EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
811016501-0

Comprobante de Egreso 00 000250

Orden de pago:	00 000180-V	**Fecha:**	22/09/2026
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-226		
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 000180	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	2637599	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 000180

FECHA : 22/09/2026
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-226

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	3	**FECHA**		22	9	2026
PERÍODO SE SEGUIMIENTO	**Desde**	23/08/2026	**Hasta**	22/09/2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**Financiera**	50,0%	**Física**	50%		
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 septiembre de 2026, encontrando que las siguientes actividades se encuentran cumplidas, así:

- Apoyo en labores Administrativas.
- Ingreso de pagos a gestión transparente y secop
- Transcripción de incapacidad.
- Respuesta Derecho de Petición
- Rendición contratos gestión transparente y secop II.
- Notas de Inventario y salidas de almacén.
- Radicado Nueva Eps incapacidad y oficio.
- Capacitación MIPG
- Cambio Centro de Trabajo de 2 colaboradores
- Reporte SIGA
- Afiliación ARL, EPS y caja de compensación familiar
- Creación nuevo usuario SIGEP II
- Participación capacitación de responsabilidad fiscal con CGA.

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	Cuenta de Cobro 03	X				250 del 22/09/2026	$ 3.200.000	$ 9.600.000
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 22 de septiembre 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

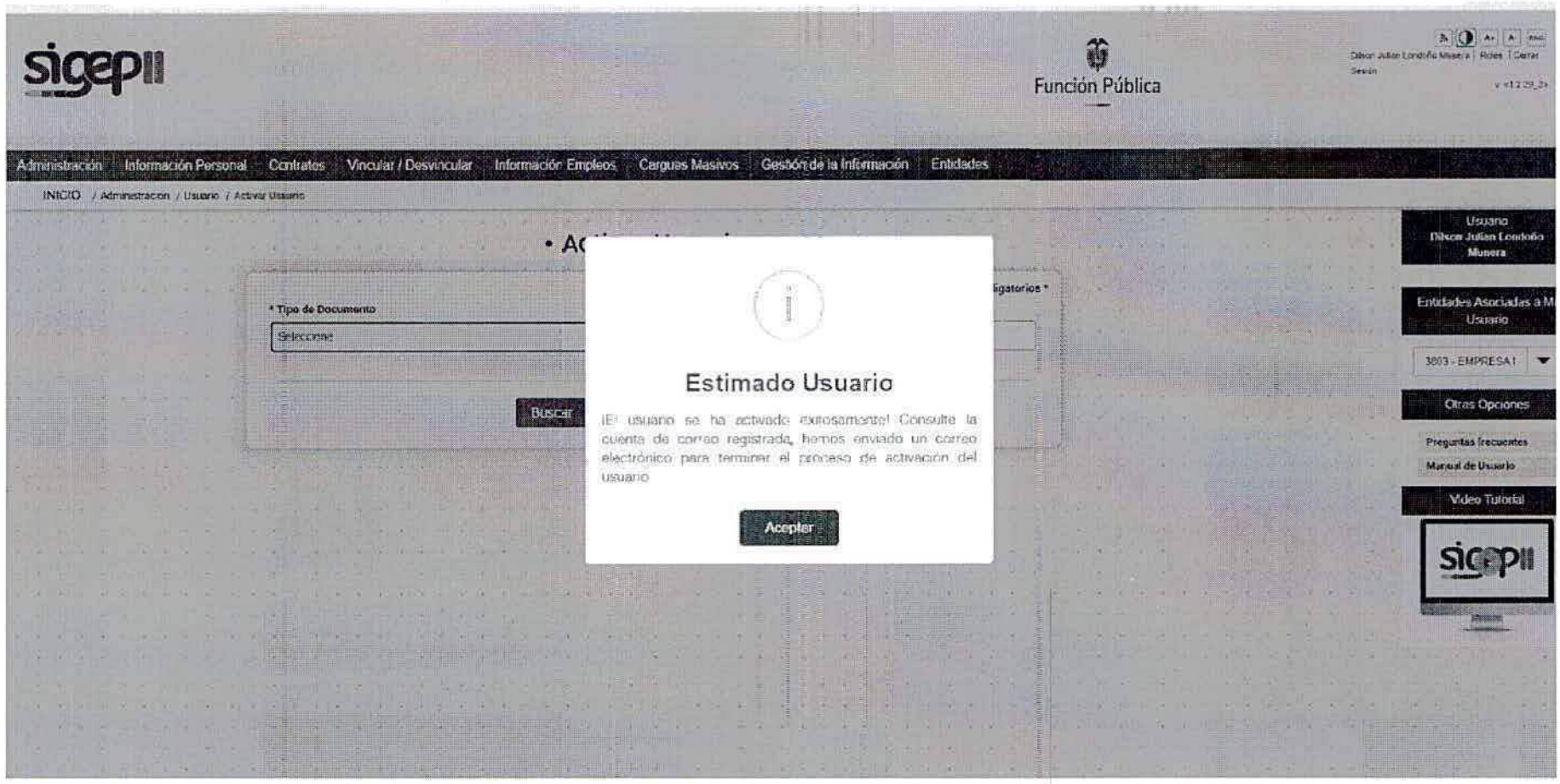
N/A

En constancia de lo anterior se firma la presente acta:

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA

Supervisor

CREACION DE USUARIO SIGEP II



AFILIACION COMFAMA

La afiliación del **trabajador y/o grupo familiar** quedó radicada con el **No. 4273885**

La solicitud de afiliacion de tu grupo familiar se ha enviado exitosamente con el numero de **radicado 4273885**.
Recuerda que este es el primer paso; en máximo **24 horas** recibiras a tu correo electrónico el estado final de la afiliación.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 1146442655	JAROL ESTIVEN GIRALDO GOMEZ	30/09/1998	Masculino	Soltero

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Correo electrónico:
Antioquia	Granada	CL 18 # 21 - 40	3227590348	jarol0932@gmail.com

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al día	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Indefinido	Variable	$20,000,000	8	240	18/09/2026

Archivos adjuntos

Trabajador: JAROL ESTIVEN GIRALDO GOMEZ

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	El documento soporte se encuentra en nuestra base de datos.	

