LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PAGOS

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

CONTRATISTA	ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL 1098766229-4 R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES CC: N° 1098766229 de Bucaramanga		
NIT	1098766229-4		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2026		
PERIODO DE PAGO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE A VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2026		
VALOR PARA PAGAR	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84) M/CTE		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	024 MAT-MC-026-2026		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84) M/CTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026		
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026		
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
OTRO SI No.01 MODIFICATORIO No.01	N/A		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	**PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO APLICA**
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución único	X		
Acta de pago parcial único	X		
Acta de terminación	X		
Acta de liquidación	X		
Certificado de RETEFUENTE			X
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	**CONTRATISTA**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **TESORERÍA**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL**		

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098766229	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES	cra 21 20-43	3106667159	karenlissethyepes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95159669	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$696.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098766229	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES	cra 21 20-43	3106667159	karenlissethyepes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95159669	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$696.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívia	Extranjero	Cotiza. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098766229	CARREÑO YEPES KAREN LISSETH	59	0			N																	230301	2.400.000	30	364.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	30	300.000	14-23	2.400.000	30	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098766229	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES	cra 21 20-43	3106667159	karenlissethyepes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADO(S)	CANTIDAD UPC
		98191940	23/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$0	$696.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098766229	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES	cra 21 20-43	3106667159	karenlissethyepes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96191940	23/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$0	$696.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098766229	CARREÑO YEPES KAREN LISSETH	59	0			N																	230301	2,400,000	30	384,000	0	0	0	0	EPS005	2,400,000	30	300,000	14-23	2,400,000	30	1	12,600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098622290	EDINSON ANDRES GARZON VARELA	CALLE 7 A 24-23 P3	3106667159	andresitocosmos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96380427		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$700.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	7	1.600	0	301.600	1

TOTALES PENSIÒN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	7	2.000	0	386.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	7	100	12.700			126	12.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	301.600
Pensión	1	384.000	386.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	700.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1098622290	EDINSON ANDRES GARZON VARELA		CALLE 7 A 24-23 P3	3106667159	andresitocosmos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96380427		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$700.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098622290	GARZON VARELA EDINSON ANDRES	57	0			N																	230301	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	30	300.000	14-23	2.400.000	30	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098622290	EDINSON ANDRES GARZON VARELA	CALLE 7 A 24-23 P3	3106667159	andresitocosmos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96381287	29/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$0	$696.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098622290	EDINSON ANDRES GARZON VARELA	CALLE 7 A 24-23 P3	3106667159	andresitocosmos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96381287	29/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$0	$696.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsanitas	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098622290	GARZON VARELA EDINSON ANDRES	57	0			N																	230301	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	30	300.000	14-23	2.400.000	30	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL
"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"
NIT. 1098766229-4

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:	024 MAT-MC-026-2026
OBJETO:	*"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER."*
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO Jefe Oficina Asesora de Planeación
CONTRATISTA:	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
CEDULA	1098766229
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026
VALOR A PAGAR	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).

En Bucaramanga, el seis (06) de noviembre del 2026, se reunieron el Contratista Karen Lisseth Carreño Yepes, y OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO, supervisor del contrato **No. 024 MAT-MC-026-2026**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"**. con el fin de elaborar el presente informe de actividades como soporte de las obligaciones ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la institución.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista **Karen Lisseth Carreño Yepes** con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

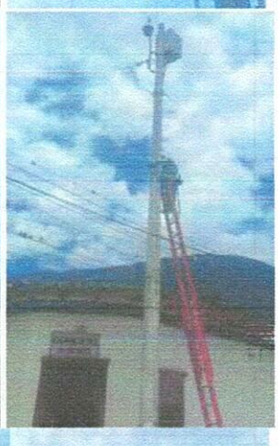
ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL
"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"
NIT. 1098766229-4

ITEM	REFERENCIA	CANT.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	CAMARAS DE VIGILANCIA O CCTV		
1,01	Servicio de mantenimiento de cámara PTZ, incluyendo inspección física y funcional, desmontaje y montaje cuando sea necesario, limpieza interna y externa, limpieza de domo y óptica, revisión de motores de giro horizontal y vertical, revisión de zoom y enfoque, verificación de alimentación eléctrica y comunicaciones, revisión de conectores y accesorios menores, configuración de red, actualización de software compatible, configuración de parámetros PTZ, presets, patrullas y funciones disponibles, pruebas de imagen diurna y nocturna, pruebas de comunicación con el sistema de grabación, ajuste, calibración y puesta en operación	8	   

ECOSEGURIDAD I

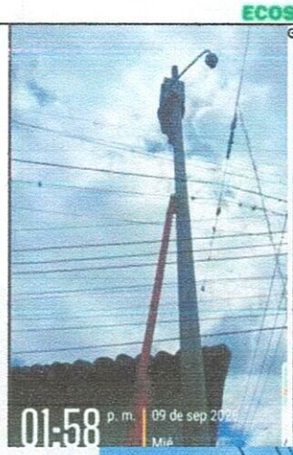
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

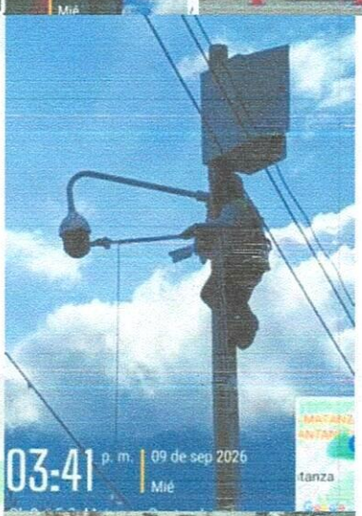
			     

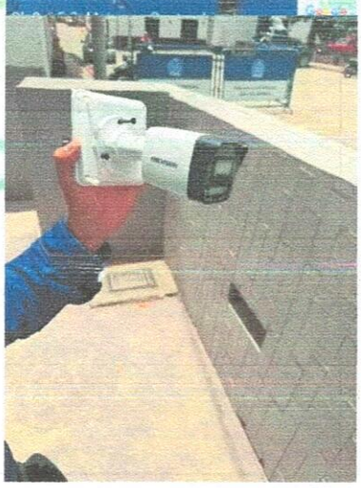
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL





