DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Código: F-SG-022
Versón: 01
Fecha: 17-02-2011

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 03213

Fecha de Expedición: 27/10/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
03555	27/10/2026

Documento de Identidad:	800.105.497
Nombre:	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

Concepto de este Egreso

CONTRATO CD-CT-INT-SGG-192-2026 INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER--ANTIOQUIA,MEDIANTE EL SUMINISTRO,INSTALACION,CONFIGURACION,DIAGNOSTICO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO,PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INTEGRACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL. PAGO No 002 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2026. CUENTA DE COBRO No AD-0206-2026.

4D3C1FC026C23ACA503263EE9CB89323

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**25.557.762,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740102	Implementacion de acciones para la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de San Vicente Ferrer	25.557.762,00
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	25.557.762,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	25.557.762,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	25.557.762,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.557.762,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	25.557.762,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL	25.557.762,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4501028	Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	25.557.762,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	25.557.762,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	450102801	Cámaras de seguridad mantenidas	25.557.762,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
25.557.762,00	**0,00**	**25.557.762**

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2065	BCOLOMBIA 412482182-93 F-CUENTA	0000003555	25.557.762

Pago Electronico

Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanvicente_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LIDA FABIOLA SUAREZ ARENAS, el día: miércoles, 28 de octubre de 2026 siendo las: 10:28:04

800.105.497
Nit / C.C.

27-10-26.
Fecha de Recibido

ORDEN DE PAGO

OP Nº 03555

Fecha de Expedición: 27/10/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01278	24/07/2026

Documento de Identidad:	800.105.497
Nombre:	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

8293

Por Concepto de:

CONTRATO CD-CT-INT-SGG-192-2026 INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER--ANTIOQUIA,MEDIANTE EL SUMINISTRO,INSTALACION,CONFIGURACION,DIAGNOSTICO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO,PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INTEGRACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL. PAGO No 002 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2026. CUENTA DE COBRO No AD-0206-2026.

892B0BAC145B66A8C76B1CA7731BE7B9

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**25.557.762,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740102	Implementacion de acciones para la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de San Vicente Ferrer	25.557.762,00
CCPET89 - SUPERAVIT	230113	Contribución Contratos Obra Pública 5%	25.557.762,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	25.557.762,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	25.557.762,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.557.762,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	25.557.762,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL	25.557.762,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4501028	Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	25.557.762,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	25.557.762,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	450102801	Cámaras de seguridad mantenidas	25.557.762,00

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	25.557.762,00	0,00	25.557.762,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
25.557.762,00	**0,00**	**25.557.762,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_OP_sanvicente_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: KELY YAMILE GALLEGO GALLEGO, el día: martes, 27 de octubre de 2026 siendo las: 14:46:17

Firma VoBo Presupuesto

EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME			26/10/26
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	002 (Ejecución)	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:		**CD-CT-INT-SGG-192-2026**	
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24/07/26	
OBJETO: Contrato interadministrativo de mandato para el fortalecimiento del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) del municipio de san Vicente Ferrer – Antioquia, mediante el suministro, instalación, configuración, diagnóstico, mantenimiento preventivo, puesta en funcionamiento e integración de equipos y componentes tecnológicos del centro de monitoreo y control.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE - EAG		
	NIT o CÉDULA	800.105.497-0		
	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO		
	ID	C.C. 1.037.236.681		
SUPERVISOR (X)	**NOMBRE**	MARIA CAMILA USQUIANO RIOS Secretaria General y de Gobierno		
INTERVENTOR ()	**CÉDULA**	1.036.681.308		
FECHA DE INICIO	28/07/26		**FECHA DE TERMINACIÓN**	28/11/26
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO				N/A

VALOR	**INICIAL**	**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($292.530.645), M/CTE,** incluido el IVA y todos los impuestos y deducciones legales a que haya lugar
	VALOR TOTAL	**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($292.530.645), M/CTE,** incluido el IVA y todos los impuestos y deducciones legales a que haya lugar

PLAZO	**INICIAL**		**CUATRO (04) MESES**, contados a partir del inicio en SECOP II.			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N.º**	00898	23/07/2026	**CRP N.º**	01278	24/07/2026

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL – ANEXO 0			
NÙMERO (S)	496-47-994000025012	**ASEGURADORA:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÒN	28/07/2026	**F APROBACIÒN**	28/07/2026

AMPAROS	**VIGENCIAS DESDE HASTA**
Cumplimiento	24/07/2026 – 24/03/2027
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	24/07/2026 – 24/03/2027
Calidad del Servicio	24/07/2026 – 24/03/2027

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	88%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR:

En calidad de supervisor del contrato, se realizó el seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, evidenciándose un cumplimiento parcial de la ejecución contractual, de conformidad con las actividades desarrolladas durante el período objeto de seguimiento.

