Usuario Pago:
10384129
776

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00797

Fecha de Pago: 26-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA ,Id: 1007460881

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL APOYO A A COORDIANCIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE 1080
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 194,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,755,300.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	T	GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA ,Id: 1	$2,755,300.00
			Total:	**$2,755,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$2,950,000	$17,700	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$2,950,000	$118,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$2,950,000	$59,000				
TOTAL Deducibles:			**$194,700.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Ordenó
1038404357

NIT 811014470-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-776

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR

26/08/2026 **ORDENA**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 24072026

PAGADO A: GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA ,Id: 1007460881

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL APOYO A A COORDIANCIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.

Doc. Ref. : DSE 1080

Vlr Bruto: 2,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 194,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,755,300.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
426	406	02	2	8.4.5.02.09.04.02.01	HONORARIOS	$2,950,000.00

TOTAL: **$2,950,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$2,950,000	$17,700	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$2,950,000	$118,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$2,950,000	$59,000				

TOTAL Deducibles: **$194,700.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GÓMEZ VALENCIA
TESORERA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Resolución 18764110244732 de 2026-05-26Numeración DSE 1001 hasta DSE 3000, Vigencia hasta 2028-05-26

Datos del Documento

CUDS: 90145c35b314a3cf56495ff10dc05a314f83b1ff8d9baa9ca71e0b5f74908f5331c979efca2441f1215e374e5b987633
Prefijo DSE
Medio de Pago: EFECTIVO
Número de Documento Soporte: 1080
Fecha Emisión: 2026-08-26 15:25:37
Forma de Pago: CONTADO

Datos del Vendedor

Razón Social: ANGIE PAOLA GARCIA HURTADO
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Municipio MARINILLA
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CR 26 34 288 BLOQUE 5 APTO
Correo: luzfatima04@gmail.com
Número Documento: 1007460881
Departamento: ANTIOQUIA
Teléfono: 3122330539
Procedencia: Residente

Datos del Comprador

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CL 30 25 96
Correo: contabilidad@espamarinilla.gov.
Número Documento: 811014470-1
Departamento: Antioquia
Teléfono: 5482811
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Municipio: Marinilla

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	2026776	PAGO PARCIAL APOYO A A COORDIANCION COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA ESPA ESP QUE LE SEAN ASIGNADAS	UNIDAD	1	0,00	2.950.000,00	0.00

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR
PAGO PARCIAL APOYO A A COORDIANCION COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA ESPA ESP QUE LE SEAN ASIGNADAS	

SUBTOTAL	$ 2.950.000,00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
IVA	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETE RENTA	$ 0.00
CONSUMO	$ 0.00
TOTAL	$ 2.950.000,00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 03 Fecha: 16/06/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO	01
FECHA	25 DE AGOSTO DE 2026
PERIÓDO DE SUPERVISIÓN	25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2026
NRO DEL CONTRATO Y FECHA	087 DEL 25 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	ANGIE PAOLA GARCIA HURTADO
NIT/CC	1.007.460.881
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.
DURACIÓN	05 MESES
VALOR	CATORCE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (14.750.000)
FECHA DE INICIO	25/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24/12/2026

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 03 Fecha: 16/06/2025

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Relaciona las actividades realizadas y logros del contratista para el cumplimiento del objeto contractual en el periodo.

En ejercicio de las funciones de supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la verificación de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de seguimiento, relacionadas con la toma y verificación de lecturas de medidores, revisión de inconsistencias de consumo, suspensión del servicio por cartera vencida y entrega de facturación a los suscriptores.

De acuerdo con la información suministrada y las evidencias correspondientes, se constató el desarrollo de las actividades conforme a las rutas y lineamientos establecidos por la empresa, así como el registro de la información obtenida en campo mediante los mecanismos y herramientas dispuestos para tal fin.

LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA

Realizar la lectura de medidores de agua, identificando el código del suscriptor de acuerdo con la ruta asignada, capturando la lectura del medidor e ingresándola en el dispositivo electrónico dispuesto para el almacenamiento y procesamiento de la información.

Seguimiento y verificación de la supervisión:

Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó la ejecución de actividades relacionadas con la toma de lecturas de los medidores de agua de los suscriptores, de acuerdo con las rutas asignadas y los procedimientos técnicos establecidos por la empresa.

Se constató que, durante el desarrollo de la actividad en campo, se realiza la identificación del código del suscriptor, la captura de la lectura correspondiente y el registro de la información en la tableta o dispositivo electrónico dispuesto para tal finalidad.

La información recopilada en terreno es posteriormente sincronizada con el sistema **Saimyr**, permitiendo su almacenamiento y disponibilidad para los procesos comerciales y de facturación.

Las actividades de lectura fueron reportadas en las siguientes fechas y rangos de códigos:

- **25 de julio de 2026:** códigos 210207700000 – 210131400000.
- **26 de julio de 2026:** códigos 210089521003 – 210107400000.
- **27 de julio de 2026:** códigos 21047010000 – 210589900000.
- **28 de julio de 2026:** códigos 210121420000 – 210224134000.
- **24 de agosto de 2026:** códigos 210000100000 – 210025100000.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

Evidencia verificada:

Como soporte de la actividad se cuenta con el registro de las lecturas efectuadas en terreno mediante dispositivo electrónico (tableta), cuya información, una vez sincronizada, queda registrada en el sistema Saimyr.

