LA SUSCRITA SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

CERTIFICA:

Que recibo satisfactoriamente de la **CBA INGENIEROS S.A.S** identificado con **NIT. 900.929.610,** por concepto de **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASEO, ROCERIA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA."** contrato **No. 917 – 2026,** dentro del plazo establecido del contrato.

- Factura Electrónica de venta **No. FE 161** por valor de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DÓS MIL PESOS ($ 29.822.000) M/CTE.**

- Soporte de salud y pensión al día; los cuales hacen parte integral del presente documento bajo la planilla de aportes en línea **9509415331** lo anterior en cumplimiento a lo conforme en la minuta del contrato No. **917–2026.**

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para fines pertinentes.

Atentamente,

NATALY LUNA CARDOSO
Secretaria de deportes y recreación

Proyecto: Cristian Camilo Avila Núñez
Administrador financiero

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	GFR06
		Versión	1
		Año	2022
		Copia Controlada	

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista	CBA INGENIEROS S.A.S				
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
Contrato N°	917	DE	2026	OBJETO	xz CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASEO,ROCERIA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.
Documento de Identidad	NIT.	N°	900.929.610		
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a)	NATALY LUNA CARDOSO				
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a)	SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Número cuenta del (a) Contratista: 0389311010 Entidad: BBVA Tipo cuenta: CUENTA DE AHORROS

Fecha de inicio (Según Acta): 27-abr.-2026 Plazo de Ejecución: 6 meses, y días

Fecha de terminación (Incluye prórrogas): 26-oct.-2026

Valor inicial del contrato	**247.362.168**
Adición 1	-
Adición 2	-
Adición 3	-
Reducción	-
Valor total del contrato	**247.362.168**

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal	No. Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Código Rubro Presupuestal	Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago
2026001120	2026001458	24-abr.-26	2.43.4301004.2024253070012.MT0 83.1210001	
2026001120	2026001458	24/04/2026	2.43.4301004.2024253070012.MT0 83.124303	29.822.000

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Salud 12,5%	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**EPS**	**NUEVA EPS**	**Número de planilla**	**9509415331**
Pension 16%	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**Fondo Pensiones**	**PROTECCIÓN**	**Número de planilla**	**9509415331**
Riesgos Laborales	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**ARL**	**POSITIVA**	**Número de planilla**	**9509415331**
CCF	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**CCF**	**COLSUBSIDIO**	**Número de planilla**	**9509415331**

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV.

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

No. PAGO	PERÍODO DE PAGO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	SALDO POR PAGAR
	DESDE	HASTA						
4	27-jul.-26	26-ago.-26	66.66%	143.796.168	29.577.662,80	244.337,22	29.822.000	73.744.000

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El / la suscrito (a) supervisor (a) / interventor (a) certifica:

Que, CBA INGENIEROS S.A.S, identificado(a) con NIT. N° 900.929.610 cumplió a satisfacción con el objeto del (la) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 917 de 2026, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de: **29.822.000** incluido IVA

Fecha de expedición: 28 (Día) AGOSTO (Mes) 2026 (Año)

NATALY LUNA CARDOSO

SUPERVISOR DE CONTRATO

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL No. 4

CUARTO PAGO PARCIAL

CONTRATO No. 917-2026

Objeto contractual: Contratar la prestación de servicios de aseo, rocería, jardinería, mantenimiento, con suministro de personal, herramientas, maquinaria e insumos para la Secretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Girardot, Cundinamarca.

Valor del presente cobro: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($29.822.000).

Resumen: El presente informe relaciona la ejecución correspondiente al cuarto pago parcial del contrato, asociada a los Ítems 1 – Rocería y 2 – Aseo. Para este corte no se registra cobro por el Ítem 3 – Mantenimiento.

