Usuario Pago:
CMARCELA
166

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00166

Fecha de Pago: 04-03-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2502 P.S SEGUN ACTA DE SUPEREVISION N 2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202502
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 814,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,476,145.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$5,476,145.00
			Total:	**$5,476,145.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721				
TOTAL Deducibles:			**$814,245.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-166

Fecha/Estado
28/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 10

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2502 P.S SEGUN ACTA DE SUPEREVISION N 2

Doc. Ref. : 202502

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 814,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,476,145.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
10	2	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$2,704,868.00
10	2	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,405.00
10	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,117.00
					TOTAL:	$6,290,390.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721				

TOTAL Deducibles: $814,245.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 2				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	27	de	febrero	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2502 P. S	de	17 de enero de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P					

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	**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**
Cédula	42.841.489
Contratista	**DORA HERMELINA MONTES MARIN**
Cédula o NIT	42.840.581
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el veintiocho (28) de febrero de 2025.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades: 1. Asesoría integral en temas contables y financieros. 2. Reportar informes financieros y contables a las plataformas dispuestas por entes de control. 3. Realizar conciliaciones bancarias mes de enero. 4. Elaboración de declaración de estampillas mes de enero. 5. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 6. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto. 7. Rendición de informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación 8. Elaboración de declaraciones tributarias con corte enero de 2025.

	9. Realización de informe de los estados financieros con corte a diciembre de 2024 Se anexa informe, Se anexa la seguridad social, especificando que la persona quedará exenta de cotización al fondo de pensión, ya que ha alcanzado la edad y el número de semanas cotizadas, requeridas para su pensión.
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.

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	$ 75.484.680	Acta 2	2	30/01/2025	$ 6.290.390
Valor pagado	$ 6.290.390				
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390				
Valor total ejecutado	$ 12.580.780				
Valor saldo por ejecutar	$ 62.903.900				

El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 6.290.390).**

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

27	Días del mes	febrero	de	2025

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARIN
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
DORA HERMELINA MONTES MARIN	**MENSUAL**	**MARGARITA BOTERO**

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P ". Contrato 2502 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	ACTA 1	ACTA 2
	30/01/2025	27/02/2025
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
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
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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

DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 15 N 2 -45, Pe??ol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764070089494 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde FE1001 hasta FE5000.

Cliente:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT :	811031582
Dirección:	EL PEÑOL, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516600
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	27/02/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1038**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:42:13**
FECHA FIRMADO:	**27/02/2025 07:42:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2025	27	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE FEBRERO 2025	C62	1,00	$5.286.042,01	IVA	19%	$1,004,347.98	0,00	$5.286.042,01

Notas:

SON: (seis millones doscientos noventa mil trescientos ochenta y nueve pesos noventa y nueve centavos)

CUFE: 788e7e25b083917ed944ae65a6ad7cae5f4f0bf00ebbb8ad69c369c8c2929673dec5ba6550fa69e2f81d5ee07682395f

Subtotal:	$5.286.042,01
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.004.347,98
Total:	$6.290.389,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

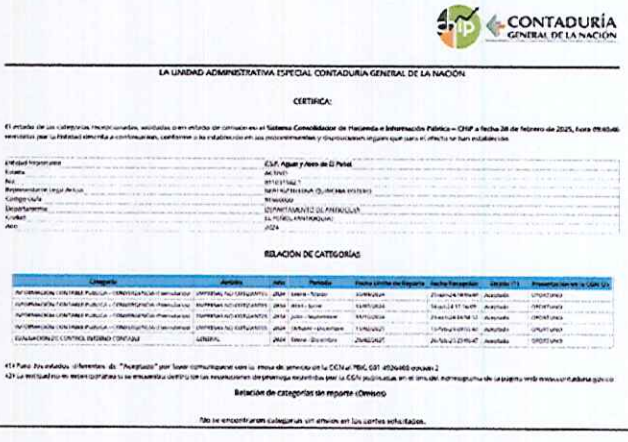
Firma Digital: o21Y/qeA6WsyNob9m6gB7zLtR2KfMHVOv5yIKAKNqq8Axzmn5jnc3Y9hGm7Cm7vQ
xeaI2GkS1nkLpufZ9TOAL61w5ZLLIWcQS/Z0NJE2W0YQZ7ZJS
qrQ/u4GtkJn14p B1S3JlEIHF4VU4fs2m4xQWaAjnqlOP+NumYFL1BXC/wi4qCkP5Blr7EdrBYfgYOy mL93RROINLV+rBSAnWFf23NMYvuDrPwXxJF
NgehoQhX+btQSHSvVJKHrhvLQA8V+ akR7pHW1/Thtt572G9deUQK50RcWTa7FjSRqbxeS91tTEdqCGLOnP8kaofqvj0Zf bnGAHUo/IDbulrm758pK
HA==

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.

