RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CR 43 A 19 127 P 5 ED RECIFE Tel: 4449211 Fax: 4449211

COMPROBANTE DE EGRESO 4796 Oct.15/2026

Proveedor: CORPORACION BALBOA
Teléfono: 6043204270 **Fax:**
Nit / C.C.: 900.449.161 0 **Vlr. Pagado:** 1,292,393.00
Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro:** 23677838938 **Tipo de Cuenta:**
Banco Pagador: 03 IDEA **Nro:** 10007393 IDEA AHORROS
Tipo de Cuenta: Ahorros **Cheque:** **Vlr. Cheque:**
Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L
Concepto: SERVICIO PROCESO ACTIVIDADES DE APOYO COMPLEMENTARIO DEL 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026. CT: 20260318. CC: 293

Vr. Br.:	1,292,393.00	**Vr. Iva:**		**Vr. Fact:**	1,292,393.00
Reten:	0.00	**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	1,292,393.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Obligación	Valor Cancelado
XOT01 4877 23483	Sep. 30 / 2026	1,292,393.00	1,292,393.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11109001	2129305001 Admon Delegada Departamento DAGRAN 293		1,292,393.00
24010101	2129305001 Admon Delegada Departamento DAGRAN 293	1,292,393.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	2129305001	376	CDP 348	XOP12 7507	1,292,393.00

Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.04.01 Servicios de Personal Temporal VA
Rubro Presupuestal Corto: 24502080401

Oscar Rodrigo Rendon S
Gerente General

Maritza Monsalve Marin
Directora de Tesoreria

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):
CORPORACION BALBOA
Nit: 900.449.161
CR 80 33 A 46

FACTURA PROVEEDOR 4877
CONTRATO
Fecha: SEP. 30/2026 **Radicado:**
Valor: 1,292,393,00 **Doc. Prov:** 23483
Contrato: 20260318

Centro Costo: 2129305001 Admon Delegada Departamento DAGRAN **Obligación:** XOP127507

Observaciones:
SERVICIO PROCESO ACTIVIDADES DE APOYO COMPLEMENTARIO DEL 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026. CT: 20260318. CC: 293

VALORES

Nombre	Valor
Valor Excluido.	1,292,393.00
Estampillas	0.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Base	Valor
150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	0.00	0.00	0.00
151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	0.00	0.00
152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	0.00	0.00
153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	0.00	0.00
154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	0.00	0.00
155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	0.00	0.00
156	ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	0.00	0.00

Total Retenciones: 0.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 376	CDP 348	24502080401 Servicios de Personal Tempo		1,292,393.00

Cuenta		Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900504	SERVICIOS TEMPORALES	900449161	18406		1,292,393.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900449161	18406			1,292,393.00

CECHAVARRIA
Usuario

LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS
Revisado por Directora Contable

CORPORACION BALBOA

NIT : 900,449,161 - 0 /Id. Extranjero :900285704

CRA 80 33A 46

MEDELLIN - COLOMBIA

3207240 3491321

financiera@corpobalboa.com.co

Corporación BALBOA

FACTURA ELECTRONICA N° 23483

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA RENTAN
Nit: 900,285,704 - 4 /Id. Extranjero :900285704
Dirección: CRA 43A 19 127
Ciudad: MEDELLIN
Tel: 4449211
Correo: facturacion@rentan.com.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 18/09/2026 11:58:35
Fecha Expedición : 18/09/2026 11:58:42
Fecha Vencimiento : 30/10/2026
Vendedor: CORPORACION BALBOA
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Bruto	CambioD
41650517(	PROCE CC 5001 ACTIVIDADES APOYO COMPLEMENTARIO		.00	.00	1,292,393.20	0,00

Rentan EICE
18 SEP 2026
4945
RECIBIDO
Para su verificación
No implica aceptación

Rentan EICE
21 SEP 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Transferencia Crédito	1,292,393.20	Cuota.1 Vence el 2026-10-30

Total Bruto 1,292,393.20
Total a Pagar $1,292,393.20

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Noventa Y Dos Mil Trescientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte. Con 20/100