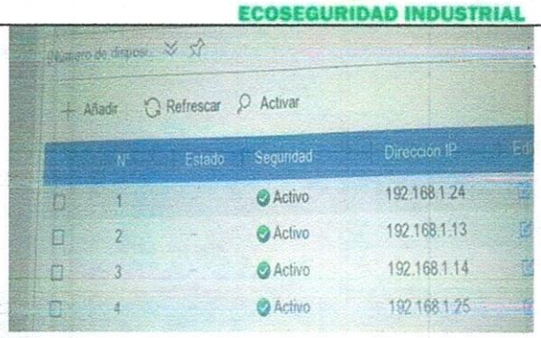
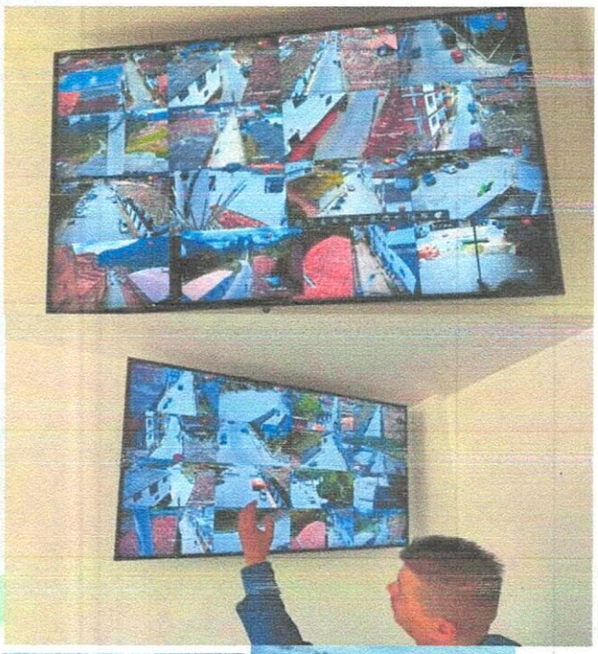




ECOSEGURIDAD IND

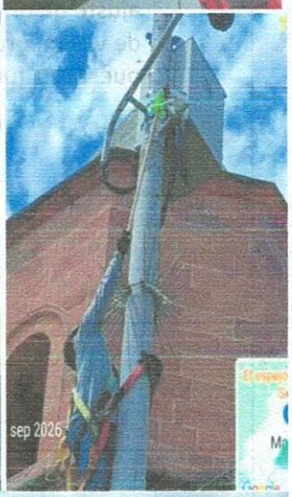
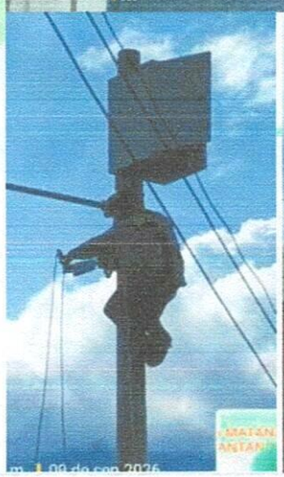
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

1,02	Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de cámara BALA IP BARIFOCAL, incluyendo revisión física, limpieza de carcasa y lente, inspección de sellos y elementos de fijación, verificación de alimentación y conectividad de red, revisión y ajuste de conectores, cambio de accesorios menores, actualización de software compatible, configuración de dirección IP y parámetros de comunicación, verificación de sincronización con NVR, pruebas de grabación y visualización, ajuste de orientación, enfoque y campo de visión, pruebas diurnas y nocturnas y puesta en funcionamiento	8	   

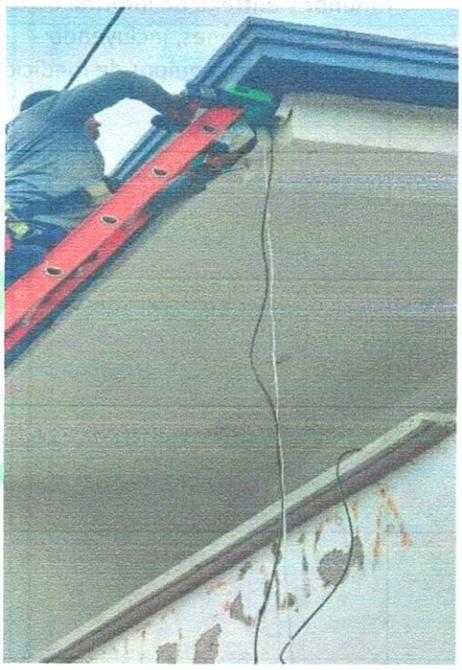
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

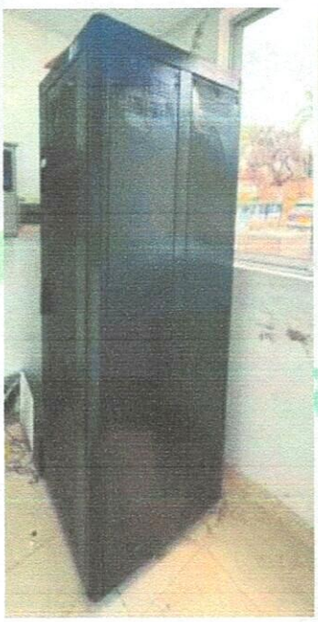
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

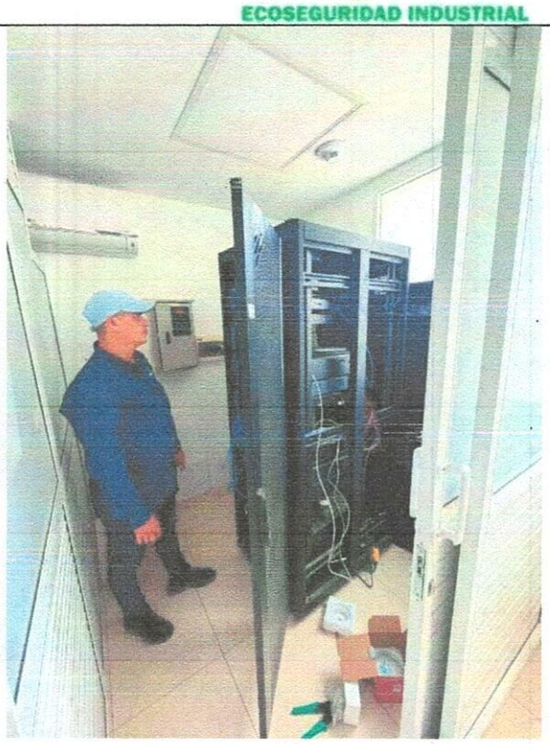
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

1,03	Mantenimiento integral del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) ubicado en el centro de monitoreo, incluyendo inspección general del rack y gabinete, limpieza técnica de equipos, revisión de ventilación, verificación de alimentación eléctrica, ordenamiento y organización de patch cords y cableado interno, identificación y marcación básica de conexiones, revisión de switches y equipos de red asociados, comprobación de estado de puertos, revisión de conectores y accesorios, verificación de comunicaciones entre cámaras, NVR y estaciones de monitoreo, revisión de indicadores y alarmas, pruebas de continuidad y operación, ajuste de configuración menor y entrega de informe de estado y recomendaciones, incluyendo herramientas, equipos de medición, consumibles.	1	  