Califica tu experiencia

CALIFICAR

RADICADO INCAPACIDAD NUEVA EPS

nueva eps | gente cuidando gente

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS

Las siguientes incapacidades y/o licencias fueron radicadas:

Radicado	Identificación afiliado	Fecha Inicio incapacidad	Fecha radicación
2688197	CC43643521	07/09/2026	11/09/2026

Este documento ha sido generado por NUEVA EPS como soporte informativo de la radicación de su solicitud de transcripción de incapacidades y/o licencias. No tiene ningún valor o fin diferente al especificado

AFILIACION ARL SURA

sura | Gestión administrativa | Gestión de riesgos laborales | Mi resumen | PA Paula Castrillon Lopez Última con... 08/09/26

ARL

< Volver

Ingreso trabajador

Información personal:

Documento
C1146442655

Nombre
JAROL ESTIVEN

Primer apellido
GIRALDO

Segundo apellido
GOMEZ

Fecha de nacimiento
30/09/1998

Sexo
M

Información laboral:

Cargo
OPERARIO RELLENO SANITARIO

Salario
$ 2.000.000

Centro de trabajo
0000000006 - RELLENO SANITARIO

Afp
PORVENIR

Clase de riesgo
3

Tasa de riesgo
2.436

Teletrabajador
NO

Trabajo Remoto
NO

Trabajo en casa

Información de la empresa:

Contrato
094666993

Documento
N811016501

Nombre
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

REPORTE SIGA

SIGA

Bienes muebles en desuso

E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRANADA

Bienes muebles en desuso ▸ No posee activos

No posee activos

En caso de que su entidad no posea bienes muebles en desuso, debe adjuntar a continuación el soporte correspondiente certificando dicho estado.

Sólo se permite subir un archivo por carga. El nombre del archivo debe cumplir con un máximo tamaño de 100 caracteres, incluyendo la extensión. El nombre sólo debe tener caracteres alfanuméricos (sin tildes), sin espacios y puede incluir caracteres especiales: underlines (_) y guiones (-). Sólo se pueden subir archivos con un tamaño máximo de 5 megabyte. Sólo se permite subir archivos con el formato: PDF.

El Archivo: CERTIFICADO_BIENES_EN_DESUSO.pdf se ha cargado con éxito.

Usuario	Fecha de cargue	Nombre Documento	Documento eliminado
DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA	Sep 11, 2026	CERTIFICADO_BIENES_EN_DESUSO.pdf	NO

Cartera de la entidad

ESP EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRANADA

Carga masiva

Solo se permite subir un archivo por carga. El nombre del archivo debe cumplir con un tamaño máximo de 100 caracteres, incluyendo la extensión. El nombre solo debe tener caracteres alfanuméricos (sin tildes), sin espacios y puede incluir caracteres especiales: subrayados (_) y guiones (-). Solo se pueden subir archivos con un tamaño máximo de 25 megabytes. Solo se permite subir archivos con el formato: xlsx

Descargar Plantilla

El Archivo: Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-9-2026-16-46.xlsx se ha validado, por favor verifique el resultado del cargue y realice, en caso de ser necesario, las correcciones de los registros errados.

10/9/2026 11/9/2026 Consultar Histórico

Usuario	Fecha del cargue	Nombre archivo	# registros	# registros OK	# Registros con error	Archivo invalido
DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA	11/09/2026 16:51	Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-9-2026-16-46.xlsx	1	1	0	

CAMBIO CENTRO DE TRABAJO ARL SURA

Reporte de cambio de trabajadores de centro de trabajo

< Regresar

Contrato	Documento	Nombre
094666993	N811016501	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Detalle del cambio de centro de trabajo

Se efectuaron exitosamente los siguientes cambios de centro de trabajo

Doc. de identidad	Nombre trabajador	C. T. origen	C. T. destino
C70829527	LUIS ENRIQUE NOREÑA BURITICA	0000000004 - PLANTA ALCANTARILLADO	0000000002 - PLANTA ACUEDUCTO

Dirección IP:

51.194.199.15, 192.230.104.18, 172.16.42.57

Reporte de cambio de trabajadores de centro de trabajo

< Regresar

Contrato	Documento	Nombre
094666993	N811016501	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Detalle del cambio de centro de trabajo