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 23677838938 BANCOLOMBIA

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764108464743 **aprobado en** 2026-04-15 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 23001 **al** 24000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

CUFE :9c96c862e6dc348fce23f90d0ea2f86467e5d2510c96a8567cad5095229c9d34a026abc661da3af038017396c31063b9

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 348

Expedición: Agosto 24/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
24502080401	Servicios de Personal Temporal VA	1,292,393	1,292,393	2129305001
	Total:	1,292,393	1,292,393	

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600019293 SUSCRITO ENTRE RENTING DE ANTIOQUIA EICE-RENTAN Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA (DAGRAN)

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR

Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 376

Fecha Expedicion: 02-09-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO	
24502080401	Servicios de Personal Temporal VA	1,292,393	1,292,393	2129305001	20260318	CDP	348

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE

Total:

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600019293 SUSCRITO ENTRE RENTING DE ANTIOQUIA EICE-RENTAN Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA (DAGRAN)

Cédula o NIT: 900.449.161 CORPORACION BALBOA

BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

Corporación BALBOA

CORPORACION BALBOA NIT 900.449.161-0

CLIENTE: RENTING DE ANTIOQUIA
NIT 900.285.704

ANEXO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 01-15/2026 CONTRATO 2129305001		22.323.569
PROCESO INSPECTOR DE CAMPO	5.216.242	
PROCESO AYUDANTE POR MAQUINA	2.023.556	
PROCESO TECNICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.604.998	
PROCESO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 1	1.693.729	
PROCESO OPERADOR(A) DE EXCAVADORA DE ORUGA	1.249.124	
PROCESO INGENIERO DE OPERACIONES	4.440.604	
PROCESO CONDUCTOR	1.584.658	
PROCESO PROFESIONAL SISOAMBIENTAL	4.380.478	
PROCESO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	130.179	
TOTAL BRUTO		22.323.569
A.E 8%		1.785.886
IVA		424.148
SALDO JULIO		1.292.393
TOTAL FACTURA		25.825.996

