Usuario Pago:
EBOTERO
1050

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01043

Fecha de Pago: 18-11-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EN LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2024. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2429 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202411
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$3,000,000.00
				Total:	**$3,000,000.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1050

Fecha/Estado
18/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 758

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EN LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2024. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2429 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3.

Doc. Ref. : 202411

Vlr Bruto: 3,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
758	758	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$600,000.00
260	271	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$2,400,000.00
					TOTAL:	**$3,000,000.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 3				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	12	de	noviembre	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2429 P. S	de	19 de abril de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO; EN LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2024.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo**
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades ejecutadas periodo comprendido entre el primero (01) de septiembre al treinta (30) de octubre de 2024.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestó el servicio de mantenimiento de vía de acceso al relleno sanitario realizando las siguientes actividades. 1. Mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana en las siguientes fechas: 4/09/2024, 7/09/2024, 11/09/2024, 14/09/2024,18/09/2024, 21/09/2024, 25/09/2024, 28/09/2024, 2/10/2024, 5/10/2024, 9/10/2024, 12/10/2024, 16/10/2024, 19/10/2024, 23/10/2024, 26/10/2024, 30/10/2024 Se anexa informe factura y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 3	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

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	$ 9.000.000	Acta 1	271	20/08/2024	$ 5.100.000
Otro si # 1	$ 3.550.000	Acta 2	271	12/09/2024	$ 1.500.000
Valor total contrato	$ 12.550.000				
Valor pagado	$ 6.600.000				
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.000.000				
Valor total ejecutado	$ 9.600.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 2.950.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 3.000.000)**

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

12	Días del mes	Noviembre	de	2024

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

Marcela Atehortua

NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**	**PGA-04-R17 Version 03 Fecha:octubre 2024**

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo	**MENSUAL**	**MAURICIO GIRALDO**

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO; EN LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2024". Contrato 2429 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3
	20/08/2024	12/09/2024	12/11/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	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	100	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	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083282486 válida desde 2024-11-13 hasta 2025-11-13 rango desde FE62 hasta FE200.

Cliente:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT :	811031582
Dirección:	TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516853
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	20/08/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE62**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:13:12-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/11/2024 16:13:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	11	2024	20	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	14	PRESTAR MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO; EN LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2024	C62	1,00	$3.000.000,00				0,00	$3.000.000,00

Notas:

SON: (tres millones pesos)

CUFE: c6f0852f4d8fb74bcd7f025fd6a1db940595c882542266ccc13b9b9fe7c85851cb9cef188e79a8e2f08c830b1670b7ad

Subtotal:	$3.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.000.000,00

Firma Digital: asVWwpH5JFuME6lV+h+sne2CVJwymln3Hl9Bl9GthXMerEu/tFUf7eLfHNugX/n+ XNJul6BYsMV+lWsTCvLCQm9P2aV7RSbhYdNlaM4dElfqdu+Kly l0oRZmdyWeB/N2 G3SUalDDcXHE5WkYpzdc22Gk8t8sfqMl8aOtYEDmTP5HbGqVZl6XL64G14Z8PQFh SkQ31lMHgAlY+qZc5LsE0Tmc+TGAZ22UxP5 t3nG58mdBBU29edRV3HDu/Ml1tw1X pv4nUFGC/dQs876wGttDoX9el+bwe8xCEUSSHBdBNerBoFNRjfc+fNTKVLjcugQk Rs1NuDmWNBj+4ShjNStF 6Q==

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.

El Peñol, 12 de noviembre de 2024

INFORME NUMERO 3

Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

Número del contrato: 2429 P.S

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO; EN LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2024.

Valor del contrato: NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($ 9.000.000)

Periodo comprendido entre el primero (01) de septiembre y el treinta (30) de octubre de 2024.