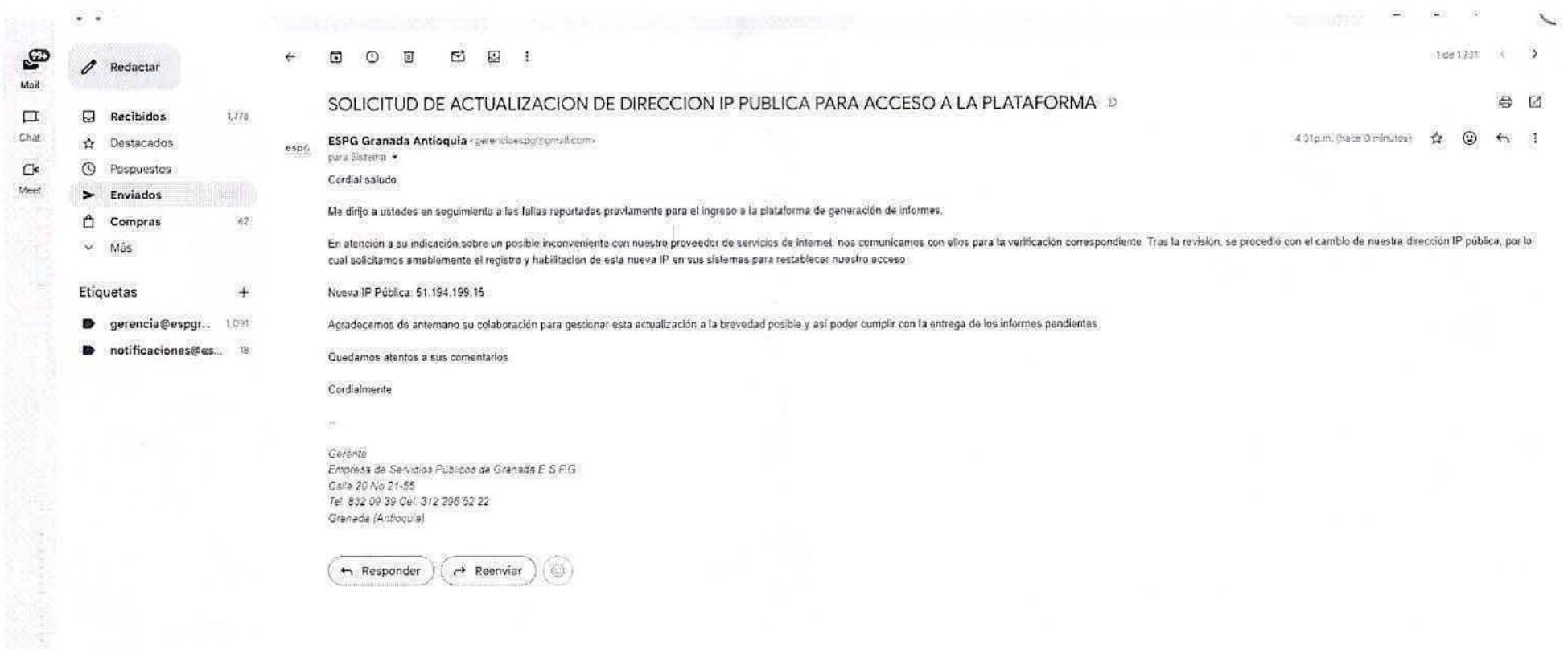
Se efectuaron exitosamente los siguientes cambios de centro de trabajo

Doc. de identidad	Nombre trabajador	C. T. origen	C. T. destino
C1036253398	BRAHIAN ALEJANDRO QUINTERO GIRALDO	0000000002 - PLANTA ACUEDUCTO	0000000004 - PLANTA ALCANTARILLADO

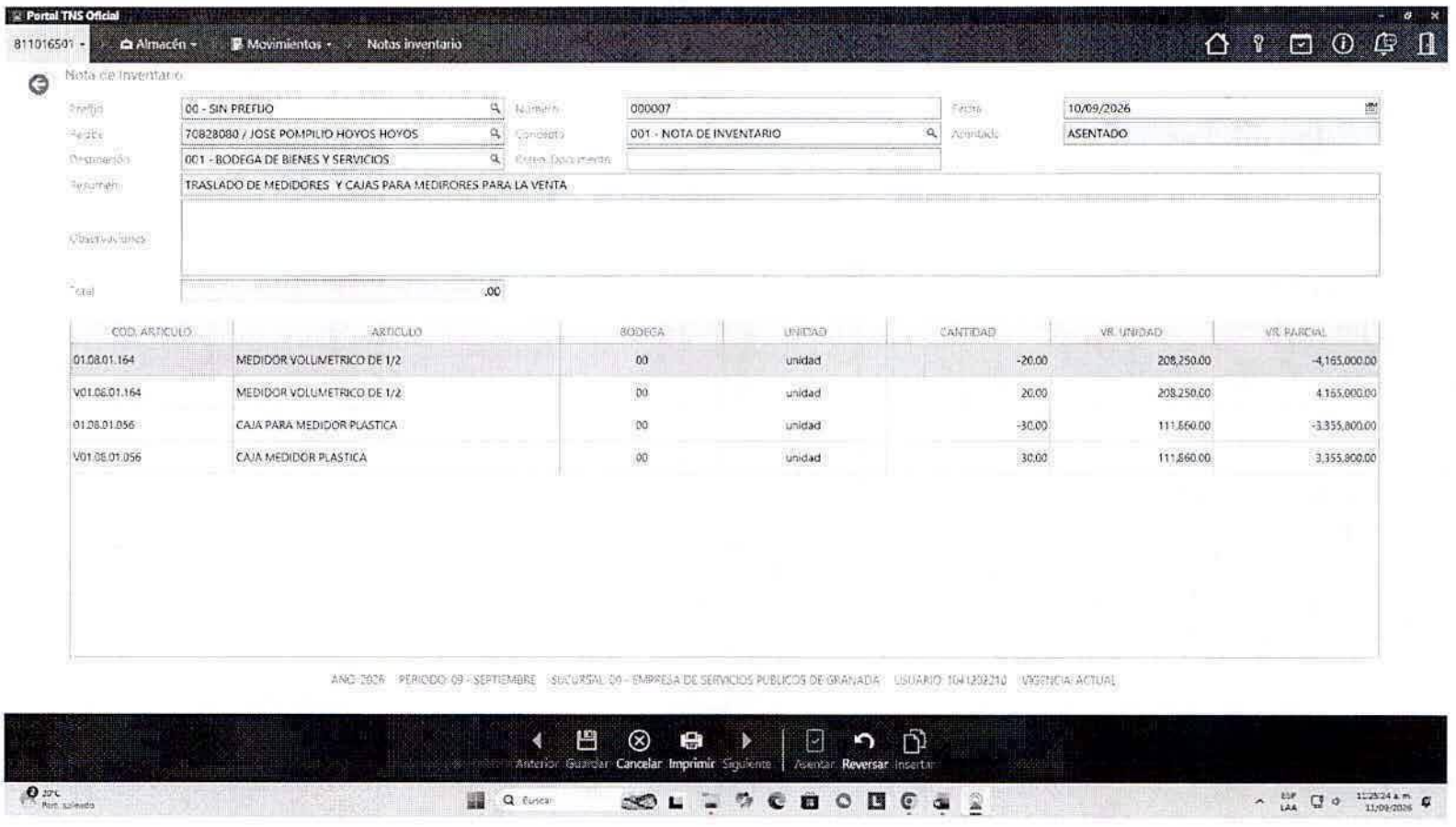
Dirección IP:

51.194.199.15, 192.230.104.18, 172.16.42.57

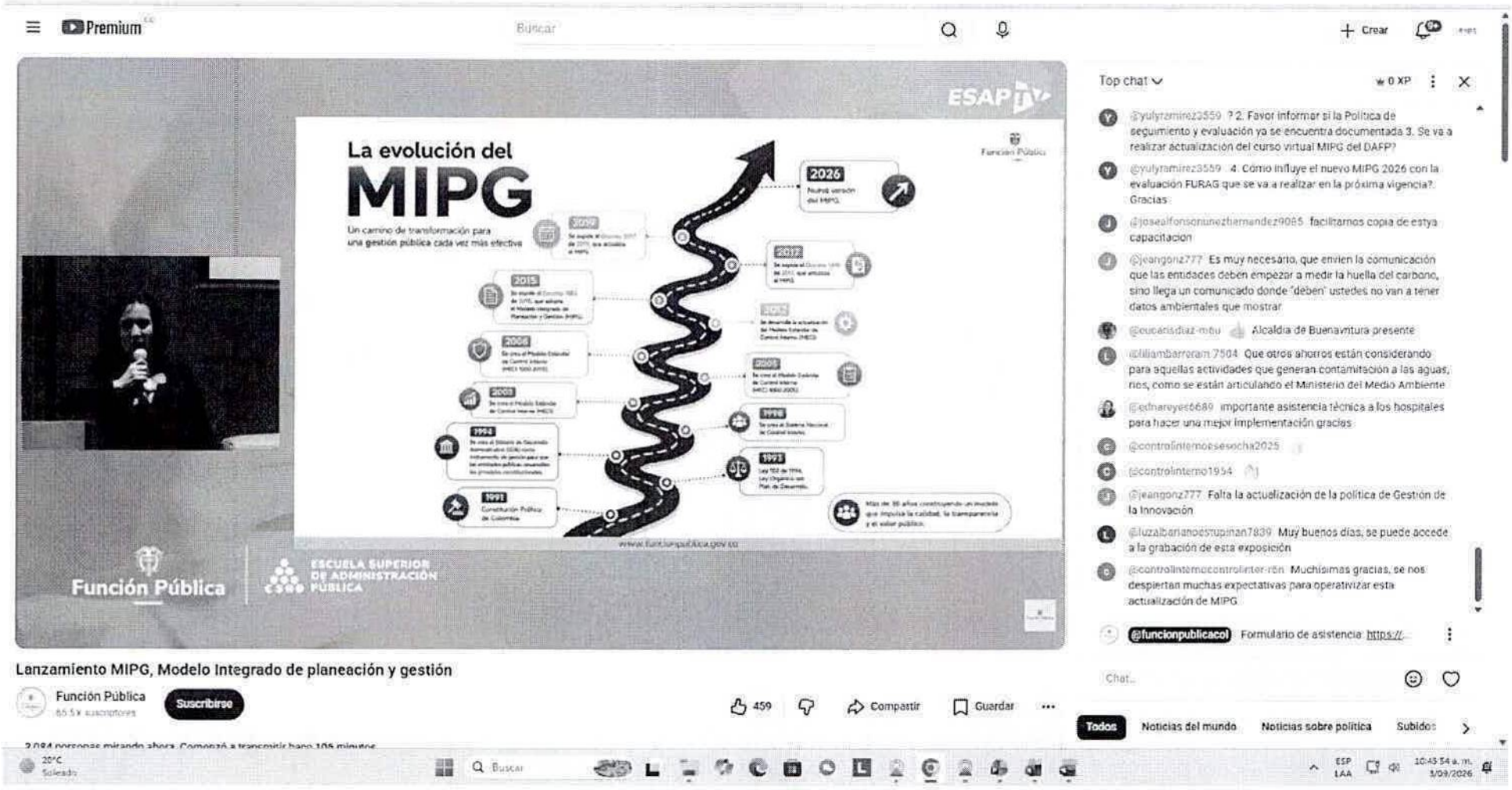
CORREO ENVIADO SIGA PARA HABILITAR PLATAFORMA

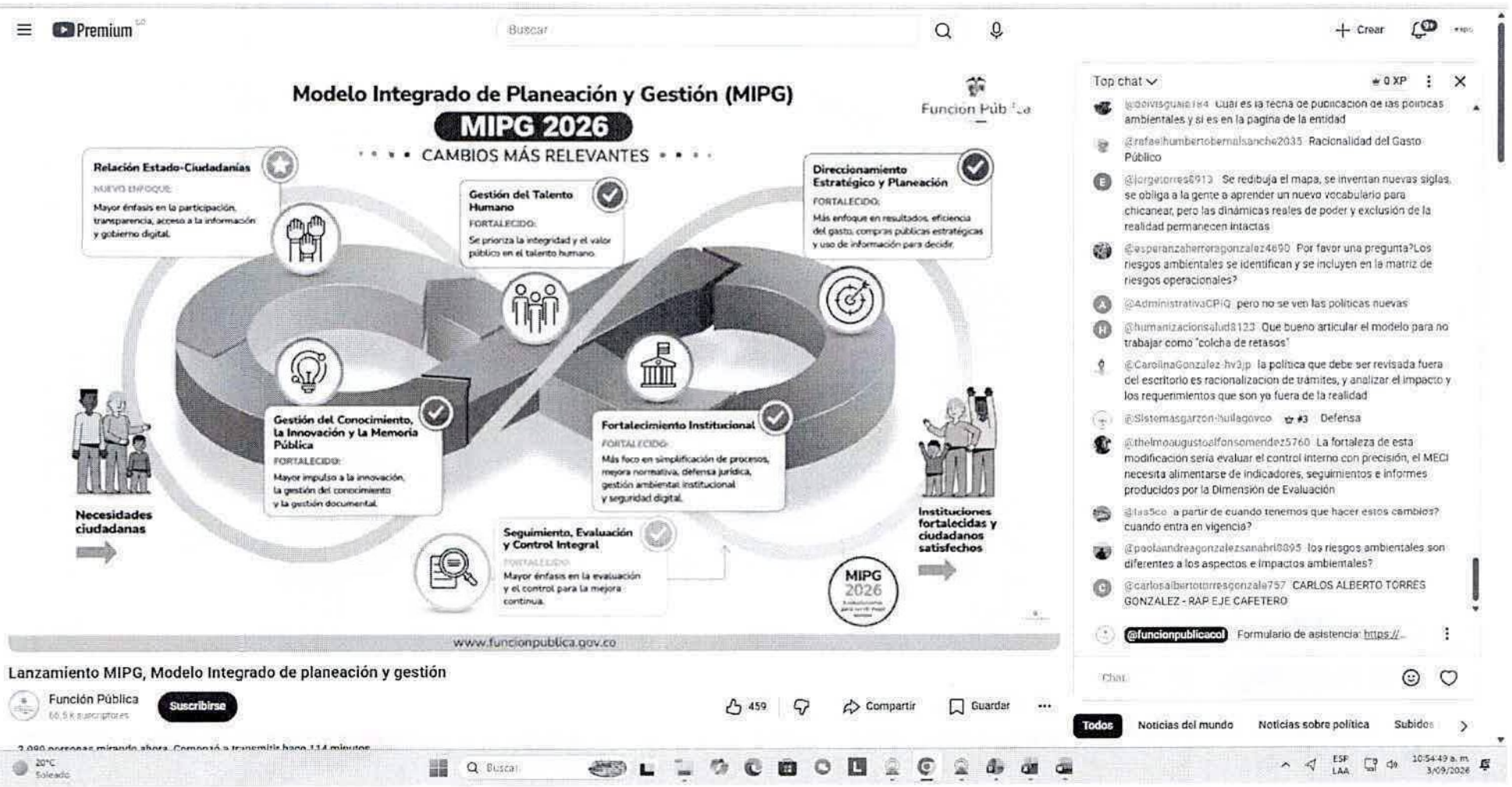


NOTAS DE INVENTARIO

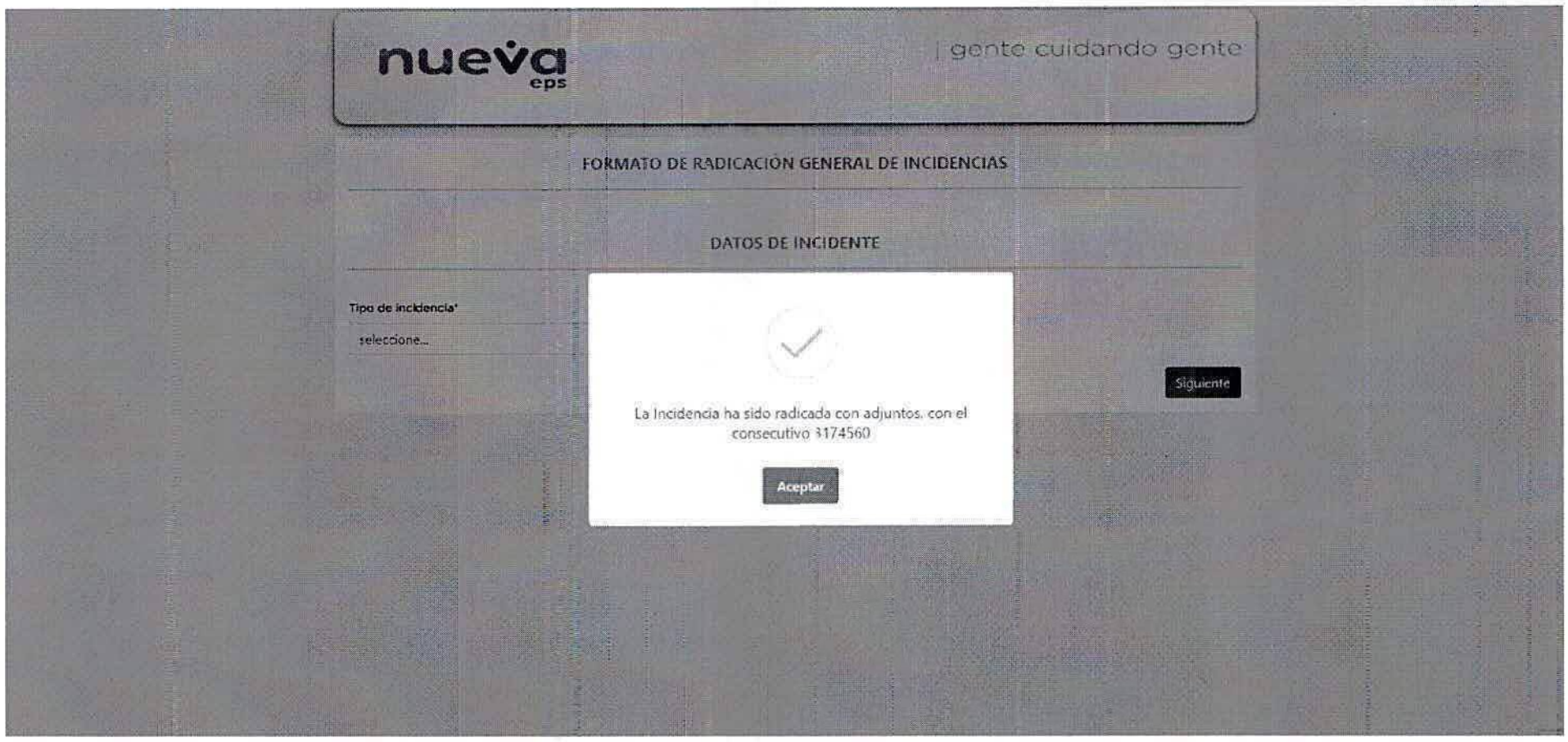


CAPACITACION MIPG





RADICADO NUEVA EPS DE INCAPACIDADES DE ALIRIO



PROYECCION DE OFICIO NUEVA EPS

espg Empresa de Servicios Públicos de Granada

Vigilado Supersevicios

Granada 31 agosto de 2026

Señores
Prestación Económica NUEVA EPS

Asunto: Solicitud de reconocimiento y pago de incapacidad médica

Respetados señores:

Por medio de la presente, en calidad de empleador, me permito presentar **QUEJA Y RECLAMACIÓN FORMAL** por la falta de gestión, reconocimiento y pago de tres (3) incapacidades laborales correspondientes a uno de nuestros colaboradores, las cuales fueron debidamente soportadas y radicadas ante NUEVA EPS a través de los canales virtuales dispuestos por la entidad.

Las respectivas solicitudes fueron presentadas mediante la plataforma web de NUEVA EPS, adjuntando oportunamente los documentos y soportes requeridos. Contamos con los correspondientes comprobantes y/o números de radicación que acreditan que la documentación fue efectivamente recibida por la entidad.

Sin embargo, pese a haber cumplido con el procedimiento de radicación, a la fecha las incapacidades continúan pendientes de reconocimiento y pago. Al solicitar información sobre el estado del trámite, se nos ha manifestado que debemos acudir personalmente a una oficina para realizar nuevamente la gestión.