CORPORACIÓN BALBOA

NIT. 900.445.161-0

RENTAN

RELACION DE EMPLEADOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ASIGNACIÓN MENSUAL	DIAS LABORADOS	SALARIO	PRIMA DE LOCALIZACIÓN	PRIMA DE REPRESENTACION	VIATICOS DE TRANSPORTE	RECARGOS NOCTURNOS	HORAS EXTRAS Y DEMÁS RECARGOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	PRESTACIONES SOCIALES						OTROS COSTOS			
														CESANTÍAS	VACACIONES	PRIMA	INT A LAS CESANTÍAS	$ [illegible]	$ [illegible]	COSTO DEL TRABAJADOR	A.E	IVA DEL 19% SOBRE EL AE 19%	VALOR * Proceso MENSUAL
												248.095	23%	8,33%	4,17%	8,33%	1%				8,0%		
1	MICHEL LEANDRO PEREZ HINCAPIE	1.128.397.303	INSPECTOR DE CAMPO	4.152.093	9	1.245.628						0	286.074	103.761	51.943	103.781	12.456			1.805.622	144.450	34.307	1.984.379
2	PABLO ERNESTO CASAS CASAS	1034805475	INSPECTOR DE CAMPO	4.152.093	9	1.245.628						0	286.074	103.761	51.943	103.781	12.456			1.805.622	144.450	34.307	1.984.379
3	JUAN SEBASTIAN LLEVANO GARCIA	1.094.272.532	INSPECTOR DE CAMPO	4.152.093	8	1.107.225						0	256.066	92.232	46.171	92.232	11.072			1.504.998	128.400	30.495	1.763.892
4	JOSE ARMANDO ROMENEZ RODELO	1.102.229.192	AYUDANTE POR MAQUINA	1.891.770	8	504.472						66.425	116.668	47.556	21.038	47.556	5.709			809.423	64.754	15.379	889.555
5	SERGIO ANDRES OQUENDO ROJAS	1025883548	AYUDANTE POR MAQUINA	1.891.770	8	504.472						66.425	116.668	47.556	21.038	47.556	5.709			809.423	64.754	15.379	889.555
6	JUAN CARLOS CORREA JIMENEZ	98.633.408	TECNICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.152.093	8	1.107.225						0	256.068	92.232	46.171	92.232	11.072			1.504.998	128.400	30.495	1.763.892
7	DARLEY RIVERA HIGUITA	1.061.397.814	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 1	5.007.558	7	1.168.437						0	270.222	97.331	48.724	97.331	11.684			1.693.729	135.498	32.181	1.861.408
8	DARIO ALCIDES MONSALVE USUGA	71217511	OPERADOR(A) DE EXCAVADORA DE ORUGA	3.693.092	7	861.721						0	199.269	71.781	35.934	71.781	8.617			1.249.124	99.930	23.733	1.372.787
9	JULIAN OSORNO OSPINA	1020478166	INGENIERO DE OPERACIONES	7.420.643	12	2.968.260						0	686.483	247.356	123.778	247.356	29.683			4.302.694	344.216	81.751	4.728.661
-	JULIAN OSORNO OSPINA	1020478166	INGENIERO DE OPERACIONES	8.783.584	3	878.358	0	0	0		0	0	81.403			58.507		0		137.910	11.033	2.620	151.563
10	NICOLAS HERNANDO HENAO CARDONA	15.432.500	CONDUCTOR	2.441.609	12	976.644						99.638	225.868	69.654	40.726	89.654	10.783			1.532.945	122.636	29.126	1.684.707
-	NICOLAS HERNANDO HENAO CARDONA	15.432.500	CONDUCTOR	2.441.609	3	244.161	0	0	0		0	0	29.299			22.414		0		51.713	4.137	983	56.832
11	CAROLINA VAHOS CORONADO	43.264.829	PROFESIONAL SISOAMBIENTAL	7.554.709	12	3.021.920						0	698.873	251.726	126.014	251.726	30.218			4.380.478	350.438	83.229	4.814.145
-	CAROLINA VAHOS CORONADO	43.264.829	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.403.302	3	640.330	0	0	0		0	0	78.640			53.340		0		130.178	10.414	2.473	143.067
12	SANTIAGO HOLGUIN RIVERA	1.001.356.817	AYUDANTE POR MAQUINA	1.891.770	4	252.236						33.213	58.334	23.778	10.518	23.778	2.854			404.711	32.377	7.600	444.778

CONCEPTO	VALOR
Actividades Operacionales y Administrativas (PROCESO INGENIERO DE OPERACIONES - PROCESO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 1)	$ 6.741.633
Actividades de Campo (PROCESO INSPECTOR DE CAMPO - PROCESO PROFESIONAL SISOAMBIENTAL - PROCESO TECNICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 12.453.755
Actividades Operativas (PROCESO AYUDANTE POR MAQUINA - PROCESO OPERADOR(A) DE EXCAVADORA DE ORUGA - PROCESO CONDUCTOR)	$ 5.338.215
Actividades de apoyo complementario	$ 1.292.393
	$ 25.825.996

Corporación
BALBOA
CONSORCIO BALBOA

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:

RENTING DE ANTIOQUIA

Yo **JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.564.756, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION BALBOA** identificada con NIT 900.449.161-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Corporación ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y la nómina de sus empleados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Medellín, a los 30 días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

JHON FERNANDO MUÑOZ C.
Revisor Fiscal T.P 59965-T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

17 Sep 2026 04:24
NIT 900449161
Usuario: BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA

Pago exitoso
CUS 662221049

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.24.217

Fecha
17 Sep 2026 04:24

Referencia 2
NIT

Número de factura
9511197843

Referencia 3
901678489

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9511197843

Valor del Pago
$1.785.008.500

Número de comprobante
TR260917092453Dhh2eH

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 8938**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Suburbio Principal	Dirección	Ciudad Dpto/País Fiscal	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]	4	CONSEJO COMPONENTE - INTERVENTOR	A - APORTANTES DEPENDIENTES	[illegible]	CR 69 [illegible]	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	6422216[illegible]	9[illegible]	E	2026/09/11	2026/09/17	BANCOLOMBIA	0	$1,791,808,308