1. Relación económica del cuarto pago

Escenario	Ítem 1 Rocería	Ítem 2 Aseo	Total
Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña	$ 5.700.000	$ 4.210.000	$ 9.910.000
Coliseo Centenario	$ 610.000	$ 2.700.000	$ 3.310.000
Coliseo Kennedy	$ 610.000	$ 2.880.000	$ 3.490.000
Coliseo San Jorge	$ 610.000	$ 2.880.000	$ 3.490.000
Patinódromo	$ 4.600.000	$ 3.750.000	$ 8.350.000
Parque Extremo	$ 452.000	$ 0	$ 452.000
Cancha Barzalosa	$ 820.000	$ 0	$ 820.000
TOTAL	**$ 13.402.000**	**$ 16.420.000**	**$ 29.822.000**

2. Observaciones generales

- Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden al cuarto pago parcial del Contrato No. 917-2026 y se encuentran asociadas a los Ítems 1 – Rocería y 2 – Aseo, de acuerdo con las intervenciones ejecutadas en los escenarios deportivos.
- Las labores del Ítem 1 comprendieron rocería, corte y control de vegetación, limpieza de bordes y recolección del material vegetal resultante, con el propósito de conservar las zonas verdes y áreas perimetrales en condiciones adecuadas de presentación y uso.
- Las labores del Ítem 2 comprendieron actividades de barrido, lavado, limpieza y aseo de superficies deportivas, graderías, circulaciones, baterías sanitarias y demás áreas funcionales incluidas dentro del alcance contractual de cada escenario.
- La Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña cuenta con la mayor extensión y cobertura operativa del contrato; por esta razón, el registro fotográfico comprende diferentes áreas deportivas, recreativas, sanitarias, perimetrales y de circulación.
- Para Parque Extremo y Cancha Barzalosa el presente cobro corresponde únicamente al Ítem 1 – Rocería, de conformidad con la relación económica contractual; en consecuencia, no se registra valor por el Ítem 2 – Aseo en estos dos escenarios.
- El registro fotográfico incorporado constituye soporte de las actividades reportadas para el presente corte. No se incluye cobro por el Item 3 – Mantenimiento.

3. Justificación técnica y evidencia fotográfica por escenario

3.1 Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña

La Unidad Deportiva comprende el Estadio Municipal Luis Antonio Duque Peña, el Coliseo Martha Daniels, cancha de vóley playa, cancha auxiliar de fútbol, zona de piscinas, Parque del Futuro y áreas complementarias. Por su extensión, se incorpora la totalidad de la evidencia fotográfica aportada.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 5.700.000	**$ 4.210.000**	**$ 9.910.000**

Ítem 1 – Rocería

ANTES		
		
		
DESPUÉS		
		
		

Rocería y control de vegetación en escenarios deportivos y recreativos, mediante actividades de corte, desmalezado, limpieza y retiro de vegetación herbácea y maleza en áreas verdes, zonas perimetrales, taludes, bordes, accesos, circulaciones y demás áreas complementarias del Estadio Municipal Luis Antonio Duque Peña, Coliseo Martha Daniels, cancha de vóley playa, cancha auxiliar de fútbol, zona de piscinas, Parque del Futuro y demás áreas objeto de intervención. Incluye mano de obra, herramientas, equipos, elementos de protección personal, recolección y manejo de residuos vegetales resultantes de la actividad, así como la limpieza final de las áreas intervenidas.

Ítem 2 – Aseo

COLISEO Y SUPERFICIES DEPORTIVAS		
		
		
ESTADIO MUNICIPAL – GRADERÍAS		

		
BATERÍAS SANITARIAS Y LAVAMANOS		
		

Aseo y limpieza de graderías, zonas de circulación y baterías sanitarias del Coliseo Martha Catalina Daniels y Estadio Municipal Luis Antonio Duque Peña, incluyendo barrido, recolección de residuos, limpieza y lavado de pisos, escaleras, pasillos, sanitarios, lavamanos, orinales, divisiones y demás superficies, con recolección y disposición de residuos generados, dejando las áreas en adecuadas condiciones de higiene, salubridad y uso.

3.2 Coliseo Centenario

Se ejecutaron actividades de rocería exterior y labores de aseo en cancha, graderías y baterías sanitarias.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 610.000	**$ 2.700.000**	**$ 3.310.000**

Ítem 1 – Rocería

ANTES


DESPUÉS


Ítem 2 – Aseo

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – ÍTEM 2	
	
	

Rocería y aseo general del Coliseo del Barrio Centenario, incluyendo corte y desmalezado de vegetación, limpieza de zonas verdes, áreas perimetrales, accesos, circulaciones, graderías y áreas complementarias; aseo y lavado de baterías sanitarias, recolección y disposición de residuos sólidos y vegetales, y limpieza final de las áreas intervenidas.

