AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
132

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00129

Fecha de Pago: 20-02-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202302
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,053,251.00 **Vlr Deducc.:** 479,979.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,573,272.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21	$3,573,272.00
				Total:	**$3,573,272.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$3,459,740	$86,494	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$593,511	$89,027
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,459,740	$138,390	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,459,740	$27,678
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,459,740	$17,299	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,459,740	$51,896
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,459,740	$69,195				
TOTAL Deducibles:			**$479,979.00**	**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 : 2023-132

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
20/02/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 14

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202302

Vlr Bruto: 4,053,251.00 **Vlr Deducc.:** 479,979.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,573,272.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
14	14	01	3	2.4.5.01.03.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	$4,053,251.00

TOTAL: **$4,053,251.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$3,459,740	$86,494	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$593,511	$89,027
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,459,740	$138,390	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,459,740	$27,678
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,459,740	$17,299	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,459,740	$51,896
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,459,740	$69,195				

TOTAL Deducibles: **$479,979.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BAMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 960
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764038159216 de 20/10/2022
Vigente hasta 20/04/2023 - Prefijo: FE de la factura 780 a la 5000

CUFE 27355c208cf7e384db16a8bc177761e868435305050d08942521d556668cf81787e1573abba2f54973abd11b9ecd4afb

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT 811031582 - 1	Fecha Factura: 17/02/2023 14:38:10
Dirección: TV 4 18 60	Fecha Expedición: 17/02/2023 15:13:04
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Fecha Vcto.: 17/02/2023
Vendedor: NUBIA ARCILA	Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	BOM001	COSTAL	UNID	600.00	767.00	19.00	145.73		460,200.00
2	0822	RASTRILLO PLASTICO GRANDE	UNID	2.00	24,909.00	19.00	4,732.71		49,818.00
3	15001200G	BROCHA GOYA 2"	UNID	1.00	8,623.00	19.00	1,638.37		8,623.00
4	15001600G	BROCHA GOYA 6"	UNID	1.00	27,781.00	19.00	5,278.39		27,781.00
5		ESTACON DE EUCALIPTO		30.00	15,200.00	5.00	760.00		456,000.00
6	71483	VARETA GALON	UNID	1.00	37,363.00	19.00	7,098.97		37,363.00
7	PRO012	ALAMBRE PUAS 14 X200 MTS	UNID	1.00	141,764.00	19.00	26,935.16		141,764.00
8	100150101	VINILTEX BLANCO 1501 GN PINTUCO	GN	1.00	58,917.00	19.00	11,194.23		58,917.00
9	210504	TELA DE CERRAMIENTO VERDE X 2MT X	ROLL...	2.00	268,239.00	19.00	50,965.41		536,478.00
		ROLLO							
10	211403	COCHE METALICO	UNID	1.00	258,655.00	19.00	49,144.45		258,655.00
11	0924	ESCOBA TIPO CARRETERA	UNID	100.00	11,492.00	19.00	2,183.48		1,149,200.00
12	1001324401	PINTURA EPOXIPOLIAMIDA GRIS 13244 GN	UNID	1.00	253,866.00	19.00	48,234.54		253,866.00
13		RODILLO CON BANDEJA		1.00	21,075.00	19.00	4,004.25		21,075.00

Observaciones:

Subtotal	3,459,740.00
Descuentos	0.00
IVA	593,510.60
ICO	0.00
Ajustes	0.40
Total COP	**4,053,251.00**
Saldo Pendiente	**4,053,251.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN (PESOS COLOMBIANOS)

MARIA NUBIA ARCILA
cra 16 N 7-24 Tel (57604) 3146628069
Peñol, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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:	17	de	FEBRERO	de	2023		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2301 C. S	de	12 de enero de 2023		

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P", según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO
1	Nasa	und	1	47880
2	plástico transparente	ml	1	13680
3	llave para manguera	und	1	31920
4	manguera	ml	1	3420
5	costales de fibra	und	1	912
6	cal x bulto pequeño	und	1	14820
7	rastrillo plástico mediano	und	1	20520
8	rastrillo plástico grande	und	1	29640
9	machete con cubierta	und	1	51300
10	lima con cabo	und	1	8550
11	brocha # 2	und	1	10260
12	brocha # 4	und	1	20520
13	brocha # 6	und	1	33060
14	Rodillo con bandeja	und	1	25080
15	Teja plástica transparente #6	und	1	99180
16	cepillo plástico con cabo	und	1	6840
17	Estacón de eucalipto	und	1	15960
18	Vareta inmunizante	galón	1	44460
19	Alambre púas rollo 200mts	und	1	168700
20	aceite 2T para guadaña 1/4	und	1	39900
21	cuchillas para guadaña	und	1	11400
22	piola para guadaña	ml	1	570
23	koraza basalto gris	caneca	1	506046
24	esmalte azul mar	galón	1	110010
25	esmalte blanco	galón	1	110010
26	Blanco base agua	galón	1	70110
27	anticorrosivo gris	galón	1	78660
28	hoja de lija 180	und	1	1710

29	pala carbonera	und	1	63840
30	pala con cabo	und	1	36480
31	palustre	und	1	15960
32	Azadón con cabo	und	1	49020
33	Palín con cabo	und	1	36480
34	Pica con cabo	und	1	49020
35	Cabo para azadón	und	1	13680
36	Cabo para pala	und	1	13680
37	Cabo para pica	und	1	11400
38	tela de cerramiento verde x rollo	und	1	319200
39	rollo de zaran	und	1	1459200
40	coche	und	1	307800
41	Escoba tipo carretera	und	1	13680
42	Recogedor plástico	und	1	6840
43	Pintura epoxica gris	galón	1	302100