Concepto de supervisión:

De acuerdo con la información y evidencias revisadas, se evidencia cumplimiento de la actividad relacionada con la toma y registro de lecturas de medidores, conforme a las rutas y procedimientos establecidos.

CRÍTICA Y VERIFICACIÓN DE LECTURAS CON INCONSISTENCIAS

Realizar críticas o verificaciones de las lecturas de los suscriptores que presenten inconsistencias en sus consumos, de acuerdo con los listados suministrados y las rutas establecidas.

Seguimiento y verificación de la supervisión:

Se verificó la ejecución de actividades de crítica de lecturas y revisión de suscriptores que presentaron comportamientos inconsistentes en sus consumos.

La actividad comprende la verificación detallada de los registros de consumo con el propósito de identificar posibles anomalías, entre ellas consumos atípicamente altos o bajos, medidores frenados, obstruidos, manipulados o destruidos, así como otras situaciones que puedan representar irregularidades técnicas o requerir una revisión adicional por parte del área competente.

Las actividades fueron reportadas durante los días:

- **29 de julio de 2026.**
- **30 de julio de 2026.**
- **31 de julio de 2026.**

Evidencia verificada:

Se constató que las críticas realizadas en terreno son registradas en los listados físicos dispuestos para tal fin, los cuales son diligenciados durante la visita y posteriormente entregados a la asistente del área comercial para su respectivo trámite y archivo en las carpetas correspondientes.

Concepto de supervisión:

La supervisión evidencia la ejecución de las actividades de crítica y verificación de lecturas conforme a los listados y procedimientos establecidos por el área comercial.

VERIFICACIÓN DE LECTURAS PREVIAS E INCONSISTENCIAS DE CONSUMO

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

Realizar la verificación de lecturas previas de los suscriptores que presenten inconsistencias en su consumo, de acuerdo con los listados entregados y las rutas establecidas.

Seguimiento y verificación de la supervisión:

Se verificó el desarrollo de actividades orientadas a la revisión de las lecturas históricas de los suscriptores reportados con inconsistencias en sus consumos.

La actividad comprende el análisis de información correspondiente a periodos anteriores, con el propósito de identificar posibles errores en la toma de lecturas, fallas o anomalías en los medidores, manipulaciones indebidas o variaciones atípicas que puedan incidir en los registros de consumo y, consecuentemente, en la facturación del servicio.

De acuerdo con los reportes suministrados, las actividades fueron realizadas en las siguientes fechas:

- **03 de agosto de 2026:** 4 suscriptores notificados y 8 verificaciones efectivas.
- **06 de agosto de 2026:** 26 suscriptores notificados y 21 verificaciones efectivas.
- **10 de agosto de 2026:** 8 suscriptores notificados y 21 verificaciones efectivas.
- **11 de agosto de 2026:** 20 verificaciones efectivas.

Evidencia verificada:

Se constató que las lecturas obtenidas durante las verificaciones en terreno son ingresadas en la tableta y posteriormente sincronizadas con el sistema Saimyr, donde queda registrada la información correspondiente.

Concepto de supervisión:

Con base en la información reportada y las evidencias disponibles, se evidencia la ejecución de las actividades de verificación de lecturas e inconsistencias de consumo, de conformidad con los listados y rutas asignadas.

OBLIGACIÓN: SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POR CUENTAS VENCIDAS

Realizar la suspensión del servicio de agua a los suscriptores que presenten cuentas vencidas, de acuerdo con los listados suministrados y las rutas establecidas.

Seguimiento y verificación de la supervisión:

Se verificó la ejecución de actividades de suspensión del servicio de agua a los suscriptores incluidos en los listados suministrados por el área comercial, de acuerdo con la información relacionada con obligaciones pendientes de pago.

La actividad se desarrolla a partir de la información previamente generada por el área comercial y registrada en el sistema Saimyr, mediante la cual se identifican los suscriptores que presentan obligaciones vencidas y que se encuentran incluidos en las órdenes o listados correspondientes.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

De acuerdo con los reportes suministrados, se realizaron las siguientes suspensiones:

- **03 de agosto de 2026:** 20 suspensiones.
- **04 de agosto de 2026:** 49 suspensiones.
- **05 de Agosto de 2026:** 65 suspensions.

Total reportado: 134 suspensions.

Evidencia verificada:

Como soporte de la actividad se cuenta con los listados suministrados por el área comercial, en los cuales se registra la información correspondiente a las suspensiones efectuadas en terreno.

Concepto de supervisión:

La supervisión constató la ejecución de las actividades de suspensión conforme a los listados suministrados y a las rutas establecidas por el área comercial, encontrándose evidencia del desarrollo de la obligación durante el periodo objeto de seguimiento.

ENTREGA DE FACTURAS PUERTA A PUERTA

Realizar la entrega de facturas puerta a puerta a los usuarios en terreno, identificando el código del suscriptor y atendiendo las rutas asignadas.