3.3 Coliseo Kennedy

Se realizaron actividades de rocería en áreas exteriores y aseo en las baterías sanitarias.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 610.000	**$ 2.880.000**	**$ 3.490.000**

Ítem 1 – Rocería

ANTES


DESPUÉS


Ítem 2 – Aseo

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – ÍTEM 2	
	
	

Las actividades comprenden el corte y control de vegetación herbácea y maleza, retiro de material vegetal, barrido y limpieza de superficies, así como el aseo y lavado de las baterías sanitarias, incluyendo pisos, sanitarios, lavamanos, orinales, divisiones y demás elementos

que las conforman. Incluye igualmente la recolección, cargue, retiro y disposición adecuada de los residuos sólidos y vegetales generados durante la intervención.

3.4 Coliseo San Jorge

Se ejecutaron actividades de aseo en las áreas internas y rocería en la franja exterior del escenario.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 610.000	**$ 2.880.000**	**$ 3.490.000**

Ítem 1 – Rocería

ANTES	
	
DESPUÉS	
	
	

Ítem 2 – Aseo

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – ÍTEM 2	
	
	

Ejecución de actividades de **rocería, desmalezado y aseo general** en las áreas exteriores y complementarias del **Coliseo del Barrio San Jorge**, incluyendo zonas verdes, áreas perimetrales, accesos y circulaciones. La actividad comprende el corte y control de vegetación herbácea y maleza, retiro de material vegetal y limpieza de las áreas intervenidas.

Asimismo, incluye el **aseo y limpieza de graderías**, escaleras, pasillos y zonas de circulación, mediante barrido, retiro de polvo, tierra, residuos sólidos y material vegetal. Se contempla también el **aseo y lavado de baterías sanitarias**, incluyendo pisos, sanitarios, lavamanos, orinales, divisiones y demás superficies y elementos que las conforman.

3.5 Patinódromo

Se realizaron labores de rocería en áreas verdes y aseo en las baterías sanitarias.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 4.600.000	**$ 3.750.000**	**$ 8.350.000**

Ítem 1 – Rocería

ANTES	
	
DESPUÉS	
	
	

Ítem 2 – Aseo

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – ÍTEM 2	
	
	

Ejecución de actividades de rocería, desmalezado y control de vegetación en las zonas verdes, áreas perimetrales, bordes, taludes, accesos, cerramientos y demás áreas exteriores y complementarias del Patinódromo Municipal. Incluye corte y retiro de vegetación herbácea, maleza y material vegetal que pueda afectar la adecuada presentación, accesibilidad, seguridad y conservación del escenario deportivo.

La actividad deberá ejecutarse de manera controlada, evitando daños sobre las pistas de patinaje, superficies deportivas, bordillos, cerramientos, mobiliario, instalaciones hidráulicas, eléctricas y demás elementos de infraestructura existentes. Incluye la recolección, cargue,

retiro y disposición adecuada de los residuos vegetales generados, así como la limpieza final de las áreas intervenidas**.**

3.6 Parque Extremo

Para este escenario el cobro corresponde únicamente al Ítem 1 – Rocería.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 452.000	**$ 0**	**$ 452.000**

Ítem 1 – Rocería

ANTES







DESPUÉS





Ejecución de actividades de rocería, desmalezado y control de vegetación en zonas verdes, áreas perimetrales, bordes, taludes, accesos, senderos, cerramientos y demás áreas exteriores y complementarias del Parque Extremo. Incluye el corte y retiro de vegetación herbácea, maleza y material vegetal que pueda afectar la adecuada conservación, presentación, accesibilidad y seguridad del escenario.

Las actividades deberán realizarse de manera controlada, evitando daños a rampas, estructuras deportivas, mobiliario urbano, cerramientos, senderos, superficies de circulación y demás elementos existentes. Incluye la recolección, cargue, retiro y disposición adecuada de los residuos vegetales generados durante la intervención, así como la limpieza final de las áreas intervenidas.