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Interes de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,197	$1,088,961,400	$0					$0	$1,084,961,400
COLFONDOS	230201	800,227,940	6	103	$52,448,000	$0	$245,300	$0	$245,300	$0	$0	$52,448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	756	$289,823,900	$0	$1,145,300	$0	$1,145,300	$0	$0	$289,823,900
PORVENIR	230201	800,224,808	8	900	$382,573,100	$0	$441,700	$0	$441,700	$0	$0	$382,573,100
PROTECCION	230201	800,229,739	9	616	$263,890,100	$0	$434,800	$0	$434,800	$0	$0	$263,890,100
SKANDIA	230401	830,253,053	1	4	$1,426,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,426,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,428	$149,333,500	$0					$0	$149,333,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,428	$149,333,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$149,333,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				2,428	$267,298,700	$0					$0	$267,298,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	1	15	$1,874,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,874,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	115	$10,327,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,327,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	$1,801,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,801,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2,260	$254,895,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$254,895,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				2,427	$276,719,200	$0					$0	$276,719,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESS262	900,935,126	7	1	$33,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,456,000	7	1	$61,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$61,800
COMFACHOCÓ	CCF129	891,600,091	8	29	$2,276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,276,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$266,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,900
COOSALUD EPS	EPS041	900,226,715	3	4	$275,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$275,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESS224	900,226,715	3	38	$3,331,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,331,000
EMSSANAR	ESS216	901,021,565	8	1	$202,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$202,000
EPS MUTUAL SER	EPS046	806,008,394	7	3	$247,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$247,700
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	1,443	$183,284,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$183,284,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$71,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$71,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	444002	901,037,916	1	1	$54,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$54,200
MUTUAL SER	ESS207	806,008,394	7	6	$452,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$452,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	382	$26,894,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26,894,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS043	900,156,264	2	25	$1,891,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,891,700
PROTECCIÓN	CCF235	901,541,211	4	2	$429,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$429,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	334	$24,373,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,373,700
SANITAS	EPS025	800,251,440	6	92	$11,338,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,338,700

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Enumerado SENA e ICBF
NIT 9016[illegible]	6	CONSALUD -CORPORALIDAD - SINTEGRALIDAD	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CR 80 33A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dia y Hora	Valor
2026-08	2026-09	66222[illegible]	P5111[illegible]	E	2026/09/21	2026/09/17	BANCOLOMBIA	8	$1,785,008,500

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	VALOR A PAGAR
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	216	$18,304,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18,304,400
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	1	$99,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,616,200	$0					$0	$1,616,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,616,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,616,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,077,500	$0					$0	$1,077,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,077,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,077,500
TOTAL				**2428**	**$1,785,008,500**	**$0**	**$2,287,100**	**$0**	**$2,287,100**	**$0**	**$0**	**$1,785,008,500**

Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	20260318
Nombre del Contratista	Corporación Balboa
NIT o Cédula de ciudadanía	900.449.161-0
Nombre del Supervisor o responsable	Liliana Mejía Ramírez
Objeto del contrato o concepto de pago	Prestación de servicios para la ejecución de las actividades encaminadas al cumplimiento de las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. 4600019293 suscrito entre Renting de Antioquia EICE RENTAN y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN).
Lugar de prestación del servicio	Departamento de Antioquia
Periodo de ejecución objeto del pago	2/09/2026 al 15/09/2026
Valor inicial del contrato	Quinientos Veinticuatro Millones Novecientos Seis Mil Sesenta y Seis pesos M/L ($ 524.906.066) IVA incluido
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	$ 524.906.066 IVA incluido

13. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, Liliana Mejía Ramírez, como Supervisor designado para el presente contrato, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de septiembre de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
Gastos de Servicios de Actividades Complementarias del 2 al 15 de septiembre incluye gasto de administración e IVA	2/09/2026 al 15/09/2026