De acuerdo con la documentación, informes y soportes presentados, se verificó la ejecución de las actividades previstas y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, razón por la cual se considera procedente el reconocimiento y pago de la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($25.557.762) correspondiente al avance efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte de la entidad.

El supervisor deja constancia de que el valor señalado corresponde únicamente al porcentaje o avance parcial de ejecución acreditado, quedando pendiente la ejecución de las actividades y obligaciones restantes hasta la culminación del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones y plazo establecidos en el contrato.

En consecuencia, se certifica el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales durante el período objeto de cobro, y se da concepto favorable para el trámite del pago por el valor anteriormente indicado, previa verificación de los demás requisitos administrativos, presupuestales y legales correspondientes.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR CONRACTUAL INICIAL	**$ 282.447.278**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 249.642.251**
B. VALOR PAGO AUTORIZADO EN ESTE INFORME	**$ 25.557.762**
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$ 275.200.013**
SALDO POR PAGAR	**$7.247.265**

NOTA: El resumen de control de pago se realizó sobre el valor total del recurso a administrar, mas no sobre el valor total de contrato.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El *contratista 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, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), 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.

4. ANEXOS

Evidencias
Soporte de pago a la seguridad social
Factura legal o formato equivalente
Certificado bancario
Registro Único Tributario – Rut

Para constancia, se firma en la fecha 26 de octubre de 2026, en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Mª Camila Usquiano R.

MARIA CAMILA USQUIANO RÍOS
Secretaria General y de Gobierno

San Vicente Ferrer – Antioquia, 26 de octubre de 2026

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER:

NIT 890982506-7

Que la **EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE – EAG**, con número de Identificación Tributaria NIT 800.105.497-0, ha cumplido con el perfeccionamiento de los documentos contemplados en el Contrato Interadministrativo Número **CD-CT-INT-SGG-192-2026**, cuyo objeto es "Contrato interadministrativo de mandato para el fortalecimiento del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) del municipio de san Vicente Ferrer – Antioquia, mediante el suministro, instalación, configuración, diagnóstico, mantenimiento preventivo, puesta en funcionamiento e integración de equipos y componentes tecnológicos del centro de monitoreo y control" correspondiente al pago 002, concepto de ejecución durante el periodo del 16/09/2026 al 26/10/2026.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.02.009 servicios para la comunidad, sociales y personales CDP 00898 del 23/07/2026 CRP 01278 del 24/07/2026, autorizando el pago por valor de $25.557.762

Se verificaron los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

Mª Camila Usquiano R.

MARIA CAMILA USQUIANO RÍOS
Supervisor

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
NIT: 800105497-0

Dirección: CL31 30 04
Telefono: 861 05 55
GUATAPE Antioquia
empresa-autonoma@hotmail.com

CUENTA DE COBRO

CLIENTE:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	**FECHA DE GENERACIÓN:**	26/10/2026	**NUMERO:**	AD-0206-2026
NIT:	890.982.506-7	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/10/2026	**FORMA DE PAGO:**	Contado
EMAIL:	hacienda@sanvicente-antioquia.gov.co	**FECHA DE ENTREGA:**		**MEDIO DE PAGO:**	Consignacion
DIRECCIÓN:	CARRERA 29 # 28-04	**ORDEN DE COMPRA:**		**PLAZO PAGO:**	
TELEFONO:	6048544251				
CIUDAD:	SAN VICENTE COLOMBIA				

ITEM	REF	DESCRIPCION	CANT	UNID	VR UNITARIO	% DCTO	RETENCIONES	VALOR TOTAL
1	20743	COBRO 3 DEL CONTRATO No. CD-CT-INT-SSG-192-2026, EL CUAL TIENE POR OBJETO EL "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL"	1	EA	$ 25.557.762,0	$ -	$ -	$ 25.557.762,0

SUBTOTAL	$	25.557.762,00
IMPUESTO	$	-
CARGO	$	-
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO	$	-
TOTAL	$	25.557.762,00
TOTAL A PAGAR	$	**25.557.762,00**

OBSERVACIONES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER Y LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ / CD-CT-INT-SSG-192-2026 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL" / CORRESPONDE AL COBRO 3 DEL RECURSO A ADMINISTRAR

CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS EN EL BANCO DE OCCIDENTE N°471-81479-8

EAG
Empresa Autónoma de Guatapé
Sostenibilidad y Desarrollo para todos.
NIT 800.105.497-0

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAZ Y SALVO DE APORTES Y PARAFISCALES

El suscrito Contador de la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE con NIT 800.105.497-0, certifica que dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.

Se da en el municipio de Guatapé Antioquia, a los 01 días del mes de octubre de dos mil veintiséis.