3.7 Cancha Barzalosa

Para este escenario el cobro corresponde únicamente al Ítem 1 – Rocería.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total del escenario
$ 820.000	**$ 0**	**$ 820.000**

Ítem 1 – Rocería

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – ÍTEM 1	
	

Ejecución de actividades de rocería, desmalezado y control de vegetación en las áreas verdes, zonas perimetrales, bordes, taludes, accesos, cerramientos y áreas complementarias de la cancha de fútbol de Barzalosa. Incluye el corte y retiro de maleza, vegetación herbácea y material

vegetal que pueda afectar la adecuada presentación, conservación, accesibilidad y seguridad del escenario deportivo.

Las actividades deberán ejecutarse de manera controlada, evitando afectar la superficie de juego, la grama deportiva, porterías, cerramientos, drenajes, senderos, mobiliario y demás elementos de infraestructura existentes. Incluye la recolección, cargue, retiro y disposición adecuada de los residuos vegetales generados durante la intervención, así como la limpieza final de las áreas intervenidas.

4. Conclusión

Se deja constancia de la ejecución de las actividades correspondientes al cuarto pago parcial del Contrato No. 917-2026, por valor total de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($29.822.000),** relacionadas con los Ítems 1 – Rocería y 2 – Aseo.

CAROLINA BALLESTEROS HERRERA
C.B.A. INGENIEROS S.A.S.
Representante Legal



C.B.A. INGENIEROS SAS
NIT 900.929.610-6
MANZANA 15 CASA 15 BARRIO LA ESPERANZA
Tel: (031) 3017254428
Girardot - Colombia
carolinaballesterosh@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 161

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT		
NIT	890.680.378-4	**Teléfono**	(601) 8305075
Dirección	CALLE 17 # 10-48	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 06:12
Expedición	26/08/2026, 06:12
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	Servicio de rocería, limpieza vegetal, fumigación, recoleccion de material vegetal y demas actividad		10,962,000.66	19 %	0 %	0 %	10,962,000.66	0.00	104,139.01	0.00	0.00	11,066,139.67
2	1.00	Servicio rutinario de limpieza y descontaminacion a todo costo manual e hidrolavadora de los escenar		14,757,706.10	19 %	0 %	0 %	14,757,706.10	0.00	140,198.21	0.00	0.00	14,897,904.31

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintinueve millones ochocientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 29,822,000.00

Total Bruto	25,719,706.76
Administración 5.00%	1,285,985.34
Imprevistos 5.00%	1,285,985.34
Utilidad 5.00%	1,285,985.34
IVA 19%	244,337.22
Total a Pagar	29,822,000.00

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 18764080934252 aprobado en 20241003 prefijo FE desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: e310a25049a8785c2f0e1641ddca7b1fcb86589511ff74de862564be17649d38cc77354444b6900eae05c8d2759fc9e4

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

C.B.A. INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900929610-6

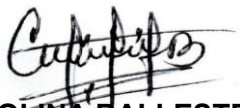
Girardot 26 de agosto del 2026

Señores:
ALCALDIA DE GIRARDOT
CIUDAD

REF: CERTIFICACION SOBRE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Por medio de la presente, hago constar que la empresa **CBA INGENIEROS SAS**, identificada con **NIT. No. 900929610-6**, se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Cordialmente;



CAROLINA BALLESTEROS HERRERA
Representante Legal
1070584786 de Girardot,
MANZ 15 CASA 15 B LA ESPERANZA GIRARDOT CUNDINAMARCA
carolinaballesterosh@yahoo.es
3017254428