Seguimiento y verificación de la supervisión:

Se verificó la realización de actividades de distribución y entrega de facturas a los usuarios del servicio, mediante recorrido puerta a puerta y conforme a las rutas previamente asignadas.

La actividad comprende la identificación del código del suscriptor y la entrega de la factura correspondiente en el domicilio registrado, atendiendo la programación establecida por el área comercial.

Las actividades fueron reportadas en las siguientes fechas y rangos de códigos:

- **18 de agosto de 2026:** códigos 2100563500000 – 210082100000.
- **19 de agosto de 2026:** códigos 210096500000 – 210142610000.
- **20 de agosto de 2026:** códigos 210300000000 – 210359000000.

Evidencia verificada:

Se constató que el proceso de distribución de facturación se realiza directamente en terreno, mediante entrega puerta a puerta a los usuarios, atendiendo las rutas y rangos de códigos asignados.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 03 Fecha: 16/06/2025

Concepto de supervisión: De acuerdo con la información suministrada y las evidencias revisadas, se evidencia la ejecución de las actividades de distribución y entrega de facturas conforme a las rutas asignadas y a los lineamientos operativos establecidos.	
Seguimiento en el área Técnica	El contratista ejecutó las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Se evidenció cumplimiento en tiempos, calidad y entrega de productos o servicios según lo estipulado en el contrato. No se presentaron novedades que afectaran la ejecución. Compromiso del contratista: Mantener la calidad y oportunidad en la ejecución de actividades, garantizando el cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del contrato.
Seguimiento en el área Ambiental	Durante la ejecución del contrato, se observó el cumplimiento de los lineamientos ambientales exigidos, tales como la disposición adecuada de residuos, control de emisiones y protección del entorno. No se evidenciaron impactos negativos relevantes sobre el medio ambiente. Compromiso del contratista: Continuar con la aplicación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia durante toda la ejecución del contrato.
Seguimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo	Se evidenció el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el uso de elementos de protección personal (EPP), señalización y controles básicos en sitio. No se presentaron incidentes ni condiciones inseguras reportadas. Compromiso del contratista: Garantizar la implementación continua de medidas de prevención, reporte de novedades en SST y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nota: Con la firma del presente informe por parte del supervisor, se da constancia del cumplimiento general por parte del contratista en los aspectos técnico, ambiental y de SST evaluados en el marco de este seguimiento.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 03 Fecha: 16/06/2025

RELACIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
SALDO DISPONIBLE INFORME ANTERIOR	**TOTAL, FACTURAS DEL PERIODO**	**NUEVO SALDO = (SALDO DISPONIBLE – TOTAL FACTURAS PERIODO)**
$ 14.750.000	$2.950.000	$ 11.800.000

% EJECUCIÓN PPTAL= ($14.750.000–$2.950.000) *100=20%
$17.700.000

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

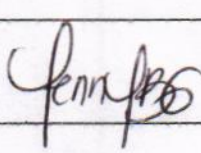
ITEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD**
SALUD	Julio de 2026	10/08/2026	$131.400	NUEVA EPS
PENSIÓN	Julio de 2026	10/08/2026	$168.100	PROTECCION
ARL	Julio De 2026	10/08/2026	$25.600	SURA

DECLARACIÓN ESPECIAL

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 1 el cual corresponde a $ 2.950.000 pesos m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es el 20%.

Fecha de elaboración 26/08/2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO**	**FIRMA**
YENNY BOTERO GÓMEZ	**Directora Administrativa**	

Elaboro: Sara A

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

Marinilla, 25 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 001

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P

NIT: 811.014.470-1

DEBE A:

ANGIE PAOLA GARCIA HURTADO

1.007.460.881-1

LA SUMA DE:

$2.950.000

Por concepto de prestación de servicios de acuerdo al contrato número 087 DEL 24 DE JULIO DE 2026, el cual tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia Nº 002-000770-83

Cordialmente,



EMP D SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP
811014470-1
Al Contestar por favor cite estos datos:
Radicado Nro.: **No presenta** Radicado Nro. **0722**
Fecha Rad: 25/08/2026 16:06:57
Fecha Impresión 25-Aug-2026 16:08:13

Angie Paola García H

ANGIE PAOLA GARCIA HURTADO

1.007.460.881-1

FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES			25 DE AGOSTO DE 2026
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	01	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	25 DE JULIO	HASTA EL	24 DE AGOSTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	NUMERO:		087
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		25 DE JULIO DE 2026
	VALOR DEL CONTRATO		$ 14.750.000
	% EJECUCIÓN		
OBJETO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA-ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.		
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA		
CONTRATISTA	NOMBRE	ANGIE PAOLA GARCIA HURTADO	
	NIT o CÉDULA	1.007.460.881	
SUPERVISOR	NOMBRE	YENNY BOTERO GÓMEZ	
	CÉDULA	32.205.382	
FECHA DE INICIO	JULIO 25 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 24 DE 2026

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Lectura de medidores de agua, identificando el código del suscriptor de acuerdo a la ruta asignada, capturar la lectura del medidor e ingresarla en el dispositivo electrónico requerido para almacenar la información	Se brindó apoyo operativo en la toma de lecturas de medidores de agua, en cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos por la empresa para el control del consumo y la facturación del servicio. Esta labor se desarrolló de manera coordinada con el equipo encargado del área comercial, asegurando precisión en el registro de datos,	En terreno, se ingresan las lecturas a la Tablet, información que después de sincronizada la Tablet queda registrada en el software sa ymir.

