.P.G: 1. Verificar la concordancia entre lo facturado y lo efectivamente realizado 2. Efectuar el pago oportuno al contratista, luego de haber legalizado la respectiva cuanta de cobro o factura 3. Proporcionarle al CONTRATISTA toda la información que éste solicite y que sea necesaria para el desarrollo del objeto contratado, la cual deberá suministrarse de manera inmediata y si la demora en ella afecta el desarrollo y ejecución del contrato, dicha responsabilidad será exclusiva de la entidad contratante.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1. Prestar los servicios descritos en la cláusula primera del contrato en el término y calidad pactados 2. Para entregar el pago, e contratista deberá aportar el original de la factura o cuenta de cobro, la cual debe cumpli

Español (España - alfabetización tradicional) Accesibilidad: es necesario investigar

DECLARACION DE BIENES Y RENTA SIGEP II

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ALIRIO	21/07/2026 12:19 p. m.	Documento Adob...	108 KB
BEATRIZ	31/07/2026 3:45 p. m.	Documento Adob...	108 KB
BRAHIAN	25/07/2026 8:47 a. m.	Documento Adob...	607 KB
ENRIQUE	28/07/2026 8:49 a. m.	Documento Adob...	109 KB
FERNEY	24/07/2026 9:08 a. m.	Documento Adob...	108 KB
FREDY	23/07/2026 3:46 p. m.	Documento Adob...	640 KB
GENARO	30/07/2026 4:27 p. m.	Documento Adob...	108 KB
GLORIA	25/07/2026 8:48 a. m.	Documento Adob...	709 KB
GONZALO	30/07/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...	109 KB
HENRY	23/07/2026 10:51 a. m.	Documento Adob...	660 KB
JAIME	25/07/2026 8:45 a. m.	Documento Adob...	647 KB
MAURICIO	25/07/2026 8:46 a. m.	Documento Adob...	640 KB
POMPILIO	30/07/2026 9:21 a. m.	Documento Adob...	109 KB
SERGIO	17/07/2026 10:42 a. m.	Documento Adob...	680 KB
YANETH	14/07/2026 5:32 p. m.	Documento Adob...	626 KB

RADICADO INCAPACIDAD KEVIN

EPS | sura

EPS

PAULA ANDREA CASTRILLON LOPEZ

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

Su última visita fue el: 2026/09/10 09:12:00 AM Dirección IP

Empleadores

Chat en línea

detalleReportePDF.jspx 1 / 1 100%

1

EPS | sura

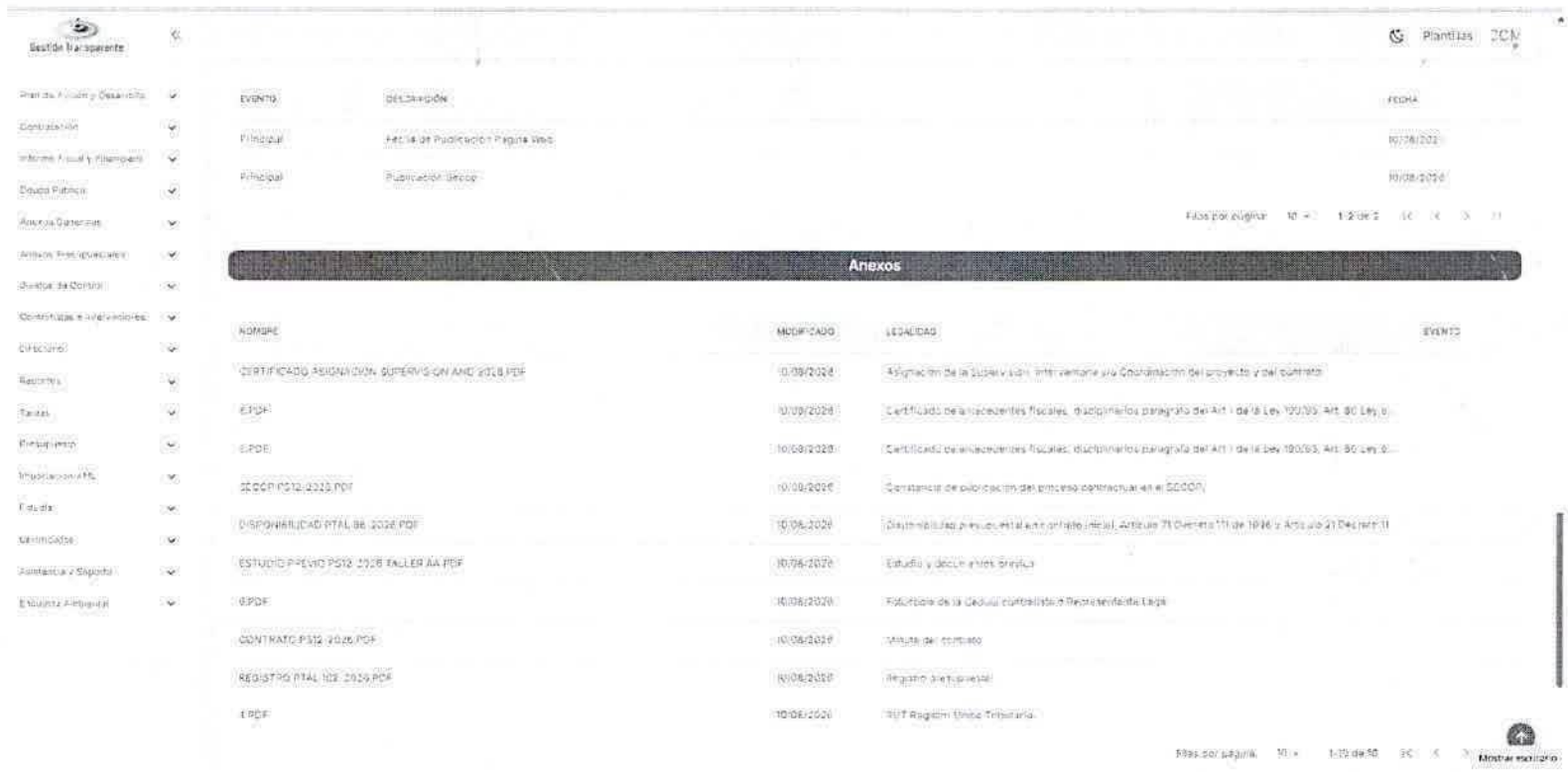
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
RESULTADO DE TRANSACCIÓN, RADICACIÓN DE INCAPACIDADES

