AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
1205

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01203

Fecha de Pago: 23-12-2022 **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 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

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 202212

Vlr Bruto: 24,244,999.00 **Vlr Deducc.:** 3,167,235.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,077,764.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: :	$21,077,764.00
			Total:	**$21,077,764.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$21,432,520	$857,301	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,812,479	$421,872
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$21,432,520	$857,301	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$21,432,520	$171,460
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$21,432,520	$107,163	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$21,432,520	$321,488
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$21,532,520	$430,650				

TOTAL Deducibles: **$3,167,235.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1205

Fecha/Estado
23/12/2022 **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 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 PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO DE PRE

Doc. Ref. : 202212

Vlr Bruto: 24,244,999.00 **Vlr Deducc.:** 3,167,235.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **21,077,764.00**

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	$19,244,999.00
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: **$24,244,999.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$21,432,520	$857,301	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,812,479	$421,872
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$21,432,520	$857,301	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$21,432,520	$171,460
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$21,432,520	$107,163	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$21,432,520	$321,488
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$21,532,520	$430,650				

TOTAL Deducibles: **$3,167,235.00** **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 3 Y FINAL						Código PGA-04-R09
	Parcial		Final	X			Página 1 de 4

Fecha:	23	de	Diciembre	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.)	5:13 p.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
Cedula	1.041.230.447
Contratista	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
NIT	3.497.473 de Guatapé

Hora de finalización	06:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el primero (01) y el veintitrés (23) de Diciembre 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 ORUGA según la siguiente descripción:

RETROEXCAVADORA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	01-12-2022	8	$ 130,000	$ 1,040,000
	02-12-2022	8.5	$ 130,000	$ 1,105,000
	05-12-2022	9	$ 130,000	$ 1,170,000
	06-12-2022	8	$ 130,000	$ 1,040,000
	07-12-2022	7	$ 130,000	$ 910,000
	08-12-2022	6	$ 130,000	$ 780,000
	09-12-2022	5	$ 130,000	$ 650,000
	12-12-2022	9	$ 130,000	$ 1,170,000
	13-12-2022	7.5	$ 130,000	$ 975,000
	14-12-2022	9	$ 130,000	$ 1,170,000
	15-12-2022	8.5	$ 130,000	$ 1,105,000
	16-12-2022	7.5	$ 130,000	$ 975,000
	19-12-2022	8	$ 130,000	$ 1,040,000

	20-12-2022	8	$ 130,000	$ 1,040,000
	21-12-2022	8	$ 130,000	$ 1,040,000
	22-12-2022	8	$ 130,000	$ 1,040,000
	23-12-2022	10.5	$ 130,000	$ 1,365,000
		135.5		
TOTAL				**$ 17,615,000**

2. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

VOLQUETA 1				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
VOLQUETA 1	01-12-2022	6	$ 65,000	$ 390,000
	02-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	05-12-2022	7.5	$ 65,000	$ 487,500
	06-12-2022	6.5	$ 65,000	$ 422,500
	07-12-2022	7	$ 65,000	$ 455,000
	08-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	09-12-2022	6	$ 65,000	$ 390,000
	12-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	13-12-2022	7	$ 65,000	$ 455,000
	14-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	15-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	16-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	19-12-2022	6	$ 65,000	$ 390,000
	20-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	21-12-2022	5	$ 65,000	$ 325,000
	22-12-2022	5.5	$ 65,000	$ 357,500
	23-12-2022	10.5	$ 65,000	$ 682,500
		102		
TOTAL				**$ 6,630,000**

- Se adjunta factura electrónica N° FE45
- Se Adjuntan Registro PGA 04 R02 Control de tiempos de maquinaria y vehículos en obra

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

Observación	

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 90.000.000
Valor pagado	$ 45.935.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 24.245.000
Valor total ejecutado	$ 70.180.000
Valor saldo por ejecutar	$ 19.820.000
Valor saldo por liberar	$ 19.820.000

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	718	01/11/2022	$ 16.555.000
Acta 2	718	30/11/2022	$ 29.380.000

El valor para pagar por la presente acta es de: **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 24.245.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
23	del mes de	Diciembre	de	2022

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

Orlando Monsalve

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	**ACTA 2**	**ACTA 3 FINAL**		
	01-11-2022	30-11-2022	23-12-2022		
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100		
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100		
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100		
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100		
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100	100		
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	100		
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**		

OBSERVACIONES:

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

Presenta Factura electrónica FE45

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 Versión 2 Vigente desde Agosto 2021 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 Oruga						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	1/12/22	3296,4	3304,4	8		
	2/12/22	3304.4	3312,9	8.5		
	5/12/22	3312.9	3329.9	7		
	6/12/22	3329.9	3336.9	8		
	7/12/22	3336.9	3342.9	7		
	8/12/22	3342.9	3347.9	6		
	9/12/22	3347.9	3356.9	5		
	12/12/22	3356.9	3364.4	9		
	13/12/22	3364.4	3373.4	7.5		
	14/12/22	3373.4	3381.4	9		
	15/12/22	3381.4	3389.4	8.5		
	16/12/22	3389.4	3397.4	7.5		
	19/12/22	3397.4	3372.4	8		
	20/12/22	3397.4	3405.4	8		
	21/12/22	3405.4	3413.4	8		
	22/12/22	3413.4	3421.4	8		
	23/12/22	3421.4	3431.9	10.5		