Esta respuesta resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que la propia NUEVA EPS establece en sus canales oficiales que los empleadores deben realizar la solicitud de pago de incapacidades y licencias a través de Trámites en Línea, e igualmente dispone de mecanismos virtuales para consultar el estado de las solicitudes.

Carrera 22 # 20 - 07, Primer piso, Edificio Alameda, Granada, Antioquia

Tel/WhatsApp 312 296 5222 | Correo Gerenciaespg@gmail.com

espg Empresa de Servicios Públicos de Granada

Vigilado Supersevicios

La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG radico el 30 de abril, 3 incapacidades pendientes para el señor Alirio Evelio Salazar Galeano con C.C 70.827.645 1. 15/04/2026 al 22/04/2026 radicado **2426745** 2. 22/04/2026 al 27/04/2026 **2426818** 3. 28/04/2026 al 27/05/2026 radicado **2426833**, por lo anterior, consideramos injustificado que, después de haber cumplido con el procedimiento establecido y de haber radicado oportunamente la documentación, se pretenda trasladar al empleador una nueva carga administrativa consistente en acudir presencialmente a una oficina, sin explicar de manera clara cuál es la inconsistencia que supuestamente impide continuar con el trámite.

Dejamos constancia de que nuestra empresa ha actuado diligentemente y ha cumplido con la entrega de los soportes requeridos, por lo que no resulta razonable que la falta de gestión interna de la EPS o la ausencia de trámite de una solicitud ya radicada genere perjuicios al empleador.

