# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
952

## NIT 811031582-1

# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00953

**Fecha de Pago:** 01-11-2022 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

**PAGADO A:** MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

**DESCRIPCIÓN:** SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 314 - 2022, CON LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINICIÒN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : 202211 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 16,555,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,155,591.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,399,409.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BANCOLOMBIA | 33483844116 | Transferencia | MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: : | $14,399,409.00 |
| | | | | **Total:** | **$14,399,409.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 4 | $14,893,537 | $595,741 | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15% | 15 | $1,661,462 | $249,219 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $14,893,537 | $595,741 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $14,893,537 | $119,148 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0,5 | $14,893,537 | $74,468 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1,5 | $14,893,537 | $223,403 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $14,893,537 | $297,871 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$2,155,591.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

## NIT 811031582-1

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-952

**Fecha/Estado**
01/11/2022 **ORDENAI**

**Comprobante:** 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 672

**PAGADO A:** MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

**DESCRIPCIÓN:** SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 314 - 2022, CON LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINICIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO DE PRE

Doc. Ref. : 202211

**Vlr Bruto:** 16,555,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,155,591.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **14,399,409.00**

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 718 | 01 | 4 | 2.3.2.02.02.005.02.03.09 | TRANSPORTE C-314 | $11,555,000.00 |
| 672 | 718 | 01 | 4 | 2.3.2.02.02.005.02.03.10 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO C-314 | $5,000,000.00 |

**TOTAL:** **$16,555,000.00**

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 4 | $14,893,537 | $595,741 | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15% | 15 | $1,661,462 | $249,219 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $14,893,537 | $595,741 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $14,893,537 | $119,148 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $14,893,537 | $74,468 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $14,893,537 | $223,403 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $14,893,537 | $297,871 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$2,155,591.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISION No 1 | | | | | Código PGA-04-R09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Parcial | X | Final | | | Página 1 de 4 |

| Fecha: | 01 | de | Noviembre | de | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | 2255 P. S | de | 18 de Octubre de 2022 | | |

**Objeto del contrato:** Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 314 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

Según la siguiente descripción:

| ITEM | DESCRIPCION | UN | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible | Hora | $ 110.000 |
| 2 | Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible | Hora | $ 130.000 |
| 3 | Alquiler de vehículo tipo volqueta, incluye operario y combustible. | Hora | $ 65.000 |
| TOTAL | | | $ 90.000.000 |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **Lugar donde se realiza la reunión** | Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P |
| **Hora (a.m. /p.m.)** | 09:30 a.m. |
| **Supervisor** | MAURICIO GIRALDO MARÍN |
| **Cedula** | 1.041.230.447 |
| Contratista | ORLANDO DE JESUS MONSALVE |
| **NIT** | 3.497.473 de Guatapé |

| Hora de finalización | 10:15 a.m. |
|---|---|

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintiuno (21) y el treinta y uno (31) de Octubre de 2022

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

**Actividad /Compromiso**

Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 314 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.

**Estado de avance de la actividad / Compromiso**

Se prestaron los siguientes servicios:

1. Servicio de RETROEXCAVADORA DE LLANTA según la siguiente descripción:

| RETROEXCAVADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EQUIPO** | **FECHA** | **HORAS LABORADAS** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| | 21/10/2022 | 10,5 | $ 110.000 | $ 1.155.000 |
| | 22/10/2022 | 11 | $ 110.000 | $ 1.210.000 |
| | 24/10/2022 | 10,5 | $ 110.000 | $ 1.155.000 |
| | 25/10/2022 | 10,2 | $ 110.000 | $ 1.122.000 |
| | 26/10/2022 | 10 | $ 110.000 | $ 1.100.000 |
| | 27/10/2022 | 10,6 | $ 110.000 | $ 1.166.000 |
| | 28/10/2022 | 10,5 | $ 110.000 | $ 1.155.000 |
| | 29/10/2022 | 11 | $ 110.000 | $ 1.210.000 |
| | 31/10/2022 | 10,3 | $ 110.000 | $ 1.133.000 |
| | | **94,6** | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 10.406.000** |

2. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

| VOLQUETA 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EQUIPO** | **FECHA** | **HORAS LABORADAS** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| | 21/10/2022 | 10,5 | $ 65.000 | $ 682.500 |
| | 22/10/2022 | 11 | $ 65.000 | $ 715.000 |
| | 24/10/2022 | 10,5 | $ 65.000 | $ 682.500 |
| | 25/10/2022 | 10,2 | $ 65.000 | $ 663.000 |
| | 26/10/2022 | 10 | $ 65.000 | $ 650.000 |
| | 27/10/2022 | 10,6 | $ 65.000 | $ 689.000 |
| | 28/10/2022 | 10,5 | $ 65.000 | $ 682.500 |
| | 29/10/2022 | 11 | $ 65.000 | $ 715.000 |
| | 31/10/2022 | 10,3 | $ 65.000 | $ 669.500 |
| | | **94,6** | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 6.149.000** |

