Usuario Pago:
EBOTERO
686

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00683

Fecha de Pago: 05-07-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2320 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : 202307

Vlr Bruto: 1,039,000.00 **Vlr Deducc.:** 77,186.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 961,814.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21	$961,814.00
				Total:	**$961,814.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$877,101	$35,084	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$877,101	$7,017
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$877,101	$4,386	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$877,101	$13,157
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$877,101	$17,542				
TOTAL Deducibles:			**$77,186.00**	**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

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-686

Fecha/Estado
05/07/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 372

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2320 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202307

Vlr Bruto: 1,039,000.00 **Vlr Deducc.:** 77,186.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 961,814.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
372	369	01	3	2.3.2.01.01.003.01.05.01.03	OBRAS DE OPTIMIZACION, ADECUACION Y EXPANCION DEL RELLENO SANITARIO	$1,039,000.00

TOTAL: $1,039,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$877,101	$35,084	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$877,101	$7,017
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$877,101	$4,386	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$877,101	$13,157
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$877,101	$17,542				

TOTAL Deducibles: $77,186.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1177
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764047882169 de 21/04/2023
Vigente hasta 21/10/2023 - Prefijo: FE de la factura 1063 a la 5000

CUFE 691fd8d14d9cdf0258dbeb445900d11232bc4d51e0333b25245fc9eb892a2a73bb40a314c46473219df8a5dee6334bde

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT 811031582 - 1	Fecha Factura: 05/07/2023 11:08:27
Dirección: TV 4 18 60	Fecha Expedición: 05/07/2023 11:14:55
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Fecha Vcto.: 05/07/2023
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	BASE01	BASE GRANULAR X METRO	MT	1.00	174,790.00	19.00	33,210.10		174,790.00
2	ACTOM01	ARENA CONCRETO X METRO	MT	2.00	174,790.00	19.00	33,210.10		349,580.00
3	CRO1	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KG	UNID	7.00	33,613.00	19.00	6,386.47		235,291.00
4	TAMCO01	ORILLO COMUN	UNID	1.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
5	BOM014	ORILLO 2" X 2"	UNID	1.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
6	4592	VARILLA 3/8 X 60000 X 6MTS	UNID	2.00	16,808.00	19.00	3,193.52		33,616.00
7	A0000012.700	VARILLA 1/2" X 6 MTS	UNID	2.00	29,412.00	19.00	5,588.28		58,824.00

Observaciones:

Subtotal	877,101.00
Descuentos	0.00
IVA	161,899.19
ICO	0.00
Ajustes	-0.19
Total COP	**1,039,000.00**
Saldo Pendiente	**1,039,000.00**

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL (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 SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 4
Fecha:	05	de	julio	de	2023	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2320 C. S	de	20 de ABRIL de 2023		

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, SEGÚN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR A LA PLATAFORMA DE PESAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RELLENO SANITARIO", según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO
1	Base granular triturado ½"	m3	DEMANDA	$208.000
2	Arena de concreto	m3	DEMANDA	$208.000
3	Saco de cemento	und	DEMANDA	$40.000
4	Tabla de Madera común 3/4	und	DEMANDA	$15.000
5	Varillon de madera común 2X1	und	DEMANDA	$8.000
6	Varillon de madera común 2X2	und	DEMANDA	$10.000
7	Clavos común 1-3 " X lb	und	DEMANDA	$7.000
8	Alambre quemado	kilo	DEMANDA	$10.000
9	Concremalla metálica 25X25	und	DEMANDA	$105.000
10	Varilla de ⅜" X 6m - 6000PSI	und	DEMANDA	$20.000
11	Varilla de ½" X 6m - 6000PSI	und	DEMANDA	$35.000

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 veintitrés (23) de mayo y el ocho (08) de junio 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	Base granular triturado ½"	m3	1	$208.000	$208.000
2	Arena de concreto	m3	2	$208.000	$416.000
3	Saco de cemento	und	7	$40.000	$280.000
4	Tabla de Madera común 3/4	und	1	$15.000	$15.000
5	Varillon de madera común 2X2	und	1	$10.000	$10.000
6	Varilla de ⅜" X 6m - 6000PSI	und	2	$20.000	$40.000
7	Varilla de ½" X 6m - 6000PSI	und	2	$35.000	$70.000
TOTAL					**$1'039.000**

Se anexa la factura FE1177

Justificación / Observación

El contrato se ejecutó satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista y de acuerdo a las especificaciones que se mencionan; de tal modo se da por satisfactorio la terminación del contrato.

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	$ 7'000.000		Acta #1	332	02/05/2023	$6'108.000
Valor otro si # 1	$ 3'500.000		Acta #2	332	23/05/2023	$3'353.000
Valor total contrato	$ 10'500.000					
Valor pagado	$ 9'461.000					
Valor causado que no se ha pagado	$ 1'039.000					
Valor total ejecutado	$ 10'500.000					
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00					

El valor para pagar por la presente acta es de: **UN MILLON TREUINTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($ 1'039.000).**

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

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**$ 3.500.000**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.500.000
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
AMPLIACION DE PLAZO	**VEINTE (20) DIAS**
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	20/04/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	08/06/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 7.000.000

Otrosí	**$ 3.500.000**
Valor total del contrato	$ 10.500.000
Valor pagado	$ 10.500.000
Valor total ejecutado	$ 10.500.000
Valor saldo por liberar	$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de suministro **No. 2320 C. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con el suministro de los elementos de ferretería, según demande la empresa, para la adecuación del acceso vehicular a la plataforma de pesaje y obras complementarias para el manejo de aguas lluvias en la báscula de pesaje del relleno sanitario.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los cinco (05) días del mes de julio de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente AAP E.S.P

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista

ELKIN JOHAN VALLEJO
Supervisor de AAP.

¡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 FERRETERÍA, SEGÚN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR A LA PLATAFORMA DE PESAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RELLENO SANITARIO

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**			
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	
	2/05/2023	23/05/2023	5/07/2023	
Productos bien identificados	100	100	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	100	100	
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100	100	100	
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	
	100	100	100	
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	ELKIN VALLEJO GARCIA			
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexan para el pago la factura FE1177 y copia de la seguridad social				

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio 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	2022-06-13, 03:56:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2022
Empresa	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21908242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1046778326
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1503050625
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 295.500
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	$ 160.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 125.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 10.500	$ 0
		SubTotales:		$ 295.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 295.500

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2022-05
Período Salud 2022-06
Fecha Pago Planilla 2022-06-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	98713234
Nombre	CAMILO ANDRES CASTRO MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	23403053
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-05
Periodo Salud	2022-06
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	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 2022-05
Período Salud 2022-06
Fecha Pago Planilla 2022-06-13

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 COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	23403053
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-05
Periodo Salud	2022-06
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	0,0104400	$ 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.

RAZON SOCIAL :	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
IDENTIFICACION:	NI-21908242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-09
FECHA DE PAGO:	2022-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23403053
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23403053
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	$ 0	$ 80.000	$ 80.00
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.00
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.00
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.00
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.00
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.100	$ 80.10
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.100	$ 80.10
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.00
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.00
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.100	$ 560.10

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/07/2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Actafinalcontrato232
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 06-07-2023 **Hora:** 11:19:55
Fecha de Generación: 06-07-2023

Fecha de envío del pago: 06-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-07-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $961,814.00	**Valor Registros Procesados:** $961,814.00	**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	961,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-07-2023