AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
86

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00084

Fecha de Pago: 10-02-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202302
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,999,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,567,645.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,431,355.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: :	$10,431,355.00
				Total:	**$10,431,355.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$10,554,840	$422,194	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,444,159	$216,624
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$10,554,840	$422,194	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$10,554,840	$84,439
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$10,554,840	$52,774	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$10,554,840	$158,323
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$10,554,840	$211,097				
TOTAL Deducibles:			**$1,567,645.00**	**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

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-86

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
10/02/2023 **AUTORIZ**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 48

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

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

Doc. Ref. : 202302

Vlr Bruto: 11,999,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,567,645.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,431,355.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
48	42	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.09	TRANSPORTE C-314	$5,999,500.00
48	42	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO C-314	$5,999,500.00

TOTAL: **$11,999,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$10,554,840	$422,194	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,444,159	$216,624
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$10,554,840	$422,194	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$10,554,840	$84,439
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$10,554,840	$52,774	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$10,554,840	$158,323
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$10,554,840	$211,097				

TOTAL Deducibles: **$1,567,645.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

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: aguasyaseo@dataico-recepcion.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 15/02/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE46
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:46:29
FECHA FIRMADO: 09/02/2023 10:46:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	02	2023	15	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	ALQUILER ORUGA	HUR	67,00	$113.445,37	19,00	0,00	$7.600.839,79
2	02	TRANSPORTE	HUR	42,20	$70.000,00		0,00	$2.954.000,00

Notas:
Acta # 1 y final del contrato N° 2325 P.s cuyo objeto es (Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo voiqueta con el fin de dar cumplimento al convenio N° 314-2022)

SON: (once millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos treinta y cinco centavos)
CUFE: d654004abf7cd2cdc8080ab03e880cb63d8a9a51971d738da32e8d6df21eca464008910c017a1be299d98ce64c632b0e

Subtotal:	$10.554.839,79
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.444.159,56
Total:	$11.998.999,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.600.839,79	19,00%	$1.444.159,56

Firma Digital: prito2AA+mL8f2xHuynpnidpt104TJW6YIK5bRJHoczcnKnRmtqeSLrrFyaALdQV dL1sgNgX9PWm4O9ysN2VS6yQ3ZtYP9bNjfIGCc09OqsF8IdGnt jQnWJprzCix70x /AZ/qe15fKB66gabxhClAqLzVnQgCXSvXH3hAcVtoW44YIZHHqwNjAmUxhB+ntnJ 2cYBLF2vskuMSDlgeDe9pF8pEACZqQvZYnQ zoP7d2wSa+QkzBSn3P0dmy7RibiSY lofDbr9jZXgTzEQP7KICkzFy5da3IXnLEwaxa4VdqayEGbNPxGfyrCLZWl0rtZhw cFA4xMi/8K3nW7kcEcGF Lw==

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.

facturatech

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

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

Fecha:	09	de	Febrero	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2325 P. S	de	20 de Enero de 2023		

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	$ 115.000
2	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 135.000
3	Alquiler de vehículo tipo volqueta, incluye operario y combustible.	Hora	$ 70.000
TOTAL			$ 12.000.000

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 veinte (20) de enero y el nueve (09) de febrero de 2023

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 ORUGA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ORUGA	23-01-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
	24-01-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
	25-01-2023	7.5	$ 135,000	$ 1,012,500
	26-01-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
	27-01-2023	6	$ 135,000	$ 810,000
	30-01-2023	5.5	$ 135,000	$ 742,500
	31-01-2023	9	$ 135,000	$ 1,215,000
	01-02-2023	7.5	$ 135,000	$ 1,012,500
	02-02-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
		67		
TOTAL				**$ 9,045,000**

2. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

VOLQUETA 1				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
VOLQUETA	23-01-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	24-01-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	25-01-2023	4.2	$ 70,000	$ 294,000
	26-01-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	27-01-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	30-01-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	31-01-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	01-02-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
		42.2		
TOTAL				**$ 2,954,000**

- Se adjunta factura electrónica N° FE46
- 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	$ 12.000.000
Valor pagado	0
Valor causado que no se ha pagado	$ 11.999.000
Valor total ejecutado	$ 11.999.000
Valor saldo por ejecutar	$ 1.000
Valor saldo por liberar	$ 1.000

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

El valor para pagar por la presente acta es de: **ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($ 11.999.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
09	del mes de	Febrero	de	2023

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 Y FINAL				
	09-02-2023				
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. 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				
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. 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 FE46

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
	23/01/23	3561.5	3569.5	8	Edgardo	
	24/01/23	3569.5	3577.5	8	Edgardo	
	25/01/23	3577.5	3585	7.5	Edgardo	
	26/01/23	3585	3592	7	Edgardo	
	27/01/23	3592	3598	6	Edgardo	
	30/01/23	3598	3603.5	5.5	Edgardo	
	31/01/23	3603.5	3612.5	9	Edgardo	
	1/02/23	3612.5	3620	7.5	Edgardo	
	2/02/23	3620	3628.5	8.5	Edgardo	

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

Volqueta						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	23/01/23			6	+ Gilberto	
	24/01/23			6	+ Gilberto	
	25/01/23			4.2	+ Gilberto	
	26/01/23			6	+ Gilberto	
	27/01/23			6	+ Gilberto	
	30/01/23			5	+ Gilberto	
	31/01/23			5	+ Gilberto	
	1/02/23			5	+ Gilberto	

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:	2023-02-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-16
FECHA DE PAGO:	2023-02-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25372396
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25372396
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	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2023

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:	2023-02-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-16
FECHA DE PAGO:	2023-02-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25569063
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25569063
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.700	$ 96.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.700	$ 96.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.800	$ 123.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.800	$ 123.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900	$ 53.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900	$ 53.900
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000	$ 31.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000	$ 31.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500	$ 15.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300	$ 23.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.200	$ 344.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/03/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Identificación CC - 3497473
Sucursal 0
Período Pensión 2023-01
Período Salud 2023-02
Fecha Pago Planilla 2023-02-09

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	25569063
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2023-01
Período Salud	2023-02
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
		X	20/01/23																									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
20	773.334	0,125000	$ 96.700	$ 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				
20	773.334	0,160000	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
20	773.334	0,006966000	$ 53.900	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
20	773.334	0,0400000	$ 31.000	773.334	0,0200000	$ 15.500	0,0300000	$ 23.300	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2325ps
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 10-02-2023 **Hora:** 15:15:07
Fecha de Generación: 10-02-2023

Fecha de envío del pago: 10-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $10,431,355.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,431,355.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000463113472	Ahorros	3497473	ORLANDO MONSALVE	10,431,355.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2023