En caso de no obtener una solución efectiva y de fondo, nos veremos en la necesidad de **poner estos hechos en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud**, aportando los comprobantes de radicación, comunicaciones recibidas y demás evidencias que demuestran que las solicitudes fueron presentadas oportunamente.

Agradecemos que la respuesta indique expresamente las acciones que realizará NUEVA EPS para solucionar el caso y la fecha estimada de reconocimiento y pago de las incapacidades pendientes.

Correos · gerenciaespg@gmail.com

espgranada@yahoo.es

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
Gerente ESPG

Carrera 22 # 20 - 07, Primer piso, Edificio Alameda, Granada, Antioquia

Tel/WhatsApp 312 296 5222 | Correo Gerenciaespg@gmail.com

SALIDA DE ALMACEN

Portal TNS Oficial

811016501 → Almacén → Movimientos → Salidas almacén

Salida de almacén

Tipo	SA - SALIDA DE ALMACEN			Asentado	ASENTADO
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	000014	Fecha	25/08/2026
Destinación	005 - AREA ADMINISTRATIVA	Recibe	43449813 / CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ	Reten. Documento	
Inventario		Reserva Unidad		Libres transitorios	
Resumen	SALIDA DE RESMAS DE CARTA				
Observaciones					
Vr. Total	749,988.61				

COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
01.08.01.400	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	00	unidad	30.00	24,999.62	749,988.61

AÑO: 2026 PERIODO: 08 - AGOSTO SUCURSAL: 00 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA USUARIO: 1041202210 VIGENCIA: ACTUAL

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente | Asentar Reversar Insertar Importar Datos Adic Importar PDF Refrescar