14. Verificación Administrativa y financiera

Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	$ 524.906.066	$ 0	$ 6.741.632,60	$ 6.741.632,60	$ 518.164.433,4
2	$ 524.906.066	$ 6.741.632,60	$ 12.453.754,85	$ 19.195.387,45	$ 505.710.678,55
3	$ 524.906.066	$ 19.195.387,45	$ 5.338.214,96	$ 24.533.602,41	$ 500.372.463,59
4	$ 524.906.066	$ 24.533.602,41	$ 1.292.393,20	$ 25.825.995,61	$ 499.080.070,39
5					
6					

15. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

16. Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	23483
Valor bruto	$ 1.292.393,20
IVA	
Valor tota	$ 1.292.393,20
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	348
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	376
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	24502080401
Centro de costos por el que se ordena el pago	2129305001
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el dieciocho (18) de septiembre de 2026.

Atentamente,

Firma
Nombre Completo: Liliana Mejía Ramírez
Cargo: Subgerente de Operaciones
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

INFORME SUPERVISIÓN BIENES ( ) , OBRAS ( ), SERVICIOS (X)

INFORME SUPERVISIÓN NÚMERO 004

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Desde 04/09/2026 **Hasta:** 15/09/2026

1. DATOS GENERALES

N° CONTRATO:	20260318 de 2026		
OBJETO:	Prestación de servicios para la ejecución de las actividades encaminadas al cumplimiento de las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. 4600019293 suscrito entre Renting de Antioquia EICE RENTAN y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN).		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN BALBOA – R.L. Bernard Phill Bustamante Cardona (C.C. 98.479.092)	**NIT O CÉDULA:**	900.449.161-0
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Operaciones y Activos	**VALOR:**	$ 524.906.066 IVA incluido
LUGAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	Departamento de Antioquia – 13 municipios objeto de la Declaratoria Departamental de Calamidad Pública No. 2026070000460. Entrega de documentos: Medellín.	**CENTRO DE COSTOS:**	2129305001
		NÚMERO CONTRATO DE MANDATO ASOCIADO:	Contrato Interadministrativo No. 4600019293 de 2026 – DAGRAN
PLAZO:	Desde el acta de inicio hasta el 31/12/2026 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero	**FECHA INICIO:**	04/09/2026
PLAZO ADICIONAL:	No aplica	**FECHA DE TERMINACIÓN (con sus plazos adicionales):**	31/12/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No aplica	**FECHA DE REINICIO:**	No aplica

Valor cancelado al contratista:	$ 0,00
Saldo por ejecutar del contrato:	$ 499.080.070,39
Valor Total Ejecutado:	$ 25.825.995,61 Incluido IVA

CONTROL PRESUPUESTAL POR REGISTRO (acumulado a este informe)

Registro	Rubro	Valor RP	Facturado acumulado	Saldo	% ejec.
CRP 482 / CDPRC 508	2330217999001000201 – Inversión	$ 523.613.673,00	$ 24.533.602,41	$ 499.080.070,59	4,69 %
CRP 376 / CDP 348	24502080401 – Operación	$ 1.292.393,00	$ 1.292.393,20	$ 00	100,00 %
TOTAL		**$ 524.906.066,00**	**$ 25.825.995,61**	**$ 499.080.070,39**	**4,92 %**