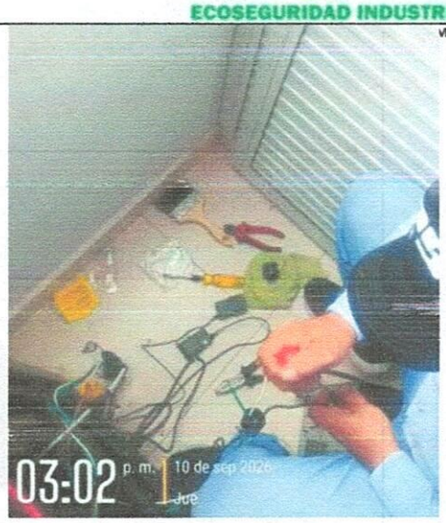
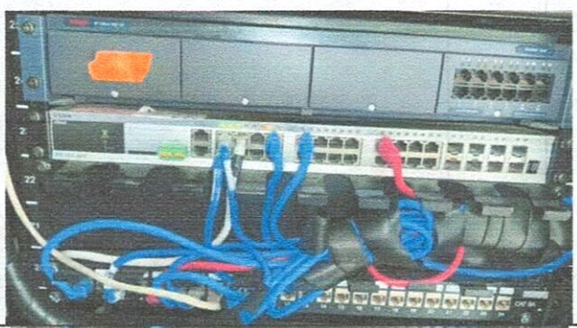
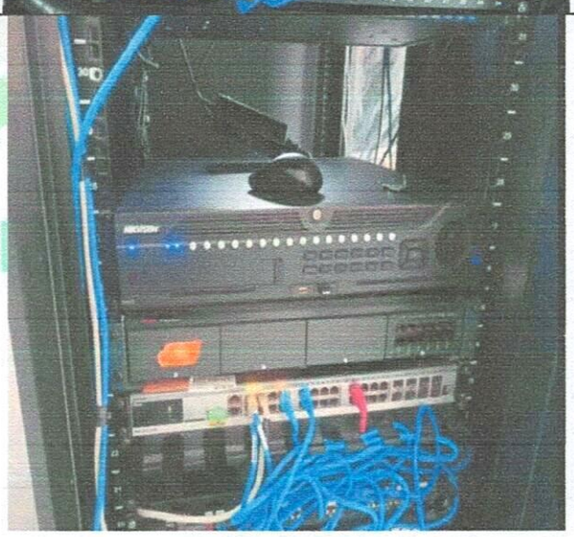
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

			 
1,04	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo NVR del sistema de videovigilancia, incluyendo limpieza física y técnica, revisión de ventilación, estado de almacenamiento y conectividad, revisión de discos y capacidad disponible, verificación de puertos y enlaces, actualización de firmware y software compatible cuando sea procedente, parametrización de fecha y hora, configuración de cámaras, canales, perfiles y permisos, revisión de grabación continua y por eventos, comprobación de reproducción y respaldo, sincronización con el VMS/HikCentral cuando aplique,	2	

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

	pruebas de comunicación y grabación, y entrega del equipo en operación.		  

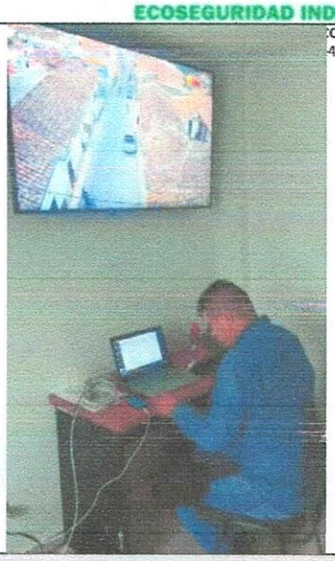
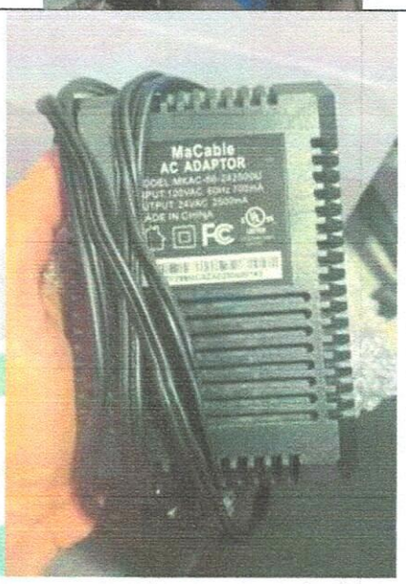
ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

			
1,05	Suministro e instalación de fuente de alimentación compatible con la cámara PTZ existente, con capacidad eléctrica acorde con las especificaciones del fabricante y la arquitectura instalada. Incluye diagnóstico, desenergización segura, desmontaje de la fuente averiada, instalación de la nueva fuente, protecciones y accesorios menores, adecuación de terminales y conectores, instalación, verificación de polaridad y tensión, pruebas bajo carga, configuración asociada cuando aplique, puesta en funcionamiento, verificación de imagen, movimiento PTZ, comunicación con NVR/VMS y retiro de elementos reemplazados.	7	

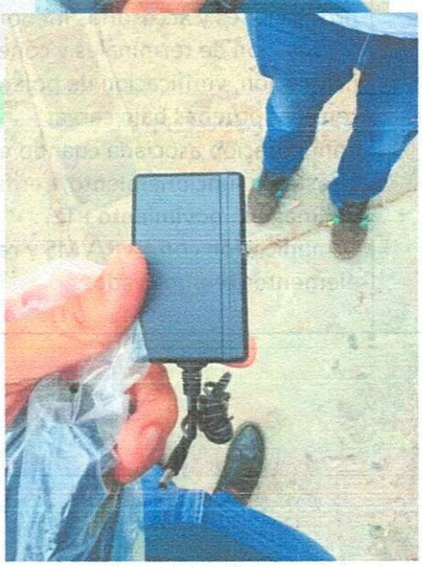
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

"ROMISO"

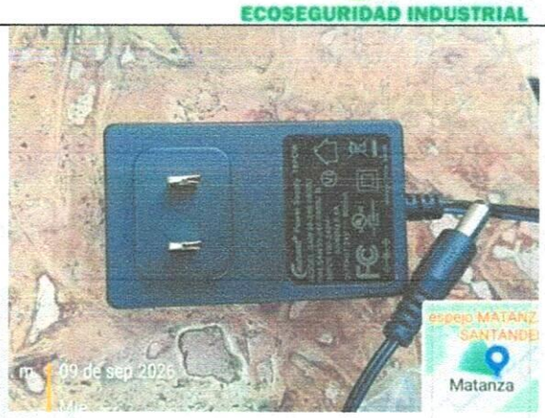






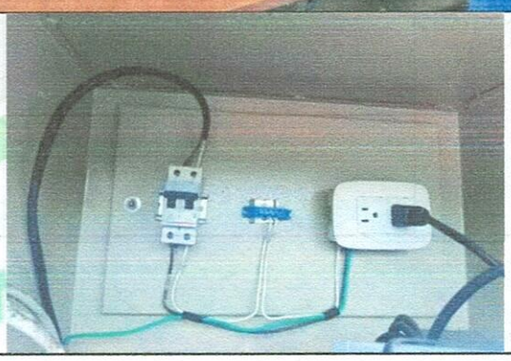
CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