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
NIT 900929610	6	C.B.A INGENIEROS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CBA INGENIEROS SAS	mz 15 casa 15 esperanza	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	561240864	9509415331	E	2026/08/05	2026/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$10,577,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1003568425	APACHE LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	11229568	ARIAS FERNEY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1070584786	BALLESTEROS CAROLINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,745,000	$69,800	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	11206097	BALLESTEROS JOAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	11312331	BERMUDEZ JULIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	11312121	BERRIO LUIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1070621989	CARDOZO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	11205590	CORTES ABEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	11229653	CORTES EDISSON	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1070622172	GUARNIZO JHONATAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1070604958	JAIQUEL JHOAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	11306042	LABRADOR HERNAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	11224130	NARANJO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	11324555	PEDREROS JANER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1108453666	ROJAS CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
16	CC	11228904	RUIZ LUIS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	11227273	SALAZAR CRISTHIAM	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
18	CC	11320702	SANCHEZ RAFAEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1069179396	TAFUR BRAYAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
20	CC	1070611887	VANEGAS SANDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			**$33,267,195**	**$5,323,800**			**$35,018,100**	**$1,402,000**			**$33,906,480**	**$1,357,400**			**$35,018,100**	**$2,438,000**		**$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: 4)				19	$5,323,800	$28,300	$0	$5,352,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,120,800	$6,000	$0	$1,126,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,681,200	$8,900	$0	$1,690,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,961,400	$10,400	$0	$1,971,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$3,000	$0	$563,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,438,000	$12,900	$0	$2,450,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$2,438,000	$12,900	$0	$2,450,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,357,400	$7,200	$0	$1,364,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$1,357,400	$7,200	$0	$1,364,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,402,000	$7,600	$0	$1,409,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$800	$0	$141,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$981,400	$5,200	$0	$986,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$1,200	$0	$211,500
TOTAL				**20**	**$10,521,200**	**$56,000**	**$0**	**$10,577,200**

BBVA Net Cash

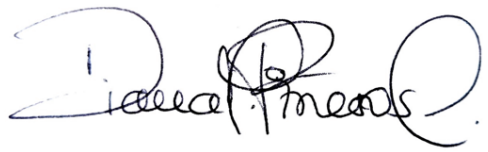
BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **C B A INGENIEROS S AS**, identificado(a) con NIT número **900.929.610-6** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0389311010** aperturada el **26 de enero del 2016**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **15 de mayo del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0389311010**
Cuenta de 16 dígitos:**0389000200311010**
Cuenta de 20 dígitos:**00130389000200311010**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	MUNICIPIO DE GIRARDOT	Código:	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026006390

Nit: 890680378-4

miércoles, 29 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026005396	29-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE C. B. A. INGENIEROS S.A.S — **CC o NIT** 900929610 — **DV** 6

DIRECCION MZ 15 CA 15 BRR LA ESPERANZA — **TELEFONO** 3017254428

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 431 — **VALOR PAGO** 29,206,655.00

DESCRIPCION

PAGO 3 - CONTRATO No. 917-2026. CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO ROCERIA JARDINERIA MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE PERSONAL HERRAMIENTAS MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA - FE 157

SON VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100602008		72017-1 S.G.P. PROPOSITO GRAL	00.00	29,206,655.00			
24360505		Servicios en general PN y PJ Declarantes RENTA 4%	00.00	154,318.00	Fuente	3,857,956.00	4.000
24072201		Estampilla Universidad de Cundinamarca	00.00	38,580.00	Estampilla	3,857,956.00	1.000
13058201	1.1.01.02.218.12	Tasa Pro Deporte y Recreacion	00.00	96,449.00	202026 Tasa	3,857,956.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro cultura	00.00	57,869.00	2026 Procul	3,857,956.00	1.500
13058803	1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	77,159.00	Estampilla	3,857,956.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	115,739.00	Estampilla	3,857,956.00	3.000
24362501		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	36,651.00	I.V.A.	244,337.00	15.000
291704	1.1.01.02.200.02	Retención impuesto de industria y comercio – ICA	00.00	38,580.00	I.C.A.	3,857,956.00	1.000
249055 900929610 001	2.4.43.4301004.20242530 70012	SERVICIOS C. B. A. INGENIEROS S.A.S	29,822,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**29,822,000.00**	**29,822,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026001120	2026001458	2.4.43.4301004.20242530700 12.MT083.124303	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA . FUENTE: 124303-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	29,822,000.00

MT083 Escenarios deportivos y recreativos mantenidos y adecuados

TOTAL PRESUPUESTO	29,822,000.00

Elaboró LILIANA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	c.c ó Nit