Documento **NI 811016501** Razón social **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA**

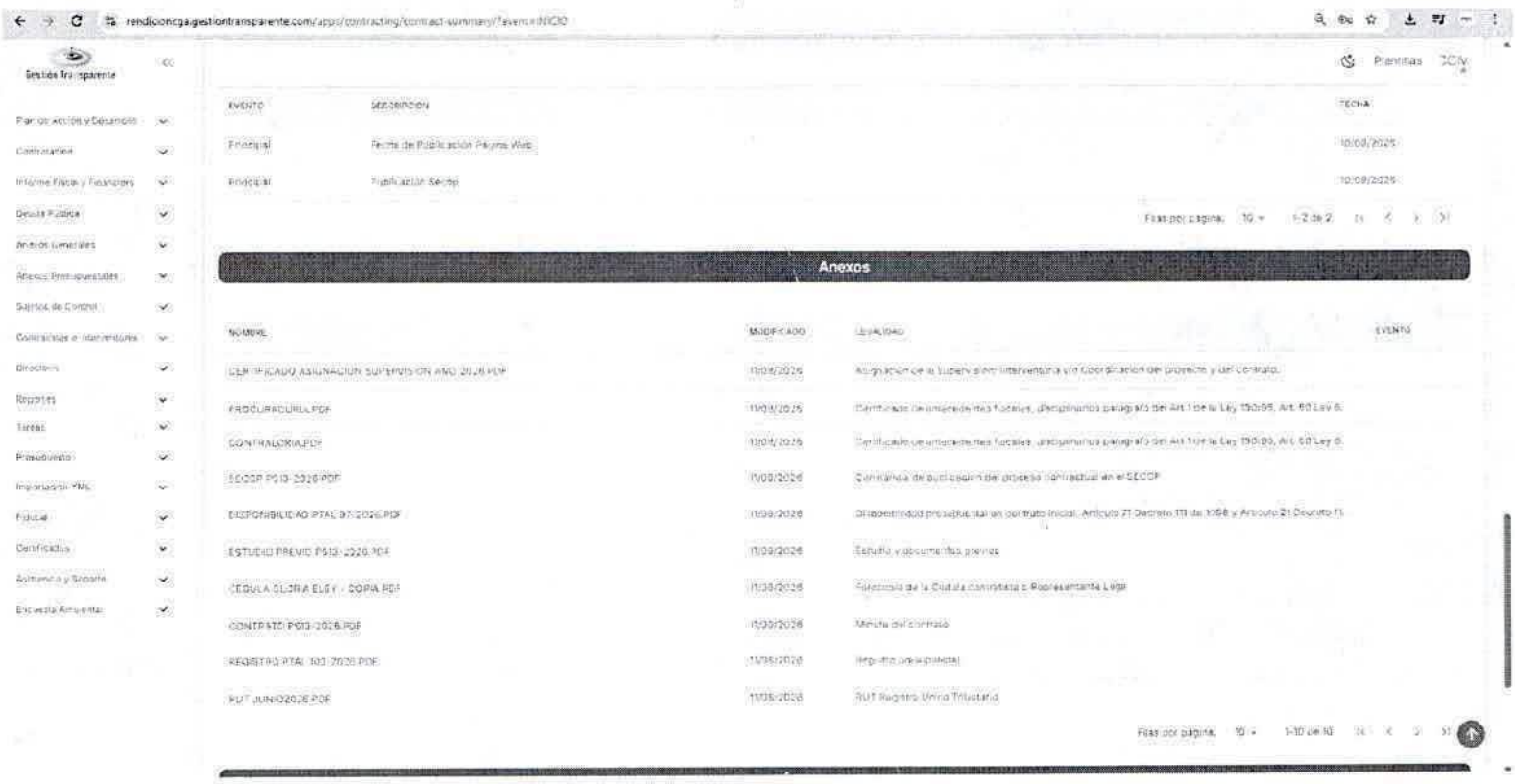
Número incapacidad	Número de radicado	Fecha de radicación	Identificación del afiliado	Fecha inicio incapacidad	Días de incapacidad
44281404	11979683	13/08/2026	11102747721	30/07/2026	3