1,06	Suministro e instalación de fuente de alimentación compatible con cámara Bala IP BARIFOCAL, conforme con el sistema eléctrico y de comunicación existente. Incluye diagnóstico, desenergización, desmontaje de fuente, instalación de nueva fuente o equipo de alimentación compatible, adecuación de conectores, protecciones y accesorios menores, adecuación de terminales y conectores, instalación, verificación de polaridad y tensión, pruebas bajo carga, configuración asociada cuando aplique, puesta en funcionamiento, verificación de imagen, comunicación con NVR/VMS y retiro de elementos reemplazados., incluyendo consumibles y accesorios menores.	7	  

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

			 
1,07	Traslado de red eléctrica desde respetivo contador municipal, hasta el centro de monitoreo (estación de policía), en una distancia no inferior a los 80 metros lineales, incluye cableado y herramientas necesarias para su ejecución.	1	

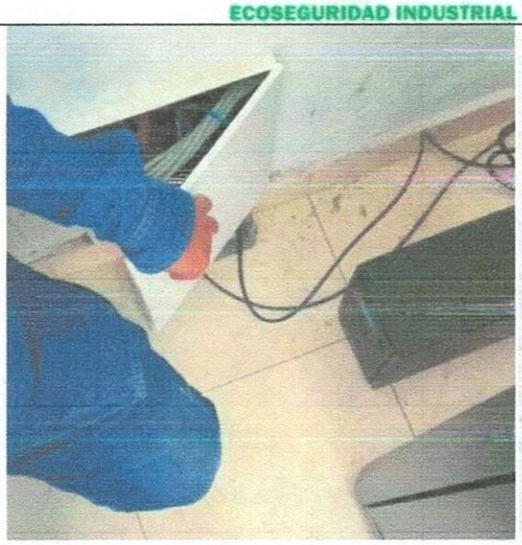
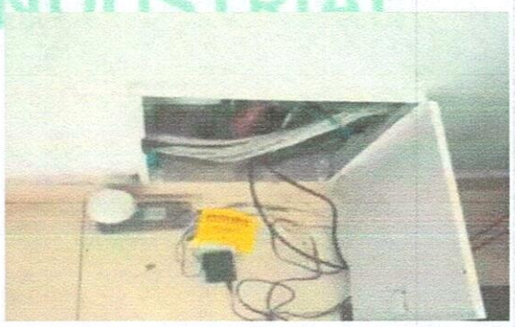
ECOSEGURIDAD IN

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

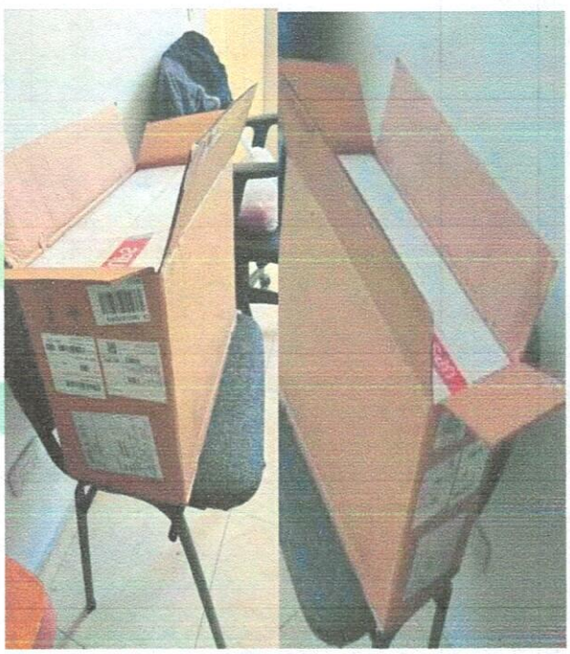
ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

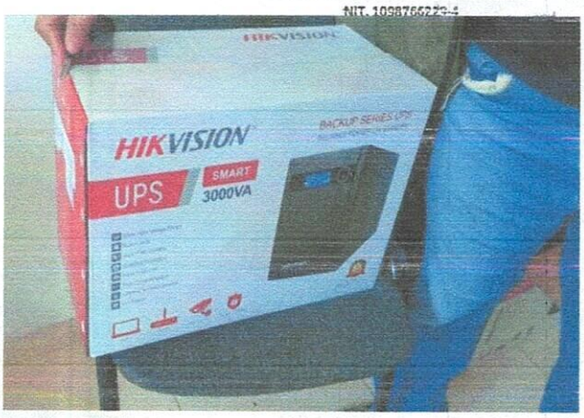
			¿Necesitas contactarnos? 318 833 91 21 www.essa.com.co 01 8000 97 19 03 Línea 115 ESSA cerca ESSA Grupo epm Felicitaciones: Estás al día en tu pago Valor total a pagar: $42,708 Fecha límite pago hasta: 06/NOV/2026 Período facturado Aviso Puntos y Medios de Pago QR DIAN ¿Cumpliste tu meta de ahorro? Escanea y conoce más Denuncia el robo de energía 01 8000 97 19 03 318 833 91 21 buena energía Cuando haces lo correcto ESSA Grupo epm Carrera 19 No.36-56 Número de cuenta: 1112002 www.essa.com.co $37,132 $42,708 018000 971 903 115

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

"COMPROMISO"

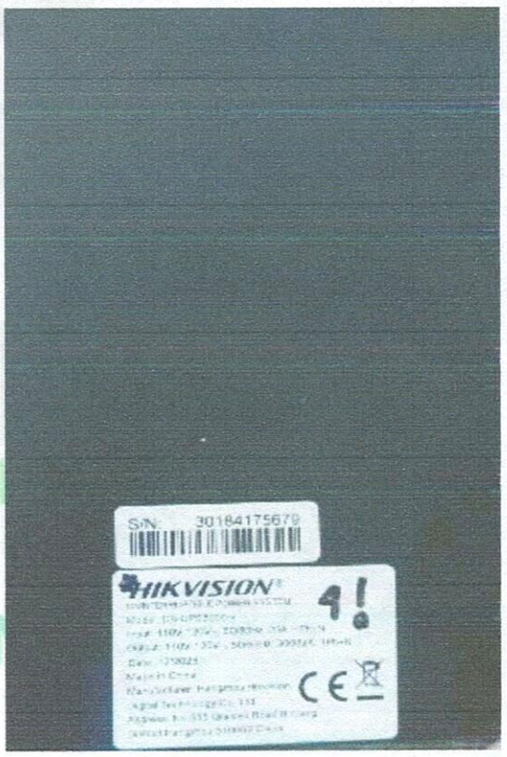
			
1,08	Suministro, instalación y puesta en servicio de UPS Online de doble conversión con capacidad nominal de 3 kVA y potencia útil de aproximadamente 3 kW, o equivalente técnicamente compatible con la infraestructura de videovigilancia existente. Incluye suministro del equipo, baterías internas según configuración de fábrica, accesorios, protecciones, cableado y elementos de conexión requeridos, instalación, configuración de parámetros, revisión de autonomía, prueba de carga, verificación de bypass, alarmas y señales, conexión a los equipos de vigilancia, prueba de transferencia y funcionamiento, documentación básica de configuración y retiro de embalajes. El equipo deberá quedar instalado, configurado y operativo, además incluye el desmonte de la UPS existente a remplazar.	5	