- Se adjunta factura electrónica N° FE41
- Se Adjuntan Registro PGA 04 R02 Control de tiempos de maquinaria y vehículos en obra

| | |
|---|---|
| **Justificación / Observación** | El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista. |

**EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.**

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| **Balance General del Contrato** | **Pagos realizados al contratista** |
|---|---|

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 90.000.000 |
| Valor pagado | 0 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 16.555.000 |
| Valor total ejecutado | $ 16.555.000 |
| Valor saldo por ejecutar | $ 73.445.000 |

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Compromiso de pago | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

El valor para pagar por la presente acta es de: **DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 16.555.000)**

| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | del mes de | Noviembre | de | 2022 |

**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Supervisor AAP E.S. P

**ORLANDO DE JESUS MONSALVE**
Contratista

| | | |
|---|---|---|
| ¡Contigo... Limpieza Total! | **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SERVICIO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS** | **PGA-04-R16** |

| **NOMBRE PROVEEDOR** | **FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN** | |
|---|---|---|
| **ORLANDO DE JESUS MONSALVE** | **MENSUAL** | **MAURICIO GIRALDO** |

OBJETO: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 314 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

| **ATRIBUTOS** | **CALIFICAR DE 1 A 100** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA 1** | | | | |
| | 1/11/2022 | | | | |
| Cumplimiento del objeto del contrato | 100 | | | | |
| Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa | 100 | | | | |
| Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma | 100 | | | | |
| Trato al personal y actitud de colaboración | 100 | | | | |
| SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.<br>SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa<br>SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato. | 100 | | | | |
| AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos<br>AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente.<br>AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos | 100 | | | | |
| **TOTAL (PROMEDIO)** | **100** | | | | |

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual , durante este mes.

Presenta Factura electrónica FE41

**ORLANDO DE JESUS MONSALVE**
NIT: 3497473-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 23B N 8-37, Peñol, Antioquia, Colombia
Tel. 3113331861
Email. facturacionsosea@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764028762398 válida desde 2022-05-10 hasta 2022-11-10 rango desde FE27 hasta FE500.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P |
| **NIT:** | 811031582 |
| **Dirección:** | TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia |
| **Teléfono:** | 8516853 |
| **Email:** | 811031582@recepciondefacturas.co |
| **Tipo de negociación:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 03/11/2022 |
| **Total de Lineas:** | 2 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | **FE41** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **09:46:52** |
| FECHA FIRMADO: | **31/10/2022 09:46:54** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 31 | 10 | 2022 | 03 | 11 | 2022 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ALQUILER RETRO | HUR | 94,60 | $92.436,97 | 19,00 | 0,00 | $8.744.537,362 |
| 2 | 02 | TRANSPORTE VOLQUETA | HUR | 94,60 | $65.000,00 | | 0,00 | $6.149.000,00 |

**Notas:**
Acta de avance N° 1 del contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo N° 314-2022

**SON:** (dieciseis millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos cuarenta y seis centavos)
**CUFE:** f8036dcd7f4b8ddeafe26cc79c45e727df8136ecb0ededa70c364dccf98f29fac68af3b77a7c554e1a0b8ae993c8a7b1

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $14.893.537,36 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $1.661.462,10 |
| **Total:** | $16.554.999,46 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $8.744.537,36 | 19,00% | $1.661.462,10 |

**Firma Digital:** at9+sqRWTxtNwpPWlhE2jWs/8KMq8mieX1MWXixwtJNJuVn7jVYPSsX2ilG3Olf raMMO7zhCK3NNCtdWSd5ITJxfhCd+03eBPtbn2jQeSOUMfJ0Cj asOP5+Iy+Vmyzm qFE+7YHX3aS2pEKF8ARocuqNfVWM7jBT2v7n5aRtNc45gIHIFGPaG9VB8ocbHyGA Mqz6IlrzYszJ8JO6G+Ha8v7ny4UKZyRoZrO EJPG4is520aGuSipE9Ulp4Lz+4vC6 +Rod F11yrYooz|WkpodhRmMJbXGszyM8l0m+XHshY1vv2fHvVBUoNE+zY6dpnuoN BO1Oq3jZvoTb+dawAN6G 5Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA | CODIGO: PGA 04 R02<br>Versión 2<br>Vigente desde Agosto 2021<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