PUBLICACIÓN CONTRATOS GESTION TRANSPARENTE

PS12-2026



PS13-2026



NOTA DE INVENTARIO

Portal TNS Oficial

811016501 → Almacén → Movimientos → Notas inventario

Nota de Inventario

Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	000006	Fecha	30/07/2026
Recibe	70828080 / JOSE POMPILIO HOYOS HOYOS	Concepto	001 - NOTA DE INVENTARIO	Asentado	ASENTADO
Destinación	001 - BODEGA DE BIENES Y SERVICIOS	Refer. Documento			
Resumen	TRASLADO PARA MATRICULAS COLLLAR DERIVACION, REGISTRO ANTIFRAUDE, ADAPTADOR PF MACHO , HEMBRA, SOLDADURA, TEFLON				
Observaciones					
Total	.00				

COD. ARTICULO	ARTICULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
01.08.01.178	REGISTRO DE CORTE AF DE 3/4 PVC	00	unidad	-13.00	51,191.00	-665,483.00
1-08.01.371	SOLDADURA	00	unidad	-1.00	232,049.99	-232,049.99
01.08.01.243	TEFLON	00	unidad	-20.00	5,236.00	-104,720.00
01.08.01.005	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	00	unidad	-12.00	7,318.00	-87,816.00
V.01.08.01.005	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	00	unidad	12.00	7,318.00	87,816.00
V01.08.01.243	TEFLON	00	unidad	20.00	5,236.00	104,720.00
V.1-08.01.371	SOLDADURA	00	unidad	1.00	232,049.99	232,049.99
V.01.08.01.178	REGISTRO DE CORTE AF DE 3/4 PVC	00	unidad	13.00	51,191.00	665,483.00
V01.08.01.132	COLLAR DE DERIVACION PVC P 4 A 1/2	00	unidad	23.00	32,085.00	737,955.00

AÑO: 2026 PERIODO: 07 - JULIO SUCURSAL: 00 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA USUARIO: 1041202210 VIGENCIA: ACTUAL