Actividades desarrolladas:

1. Se prestó el servicio de mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana,

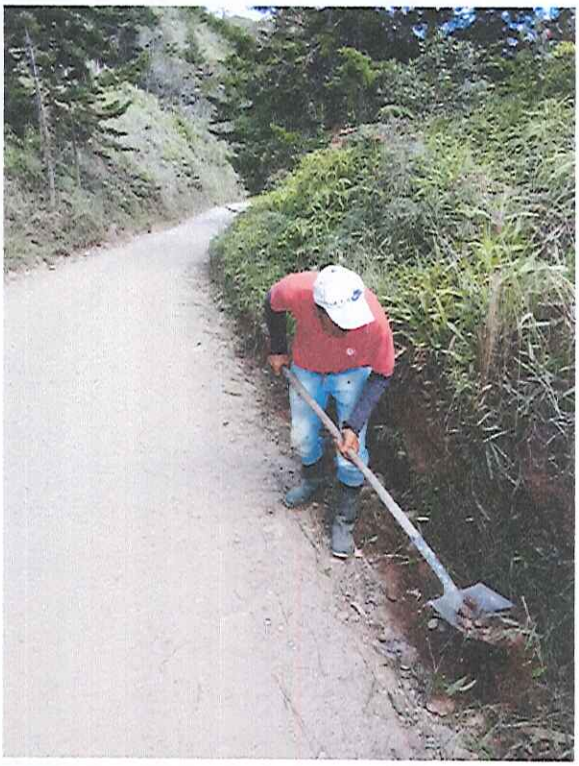
VoBo

Marcela Atehortua

NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO
Cedula: 1.041.232.684

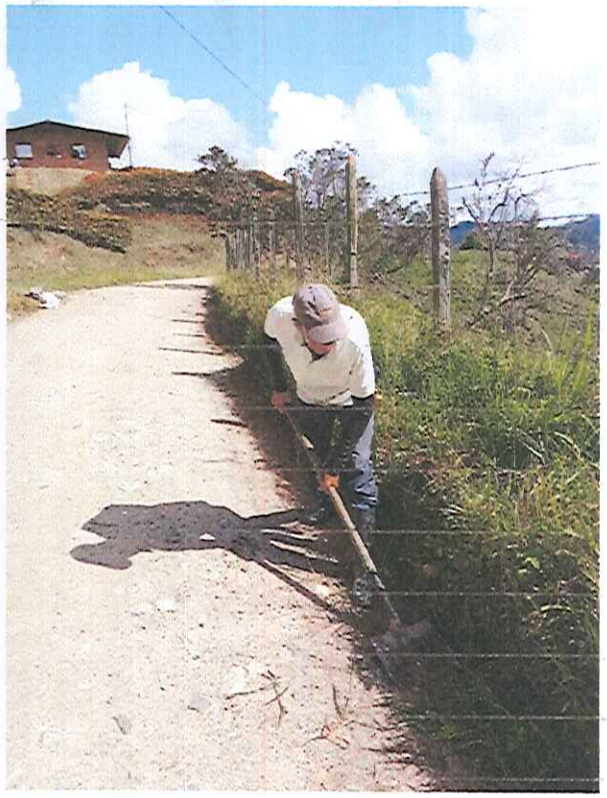
REGISTRO FOTOGRAFICO.











ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-12
FECHA DE PAGO:	2024-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30797756
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30797756
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	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300	$ 88.300
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300	$ 88.300
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000	$ 78.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.063.300	$ 1.063.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2024

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2024-08
Período Salud 2024-09
Fecha Pago Planilla 2024-09-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1041228242
Nombre	HECTOR LEONEL GONZALEZ MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	30797756
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2024-08
Período Salud	2024-09
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	1.300.000	0,1250000	$ 162.500	$ 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	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0435000	$ 56.600	800210753

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	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	1.300.000	0,0200000	$ 26.000	0,0300000	$ 39.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-11
FECHA DE PAGO:	2024-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31067910
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31067910
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	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.200	$ 113.200
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.200	$ 113.200
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000	$ 78.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.088.200	$ 1.088.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/11/2024

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2024-09
Período Salud 2024-10
Fecha Pago Planilla 2024-10-10

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	1041228242
Nombre	HECTOR LEONEL GONZALEZ MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	31067910
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2024-09
Período Salud	2024-10
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	1.300.000	0,1250000	$ 162.500	$ 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	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0435000	$ 56.600	800210753

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	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	1.300.000	0,0200000	$ 26.000	0,0300000	$ 39.000	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: Acta3contrato2429ps
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 18-11-2024 **Hora:** 16:20:57
Fecha de Generación: 18-11-2024

Fecha de envío del pago: 18-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	3,000,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-11-2024