INGRESO ALMACEN

Portal TNS Oficial

811016501 → Almacén → Movimientos → Compras

Compras

Tipo	FC - FACTURA DE COMPRA	Fecha	28/08/2026	Asentado	ASENTADO
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Numero	199	Reten. Documento	
Proveedor	901489099 / AL INGREDIENTS SAS ZOMAC	Destinación	001 - BODEGA DE BIENES Y SERVICIOS	Registro Pres.	
Modalidad		Medio de pago	Cheque	Tipo de adquisición	Compra
Resumen	INGRESO RESMA, TOALLAS Y VASELINA				
Observaciones					
Orden compra		Factura	FEVA-197	Cotización	
Fecha orden compra		Fecha factura	28/08/2026	Fecha cotización	
Prefijo Salida		Número Salida		Destinación salida	
Póliza		Fecha Póliza			
Vr. Base	991,596.80	Vr. Total	1,180,000.19	Vr. Neto	1,180,000.19
Vr. IVA	188,403.39	Descuentos	.00		
Ajuste Base	.00	Ajuste IVA	-.21		

Artículos | Retenciones

COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA (%)
01.08.01.400	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	00	unidad	40.00	27,000.01	1,080,000.40	19.00
01.04.01.087	VASELINA	00	unidad	5.00	10,000.00	50,000.00	19.00
1-08.01.408	TOALLA	00	unidad	5.00	10,000.00	50,000.00	19.00

AÑO: 2026 PERIODO: 08 - AGOSTO SUCURSAL: 00 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA USUARIO: 1041202210 VIGENCIA: ACTUAL

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente | Asentar Reversar Insertar Importar Datos Adic Importar PDF

22°C Parc. soleado | Buscar | ESP LAA | 2:34:18 p. m. 25/08/2026

PAGO SECOP

Información general

Identificación	CO1.AMD.6883372
Procedimiento de identificación	CO1.REQ.9852012
Estado	Modificación al proceso publicado
Fecha de vigencia	10/09/2026
Razón	EGRESO 232 PAGO 07

Cambios

➕ Añadido un documento nuevo contrato: CE 232 CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA SAS.pdf

PAGO GESTION TRANSPARENTE



	2026			S.A.S			
E.S.P. Granada	PS04-2026	CE148	2026-06-05	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S	$ 40.610.000	$ 3.691.818	$ 3.355.210
E.S.P. Granada	PS04-2026	CE184	2026-07-07	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S	$ 40.610.000	$ 3.691.818	$ 3.355.210
E.S.P. Granada	PS04-2026	CE207	2026-08-21	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S	$ 40.610.000	$ 3.691.818	$ 3.355.211
E.S.P. Granada	PS04-2026	CE232	2026-09-08	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S	$ 40.610.000	$ 3.691.818	$ 3.355.210
E.S.P. Granada	PS04-2026	CE45	2026-03-05	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S	$ 40.610.000	$ 3.691.818	$ 3.355.210
E.S.P. Granada	PS04-2026	CE60	2026-04-06	CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES CISPA S.A.S	$ 40.610.000	$ 3.691.818	$ 3.355.210
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE016	2026-02-03	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.797
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE106	2026-04-28	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.797
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE142	2026-06-01	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.797
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE183	2026-07-06	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.797
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE200	2026-08-06	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.797
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE227	2026-09-04	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.797
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE33	2026-03-10	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 551.374	$ 481.104
E.S.P. Granada	PS05-2026	CE87	2026-04-07	ACUAMBIENTE S.A.S	$ 13.276.646	$ 968.160	$ 842.857

EVIDENCIAS 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE 2026

TRANSCRPCION DE INCAPACIDAD ALIRIO

nueva eps | gente cuidando gente

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS

Las siguientes incapacidades y/o licencias fueron radicadas:

Radicado	Identificación afiliado	Fecha Inicio incapacidad	Fecha radicación
2657150	CC70827645	26/08/2026	27/08/2026

Este documento ha sido generado por NUEVA EPS como soporte informativo de la radicación de su solicitud de transcripción de incapacidades y/o licencias. No tiene ningún valor o fin diferente al especificado

RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN

espg Empresa de Servicios Públicos de Granada — Vigilado Supervisión

Granada 27 agosto de 2026

Señores
HELLO BPO

Asunto: Respuesta Derecho de Petición

Respetados señores:

En atención al derecho de petición presentado ante la **Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.**, mediante el cual solicita información relacionada con el señor **HECTOR MANUEL CURREA**, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Una vez realizada la verificación correspondiente en los registros y bases de información de la Empresa, se constató que el señor **HECTOR MANUEL CURREA** no tiene ni ha tenido vinculo laboral, contractual, de prestación de servicios o cualquier otra relación jurídica con la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.

En consecuencia, esta entidad no cuenta con información laboral, contractual, salarial, administrativa o de cualquier otra naturaleza relacionada con dicha persona, por cuanto no ha existido vínculo alguno que permita a la Empresa generar, administrar o custodiar dicha información.

Por lo anterior, respecto de los documentos o información solicitados que se encuentren relacionados con una eventual vinculación del señor con esta Empresa, no es posible suministrarlos, toda vez que no reposan en los archivos ni sistemas de información de la entidad.

La presente respuesta se emite en atención al derecho fundamental de petición y dentro del marco de las competencias legales de la Empresa.

Atentamente,

necesario investigar

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:	**6029998833**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		603835883

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

Granada 22 septiembre 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° 6029998833** 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 agosto 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 agosto 2026.

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ

Señor
DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
Municipio de Granada

Asunto: Informe de actividades N° 03 del contrato PS11-2026.

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

- Apoyo en labores Administrativas.
- Ingreso de pagos a gestión transparente y secop
- Transcripción de incapacidad.
- Respuesta Derecho de Petición
- Rendición contratos gestión transparente y secop II.
- Notas de Inventario y salidas de almacén.
- Radicado Nueva Eps incapacidad y oficio.
- Capacitación MIPG
- Cambio Centro de Trabajo de 2 colaboradores
- Reporte SIGA
- Afiliación ARL, EPS y caja de compensación familiar
- Creación nuevo usuario SIGEP II
- Participación capacitación de responsabilidad fiscal con CGA.