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

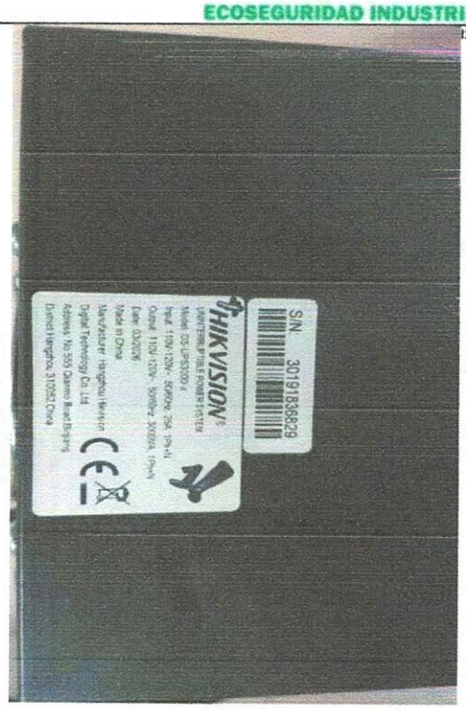
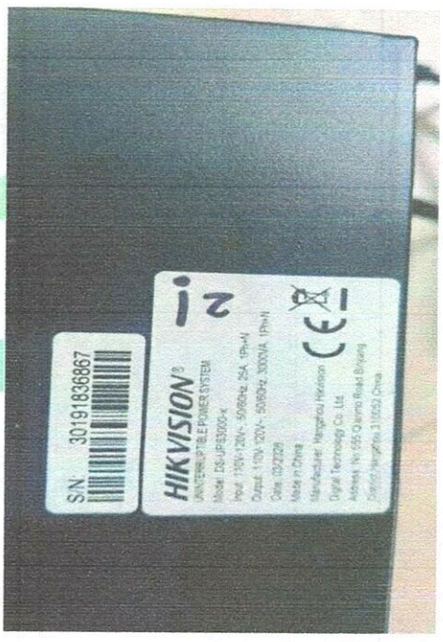
			 

ECOSEGURIDAD IN

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

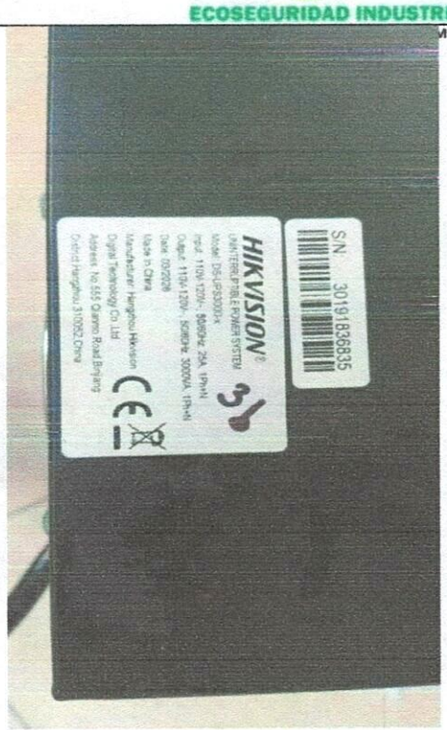
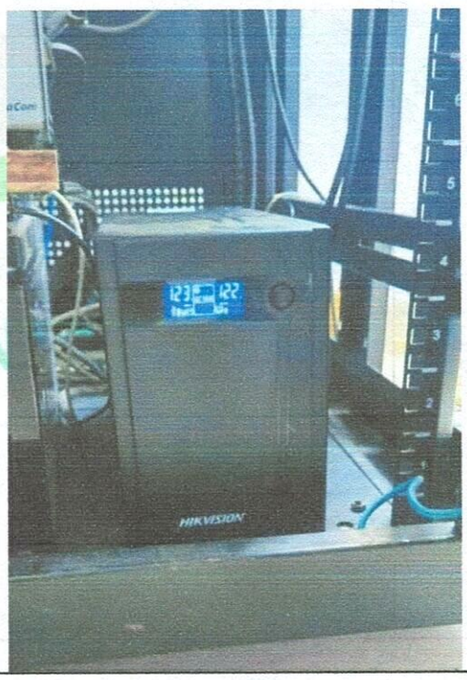
			 

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

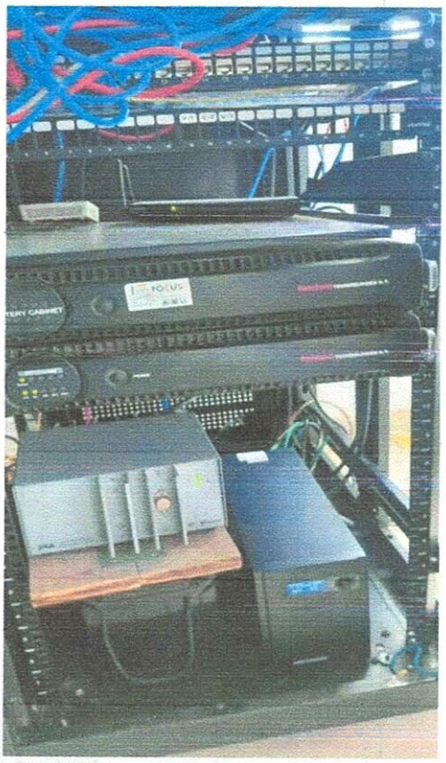
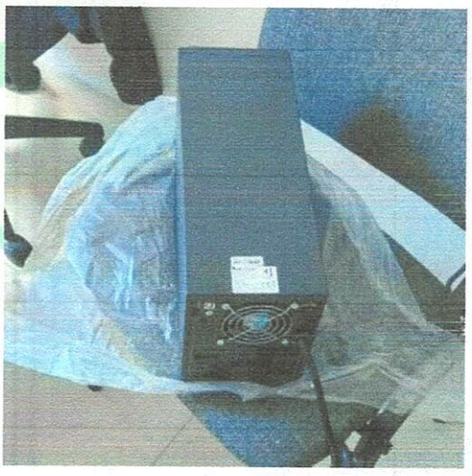
			 

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD IN

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

ECOSEGURIDAD IND

Se adjuntan las planillas de seguridad social No. 95159669 y 96191940 (Karen Lisseth Carreño Yepes) Planilla No. 96380427 y 96381287 (Édison Andrés Garzon Varela), conforme lo contemplado en el Decreto 1273 de 2018. El suscrito supervisor se

sirve a constar el cumplimiento del objeto contractual, por cuanto ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción.