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	11:00 A.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cedula	98.716.080
Contratista	**FERRETERIA EL BOMBILLO (MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA)**
Cc	21.908.242
Hora de finalización	12:00 m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el doce (12) de enero y el nueve (09) de febrero de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se suministró lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	costales de fibra	und	600	912	$547.200
2	rastrillo plástico grande	und	2	29.640	$59.280
3	brocha # 2	und	1	10.260	$10.260
4	brocha # 6	und	1	33.060	$33.060
5	Rodillo con bandeja	und	1	25.080	$25.080
6	Estacón de eucalipto	und	30	15.960	$478.800
7	Vareta inmunizante	galón	1	44.460	$44.460
8	Alambre púas rollo 200mts	und	1	168.700	$168.700
9	Blanco base agua	galón	1	70.110	$70.110
10	tela de cerramiento verde x rollo	und	2	319.200	$638.400
11	coche	und	1	307.800	$307.800
12	Escoba tipo carretera	und	100	13.680	$1.368.000
13	Pintura epoxica gris	galón	1	302.100	$302.100
TOTAL					**$4'053.251**

Se anexa la factura FE960

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron 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		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17'400.000					
Valor pagado	$ 0.00					
Valor causado que no se ha pagado	$ 4'053.251					
Valor total ejecutado	$ 4'053.251					
Valor saldo por ejecutar	$13'346.749					

El valor para pagar por la presente acta es de: **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($ 4'053.251).**

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

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor AAP E.S. P

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERÍA**	**PGA-04-R16**
Versión: 1	**Vigente desde: septiembre de 2021**	

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
FERRETERIA EL BOMBILLO (MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA	**POR CADA ENTREGA**	**COORDINADOR TECNICO DE ASEO**

OBJETO: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" CONTRATO 2301 C.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1			
	17/02/2023			
Productos bien identificados	100			
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	100			
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100			
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100			
Cumplimiento con las fechas pactadas	100			
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100			
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100			
	100			
TOTAL (PROMEDIO)	**100**			
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	ELKIN VALLEJO GARCIA			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad

Se anexan para el pago la factura FE960 y copia de la seguridad social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
IDENTIFICACION:	NI-21908242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-11
FECHA DE PAGO:	2023-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25342962
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25342962
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.	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 80.000	$ 80.200
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 40.000	$ 40.100
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 120.000	$ 120.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 160.000	$ 160.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 160.000	$ 160.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 160.000	$ 160.400
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 480.000	$ 481.200
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 90.600	$ 90.900
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 90.600	$ 90.900
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 120.000	$ 120.300
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 120.000	$ 120.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 810.600	$ 812.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/02/2023

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-01-13, 01:38:04 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2023
Empresa	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21908242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1051828162
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1862036338
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 342.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 12.200	$ 0
		SubTotales:		$ 342.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 342.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2022-12
Período Salud 2023-01
Fecha Pago Planilla 2023-01-13

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	98713234
Nombre	CAMILO ANDRES CASTRO MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (NG+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	35342962
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-12
Período Salud	2023-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

INS	Fecha INS	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	21

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: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2022-12
Período Salud 2023-01
Fecha Pago Planilla 2023-01-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	42840415
Nombre	MARIA YORFANY HINCAPIE USME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	53429952
Referencia de Pago(FIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-12
Periodo Salud	2023-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDF	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	0,0104400	$ 10.500	21908242

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: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2022-12
Período Salud 2023-01
Fecha Pago Planilla 2023-01-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70551211
Nombre	MARIO DE JESUS CASTRO HINCAPIE
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	5342962
Referencia de Pago(FIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-12
Periodo Salud	2023-01
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	1/1/22																											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	0,0104400	$ 10.500	2

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!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 8710

DEPENDENCIA: Operativa

FECHA: 13 febrero 2023

SEÑOR(ES): Nubia Avila

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

200 Cartuchos para Barrido de vias y áreas publicas.

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A:

ATENTAMENTE:

Firma y sello

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 8701

DEPENDENCIA: Operativa

FECHA: 8 febrero 2023

SEÑOR(ES): Nubia Arcila

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

30 Estacas, 1 rollo alambre púas, 1 galón de varet inmunizante y 1 rollo cerramento verde, 1 galón epoxica gris

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Vereda Sajonia

ATENTAMENTE:

Firma y sello

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 8680

DEPENDENCIA: Operativa

FECHA: 23 Enero 2022

SEÑOR(ES): Nubia Ascila

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

200 Costales para barrido vias y areas publicas

1 Rollo cerramiento verde para relleno sanitario

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A:

ATENTAMENTE:

Firma y sello

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO Nº . 8700

DEPENDENCIA: Operativa

FECHA: 19 Enero 2023

SEÑOR(ES): Nubia Arcila

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

100 Esclavas Carretera para Brindo de Vida

200 Capsulas, 1 Gasa blanca Agua, 1 Bracha #6, 1 Bracha #2

1 rodillo con bandaje

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Brindo de Vida - Relleno Sanitario

ATENTAMENTE:

Firma y sello

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 8650

DEPENDENCIA: Operativa

FECHA: 26 D.C 2022

SEÑOR(ES): Nubia Arcila

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

1 rastrillo plastico para volqueta Compactadora, 1 Coche y 1 rastrillo para relleno sanitario

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Volqueta Compactador - Relleno Sanitario

ATENTAMENTE:

Firma y sello

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2301cs
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-02-2023 **Hora:** 15:49:41
Fecha de Generación: 21-02-2023

Fecha de envío del pago: 21-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-02-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,573,272.00	**Valor Registros Procesados:** $3,573,272.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33484440308	Corriente	21908242	MARIA NUBIA ARCILA	3,573,272.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023