Usuario Pago:
EBOTERO
894

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00882

Fecha de Pago: 18-08-2023 **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. 514-2023. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2381 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202308
PGNOR	

Vlr Bruto: 23,061,500.00 **Vlr Deducc.:** 3,007,306.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,054,194.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: :	$20,054,194.00
			Total:	**$20,054,194.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$20,541,764	$821,671	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,519,736	$377,960
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$20,541,764	$821,671	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$20,541,764	$164,334
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$20,541,764	$102,709	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$20,541,764	$308,126
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$20,541,764	$410,835				
TOTAL Deducibles:			**$3,007,306.00**	**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 : 2023-894

Fecha/Estado
18/08/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 566

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. 514-2023. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2381 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202308

Vlr Bruto: 23,061,500.00 **Vlr Deducc.:** 3,007,306.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,054,194.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
566	585	01	4	2.3.2.02.02.005.02.06.09	TRANSPORTE C-514	$11,530,750.00
566	585	01	4	2.3.2.02.02.005.02.06.10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO C-514	$11,530,750.00

TOTAL: $23,061,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$20,541,764	$821,671	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,519,736	$377,960
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$20,541,764	$821,671	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$20,541,764	$164,334
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$20,541,764	$102,709	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$20,541,764	$308,126
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$20,541,764	$410,835				

TOTAL Deducibles: $3,007,306.00 **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
						Página 1 de 4
	Parcial	X	Final			

Fecha:	17	de	Agosto	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2381 P. S	de	07 de Julio de 2023		

Objeto del contrato: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 514-2023, 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 COMUNEROS Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICION DEL COLECTOR DEL COLECTOR DE AGUAS COMBINADO DEL SECTOR 1 (HOSPITAL), 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			$ 30.000.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	11:20 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	12:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintiséis (26) de julio y el diecisiete (17) de Agosto 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 No. 514-2023, 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 COMUNEROS Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICION DEL COLECTOR DEL COLECTOR DE AGUAS COMBINADO DEL SECTOR 1 (HOSPITAL), 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 DE ORUGA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	26-07-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
	27-07-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
	31-07-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
	01-08-2023	8.3	$ 135,000	$ 1,120,500
	02-08-2023	8.3	$ 135,000	$ 1,120,500
	03-08-2023	7.8	$ 135,000	$ 1,053,000
	04-08-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	08-08-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	09-08-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	10-08-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	11-08-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
	14-08-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
	15-08-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	16-08-2023	7	$ 135,000	$ 945,000

	17-08-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
		116.9		
TOTAL				$ 15.781.500

2. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

VOLQUETA 1				
EQUIPO	FECHA	HORAS LABORADAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLQUETA 1	26-07-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	27-07-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	31-07-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	01-08-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	02-08-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	03-08-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	04-08-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	08-08-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	09-08-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	10-08-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	11-08-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	14-08-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	15-08-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	16-08-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	17-08-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
		104		
TOTAL				$ 7.280.000

- Se adjunta factura electrónica N° FE66
- 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		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 30.000.000					
Valor pagado	0					
Valor causado que no se ha pagado	$ 23.061.500					
Valor total ejecutado	$ 23.061.500					
Valor saldo por ejecutar	$ 6.938.500					

El valor para pagar por la presente acta es de: **VEINTITRES MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 23.061.500)**

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

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

Orlando Monsalve

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACION Y REEVALUACION 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 No. 514-2023, 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 COMUNEROS Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICION DEL COLECTOR DEL COLECTOR DE AGUAS COMBINADO DEL SECTOR 1 (HOSPITAL), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**				
	ACTA 1				
	17-08-2023				
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 FE66

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. 8515188
Email. FACTURACIONELECTRONICASOSEA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048937255 válida desde 2023-05-12 hasta 2023-11-12 rango desde FE58 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: 31/08/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE66
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:17:21
FECHA FIRMADO:	17/08/2023 11:17:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2023	31	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	ALQUILER RETRO	HUR	116,90	$113.445,37	19,00	0,00	$13.261.763,753
2	02	TRANSPORTE VOLQUETA	HUR	104,00	$70.000,00		0,00	$7.280.000,00