	identificación de novedades y atención de inconsistencias detectadas en campo. La actividad se llevó a cabo conforme al siguiente cronograma: - **25 DE JULIO DE 2026** DEL CODIGO 210207700000-210131400000 - **26 DE JULIO DE 2026** DEL CODIGO 210089521003-210107400000 - **27 DE JULIO DE 2026** DEL CODIGO 21047010000-210589900000 - - **28 DE JULIO DE 2026** DEL CODIGO 210121420000-210224134000 **24 DE AGOSTO DE 2026** DEL CODIGO 210000100000-210025100000	
Realizar críticas o verificación de lecturas de suscriptores con inconsistencias en su consumo según listado entregado de acuerdo a la ruta.	Realizar una verificación detallada de las lecturas de consumo de agua en el municipio de Marinilla, con el fin de identificar posibles anomalías en los registros, tales como consumos anormalmente altos o bajos, presencia de medidores frenados, obstruidos, manipulados o destruidos. Esta revisión permitirá detectar irregularidades técnicas o posibles casos de fraude - **29 DE JULIO DE 2026** - **30 DE JLIO DE 2026** **31 DE JULIO DE 2026**	Las críticas son realizadas en un listado físico, el cual es llenado en terreno y entregado a la asi stente comercial y archivado previamente en las carpetas.
Verificación de lecturas previas de suscriptores que presenten inconsistencias en su consumo, según el listado entregado conforme a la ruta establecida	Verificación de lecturas previas de suscriptores que presenten inconsistencias e n su consumo, según el listado entregado conforme a la ruta establecida Implica llevar a cabo un análisis detallado de los datos históricos de consumo registrados en periodos anteriores. Esta actividad busca identificar posibles errores e n la toma de lecturas, fallas en los medidores, manipulaciones indebidas o variaciones atípicas que puedan afectar la fa cturación. La actividad se llevó a cabo conforme al siguiente cronograma:	En terreno, se ingresan las lecturas a la Tablet, información que después de sincronizada la Tablet queda registrada en el software sa ymir.

	- **03 DE AGOSTO DE 2026** 4 notificadas 8 efectivas - **06 DE AGOSTO DE 2026** 26 notificadas 21 efectivas - **10 DE AGOSTO DE 2026** 8 Notificadas 21 efectivas - **11 DE AGOSTO DE 2026** 20 efectivas	
Suspensión del servicio de agua a los suscriptores tengan cuentas vencidas de acuerdo a listado entregado según la ruta	Esta actividad se realiza con base en un control previo de la facturación y los reportes del sistema de Saimyr del área comercial, donde se identifican aquellos suscriptores que han incumplido con los pagos dentro de los plazos establecidos. Las suspensiones se llevaron a cabo en las fechas: - **03 DE AGOSTO DE 2026** 20 suspensiones - **04 DE AGOSTO DE 2026** 49 suspensiones - **05 DE AGOSTO DE 2026** 65 suspensiones	En terreno, se ingresa la información de suspensiones en los listados entregados por la asistente del área comercial.
Entrega de facturas puerta a puerta a los usuarios en terreno identificando el código del suscriptor y de acuerdo a la ruta asignada	En cumplimiento de los lineamientos operativos definidos por la empresa, se realizó la entrega de facturas correspondientes, siguiendo las rutas previamente establecidas para la distribución. Este proceso se llevó a cabo de manera organizada y conforme a la programación logística interna, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los tiempos de entrega Las fechas en las cuales se entregaron facturas fueron las siguientes: - **18 DE AGOSTO DE 2026** 2100563500000 – 210082100000	El reparto de facturación Se realiza en terreno Puerta a puerta

	- **19 DE AGOSTO DE 2026** 210096500000– 210142610000 - **20 DE AGOSTO DE 2026** 210300000000 – 210359000000	

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Para constancia, se firma el 25 de agosto de de 2026 en el Municipio de Marinilla.

Adicionalmente se anexa:

- Soporte de pago a la seguridad social.
- Cuenta de cobro
- Soporte de las evidencias.

Angie Paola García H

ANGIE PAOLA GARCIA HURTADO
CC 1.007.460.881
Contratista

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

ESPA

SERVICIOS PUBLICOS
ACTA DE VISITA N. 7990

P.Q.R. #:

FECHA DE LA SOLICITUD	30/07/2026 14:37:37				
CÓDIGO:	210046180900	TELÉFONO:	0	DIRECCIÓN:	CALLE 35B NR. 32A - 36 APTO 102
CÉDULA:	15433959	NOMBRE:	OSORIO LOPEZ EUCLIDES MAURICIO		
LECTURA ANTERIOR:	1390	LECTURA ACT:	1406	CONSUMO: 16	PROMEDIO: 8
CLASIFICACION:	RESIDENCIAL 2	# MEDIDOR:	14041990	CAUSAL:	37 ALTO CONSUMO VERIFICADO

FECHA Y HORA VISITA: 03-08-2026 12:00 PM
LECTURA EN LA VISITA: 1409 M3
PERS. EN INMUEBLE: 4 Personas
FUGA PERCEPTIBLE: ____ FUGA IMPERCEPTIBLE: ____

OBSERVACIONES DE LA VISITA:

No existen fugas, la usuaria manifiesta que lleva 3 meses en el inmueble por lo tanto lo registrado es consumo.