2.2 SEGUIMIENTO TÉCNICO (VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES / SERVICIOS /OBRA RECIBIDOS)

- **ALCANCE DEL CONTRATO:** Prestación integral de servicios orientados a actividades operacionales y administrativas, de campo, operativas y complementarias para garantizar la operación, mantenimiento y gestión de la maquinaria amarilla propiedad del Departamento de Antioquia.
- **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA EJECUTADO:** 4,92 % (medido por el valor de los servicios recibidos y facturados de forma acumulada)
- Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **No. 20260318**, a continuación, presento el informe de ejecución de actividades correspondiente al periodo desde el día **04** del mes **septiembre** hasta el día **15** del mes **septiembre** del año **2026**, informe número **004**, asociado a la factura electrónica No. **23483**, enunciando las actividades para su cumplimiento y los documentos que se acompañan como anexo de evidencias.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS/BIEN O SERVICIO		ACTIVIDADES REALIZADAS (EVIDENCIAS)
1.	Actividades operacionales y administrativas: apoyo operativo y administrativo para la gestión financiera, logística y documental del contrato interadministrativo; registro y control de información.	Ver anexos
2.	Actividades de campo: gestión SG-SST, planificación y control técnico-administrativo, mantenimiento de maquinaria, interacción comunitaria, capacitación y medidas ambientales.	Ver anexos

3.	Actividades operativas: inspección preoperacional y periódica de maquinaria amarilla y vehículos, mantenimiento básico, limpieza, abastecimiento de combustible y cuidado de equipos.	Ver anexos
4.	Actividades complementarias: apoyo para la constante prestación del servicio y cobertura para la continuidad y seguridad de la operación.	Ver anexos
5.	Pago de salarios, prestaciones, seguridad social integral (EPS, pensión, ARL) y aportes parafiscales del personal destinado al contrato.	Verificado: certificación del Revisor Fiscal Jhon Fernando Muñoz Cárdenas (T.P. 59965-T) del 30/08/2026 y planilla PILA No. 9511197843, periodo pensión 2026-08 / salud 2026-09. planilla detallada por cotizante del personal asignado al contrato. Ver Anexo.
6.	Presentación de informes técnicos, operativos y soportes requeridos por la supervisión.	Pendiente: informe técnico y operativo del periodo firmado ver anexo.

2.3 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

La factura FE 23483 corresponde al saldo de julio, por un valor de $1.292.393,20, sin administración ni IVA.

Las cuatro facturas del periodo coinciden con el Anexo de Facturación del 1 al 15 de septiembre de 2026.

El contratista presentó la certificación del Revisor Fiscal en la que consta que está al día con el pago de seguridad social y parafiscales.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOPORTES

Documento	Estado	Observación
CDPRC 508 y CDP 348 (24/08/2026)	Verificado	Suman $ 524.906.066 = valor del contrato.
CRP 482 (01/09/2026) y CRP 376 (02/09/2026)	Verificado	Expedidos a nombre de Corporación Balboa, contrato 20260318, antes del acta de inicio.
Factura electrónica FE 23483	Verificado	
Anexo de facturación Sep 01-15/2026	Verificado	Cuadra con las cuatro facturas.
Certificación del Revisor Fiscal	Verificado	Firmada el 30/08/2026.
Planilla PILA periodo 2026-08	Verificado	El aportante es el NIT 901.678.489-6.
Relación nominal del personal del contrato	Verificado	Nombre, cédula, cargo, IBC.
Informe de actividades y evidencias	Verificado	Ver Anexos.
Aprobación de garantías (04/09/2026)	Verificado	Pólizas CVA-100014843 y CVA-100007963 de Compañía Mundial de Seguros S.A.; valores y vigencias cumplen.
Acta de inicio (04/09/2026)	Verificado	Firmada por la supervisora y el representante legal del contratista.
Designación de supervisión	Verificado	Firmada el 01/09/2026, notificada el 04/09/2026.

2.4 VERIFICACIÓN JURIDICA

El contrato No. 20260318 se encuentra suscrito (01/09/2026) y en ejecución desde el acta de inicio del 04/09/2026; el plazo vence el 31/12/2026 y/o al agotar el presupuesto. Los registros presupuestales CRP 482 (01/09/2026) y CRP 376 (02/09/2026) y la aprobación de garantías (04/09/2026) son anteriores o de la misma fecha del acta de inicio, por lo que se cumplieron los requisitos de ejecución.

A la fecha no se han suscrito adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones ni subcontratos.

No se evidencian incumplimientos que den lugar a multas o cláusula penal.

