Usuario Pago:
EBOTERO
1374

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01368

Fecha de Pago: 04-12-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202312
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,459,509.00 **Vlr Deducc.:** 173,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,286,129.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	transferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21	$1,286,129.00
				Total:	**$1,286,129.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,230,126	$30,753	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$229,164	$34,375
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,230,126	$49,205	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,230,126	$9,841
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,230,126	$6,151	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,230,126	$18,452
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,230,126	$24,603				
TOTAL Deducibles:			**$173,380.00**	**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 : 2023-1374

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
04/12/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 687

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Doc. Ref. : 202312

Vlr Bruto: 1,459,509.00 **Vlr Deducc.:** 173,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,286,129.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
687	686	01	3	2.4.5.01.03.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	$1,459,509.00

TOTAL: $1,459,509.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,230,126	$30,753	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$229,164	$34,375
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,230,126	$49,205	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,230,126	$9,841
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,230,126	$6,151	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,230,126	$18,452
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,230,126	$24,603				

TOTAL Deducibles: $173,380.00 **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 SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X	Página 1 de 5

Fecha:	04	de	DICIEMBRE	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

Objeto del contrato:

El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "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.)	08:30 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**FERRETERIA EL BOMBILLO (MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA)**
Cédula o NIT	21.908.242
Hora de finalización	04:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintisiete (27) de octubre de 2023 y el cuatro (04) de diciembre de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministro lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	plástico transparente	ml	35	13680	478800
2	costales de fibra	und	350	896	313600
3	rastrillo plástico	und	5	13440	67200

	mediano				
4	aceite 2T para guadaña	und	2	39990	79980
5	cuchillas para guadaña	und	3	11400	34200
6	piola para guadaña	ml	223	570	127110
7	tela de cerramiento verde X rollo	und	1	358400	358400
TOTAL					**$1'459.290**

SE ANEXA FACTURA FE 1450

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	$ 17'400.000	Acta #1	********	17/02/2023	$ 4'053.251
Otro si # 1	$ 8'.000.000	Acta #2	********	17/03/2023	$ 6'106.370
Valor total del contrato	$25'400.000	Acta #3	********	26/04/2023	$ 2'676.720
Valor pagado	$ 23'940.491	Acta #4	********	18/05/2023	$ 2'720.610
Valor causado que no se ha pagado	$ 1'459.290	Acta #5	********	09/08/2023	$ 5'605.930
Valor total ejecutado	$ 25'399.781	Acta #6	********	27/10/2023	$2'777.610
Valor saldo por ejecutar	$ 219				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 1'459.290).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

04	Días del mes	diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.400.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**$ 8.000.000**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.400.000
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	12/01/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	31/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 17.400.000
Otrosí	$ 8.000.000
Valor total del contrato	$ 25.400.000
Valor pagado	$ 25.399.781
Valor causado que no se ha pagado	$ 219
Valor total ejecutado	$ 25.399.781
Valor saldo por liberar	$ 219

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. 2301C. 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 demande la empresa, para la correcta prestación de los servicios en las áreas de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de la empresa aguas y aseo de El Peñol E.S.P.
- 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 cuatro (04) días del mes de diciembre de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA G.
Gerente AAP E.S.P

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista 21908242.

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor de AAP.

	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	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7 Y FINAL
	17/02/2023	17/03/2023	26/04/2023	18/05/2023	9/08/2023	27/10/2023	4/12/2023
Productos bien identificados	100	100	100	100	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	100	100	100	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	100	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	100	100	100	100
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**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 FE1450 y copia de la seguridad social							

Cpulcia Arcila 21908242.

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1450
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764058437262 de 23/10/2023
Vigente hasta 23/04/2024 - Prefijo: FE de la factura 1376 a la 5000

CUFE 8f8200ab69cec3f48ec4cfef70d1b0ce6fbb9582faece9d330dcb8386fd22a4c6f0af3d12c470ba0550297a66e0df52c