OBSERVACIONES DEL USUARIO

Angie 6
Nombre del Funcionario:
C.C.: _____

Kwelsy Lopez
Nombre de quien recibe la visita:
C.C. 32035481

SAIMYR
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

ruta	codigo	nombre	primer_ap	direccion	uso/est	ctas	serie	vlr_fac_liq	lectura	ult_lect	consur	lect susp	observacion
002	210119190110	SONIA ED	RAMIREZ	CALLE 28	IND-01	1	24075014	124911	40	43	4		01
002	210119190120	SONIA ED	RAMIREZ	CALLE 28	IND-01	1	25028361	67990	11	11	0		01
002	210126400000	JUAN MAN	OROZCO	CR 28 29 -	C-01	1	4017794	244830	1968	1971	3	- 1972	VICTORIA
002	210134200000	LUIS ANGE	RAMIREZ	CR 28 # 29	C-01	1	68494341	336673	384	392	4	- 393	VICTOR
002	210137710100	JAVIER	VILLEGAS	CR 29 28 -	C-01	1	22051934	228860	62	66	3	- pago	- pago
002	210143800000	RAMON AL	URREA	CR 31 # 28	C-01	1	14041091	334246	415	425	11	- P	- P
002	210144700000	JOSE EUG	CASTRO	CR 31 # 27	C-01	1	13010768	237607	1326	1331	2	P	P
003	210157600000	JUSTO P	TAMAYO	CALLE 23	C-01	1	12026766	686761	2226	2269	35	pago	pago
003	210159280000	CARMEN E	GIRALDO	CL 23 # 30	C-01	1	66058499	392639	1744	1759	11	P	P
003	210163920000	JOSE ARG	ARISTIZAB	CL 22 # 30	C-01	1	14041798	343866	547	552	12	P	P
003	210174800000	PEDRO CL	BOTERO	CR 31 # 22	C-01	1	21081934	278102	159	161	2	Pago	Pago
003	210179200000	MARIA DE	CASTAÑO	CR 31 # 24	C-01	1	5055877	827034	1910	1930	13	P	P
003	210180700000	JAVIER DE	GIRALDO	CARRERA	C-01	1	9128275	204728	1505	1506	1	1506	Pago
003	210183840000	FRANCISC	JARAMILL	CL 27 # 31	C-01	1	7013689	212696	542	544	1	Pago	Pago