SALIDA ALMACEN QUIMICOS

Portal TNS Oficial

811016501 → Almacén → Movimientos → Salidas almacén

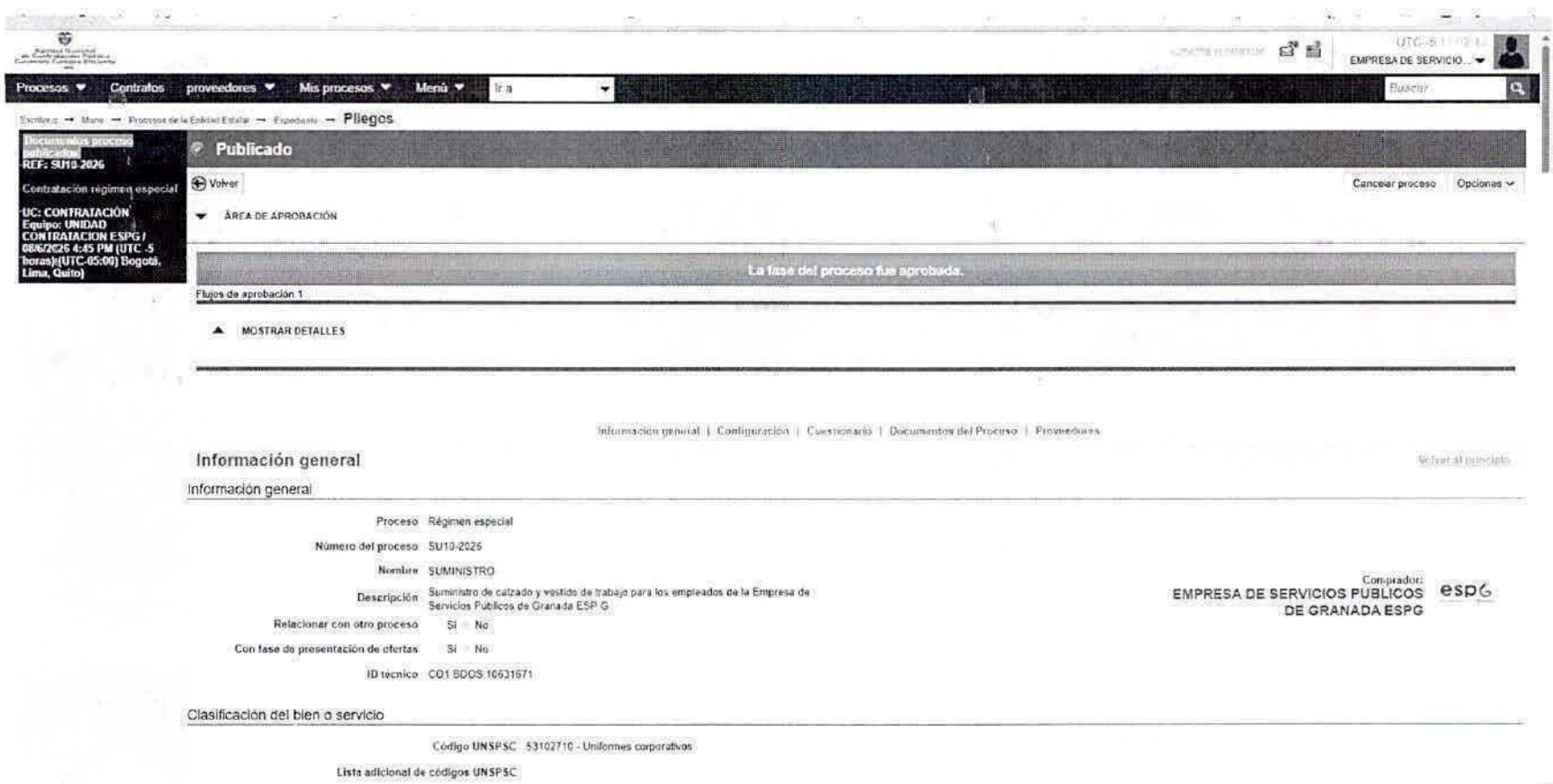
Salida de almacén

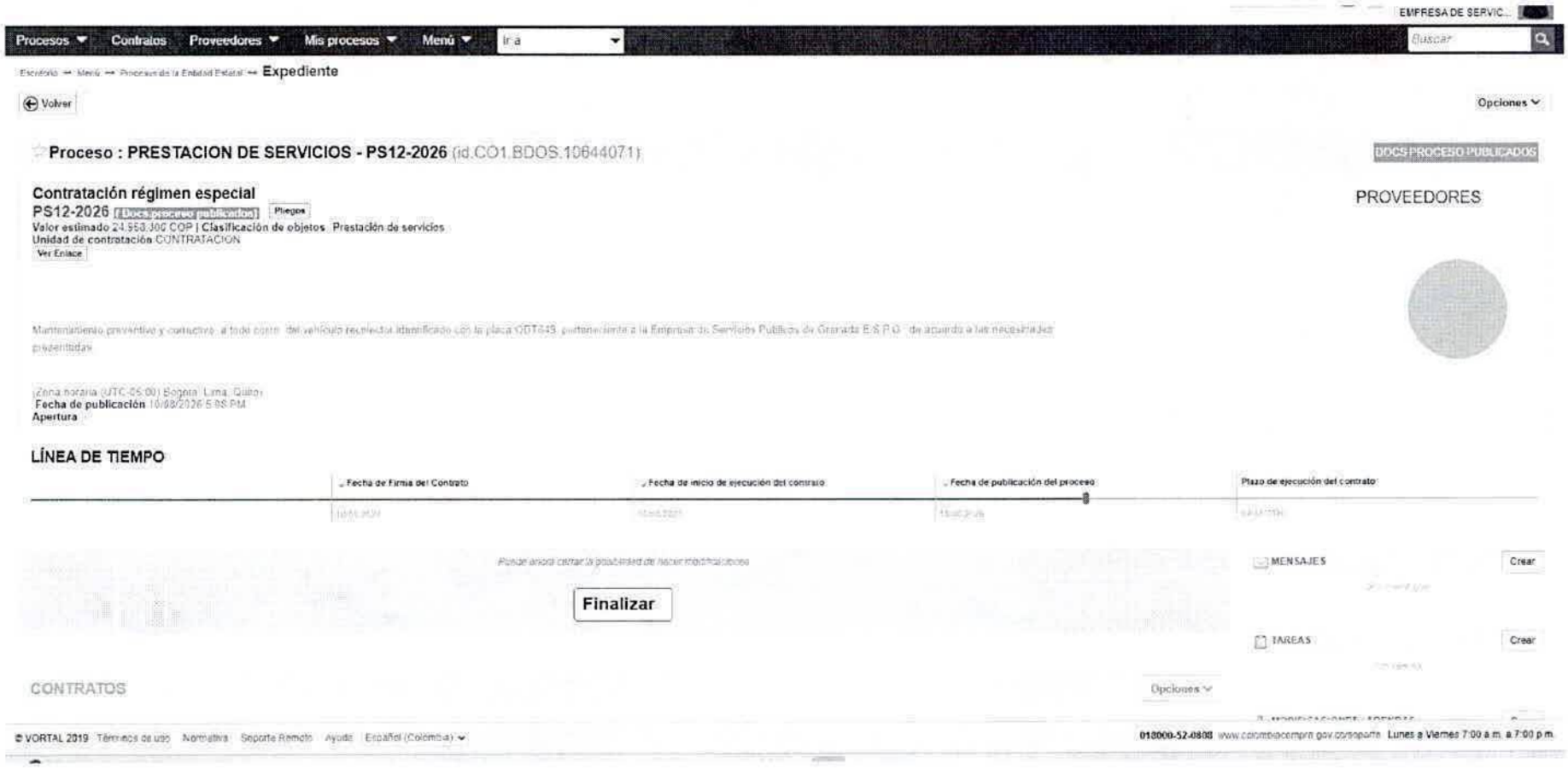
Tipo	SA - SALIDA DE ALMACEN			Asentado	ASENTADO
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	000011	Fecha	30/07/2026
Destinación	003 - PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Recibe	70827691 / GONZALO DE JESUS GIRALDO GARCIA	Refer. Documento	
Inservible	☐	Responsabilidad	☐	Bienes Transferidos	☐
Resumen	SALIDA DE QUIMICOS PLANTA AGUA POTABLE				
Observaciones					
Vr. Total	11,798,320.45				

COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1-03.01.017	CILINDRO DE CLORO	00	unidad	2.00	793,016.00	1,586,032.00
01.03.01.001	OXIFLOC x Kg	00	unidad	2,640.54	3,867.50	10,212,288.45

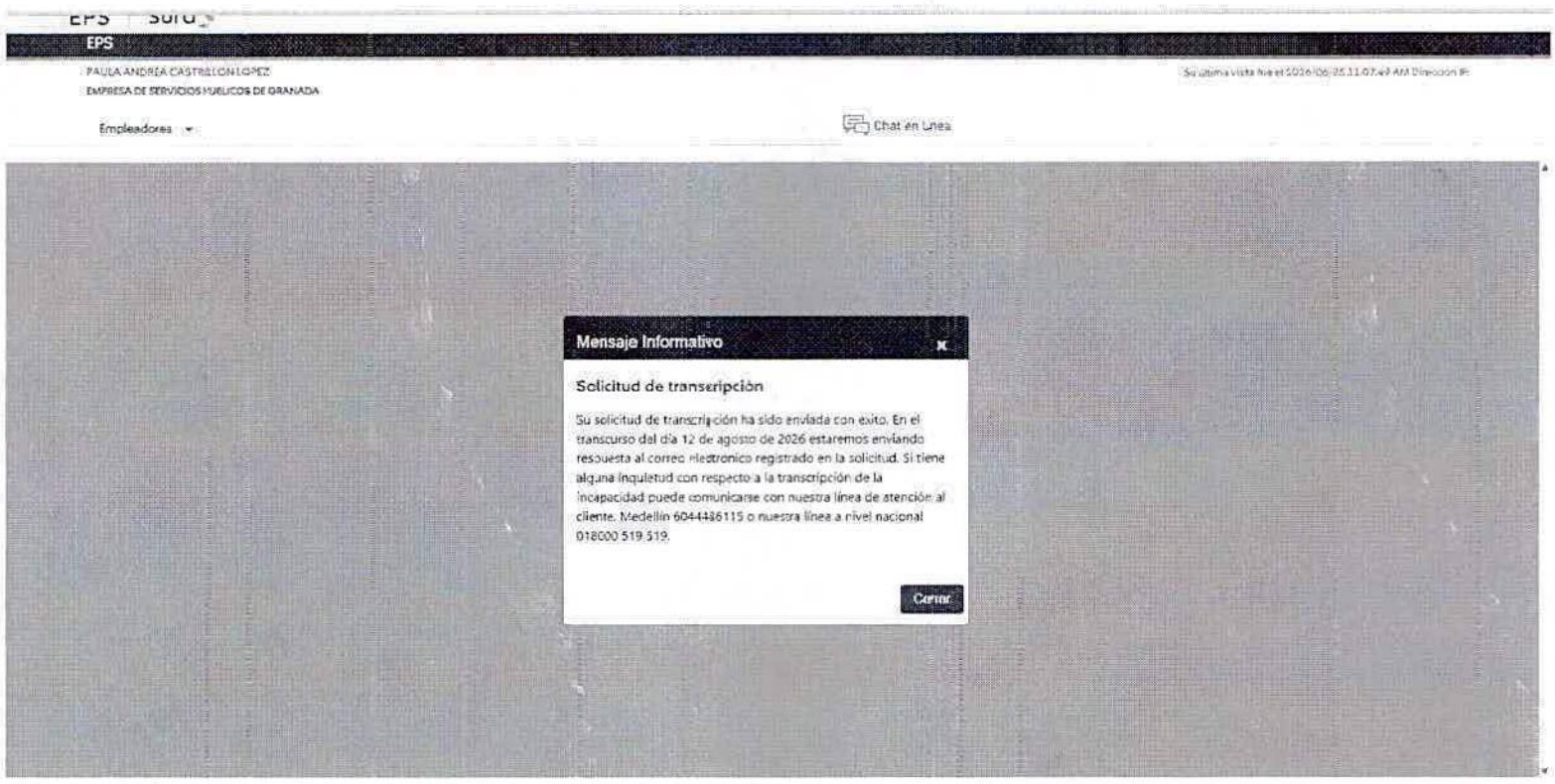
AÑO: 2026 PERIODO: 07 - JULIO SUCURSAL: 00 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA USUARIO: 1041202210 VIGENCIA: ACTUAL