Por lo anterior, el contratista y supervisor hacen constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Anexo: Sabana

KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
CONTRATISTA

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE ENTREGA DE CONTRASEÑAS

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL
"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"
NIT. 1098766229-4

CONTRATO No.:	024 MAT-MC-026-2026
OBJETO:	*"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER."*
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO Jefe Oficina Asesora de Planeación
CONTRATISTA:	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
CEDULA	1098766229
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026

En Bucaramanga, el veintinueve (29) de octubre de 2026, la contratista **KAREN LISSETH CARREÑO YEPES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.766.229, en desarrollo del contrato **No. 024 MAT-MC-026-2026**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"**, **CERTIFICA** que hace entrega formal al supervisor del contrato, **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de las contraseñas de acceso configuradas en los equipos del sistema de videovigilancia intervenidos durante la ejecución contractual, las cuales se relacionan a continuación:

ITEM	EQUIPO / DISPOSITIVO	CONTRASEÑA
1	Cámaras PTZ	**13579buca**
2	NVR (grabador de video en red)	**Atento2027**
3	Cámaras bala IP varifocales	**Matanza2026**

A partir de la presente entrega, las contraseñas relacionadas quedan bajo custodia y responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Matanza. Se recomienda restringir su conocimiento al personal autorizado para la operación y administración del sistema, y realizar su cambio periódico conforme a las políticas de seguridad de la información de la entidad. El presente certificado se expide como anexo y parte integral del informe de actividades del contrato, para los fines pertinentes.

ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
CONTRATISTA

CALLE 30 # 18-15
3163548535 - 3106667159
Correo: ecoseguridadindustrial@gmail.com

SABANA PROCESO NO. 024 - MAT - MC - 026 -2026												
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA												
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES POR EJECUTAR		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARAS DE VIGILANCIA O CCTV										
1,01	Servicio de mantenimiento de cámara PTZ, incluyendo inspección física y funcional, desmontaje y montaje cuando sea necesario, limpieza interna y externa, limpieza de domo y óptica, revisión de motores de giro horizontal y vertical, revisión de zoom y enfoque, verificación de alimentación eléctrica y comunicaciones, revisión de conectores y accesorios menores, configuración de red, actualización de software compatible, configuración de parámetros PTZ, presets, patrullas y funciones disponibles, pruebas de imagen diurna y nocturna, pruebas de comunicación con el sistema de grabación, ajuste, calibración y puesta en operació n	UND	8	$ 1,000,000.00	$ 8,000,000.00	8	$ 1,000,000.00	$ 8,000,000.00	0	$ 1,000,000.00	$ -
1,02	Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de cámara BALA IP BARIFOCAL, incluyendo revisión f sica, limpieza de carcasa y lente, inspecció de sellos y elementos de fijación, verificación de alimentación y conectividad de red, revisión y ajuste de conectores, cambio de accesorios menores, actualización de software compatible, configuración de dirección IP y parámetros de comunicación, verificación de sincronización con NVR, pruebes de grabación y visualización, ajuste de orientación, enfoque y campo de visión, pruebas diurnas y nocturnas y puesta en funcionamiento	UND	8	$ 389,523.15	$ 3,116,185.20	8	$ 389,523.15	$ 3,116,185.20	0	$ 389,523.15	$ -
1,03	Mantenimiento integral del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) ubicado en el centro de monitoreo, incluyendo inspección general del rack y gabinete, limpieza técnica de equipos, revisión de ventilación, verificación de alimentación eléctrica, ordenamiento y organización de patch cords y cableado interno, identificación y marcación básica de conexiones, revisión de switches y equipos de red asociados, comprobación de estado de puertos, revisión de conectores y accesorios, verificación de comunicaciones entre cámaras, NVR y estaciones de monitoreo, revisión de indicadores y alarmas, pruebes de continuidad y operación, ajuste de configuración menor y entrega de informe de estado y recomendaciones, incluyendo herramientas, equipos de medición, consumibles.	GLOBAL	1	$ 595,350.00	$ 595,350.00	1	$ 595,350.00	$ 595,350.00	0	$ 595,350.00	$ -
1,04	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo NVR del sistema de videovigilancia, incluyendo limpieza física y técnica, revisión de ventilación, estado de almacenamiento y conectividad, revisión de discos y capacidad disponible, verificación de puertos y enlaces, actualización de firmware y software compatible c ando sea procedente, parametrización de fecha y hora, configuración de cámaras, canales, perfiles y permisos, revisión de grabación continua y por eventos, comprobación de reproducción y respaldo, sincronización con el VMS/HikCentral cuando aplique, pruebas de comunicación y grabación, y entrega del equipo en operación.	UND	2	$ 410,267.00	$ 820,534.00	2	$ 410,267.00	$ 820,534.00	0	$ 410,267.00	$ -
1,05	Suministro e instalación de fuente de alimentación, compatible con la cámara PTZ existente, con capacidad eléctrica acorde con las especificaciones del fabricante y la arquitectura instalada. Incluye diagnóstico, desenergización segura, desmontaje de la fuente averiada, instalación de la nueva fuente, protecciones y accesorios menores, adecuación de terminales y conectores, instalación, verificación de polaridad y tensión, pruebas bajo carga, configuración asociada cuando aplique, puesta en funcionamiento, verificación de imagen, movimiento PTZ, comunicación con NVR/VMS y retiro de elementos reemplazados.	UND	7	$ 418,000.00	$ 2,926,000.00	7	$ 418,000.00	$ 2,926,000.00	0	$ 418,000.00	$ -
1,06	Suministro e instalación de fuente de alimentación, compatible con cámara Bala IP BARIFOCAL, conforme con el sistema eléctrico y de comunicación existente, Incluye diagnóstico, desenergización, desmontaje de fuente, instalación de nueva fuente o equipo de alimentación compatible, adecuación de conectores, protecciones y accesorios menores, adecuación de terminales y conectores, instalación, verificación de polaridad y tensión, pruebes bajo carga, configuración asociada cuando aplique, puesta en funcionamiento, verificación de imagen, comunicación con NVR/VMS y retiro de elementos reemplazados., incluyendo consumibles y accesorios menores.	UND	7	$ 245,320.15	$ 1,717,241.05	7	$ 245,320.15	$ 1,717,241.05	0	$ 245,320.15	$ -
1,07	Traslado de red eléctrica desde respectivo cotadr municipal, hastga el centro de monitoreo (estación de policia), en una distancia no inerior a los 80 metros lineles, incluyendo cablead y herramientas necesarias para su ejecución	GLOBAL	1	$ 2,912,300.00	$ 2,912,300.00	1	$ 2,912,300.00	$ 2,912,300.00	0	$ 2,912,300.00	$ -
1,08	Suministro, instalación y puesta en servicio de UPS Online de doble conversión con capacidad nominal de 3 kVA y potencia útil de aproximadamente 3 kW, o equivalente técnicamente compatible con la infraestrucura de videovigilancia existente. Incluye suministro del equipo, baterías internas según configuración de fábrica, accesorios, protecciones, cableado y elementos de conexión requeridos, instalación, configuración de parámetros, revisión de autonomía, prueba de carga, verificación de bypass, alarmas y señales, conexión a los equipos de vigilancia, prueba de transferencia y funcionamiento, documentación básica de configuración y retiro de embalajes. El equipo deberá quedar instalado, configurado y operativo, además incluye el desmonte de la UPS existente a remplazar	UND	5	$ 2,810,000.00	$ 14,050,000.00	5	$ 2,810,000.00	$ 14,050,000.00	0	$ 2,810,000.00	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 34,137,610.25			$ 34,137,610.25			$ -
				ADMINISTRATIVOS 29%	$ 9,899,906.97			$ 9,899,906.97			$ -
				IMPREVISTOS 1%	$ 341,376.10			$ 341,376.10			$ -
				UTILIDAD 5%	$ 1,706,880.51			$ 1,706,880.51			$ -
				VALOR TOTAL	$ 46,085,773.84			$ 46,085,773.84			$ -

KAREN LISSETH CARREÑO VEPES - CONTRATISTA

ING. OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO - SUPERVISOR
Jefe oficina
Planeacion.