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Empresa Total!	CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA	CODIGO: PGA 04 R02 Versión 2 Vigente desde Agosto 2021 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
	1/12/22			6	Gilberto	
	2/12/22			sí	Gilberto	
	5/12/22			7.5	Gilberto	
	6/12/22			6.5	Gilberto	
	7/12/22			7	Gilberto	
	8/12/22			sí	Gilberto	
	9/12/22			6	Gilberto	
	12/12/22			sí	Gilberto	
	13/12/22			7	Gilberto	
	14/12/22			sí	Gilberto	
	15/12/22			sí	Gilberto	
	16/12/22			sí	Gilberto	
	19/12/22			6	Gilberto	
	20/12/22			sí	Gilberto	
	21/12/22			sí	Gilberto	
	22/12/22			sí.5	Gilberto	
	23/12/22			10.5	Gilberto	

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. 18764039450162 válida desde 2022-11-11 hasta 2023-05-11 rango desde FE42 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:	26/12/2022
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE45
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:53:01
FECHA FIRMADO:	23/12/2022 10:53:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2022	26	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	ALQUILER ORUGA	HUR	135,50	$109.243,69	19,00	0,00	$14.802.519,995
2	02	TRANSPORTE	HUR	102,00	$65.000,00		0,00	$6.630.000,00

Notas:

SON: (veinticuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos ochenta centavos)
CUFE: b5719397731985a5d6dcb407540916b84649cbe84a021b702a33e8d7445e5597f0dbae5667c6ea4d6a01cb6312a7ca30

Subtotal:	$21.432.520,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.812.478,80
Total:	$24.244.998,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.802.520,00	19,00%	$2.812.478,80

Firma Digital: Xn78iV6EWs++uGaN5EpZkP89nGYpu4mNyl/ZCG/RwvO7DnkrCWnFGMFVYQxz3asg
PhbBblmilXOnEeirLcGhQYCPQ2cbe6YZ8TqNxlUm5qhacpAout -
nOUzSj4U+yae2N REqKxNCOB0DNaRWNXmTfhicJltV19Oktt.97Lo7eUh5xFBor4boohh6OiFMxK4xZ UNLgvn+g2QQ4zAm+0IlxOZw1pholZGCmR1c
EXmgDe58+3dKkyEK5Y/8Ch3USD8/H |26g/2invC9IELUnBtGNoE9nPnTrk4e0vDbJ8Cqm5Md8CQd6220xiEMvp11P5vpe 83IUQHLvDGIJKbArXMJ
IA==

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.

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:	2022-12-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-19
FECHA DE PAGO:	2022-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	24898766
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24898766
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:	12/01/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Identificación CC - 3497473
Sucursal 0
Período Pensión 2022-11
Período Salud 2022-12
Fecha Pago Planilla 2022-12-13

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 Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	84558766
Referencia de Pago(PNI)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-11
Período Salud	2022-12
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
Período Pensión 2022-11
Período Salud 2022-12
Fecha Pago Planilla 2022-12-13

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	10284066
Nombre	JOSE INGAR NAVARRO MONTES
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	94558766
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-11
Periodo Salud	2022-12
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA	TV 158 N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1813430559	94442506 61	E	2023/01/18	2022/12/15	BANCOLOMBIA	0	$1,114,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79431459	BOHORQUEZ VASUGA LUIS ALBERTO	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCFD4	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	1002071214	SERRANO TORRES CRISTIAN DAVID	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCFD4	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	98661834	VANEGAS CELIS ROBER ALEXANDER																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCFD4	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
Total	Afiliados(3)																						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$250,600		$0	$0		$1,114,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035389571		JARAMILLO CORDOBA LEONEL ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LEONEL ANTONIO JARAMILLO CORDOBA	TV 158 N 23A 46	PEÑOL-ANTIOQUIA	3137516555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1813430559	9444250661	E	2023/01/18	2022/12/15	BANCOLOMBIA	0	$1,114,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$576,000	$0	$0	$576,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$250,600	$0	$0	$250,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$250,600	$0	$0	$250,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$144,000	$0	$0	$144,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$144,000	$0	$0	$144,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$144,000	$0	$0	$144,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				3	$1,114,600	$0	$0	$1,114,600

2022/12/15 03:21 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta3contrato2255ps
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-12-2022 **Hora:** 15:55:08
Fecha de Generación: 23-12-2022

Fecha de envío del pago: 23-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2022

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $21,077,764.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,077,764.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000463113472	Ahorros	3497473	ORLANDO MONSALVE	21,077,764.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2022