ANGIE

LISTADO DE SUSPENSIONES 2026-06 04/08/2026

igo	nombre	primer_ape	direccion	uso/es	serie	nro_	vlr_fac_li	lectura	ult_lect	lect susp	observacion
004300000	JOSEFINA	JARAMILLO	CL 31 # 30B-30	R-03	4009964	1	274519	1459	1470	1476	RS-A
004930000	MARIA NEI	ZULUAGA	CR 30 # 31 - 31 PISO 4	R-03	7013665	1	80355	1444	1444	1444	IIC IRC
007920000	JAIRO LE	SERNA	CARRERA 32 NR 30A-04	R-03	6056459	1	128728	2527	2531	2532	IIC IRC
008070900	HORACIO	GOMEZ	CL 30 A # 32 - 27 APT 201	R-03	8080244	1	161227	2444	2452	2456	RC
008090000	MARTHA C	BOTERO	CL 30 A # 32 - 22	R-03	25082638	1	103828	0	0	1	IIC IRC
009750000	JUAN JAVI	GOMEZ	CL 31 # 32-16	R-03	22012965	1	157127	222	224	224	IIC IRC
010050100	FREDY AR	MARIN	CALLE 31 NR 32-19 APTO 501	R-03	23010529	1	155694	147	154	158	IIC IRC
010274020	JOSE AND	ZULUAGA	CALLE 31 NR 32A-34 APTO 402	R-03	206605802	1	147312	377	381	381	IIC IRC
010940200	LUCIA	MARIN	CR 32 A # 31 - 29 APT 402	R-03	10080085	1	225710	2373	2383	2387	IIC IRC
012700000	MARIA AN	MARIN	CR 33 # 31 - 24	R-02	4033142	1	82163	3919	3932	P	P
015460400	MARIA LIG	GIRALDO	CL 31 # 33 - 120 CASA 247	R-02	7113564	1	131044	2282	2300	2303	RC
016150500	FABER AL	GONZALEZ	CALLE 34 NR 33-120 APT 505	R-03	202506864	1	155717	53	61	69	Pago PSE ayc
016800000	LUIS ORLA	MONTOYA	CALLE 31 NR 33-76 PISO 1	R-03	10146821	1	177278	2690	2703	2705	RC
019720000	WILSON D	DUQUE	CL 31 A # 33 - 137	R-03	6057015	1	188167	2872	2884	P	P
019950200	HOMERO	HURTADO	CALLE 31A NR. 33 - 134 APTO 502	R-03	J18LA8280	1	85571	213	214	214	IIC IRC
022520020	JHONIAR F	CLAVIJO	CALLE 32 NR 33-55 SOTANO 002	R-03	23010518	1	101849	120	122	123	IIC IRC
024022104	MARTA NE	MONTOYA	CALLE 32 NR. 34-136 LOCAL 104	R-03	14049200	1	155833	688	694	696	IIC, 12 faltado
024024202	MARIA EU	GARCIA	CALLE 32 NR. 34-192 APTO 202	R-03	20005478	1	215138	689	703	706	IIC IRC
027310000	JHON AUR	GOMEZ	CARRERA 34 NR 32-133 PISO 1	R-02	24027903	1	57647	85	86	86	IIC IRS-A No da ES
029200000	MARIA AU	MONTOYA	CR 34 # 33 - 36	R-02	20080225	1	103254	1030	1035	1037	IIC / RC
029400100	MARYET F	DUQUE	CARRERA 34 NR. 33 - 22	R-02	14044302	1	203346	1384	1398	1403	IIC / RC
029700000	ARCENIO	SANCHEZ	CR 33A # 33-17	R-03	AA114144	1	139666	2006	2010	2011	IRC
032410200	MARIELA	HENAO	CALLE 33 NR. 33 - 26 APTO 102	R-03	J18LA7316	1	123358	543	546	545	RS-A
034710100	JONNY AD	GONZALEZ	CALLE 32 NR 33-16 ED.CATALEYA	R-04	23009686	1	127055	22	23	24	IIC IRC
037290000	LIGIA INES	PINEDA	CL 34 # 33 A - 05	R-03	6057540	1	70739	2566	2566	2566	IIC IRC
038600100	ORLANDO	RIOS	CL 34 A # 33 - 35 APT 102	R-02	11135242	1	96375	990	994	997	RC / IIC
038941300	MANUELA	CARMONA	CARRERA 33B NR 36-12 APTO 413	R-03	25054139	1	220786	18	20	20	IIC / RC
038971000	SANTIAGO	BETANCUR	CARRERA 33B NR 36-12 APTO 710	R-03	25054142	1	274323	9	9	9	IIC IRC
038981100	PIEDAD M	POSADA	CARRERA 33B NR 36-12 APTO 811	R-03	25054322	1	258219	6	6	6	IIC IRC
040205020	LUIS ENR	ARANGO	CALLE 33 NR. 32 - 50 APTO 502	R-03	16027282	1	247498	1009	1016	1021	IIC IRS-A
041300000	JULIA ELV	BUITRAGO	CL 33 # 32-50	R-03	19143469	1	220365	303	331	319	-
041540302	NOHEMY	GIRALDO	CALLE 33 NR. 32 - 26 APTO 302	R-03	18107268	1	279974	1216	1233	1236	RC
041540403	NOHEMY	GIRALDO	CALLE 33 NR. 32 - 26 APTO 402	R-03	18107244	1	112592	1129	1133	1135	IIC / RC
042540000	RUBIELA R	VALENCIA	CL 33 # 32 - 81	R-03	6057059	1	166624	2335	2344	P	P
044820000	NICOLAS A	ZULUAGA	CARRERA 32 NR 33-33 PISO 2	R-03	206605816	1	96518	259	264	266	IIC IRC
045820000	VICTOR AI	RAMIREZ	CALLE 34A NR. 32-37 PISO 2	R-03	150500546	1	150284	1273	1282	1284	IIC IRS-A
046179501	JUAN DIEG	ARBOLEDA	CALLE 35B NR 32 - 76	R-03	19137099	1	123317	460	465	P	P
046180331	FLOR NEL	VELEZ	CALLE 35 B NR. 32A - 28 APTO 301	R-03	17088894	1	258262	1030	1046	1053	IIC IRS-A
046190310	RUBIA DEL	DUQUE	CARRERA 32 NR. 32B-29	R-02	13031380	1	125160	1577	1585	P	P
046191093	CARLOS A	VALENCIA	CARRERA 36C NR 35C-10 APTO 201	R-03	24017286	1	90997	75	77	78	IIC IRC
046260000	CONCEPC	GOMEZ	CL 38 # 30 - 164	R-03	202506719	1	45086	8	8	P	P
000000	LILIANA M	ZAPATA	CR 32 # 32-46	R-03	4010028	1	159912	1777	1784	1785	IIC / RS-A
	JULIO ENR	MARIN	CALLE 32 NR. 30B - 50 APTO 303	R-03	16021181	1	182849	705	718	721	IIC / B.M.a