JOHANNA SANCHEZ
Contadora Pública
C.C. 39.456.616
T.P. 132840-T

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 800105497	0	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRACTICANTE	CLL 31 #30-08	GUATAPE-ANTIOQUIA	3193978543	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	652684438	9511037799	Y	2026/09/22	2026/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$365,700

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: CONTRATISTAS (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONTRATISTA RIESGO 5 (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0
1	CC	8056094	DUQUE HERNAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
2	CC	1001497127	HINCAPIE DANIELA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
3	CC	1093784146	SANCHEZ DARLY		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$0	$0	$365,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$365,700	$0	$0	$365,700
TOTAL				3	$365,700	$0	$0	$365,700

ısacción está sujeta a verificación

ierá direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.

del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

jo en Línea
ɔ. Autorización

30

ormación de Pago

presa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9511037799
tura	9511037799
erencia de Pago 1	0
ɔr a Pagar	$365,700.00
ha Transacción	2026/09/14
ado	Exitosa

gen

oducto

enta Corriente

Nombre Producto

2860RECURSOSPROPIOSEAG / *****2860

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 800105497	0	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRACTICANTE	CLL 31 #30-08	GUATAPE-ANTIOQUIA	3193978543	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	652700685	9511100644	E	2026/09/22	2026/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,038,900

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: **PRACTICANTE** (2 Afiliados)						$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)						$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0
1	CC	1037236763	GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$5,576,547	$892,300	EPS010	30	$5,576,547	$223,100	CCF04	30	$5,576,547	$223,100	14-11	30	$5,576,547	$29,200	30	$0	$0
2	CC	1037236681	MARTINEZ JUAN	230301	30	$6,814,850	$1,090,400	EPS037	30	$6,814,850	$272,600	CCF04	30	$6,814,850	$272,600	14-11	30	$6,814,850	$35,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,982,700	$0	$0	$1,982,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,090,400	$0	$0	$1,090,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$892,300	$0	$0	$892,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$64,800	$0	$0	$64,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$64,800	$0	$0	$64,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$495,700	$0	$0	$495,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$495,700	$0	$0	$495,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$495,700	$0	$0	$495,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$223,100	$0	$0	$223,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$272,600	$0	$0	$272,600
TOTAL				2	$3,038,900	$0	$0	$3,038,900

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **EMPRESA AUT MPIO DE GUATA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800105497**

Generado por: **ALEJANDRA GIRALDO MARIN**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	775237
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9511100644
Factura	9511100644
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,038,900.00
Fecha Transacción	2026/09/14
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	2860RECURSOSPROPIOSEAG
Nro. Producto	*****2860

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 800105497	0	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRACTICANTE	CLL 31 #30-08	GUATAPE-ANTIOQUIA	3193978543	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	741406613	9512723485	E	2026/10/23	2026/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,038,900

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: PRACTICANTE (2 Afiliados)						$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)						$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0
1	CC	1037236763	GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$5,576,547	$892,300	EPS010	30	$5,576,547	$223,100	CCF04	30	$5,576,547	$223,100	14-11	30	$5,576,547	$29,200	30	$0	$0
2	CC	1037236681	MARTINEZ JUAN	230301	30	$6,814,850	$1,090,400	EPS037	30	$6,814,850	$272,600	CCF04	30	$6,814,850	$272,600	14-11	30	$6,814,850	$35,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$12,391,397	$1,982,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$495,700			$12,391,397	$64,800		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,982,700	$0	$0	$1,982,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,090,400	$0	$0	$1,090,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$892,300	$0	$0	$892,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$64,800	$0	$0	$64,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$64,800	$0	$0	$64,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$495,700	$0	$0	$495,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$495,700	$0	$0	$495,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$495,700	$0	$0	$495,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$223,100	$0	$0	$223,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$272,600	$0	$0	$272,600
TOTAL				2	$3,038,900	$0	$0	$3,038,900

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 800105497	0	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRACTICANTE	CLL 31 #30-08	GUATAPE-ANTIOQUIA	3193978543	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	741427301	9512692220	Y	2026/10/23	2026/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$365,700

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATISTAS (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONTRATISTA RIESGO 5 (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0
1	CC	8056094	DUQUE HERNAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
2	CC	1001497127	HINCAPIE DANIELA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
3	CC	1093784146	SANCHEZ DARLY		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715	$365,700		$0	$0

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: EMPRESA AUT MPIO DE GUATA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800105497

Generado por: ALEJANDRA GIRALDO MARIN

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	817486
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9512723485
Factura	9512723485
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,038,900.00
Fecha Transacción	2026/10/15
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	2860RECURSOSPROPIOSEAG
Nro. Producto	*****2860

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$0	$0	$365,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$365,700	$0	$0	$365,700
TOTAL				3	$365,700	$0	$0	$365,700

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: EMPRESA AUT MPIO DE GUATA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800105497

Generado por: ALEJANDRA GIRALDO MARIN

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	779718
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9512692220
Factura	9512692220
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$365,700.00
Fecha Transacción	2026/10/15
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	2860RECURSOSPROPIOSEAG
Nro. Producto	*****2860