CONTRATO PUBLICADO SECOP II

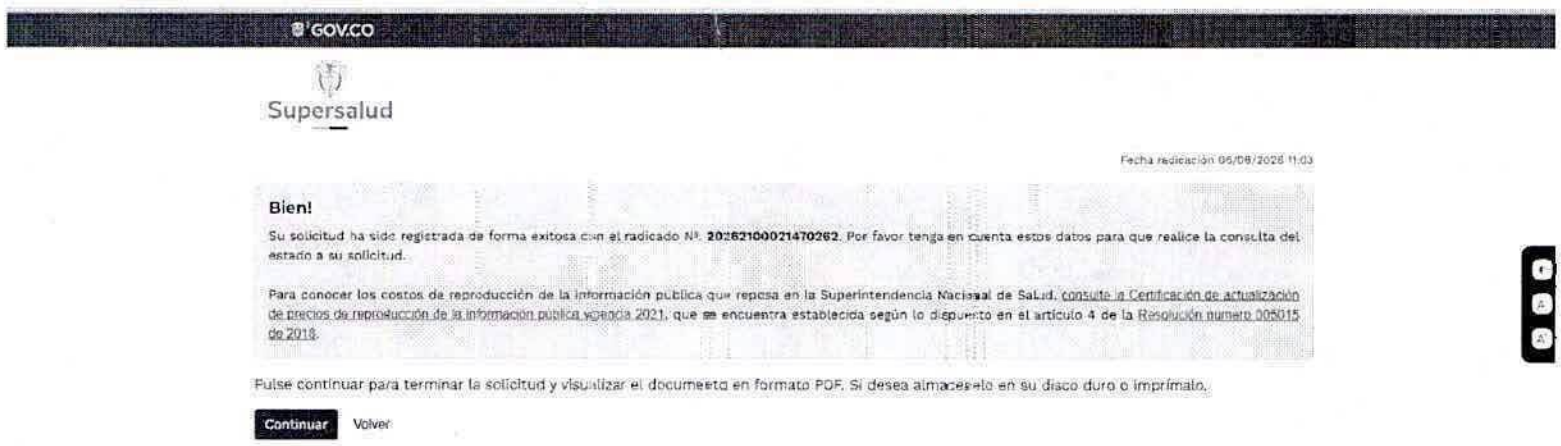




TRANSCRIPCION DE INCAPACIDAD KEVIN



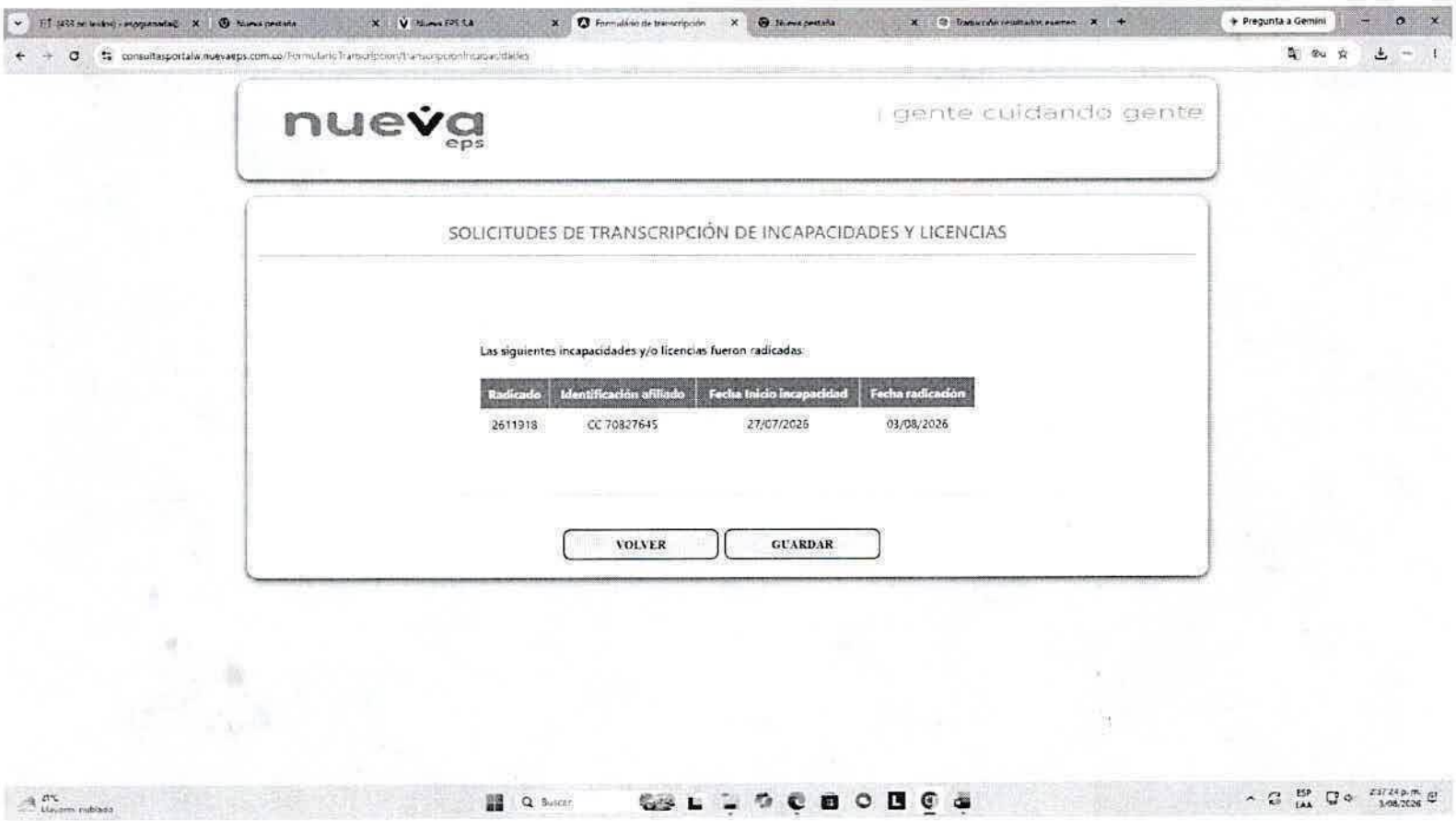
RADICADO DE ALIRIO SUPER INTENDENCIA DE SALUD



23 JULIO AL 22 DE AGOSTO 2026

Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre	Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG **VOTACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA 2026-2028** Nombre

INCAPACIDAD ALIRIO



ACTUALIZACION BASE DE DATOS SUSCRPTORES

	CONSECUTIVO	PROPIETARIO/ DIRECCION	NRO MEDIDOR	FECHA ACTUALIZACION	DOCUMENTO	NUEVO USUARIO		CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1087	01-180200 180200	OLGA INES SALAZAR SALAZAR Carrera 22 No. 23-48 Piso 3	59703360							
1088	01-180300 180300	MARIA ELOA MONTOYA MONTOYA Carrera 22 No. 23-46 Piso 2	IFH042553							
1089	01-180400 180400	JULIO PIO DUQUE LOPEZ Carrera 22 No. 23-46 Piso 1	IFH042561							
1090	01-180405 180405	LUIS FERNANDO GIRALDO P. Cra 22 N°23-46 Piso 2	000731							
1091	02-200100 200100	ROSA EMA GOMEZ GIRALDO Carrera 21 No. 25-05 Piso 1	1007002225							
1092	02-200200 200200	JULIO CESAR AGUIRRE Carrera 21 No. 25-09 Piso 2	210302620							
1093	02-200300 200300	FABIO DE JESUS CEBALLOS ZAPATA Carrera 21 No. 25-11 Piso 1	220404238	01/02/2025	IMPUESTO PREDIAL	FABIO DE JESUS CEBALLOS	REVISADO	3432900	3113540157	
1094	02-200400 200400	LUIS ANTONIO HOYOS GOMEZ Carrera 21a No. 25-12 Piso 1	2FH068560							