ANGIE

ruta	codigo	nombre	primer_ap	direccion	serie	uso/es	nro_	vlr_fac_liq	lectura	ult_lectura	lect susp	observacion
004	210300354010	JOHN ALBEI	GIRALDO	CALLE 31 NR. 41 - 20 APTO 401	J18LA8280	R-03	1	242196	1231	1232	1232	IIC / RC
004	210302508040	ELDA ROSA	CASTRO D	CALLE 35 NR 27-87 APTO 804	24027434	R-03	1	117964	95	98	98	IIC / RC
004	210302710302	LUZ MARIBE	GIRALDO	CARRERA 43 NR 31A - 21 APTO 301	16023228	R-03	1	159746	817	821	821	IIC / RC
004	210311000000	MANUEL	GONZALEZ	CR 40 # 31-10	08 136905	R-03	1	65328	3018	3018	3018	IIC / RC
004	210313400000	OLMES ALBI	BURBANO	CL 31 # 38 - 10	12065860	R-03	1	134306	1241	1248	1250	PAGO NO
004	210315930100	LUZ AMAND	TABORDA	CALLE 31 NR. 37A-06 APTO 301	J19LA4362	R-03	1	225886	566	578	582	IIC / RC
004	210315950200	LUZ AMAND	TABORDA	CALLE 31 NR. 37A-06 APTO 502	J19LA4362	R-03	1	377012	957	982	991	IIC / RC
004	210330370000	OSCAR ALB	POSADA	CR 35A # 31 - 32	14014337	R-03	1	307190	2547	2567	2573	IIC / RC
006	210350870300	CRISTIAN C	BUITRAGO	CALLE 32 NR.38-30 PISO 3	66863461	R-03	1	186983	454	464	466	IIC / RC.A
006	210350890102	JOHN JAIRO	GIRALDO	CALLE 32 NR.38-12 APTO 102	22114661	R-03	1	100248	65	66	66	IIC / RC
006	210350890201	JOHN JAIRO	GIRALDO	CALLE 32 NR.38-12 APTO 201	22114662	R-03	1	65463	35	41	46	IIC / RC
006	210350890301	JOHN JAIRO	GIRALDO	CALLE 32 NR.38-12 APTO 301	22114664	R-03	1	44993	1	1	1	IIC / RC
007	210360000301	LUZ ADRIAN	GOMEZ	CARRERA 43B NR.30-46 APTO 301	23164053	R-03	1	107116	45	49	50	IIC / RC
007	210360000401	LUZ ADRIAN	GOMEZ	CARRERA 43B NR.30-46 APTO 401	23164054	R-03	1	162102	144	163	167	IIC / RC
007	210360010102	YEISON	GIL	CARRERA 43B NR.29A-143-APTO 2	206605784	R-03	1	198879	519	527	529	IIC / RC
007	210364520100	MARIA DOLL	GOMEZ	CARRERA 43A NR. 29A - 77 APTO 2	14001784	R-03	1	242376	1361	1368	1372	IIC / RC
009	210380140200	LUIS FERNA	CASTAÑO	CARRERA 29A-73 APTO 402	66901410	R-03	1	44993	50	50	50	IIC / RS.A
009	210381010000	LUIS EDUAR	ZAPATA	CR 40 # 29A - 26	11070324	R-03	1	172050	1865	1876	1878	IIC / RC
009	210382020000	LUZ DARY	GOMEZ	CL 29A # 39 - 65	04045664	R-03	1	231337	3464	3483	3489	IIC / RC
009	210383940100	GERMAN AD	GOMEZ	CALLE 30 NR. 40 - 05 APTO 401	16003368	R-03	1	129007	854	855	855	IIC / RC
009	210384910000	RUBIELA DE	SOTO	CARRERA 41 NR.29A -50 LOCAL 10	19143466	C-01	1	221207	92	93	94	IIC / RC
009	210385500000	HERNAN DE	GOMEZ	CR 41 # 29A - 22	18132932	R-03	1	134322	459	466	468	ES.A
010	210399610000	JUAN PABL	GIRALDO	TRANSV 28G NR.44A-10 PISO 1	24029277	R-04	1	114636	51	54	55	IIC / R
010	210399700000	LILIANA MAI	BARRADA	TR 28G # 44A - 04	5054366	R-03	1	45136	3190	3190	3190	IIC / RC
010	210403880010	PROMOTORA EL HATO		TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 MA	23025186	R-04	1	243513	2324	2616	01	01
010	210403881040	WILSON DA	LLANO	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	24075016	R-04	1	100292	112	119	Pago	Pago
010	210403881060	WILSON DA	LLANO	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028400	R-04	1	205899	92	103	104	IIC / RS.A
010	210403883060	INVERSIONE	BUR	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028375	R-04	1	189803	54	55	P	P
010	210403884030	INVERSIONE	BUR	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028379	R-04	1	48731	0	0	0	IIC / RS.A
010	210403884040	PROMOTORA EL HATO		TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028374	R-04	1	48731	0	0	0	IIC / RS.A
010	210403885050	INVERSIONE	BUR	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028371	R-04	1	48731	0	0	0	IIC / RS.A
010	210403886030	INVERSIONE	BUR	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028312	R-04	1	173896	18	26	P	P
010	210403886040	INVERSIONE	BUR	TRANSVERSAL 28E NR.44A-26 APT	25028319	R-04	1	48731	1	1	1	IIC / RC
010	210405100100	HENRY DE J	VASQUEZ	DG 44 A # 28D - 27	8136857	R-03	1	134240	643	651	03	moto
010	210407300000	LUZ MARINA	CORREA	TR 28E # 44 - 27	7090033	C-01	1	235323	628	629	(29)	IIC / RC
010	210408020000	MANUEL JO	VALLEJO	TR 28 D # 44 - 66 APT 201	7062381	R-03	1	161103	2241	2249	2252	ES.A
010	210408700000	DORALBA	GIRALDO	CL 28 # 44 - 8	7014377	C-01	1	714404	4048	4055	4056	IIC / R Nulo
010	210409200000	ISABEL CRIS	RAMIREZ	TR 28D ESQUINA	260102606	R-03	1	280255	7	28	Pago	Pago
010	210409330000	LUIS ALFRE	MORALES	DG 44A # 28 - 38 APT 301	7113934	R-03	1	252739	2641	2654	103	moto Pago
010	210409460104	WILMAR	RINCON	CALLE 28 NRO: 44-102	1378761	C-01	1	151710	81	81	81	IIC / R
010	210414100000	CONSTRUCT	J.J.	TR 28C 44A-05	9128263	R-03	1	109631	783	784	784	IIC / RC
010	210416200000	JANETH	RAMIREZ	TR 28B44A58	5055717	R-03	1	177278	451	461	463	IIC
010	210417980000	EDWIN GUIL	RAMIREZ	TRANSVERSAL 28B NR.44A-64	68264016	R-03	1	204218	423	438	442	IIC / RC
010	210418030010	DORALBA	GIRALDO	TRANSV 28B NR.28-52 SOTANO	23010792	R-03	1	108290	55	56	56	IIC / RC
011	210535420100	LUZ ESTELL	DUQUE	CARRERA 49A NR. 28C-13 PISO 2	J18LA3456	R-03	1	116789	436	438	439	IIC / RC
011	210537750200	YERLY VANE	GIRALDO	CALLE 29 NR.50-58 APTO 502 ET2	24074756	R-03	1	189216	60	69	72	IIC / RS.A
011	210537750300	FABIO NELS	GARCIA	CALLE 29 NR.50-58 APTO 503 ET 2	24074711	R-03	1	154459	62	72	74	IIC / RC