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

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210.

CUENTA DE COBRO 03
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 03 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 agosto al 22 de septiembre de 2026.

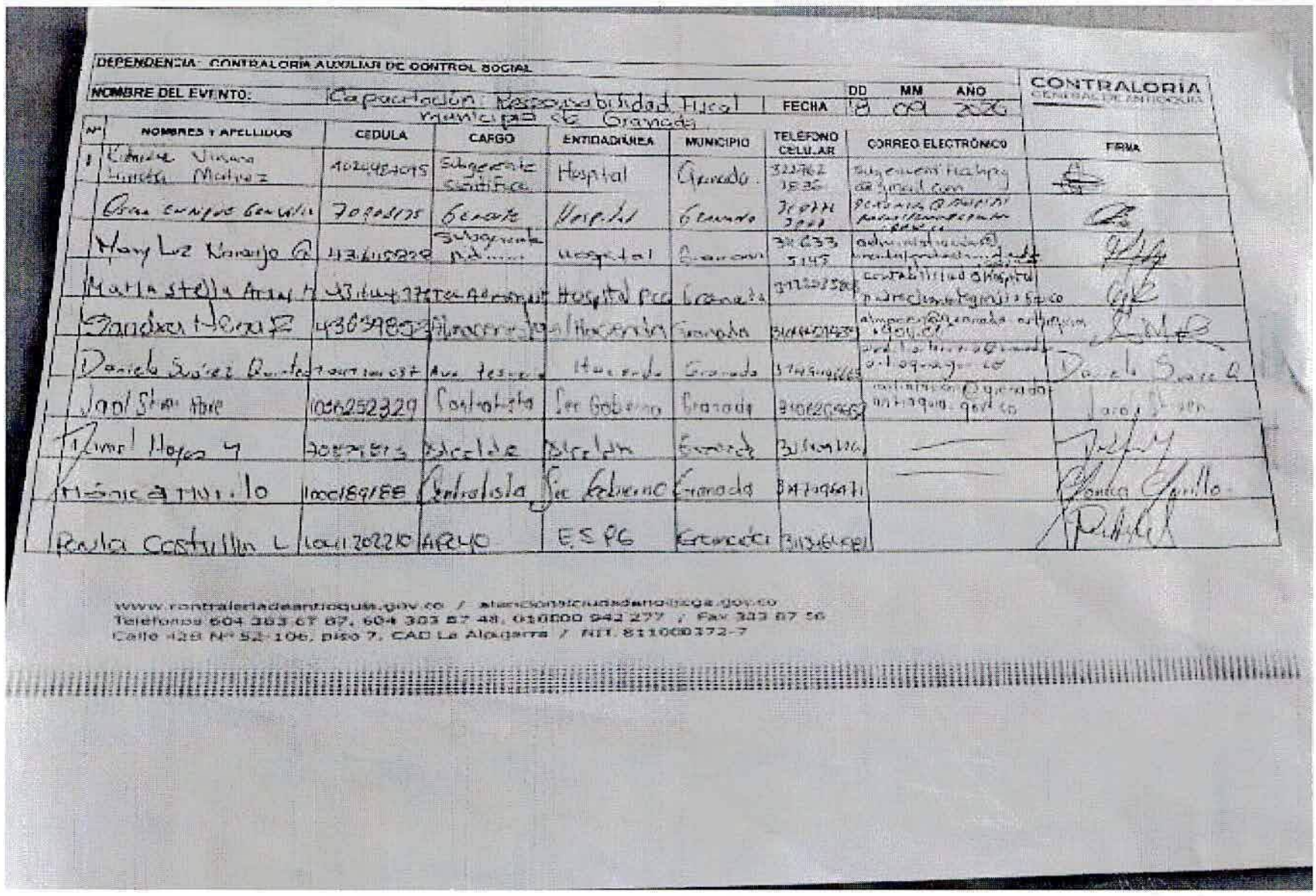
Granada, 22 de septiembre de 2026

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210

PARTICIPACIÓN CAPACITACIÓN CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

RESPONSABILIDAD FISCAL



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA AUXILIAR DE CONTROL SOCIAL

NOMBRE DEL EVENTO: Capacitación: Responsabilidad Fiscal Municipio de Granada

FECHA: DD 18 MM 02 AÑO 26

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD/DEPENDENCIA	MUNICIPIO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Edwin Vivian Tuberquia Muñoz	1026[illegible]5	Subgerente Científico	Hospital	Granada	322762 1836	subgerencia@hospitaldegranada.com	
	Ana Enrique Gonzalez	70[illegible]75	Gerente	Hospital	Granada	3[illegible] 3[illegible]	[illegible]	
	Mary Luz Naranjo G	43[illegible]	Subgerente [illegible]	Hospital	Granada	3[illegible] 5143	[illegible]	
	Maria Stella [illegible]	[illegible]	[illegible]	Hospital [illegible]	Granada	[illegible]	contabilidad@hospitalgranada.gov.co	
	Sandra [illegible]	43[illegible]	[illegible]	[illegible]	Granada	[illegible]	almacen@hospitalgranada.antioquia.gov.co	
	Daniela Suárez Ruiz	1[illegible]	Aux. Tesorería	Hospital	Granada	[illegible]	[illegible]	
	Jhon Steven Arbe	1036252329	Contratista	Sec Gobierno	Granada	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Paula Castrillón L	1[illegible]	APRAO	ESPG	[illegible]	[illegible]		

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: DS 226

22/09/2026

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 3 de 6

CUDS : 7276f24b353576dafdda021a060466955c8d37352ad0994487fb2b94126396a70e2a9e09d5b5e114c74d4fa28a368bcc

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	3200000.0
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