2.5 VERIFICACIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo, el contratista adelantó las medidas ambientales incluidas en las actividades de campo; no se reportaron afectaciones ambientales ni requerimientos de autoridad ambiental. Se presenta el informe del profesional sisoambiental y los registros ambientales del periodo.

2.6 VERIFICACIÓN COMUNICACIONAL Y SOCIAL

Se mantuvo comunicación permanente con la supervisión y con el DAGRAN; no se registraron PQRS ni situaciones de orden social asociadas a la ejecución del contrato en el periodo.

2.7 ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Pólizas exigidas (Cláusula Vigésima Tercera), con beneficiarios RENTAN (NIT 900.285.704-4) y Departamento de Antioquia (NIT 890.900.286-0):

APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO No. 20260318

04 DE SEPTIEMBRE DE 2026, se procede a revisar y aprobar la póliza No. CVA-100014843 (Cumplimiento) Anexo 0 y la póliza No. CVA-100007963 (RCE) Anexo 0, expedida por la empresa COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. identificada con NIT. 860.037.013-6 a favor de RENTING DE ANTIOQUIA identificada con NIT. 900.285.704-4 y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NIT 890.900.286-0, para garantizar el cumplimiento del contrato No. 20260318 suscrito con la CORPORACION BALBOA identificada con NIT No. 900.449.161-0, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600019293 SUSCRITO ENTRE RENTING DE ANTIOQUIA EICE RENTAN Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA (DAGRAN)".

VALOR DEL CONTRATO: Quinientos veinticuatro millones novecientos seis mil sesenta y seis pesos m/l ($524.906.066) IVA incluido.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	20	$104.981.213,20	01	09	2026	30	06	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	$26.245.303,30	01	09	2026	31	12	2029
Calidad del servicio	20	$104.981.213,20	01	09	2026	30	06	2027
Responsabilidad extracontractual	200 SMLMV	$350.181.000	01	09	2026	31	12	2026

3. OBSERVACIONES, SALVEDADES Y/O RECOMENDACIONES

- Las facturas describen el periodo (SEP 01-15), pero el acta de inicio es del 04/09/2026.
- El pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social se realiza a través del NIT 901.678.489-6, correspondiente a CONSALUD-CORPOBALBOA-SINTRABALBOA, entidad con la cual la CORPORACIÓN BALBOA (NIT 900.449.161-0) mantiene una relación contractual para la agremiación y vinculación de los trabajadores, así como para la gestión y pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social. Este mecanismo permite centralizar el cumplimiento de dichas obligaciones respecto del personal vinculado a las actividades de la Corporación.
- Las garantías (pólizas CVA-100014843 y CVA-100007963) fueron aprobadas el 04/09/2026 y cubren valores y vigencias exigidos.
- La FE 23483 ($1.292.393,20) corresponde al saldo de julio, amparado en el CDP 348 / CRP 376.

4. ANEXOS

- Factura electrónica FE 23483 y Anexo de Facturación Septiembre 04-15/2026.
- Evidencias.
- Parafiscales.
- Actas de pago.

5. CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

Certifico que conozco las evidencias y actividades desarrolladas por el contratista, las cuales están consignadas en este informe, así como la ejecución de estas.

Realizada todas las verificaciones correspondientes previamente enunciadas, se autoriza el pago correspondiente al periodo reporte desde el día **04** del mes de **septiembre** del año **2026** hasta el día **15** del mes **septiembre** del año **2026** por el valor de **$ 1.292.393,20**, con número de factura **23483**.

Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales

El contratista acredita 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 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó la certificación del Revisor Fiscal del 30/08/2026 y la planilla PILA No. 9511197843 (periodo 2026-08, pagada el 17/09/2026) entregadas por el contratista, que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta y/o factura **No. 23483**.

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia se firma

Firma

Nombre: LILIANA MEJÍA RAMÍREZ
Supervisor

CONTROL DE VERSIONES

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	5/12/2024	Secretaria General	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento
2	30/09/2026	Secretaria General	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se ajusta el nombre del documento