ANGIE

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
CC 1007460881		GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 26 No 34 288 apto 201	MARINILLA-ANTIOQUIA	5487116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	480246172	9505093468	I	2026/08/21	2026/07/15	NEQUI	0	$325,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,050,543	$168,100			$1,050,543	$131,400			$0	$0			$1,050,543	$25,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,050,543**	**$168,100**			**$1,050,543**	**$131,400**			**$0**	**$0**			**$1,050,543**	**$25,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,050,543**	**$168,100**			**$1,050,543**	**$131,400**			**$0**	**$0**			**$1,050,543**	**$25,600**		**$0**	**$0**
1	CC 1007460881	GARCIA ANGIE	230201	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$131,400		0	$0	$0	14-11	18	$1,050,543	$25,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,050,543**	**$168,100**			**$1,050,543**	**$131,400**			**$0**	**$0**			**$1,050,543**	**$25,600**		**$0**	**$0**

2026/07/14 08:27 PM

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
CC 1007460881		GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 26 No 34 288 apto 201	MARINILLA-ANTIOQUIA	5487116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	480246372	9505093468	I	2026/08/21	2026/07/15	NEQUI	0	$325,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,100	$0	$0	$168,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$168,100	$0	$0	$168,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,600	$0	$0	$25,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,600	$0	$0	$25,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,400	$0	$0	$131,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$131,400	$0	$0	$131,400
TOTAL				1	$325,100	$0	$0	$325,100

2026/07/14 08:27 PM

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
CC 1007460881		GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 26 No 34 288 apto 201	MARINILLA-ANTIOQUIA	5487116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	554119889	9508763531	N	2026/08/21	2026/08/10	NEQUI	0	$108,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$350,181	$56,100			$350,181	$43,700			$0	$0			$350,181	$8,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$350,181**	**$56,100**			**$350,181**	**$43,700**			**$0**	**$0**			**$350,181**	**$8,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$350,181**	**$56,100**			**$350,181**	**$43,700**			**$0**	**$0**			**$350,181**	**$8,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1007460881	GARCIA ANGIE	230201	18	($1,050,543)	($168,100)	EPS037	18	($1,050,543)	($131,400)		0	$0	$0	14-11	18	($1,050,543)	($25,600)	0	$0	$0
1	CC	1007460881	GARCIA ANGIE	230201	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$175,100		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	$34,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$350,181**	**$56,100**			**$350,181**	**$43,700**			**$0**	**$0**			**$350,181**	**$8,600**		**$0**	**$0**

2026/08/09 07:55 PM

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
CC 1007460881		GARCIA HURTADO ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 26 No 34 288 apto 201	MARINILLA-ANTIOQUIA	5487116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	554119889	9508763531	N	2026/08/21	2026/08/10	NEQUI	0	$108,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,100	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$56,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,700	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$43,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$108,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/09 07:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$56,100
$56,100
$8,600
$8,600
$43,700
$43,700
$108,400

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa De Servicios Publicos - Nit: 811014470

Miércoles, 26 de agosto de 2026, 4:39:03 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Ago 2026

Nombre del destinatario
Angie Paola Garcia

Identificación destinatario
1007460881

Producto destino
200077083

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.755.300,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.143.7.211