ACTA DE EJECUCIÓN ÚNICO

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	024 MAT-MC-026-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"
VALOR INICIAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL 1098766229-4 R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES CC: N° 1098766229 de Bucaramanga
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1098766229-4
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	Cumplimiento Entidades Estatales N°4573419 Responsabilidad civil extracontractual N°1300108398
FECHA DE PÓLIZA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP20260310	10-08-2026	$49.000.000,00=
RP	RP20260457	31-08-2026	$46.085.773,84=

PERIODO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE A VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2026
NÚMERO DE INFORME	ÚNICO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL KAREN LISSETH CARREÑO YEPES

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	95159669	14-09-2026
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	96191940	23-10-2026
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	96380427	29-10-2026
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	96381287	29-10-2026

ACTA DE EJECUCIÓN

EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA
SANITAS	PORVENIR	POSITIVA.
SANITAS	PORVENIR	POSITIVA.
SANITAS	PORVENIR	POSITIVA.
SANITAS	PORVENIR	POSITIVA.

VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL, APORTES
$300.000=	$384.000=	$12.600=	$ 696.600=
$300.000=	$384.000=	$12.600=	$ 696.600=
$301.600=	$386.000=	$12.700=	$ 700.300=
$300.000=	$384.000=	$12.600=	$ 696.600=

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido desde cuatro (04) de septiembre a veintitrés (23) de octubre de 2026, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, el día seis (06) del mes de noviembre de 2026.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL** **R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES** **CONTRATISTA**

ACTA DE PAGO ÚNICO

NÚMERO DE CONTRATO	024 MAT-MC-026-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER "
VALOR INICIAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026
OTRO SI No.01 MODIFICATORIO No.01	N/A
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL 1098766229-4 R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES CC: N° 1098766229 de Bucaramanga
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1098766229-4
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	Cumplimiento Entidades Estatales N°4573419 Responsabilidad civil extracontractual N°013001083983
FECHA DE PÓLIZA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el municipio de Matanza, a los seis **(06)** días del mes de noviembre de 2026, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**; Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de Supervisor **KAREN LISSETH CARREÑO YEPES,** como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago único correspondiente al período comprendido desde cuatro (04) de septiembre a veintitrés (23) de octubre de 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de mínima cuantía No. 024 MAT-MC-026-2026 suscrito entre el municipio de Matanza, Santander y **KAREN LISSETH CARREÑO YEPES**, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).**, donde el municipio cancelará al contratista el valor presente mediante un único pago, previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato, recibo de pago de los aportes a Seguridad Social y estampillas departamentales.

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP20260310	10-08-2026	$49.000.000,00=
RP	RP20260457	31-08-2026	$46.085.773,84=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$46.085.773,84=		31-08-2026	100%	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE PAGO ÚNICO		$46.085.773,84=	06-11-2026		100%
SUMAS IGUALES	**$46.085.773,84=**	**$46.085.773,84=**		**100%**	**100%**

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2026.

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de Seguridad Social – Karen Lisseth Carreño Yepes

Representante Legal de Ecoseguridad Industrial
Pensión, salud, ARL y CCF: mes de septiembre de 2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	14-09-2026	$ 2.400.000=	$300.000=
PENSIÓN	14-09-2026	$ 2.400.000=	$384.000=
ARL	14-09-2026	$ 2.400.000=	$12.600=

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de Seguridad Social – Karen Lisseth Carreño Yepes

Representante Legal de Ecoseguridad Industrial
Pensión, salud, ARL y CCF: mes de octubre de 2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	23-10-2026	$ 2.400.000=	$300.000=
PENSIÓN	23-10-2026	$ 2.400.000=	$384.000=
ARL	23-10-2026	$ 2.400.000=	$12.600=

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de Seguridad Social – Edinson Andres Garzon Varela
Coordinador de trabajo.
Pensión, salud, ARL y CCF: mes de septiembre de 2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	29-10-2026	$ 2.400.000=	$301.600=
PENSIÓN	29-10-2026	$ 2.400.000=	$386.000=
ARL	29-10-2026	$ 2.400.000=	$12.700=

ACTA DE PAGO

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de Seguridad Social – Edinson Andres Garzon Varela
Coordinador de trabajo.
Pensión, salud, ARL y CCF: mes de octubre de 2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	29-10-2026	$ 2.400.000=	$300.000=
PENSIÓN	29-10-2026	$ 2.400.000=	$384.000=
ARL	29-10-2026	$ 2.400.000=	$12.600=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84),** correspondiente al Acta de Pago único, por el periodo entre **el cuatro (04) de septiembre a veintitrés (23) de octubre de 2026.**

En constancia de lo anterior se firma en Matanza Santander, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2026

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL** **R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES** **CONTRATISTA**

ACTA DE TERMINACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	024 MAT-MC-026-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER "
VALOR INICIAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL 1098766229-4 R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES CC: N° 1098766229 de Bucaramanga
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1098766229-4
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	Cumplimiento Entidades Estatales N°4573419 Responsabilidad civil extracontractual N°013001083782
FECHA DE PÓLIZA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP20260310	10-08-2026	$49.000.000,00=
RP	RP20260457	31-08-2026	$46.085.773,84=

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	95159669	14-09-2026
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	96191940	23-10-2026
$2.400.000=	MIPLANILLA	96380427	29-10-2026
$ 2.400.000=	MIPLANILLA	96381287	29-10-2026

EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA
SANITAS.	PORVENIR	POSITIVA
SANITAS.	PORVENIR	POSITIVA
SANITAS.	PORVENIR	POSITIVA
SANITAS.	PORVENIR	POSITIVA

VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	TOTAL APORTES
$300.000=	$384.000=	$12.600=	$ 696.600=
$300.000=	$384.000=	$12.600=	$ 696.600=
$301.600=	$386.000=	$12.700=	$700.300=
$300.000=	$384.000=	$12.600=	$ 696.600=

Balance financiero:

CONCEPTO	VALOR	VALOR	FECHA	%	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$46.085.773,84=		31-08-2026	100%	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE PAGO ÚNICO		$46.085.773,84=	29-10-2026		100%
SUMAS IGUALES	**$46.085.773,84=**	**$46.085.773,84=**		**100%**	**100%**

ACTA DE TERMINACIÓN

Conforme al Manual de Contratación de la Entidad, el Supervisor del Contrato CERTIFICA que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista **ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL R/L: KAREN LISSETH CARREÑO YEPES** y recibidos por la entidad, tal como consta en los informes de ejecución del contrato y actas de verificación de estos, seguimiento efectuado por el suscrito.