OBRA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 314 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

| Retroexcavadora | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULO O MAQUINA | FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | TIEMPO LABORADO | CONDUCTOR | SUPERVISOR |
| | 21/10/22 | 3194.2 | 3204.7 | 10.5 | | |
| | 22/10/22 | 3204.9 | 3215.9 | 11.0 | | |
| | 24/10/22 | 3224.1 | 3234.6 | 10.5 | | |
| | 25/10/22 | 3234.8 | 3245 | 10.2 | | |
| | 26/10/22 | 3245.2 | 3255.2 | 10.0 | | |
| | 27/10/22 | 3255.4 | 3266 | 10.6 | | |
| | 28/10/22 | 3266.2 | 3276.7 | 10.5 | | |
| | 29/10/22 | 3276.9 | 3287.9 | 11.0 | | |
| | 31/10/22 | 3288.1 | 3298.4 | 10.3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | ORLANDO DE JESUS MONSALVE |
| IDENTIFICACION: | CC-3497473 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-10-07 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-11-18 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-10-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2022-10 |
| PERIODO SALUD: | 2022-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 24288129 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 24288129 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 125.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69.600 | $ 69.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354.600 | $ 354.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/12/2022 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | ORLANDO DE JESUS MONSALVE |
| IDENTIFICACION: | CC-3497473 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-10-07 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-10-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-10-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2022-09 |
| PERIODO SALUD: | 2022-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 24401017 |
| TOTAL COTIZANTES: | 2 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 24401017 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| Subtotal Salud | | 2 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 320.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 139.200 | $ 139.200 |
| Subtotal ARL | | 1 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 139.200 | $ 139.200 |
| CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| Subtotal CCF | | 1 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 619.200 | $ 619.200 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 18/11/2022 |

ASOPAGOS s.a.

## CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Identificación CC - 3497473
Sucursal 0
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-07

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Número Identificación | 70554335 |
| Nombre | GILBERTO DE JESUS GALLO ARIAS |
| EPS | EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| Caja de compensación | Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| Número Planilla | 244031017 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | E |
| Período Pensión | 2022-09 |
| Período Salud | 2022-10 |
| Tipo Cotizante | Dependiente |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

### SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 1.000.000 | 0,0400000 | $ 40.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

### SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 1.000.000 | 0,1600000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

### SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.000.000 | 0,0696000 | $ 69.600 | 3497473 |

### APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 1.000.000 | 0,0400000 | $ 40.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

ASOPAGOS s.a.

## CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Identificación CC - 3497473
Sucursal 0
Periodo Pensión 2022-09
Periodo Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-07

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Numero Identificación | 70284056 |
| Nombre | JOSE INGAR NAVARRO MONTES |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| Caja de compensación | Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| Número Planilla | 24401017 |
| Referencia de Pago(PNI) | |
| Tipo Planilla | E |
| Periodo Pensión | 2022-09 |
| Periodo Salud | 2022-10 |
| Tipo Cotizante | Dependiente |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

### SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 1.000.000 | 0.0400000 | $ 40.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

### SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 1.000.000 | 0,1600000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

### SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.000.000 | 0,0696000 | $ 69.600 | 3497473 |

### APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 1.000.000 | 0,0400000 | $ 40.000 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA | CODIGO: PGA 04 R02<br>Versión 2<br>Vigente desde Agosto 2021<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

OBRA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 314 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

| Volqueta | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULO O MAQUINA | FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | TIEMPO LABORADO | CONDUCTOR | SUPERVISOR |
| | 21/10/22 | | | 10.5 | Gilberto | |
| | 22/10/22 | | | 11.0 | Gilberto | |
| | 24/10/22 | | | 10.5 | Gilberto | |
| | 25/10/22 | | | 10.2 | Gilberto | |
| | 26/10/22 | | | 10.0 | Gilberto | |
| | 27/10/22 | | | 10.6 | Gilberto | |
| | 28/10/22 | | | 10.5 | Gilberto | |
| | 29/10/22 | | | 11.0 | Gilberto | |
| | 31/10/22 | | | 10.3 | Gilberto | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** AGUAS Y ASEO PEÑOL
**NIT:** 811031582
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** Acta1contrato2255ps
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 33483844116

**Fecha:** 02-11-2022 **Hora:** 15:42:35
**Fecha de Generación:** 02-11-2022

**Fecha de envío del pago:** 02-11-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 02-11-2022

**Impreso por:** 42841489

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $14,399,409.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $14,399,409.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000463113472 | Ahorros | 3497473 | ORLANDO MONSALVE | 14,399,409.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 02-11-2022 |