1095	02-200410 200410	MARIA DEL SOCORRO MAYO GIRALDO Carrera 21a No. 25-14 Piso 1	0903004516							
1096	02-200411 200411	ROSA NUBIA SALAZAR Cra 21a # 25-16	0903005460							
1097	02-200605 200605	ORLANDO DE JESUS VANEGAS ALVAREZ CRA 21A N°25 20 PISO 2	220400480							
1098	02-200700 200700	ORLANDO DE JESUS VANEGAS ALVAREZ Carrera 21a No. 25-28 Piso 1	19222268	08/04/2026	Escritura 351 del 05/MY/2022	Rosa Nubia Salazar Monsa	REVISADO	21777950	3126566554	nubiasalazar777@gmail.com
1099	02-200800 200800	MARIA LEIDA LOPEZ DE HOYOS Carrera 21a No. 25-22 Piso 1	000780							
1100	02-200900 200900	JOSE ARNOLDO LOPEZ LOPEZ Carrera 21a No. 25-24 Piso 1	24073022							
1101	02-200905 200905	DENIS MARCELA LOPEZ MORALES CRA 21A N°25 24 PISO 2	210902959							
1102	02-201000 201000	TULIO HERNAN SALAZAR GIRALDO Carrera 21a No. 25-30 Piso 1	IFH051051							
1103	02-201100 201100	CARLOS ADAN GALEANO RIOS Carrera 21a No. 25-32 Piso 1	24073100							
1104	02-201104 201104	ARCESIO DE JESUS HOYOS GARCIA CRA 21A N°26 02 APTO 201	240200304							
1105	02-201105 201105	ARCESIO HOYOS GARCIA CRA 21A N°26 02 PISO 2 APTO 202	210602456							
1106	02-201200 201200	ARCESIO DE JESUS HOYOS GARCIA Carrera 21a No. 26-02 Piso 1	19585447							
	02-201205	ARCESIO DE JESUS HOYOS GARCIA	19585444							

Espera para editar

Ver colaboradores

ESPG Granada Antioquia está editando este archivo. Si lo editas ahora, es posible que se creen varias versiones.