Notas:
Acta N°1 del contrato de prestacion de servicios N° 2381 P.S cuyo objeto es: servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehiculo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo N° 514-2023 con la corporación autonoma regional cormare

SON: (veintitres millones sesenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ochenta y seis centavos)
CUFE: c835affc580292392efae2a64b1ed9dcd124b3968a2c462622ef45eaaa750ed5c5b9a3a74e4a1bdf26afbaf4d7c8ff9d

Subtotal:	$20.541.763,75
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.519.735,11
Total:	$23.061.498,86

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$13.261.763,75	19,00%	$2.519.735,11

Firma Digital: c610sSI+vqmYHeeeWdHiQbCzrBChMf46TSPlovhTcTWMN1vGwdIgzuFt0IUucpGu
DksbZg03NvopNGxMwp0FS5xrcxxNOBFNaOXRgL3mZdeUZymmMp
uqhXmQJzmwMmi6 Zl6qqg1E5b0Bqg+eEfknC7Xj9BDomPCX0VGeKLp8mCieotOl7XE2ds0S2OUrVtby HLLeczT4freQc2AwT5SxtrSduNkRYN+1jGz
OlrMgtcZkvnWe+eyRnEZhgLtQfjlY 1rGztVFXt3uVblz6g6TeWTYaNUsHmpTxxdKPypkdCPhJYl336K5Uk3vQGWP4P+z4 dIMs9D938Xl4KFeNKl/1
sw==

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!	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 No. 514-2023, 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 COMUNEROS Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICION DEL COLECTOR DEL COLECTOR DE AGUAS COMBINADO DEL SECTOR 1 (HOSPITAL), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Retroexcavadora						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	26/07/23	458.9	465.9	7		
	27/07/23	465.9	472.9	7		
	31/07/23	472.9	480.9	8		
	1/08/23	480.9	489.9	8.3		
	2/08/23	489.9	497.5	8.3		
	3/08/23	497.5	505.3	7.8		
	4/08/23	505.3	513.8	8.5		
	8/08/23	513.8	522.3	8.5		
	9/08/23	522.3	530.8	8.5		
	10/8/23	530.8	539.3	8.5		
	11/08/23	539.8	546.3	7		
	14/08/23	546.3	553.3	7		
	15/08/23	553.3	561.8	8.5		
	16/08/23	561.8	568.8	7		
	17/08/23	568.8	575.8	7		

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 No. 514-2023, 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 COMUNEROS Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICION DEL COLECTOR DEL COLECTOR DE AGUAS COMBINADO DEL SECTOR 1 (HOSPITAL), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Volqueta						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	26/07/23			8		
	27/07/23			8		
	3/07/23			6		
	1/8/23			7		
	2/8/23			7		
	3/8/23			8		
	4/8/23			8		
	8/8/23			8		
	9/8/23			6		
	10/08/23			8		
	11/8/23			6		
	14/8/23			6		
	15/8/23			6		
	16/8/23			6		
	17/8/23			6		

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:	2023-08-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-18
FECHA DE PAGO:	2023-08-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27073433
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27073433
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:	18/10/2023

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-17, 04:45:26 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65211272

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 17/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CP CONSTRUTRANS SAS		
Documento	NI901688694	**Dirección**	CR 45 #15 - 38 CR 45 # 15 SUR 38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3182434689
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BERRIO TIRADO JUAN CAMILO	**Identificación**	CC 8103338
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001151587	YEISON ARLEY ATENCIO SANTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 30.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 666.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 187.500	$ 104.400	$ 60.000	$ 30.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.900	$ 0	$ 666.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2381ps
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 18-08-2023 **Hora:** 12:08:59
Fecha de Generación: 18-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,054,194.00	**Valor Registros Procesados:** $20,054,194.00	**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
64750217689	Ahorros	3497473	ORLANDO MONSALVE	20,054,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023