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT 811031582 - 1	Fecha Factura: 04/12/2023 13:07:40
Dirección: TV 4 18 60	Fecha Expedición: 04/12/2023 13:18:24
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Fecha Vcto.: 04/12/2023
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	PLAINV01	PLASTICO INVERNADERO	ML	35.00	11,495.00	19.00	2,184.05		402,325.00
2	BOM001	COSTAL	UNID	350.00	753.00	19.00	143.07		263,550.00
3	IN1940	RASTRILLO O ESCOBA DE JARDIN	UNID	5.00	11,294.00	19.00	2,145.86		56,470.00
		GAVILAN S/M 22 DIENTES							
4	BOM092	ACEITE STIL 1/4	1/4	2.00	33,609.00	19.00	6,385.71		67,218.00
5	180405	CUCHILLA GUADAÑA PALMA C.13 45X20MM	UNID	3.00	10,857.00	5.00	542.85		32,571.00
		HERRAGRO							
6	PIO01	PIOLA PARA GUADAÑA	MTR	223.00	479.00	19.00	91.01		106,817.00
7	210504	TELA DE CERRAMIENTO VERDE X 2MT X	ROLL...	1.00	301,175.00	19.00	57,223.25		301,175.00
		ROLLO							

Observaciones:

Subtotal	1,230,126.00
Descuentos	0.00
IVA	229,164.00
ICO	0.00
Total COP	**1,459,290.00**
Saldo Pendiente	**1,459,290.00**

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA (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!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 9014

DEPENDENCIA: Operativo

FECHA: 01 diciembre 2023

SEÑOR(ES): Nubia Ariza

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

1 rollo Cerramiento Verde, 100 mts postes guaduas, 1 cuchilla guaduas, 1/4 Aceite Stihl, 20 mts plastico para relleno sanitario

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: 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 9012

DEPENDENCIA: Operativo

FECHA: 03 Noviembre 2023

SEÑOR(ES): Nubia Ayala

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

15 mts plastico, para relleno sanitario, 350 Costales para Barrido y recoleccion, 5 rastrillos, 1/4 Aceite 5W11, 2 cuchillos guadaña 483 mts piola, para Zonas Verdes

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A:

ATENTAMENTE:

Firma y sello

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	2023-11-30, 03:22:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21908242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059252665
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	307643066
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 Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 12.200	$ 0
			SubTotales:	$ 342.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 342.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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!

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 21908242	0	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
6-541	CRA 16 7 24		8516405			PAGOSEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28286562	E	2023-11-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.400	12.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28286562	2023-11-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 70931211	CASTRO IBNCAFE MARIO DE JESUS	1.169.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.169.000	185.600	0		SAVIA SALUD-EPS040	1.169.000	46.400	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.169.000	12.200	1.169.000	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	4475201
2	CC 98713234	CASTRO MARIN CAMILO ANDRES	1.169.000	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0		NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	38.667	2.700	38.667	0,00466	0	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5439004
3	CC 42840415	HINCAPIE URIBE MARIA YORLANY	1.169.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.169.000	185.600	0		NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.169.000	46.400	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	1.169.000	12.200	1.169.000	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	4475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 21908242	0	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
6-541	CRA 16 7 24		8516405			PAGOSEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28286562	E	2023-11-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.400	12.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28286562		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.358.667	2.358.667	2.358.667	2.358.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	377.400	0	7.600	0	385.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	3.700	0	189.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	6.200	0	200	0	6.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	3.700	0	189.300
EPS(Administradoras: 2)				3	94.400	0	2.000	0	96.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	48.000	0	1.000	0	49.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	46.400	0	1.000	0	47.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	27.100	0	600	0	27.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	27.100	0	600	0	27.700
CCF(Administradoras: 1)				3	94.400	0	1.900	0	96.300
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	3	94.400	0	1.900	0	96.300
Gran Total					593.300	0	12.100	0	605.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	NI-21908242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28296562
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28296562
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 48.000	$ 49.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 46.400	$ 47.400
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 94.400	$ 96.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.200	$ 6.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 185.600	$ 189.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 185.600	$ 189.300
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 377.400	$ 385.000
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 27.100	$ 27.700
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 27.100	$ 27.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 94.400	$ 96.300
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 94.400	$ 96.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 12.100	$ 593.300	$ 605.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Actafinalcontrato230
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 04-12-2023 **Hora:** 16:54:08
Fecha de Generación: 04-12-2023

Fecha de envío del pago: 04-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,286,129.00	**Valor Registros Procesados:** $1,286,129.00	**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	1,286,129.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023