Enviarme una notificación cuando pueda editar

Entendido

	CONSECUTIVO	PROPIETARIO/ DIRECCION	NRO MEDIDOR	FECHA ACTUALIZACION	DOCUMENTO	NUEVO USUARIO		CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1121	02-209500 209500	AMAROSA HOYOS LOPEZ Carrera 23 No. 24-27 Piso 1	IFH032041	27/MY/2026	Escritura 368 del 28-12-2015	Ivan Dario Florez Tamayo	REVISADO	4210868	3146248948	
1122	02-209600 209600	JOSE SERAFIN CASTAÑO GARCIA CALLE 27N 24-28 PISO 1	IFH032100							
1123	02-209700 209700	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDAD DE COLOMBIA Carrera 22 No. 23-12 Piso 1	1424477548							
1124	02-209800 209800	YEISON ESTIVEN HOYOS GIRALDO Carrera 23 No. 26-77 Piso 1	IH034763							
1125	02-209902 209902	IVAN DE JESUS VILLEGAS OCHOA CALLE 27N 25 71	224403788							
1126	02-209905 209905	TERESA DE JESUS CASTAÑON NARANJO CALLE 27 N° 25-47 PISO 1	224403388							
1127	02-209906 209906	MARIA UBALDINA HOYOS GIRALDO Calle 27 No. 25-47 Piso 1	210902498							
1128	02-209907 209907	JESUS ENRIQUE GIRALDO GIRALDO Calle 27 No. 25-94 Piso 1	IH034763							
1129	02-209908 209908	HUGO HERNANDEZ OCHOA CALLE 27N 25-94P.SO 1DERECHO	24073028							
1130	02-209909 209909	FRANCISCO ANTONIO GIRALDO Calle 27 No. 25-91 Piso 1	IFH035446	27/MY/2026	ESCRITURA 5006 30/07/2018	MISMO USUARIO	REVISADO			
1131	02-209910 209910	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE Calle 27	0107004733							
1132	02-209911 209911	ARMANDO DEJ. BOTERO GIRALDO Por El Aire	0206419251	12/03/2026	Inscripcion predial	Rafael Andres Florez Pulgarin	REVISADO	15441211	3104161391	rafaelflorez1609@gmail.com
1133	02-209920 209920	GLORIA YANETH GONZALES Carrera 23 No. 25-49 Piso 1	2224400499							
1134	02-209930 209930	ELBA INES SALAZAR Carrera 23 No. 24-42 Piso 2	IFH035996							
1135	02-209935 209935	PABLO EMILIO DUNCENO Cra 23 # 24-42 Piso 1	IFH032947							
1136	02-209700 209700	MARIA PANFILA ZAPATA SALAZAR Carrera 23 No. 24-44 Piso 1	IH034763							
1137	02-209908 209908	MARIA FLORENTINA ATEHORTUA G. Calle 27 No. 26-11 Piso 2	24018734	25/MY/2026	Inscripcion predial	MISMO DUEÑO	REVISADO	21728791	3102141105	florentinagarcia2@gmail.com
1138	02-209931 209931	OMAR DE JESUS CUERVO VASQUEZ Calle 27 # 24-24 Apto 302 Int.	0103005524							
1139	02-209932 209932	FLOR MARIA LOPEZ GIRALDO Calle 27 # 24-24 Apto 302 Int.	0103005521	24/MY/2026	Inscripcion predial	Flor Maria Lopez Giraldo	REVISADO	43444211	3104131104	
1140	02-209933 209933	NUBIA LA ESTHER MORALES GARZON Calle 27 # 24-24 Apto 203 Int.	0103005515							
1141	02-209934 209934	TATIANA ELIZABET GARCIA HOYOS Calle 27 # 24-24 Apto 202 Int.	0103005511							
1142	02-209935 209935	FRANCISCO ALONSO GARCIA MONTES Calle 27 No. 24-24 P.N.2	IH034481							
1143	02-210000 210000	JOSE LIBARDO HOYOS SALAZAR (P-DAFE) Carrera 23 No. 24-24 Piso 1	1424477163							
	02-210005	ARNULFO GARCIA ARCILA	1424477524							

Espera para editar

Ver colaboradores

ESPG Granada Antioquia está editando este archivo. Si lo editas ahora, es posible que se creen varias versiones.

Enviarme una notificación cuando pueda editar

Entendido

ACTUALIZACION DATOS 2026

Accesibilidad: No disponible

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041202210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAULA ANDREA CASTRILLON LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 22 26-29 PISO 2	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades combinadas de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6025709829**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		527152258

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

Planilla Pagada