Igualmente, el Contratista durante el plazo del contrato de ejecución acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas igualmente por este Supervisor.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2026.

OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL** **R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES** **CONTRATISTA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	024 MAT-MC-026-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"
VALOR INICIAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($46.085.773,84).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026
OTRO SI No.01 MODIFICATORIO No.01	N/A
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL 1098766229-4 R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES CC: N° 1098766229 de Bucaramanga
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1098766229-4
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	Cumplimiento Entidades Estatales N°4573419 Responsabilidad civil extracontractual N°013001083983
FECHA DE PÓLIZA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP20260310	10-08-2026	$49.000.000,00=
RP	RP20260457	31-08-2026	$46.085.773,84=

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
SALUD SEPTIEMBRE	14-09-2026	95159669	$ 2.400.000=	$300.000=
SALUD OCTUBRE	23-10-2026	96191940	$ 2.400.000=	$300.000=
SALUD SEPTIEMBRE	29-10-2026	96380427	$ 2.400.000=	$301.600=
SALUD OCTUBRE	29-10-2026	96381287	$ 2.400.000=	$300.000=

APORTES A PENSIÓN

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
PENSION SEPTIEMBRE	14-09-2026	95159669	$ 2.400.000=	$384.000=
PENSION OCTUBRE	23-10-2026	96191940	$ 2.400.000=	$384.000=
PENSION SEPTIEMBRE	29-10-2026	96380427	$ 2.400.000=	$386.000=
PENSION OCTUBRE	29-10-2026	96381287	$ 2.400.000=	$384.000=

APORTES A ARL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC	VALOR APORTE
ARL SEPTIEMBRE	14-09-2026	95159669	$ 2.400.000=	$12.600=
ARL OCTUBRE	23-10-2026	96191940	$ 2.400.000=	$12.600=
ARL SEPTIEMBRE	29-10-2026	96380427	$ 2.400.000=	$12.700=
ARL OCTUBRE	29-10-2026	96381287	$ 2.400.000=	$12.600=

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Matanza, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2026 se reunieron el contratista y los funcionarios intervinientes, con el objeto de liquidar el contrato. En constancia de lo dicho firman quienes intervinieron en el Acto.

OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL** **R/L KAREN LISSETH CARREÑO YEPES** **CONTRATISTA**

MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ
ALCALDESA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CARREO YEPES KAREN LISSETH identificado con el NIT 1098766229, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
024-MAT-MC-026-2026	MANT Y MEJOR SEGUR MATANZA	MATANZA	117,250	2026-10	05-NOV-2026	174178043
		Total	117,250			

Expedido por el SENA, a los cinco (05) dias del mes de Noviembre de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-11-05

Generado por : Wilder Yamid Ã•vila Suescun

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3834358808 y el Número de Certificado: 902282

TU LOGO AQUÍ

KAREN LISSETH CARRENO YEPES
NO RESPONSABLE DE IVA
NIT: 1098766229-4
CL 30 18 15
ecoseguridadindustrial@gmail.com - 3163548535

Fecha y Hora de Expedición
2026-10-13
23:04:21

Cliente: MUNICIPIO MATANZA
ID: Nit 8902066960-9 **Departamento:**
Ciudad: **Dirección:**
Teléfono: 3103030713 **Correo:** alcaldia@matanza-santander.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
ESI-2045	2026-10-13	2026-10-30

RESOLUCION DE AUTORIZACION N. 18764111525991 DEL 2026-06-22 CON PREFIJO ESI DESDE 2001 HASTA 2100 VIG. DE 24 MESES

ITEM	CÓDIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	DCTO	V. UNI DCTO	IVA	VALOR IVA	TOTAL SIN IVA
1	ALCALDIA-MATANZ	1	contrato No. 024 MAT-MC-026-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER".	46.085.773,84	0%	0	0%	0	46.085.773,84

NO. ARTICULOS: 1 **PRODUCTOS:** 1 **VENDEDOR:** KAREN LISSETH CARRENO YEPES **TIPO:** CRÉDITO **TOTAL:** 46.085.774

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	% IMP	BASE/IMP	IMPUESTO
TOTAL		**0**	**0**

FORMA DE PAGO

Credito	46.085.773,84
TOTAL	**46.085.773,84**

SUBTOTAL	$46.085.773,84
DCTO. GENERAL	$0
TOTAL	**$46.085.773,84**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

CUFE: e4ca27cc7ee8407c901ab4b791109c7aa8e446d0009cc3a430d6d0ff5a2b269e198cc79d9c0da682f6327548a4356652
Elaborado por: APLICACIONES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA S.A.S. NIT: 901.498.756, software Contoda ® www.contoda.com.co

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600645796

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS	$ 921.700
PRO HOSPITAL	$ 921.700

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098766229
Nombre KAREN LISSETH CARRENO YEPES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250260064579 6(3900)0000001843400(96)20261020

VALOR BASE	$ 46.085.773
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.085.773
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.085.773
FECHA CONTRATO	31/08/2026
NRO. CONTRATO	026
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESI2045

Total a Pagar **$ 1.843.400**

Fecha de Expedición 2026/10/14 **Fecha Limite de Pago** 2026/10/20

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600645796**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Tipo de Doc. CC
Nombre: KAREN LISSETH CARRENO YEPES
Dirección:
Número: 1098766229
Teléfono:

VALOR BASE	$ 46.085.773
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.085.773
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.085.773
FECHA CONTRATO	31/08/2026
NRO. CONTRATO	026

PRO UIS	$ 921.700
PRO HOSPITAL	$ 921.700

Total a Pagar **$ 1.843.400**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600645796**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

PRO UIS	$ 921.700
PRO HOSPITAL	$ 921.700

Total a Pagar **$ 1.843.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.**CC **Número** 1098766229
Nombre KAREN LISSETH CARRENO YEPES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250260064579 6(3900)0000001843400(96)20261020

VALOR BASE	$ 46.085.773
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.085.773
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.085.773
FECHA CONTRATO	31/08/2026
NRO. CONTRATO	026

Fecha de Expedición 2026/10/14
Fecha Limite de Pago 2026/10/20

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600645796**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098766229
Nombre KAREN LISSETH CARRENO YEPES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250260064579 6(3900)0000001843400(96)20261020

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Fecha de Expedición 2026/10/14

PRO UIS	$ 921.700
PRO HOSPITAL	$ 921.700

Total a Pagar **$ 1.843.400**

Total Estampillas **$ 1.843.400**

Bancolombia

Pagos PSE

¡El pago fue exitoso!

14 Oct 2026 15:05

Comercio:	Departamento de Santander
No. comprobante:	TR261014150538R7DPfe
CUS:	739186585
Fecha y hora:	14 Oct 2026 15:05
No. de factura:	29485192
Descripción pago:	TOTAL APP powered by Paymentsway
Referencia 1:	01
Referencia 2:	890206351
Referencia 3:	6202
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 5302
Total pagado:	$ 1.843.400 COP
Costo transacción:	$ 0 COP