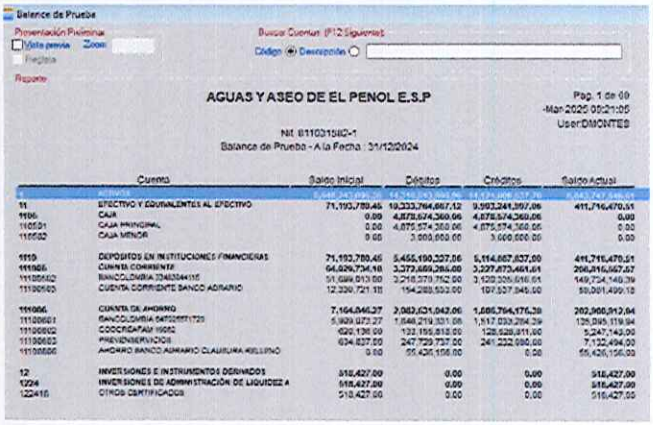
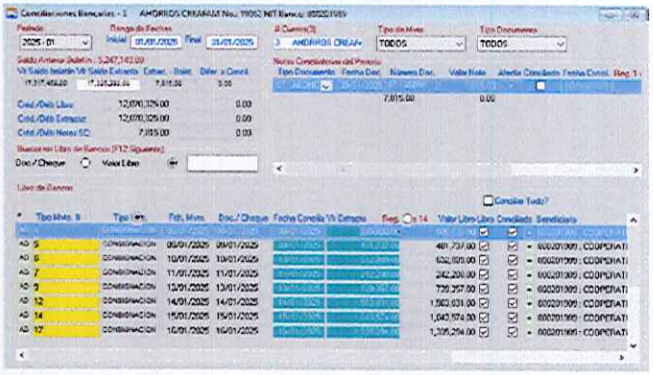
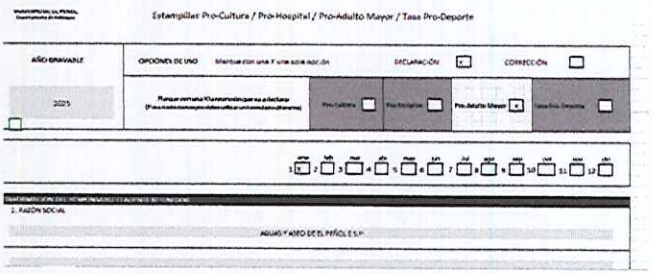
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

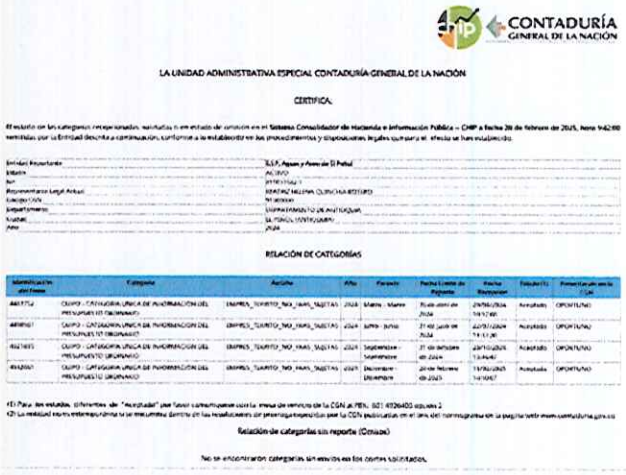
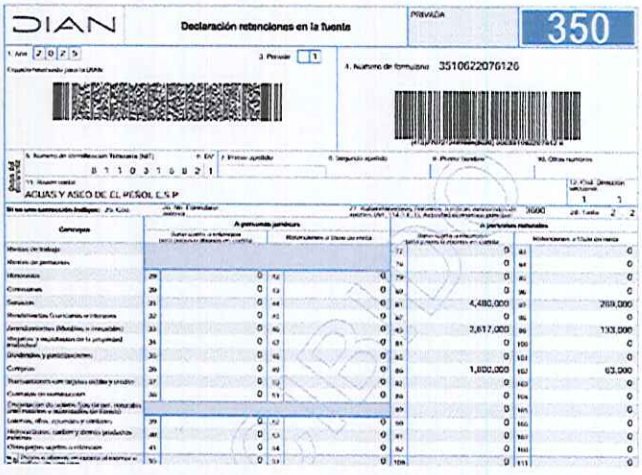
INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2502 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**02 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de Febrero 2025	**HASTA:** 28 de febrero del 2025
CONTRATO N°: 2502 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORA HERMELINA MONTES MARIN	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		42.840.581	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD
1) Asesorar de manera integral a la empresa en todos los aspectos contables y financieros de las entidades públicas, para garantizar una información financiera y contable exacta.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, prestando la asesoría necesaria en temas contables y financieros a la entidad y también se apoyó al área de tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados con adiciones de 2025.
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, apoyando en el reporte de los informes financieros y contables a las diferentes plataformas que la empresa es vigilada y controlada. Se rindió informes anuales a la contaduría general de la nación INFORMES CGN TRIMESTRE 04 DE 2024, juego de estados financieros con corte a diciembre de 2024 y el informe anual de control interno contable.  CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CERTIFICA: RELACIÓN DE CATEGORIAS Relación de categorías sin reporte ¡Omisos



3) Mantener actualizados los procesos financieros y contables de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, contabilizando y realizando ajustes a la información correspondiente al mes de diciembre, se termina para la rendición de informes  Balance de Prueba AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P Nit: 811031582-1 Balance de Prueba - A la Fecha: 31/12/2024 Pag: 1 de 69 Mar 2025 09:21:05 User:DMONTES Se realizaron conciliaciones bancarias de Enero de 2025.  Se elaboraron las declaraciones de estampillas de enero de 2025.  Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte
4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad, el reporte se realiza anual.
5) Articular los procesos contables de la empresa con las normas de la contabilidad pública y los modelos establecidos por la Superintendencia de	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad

Servicios Públicos Domiciliarios (PUC para entes prestadores de los servicios públicos).	
6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos	En el presente informe se rindió control interno contable anual, CGN Y CUIPO del trimestre 04 de 2024  LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CERTIFICA RELACIÓN DE CATEGORÍAS Relación de categorías sin reporte (Cmuas) No se encontraron categorías sin reporte en los cortes solicitados.
7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.	Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a enero de 2025, para la administración tributaria local y nacional.  DIAN Declaración retenciones en la fuente PRIVADA 350 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
8) Cumplir con todas las disposiciones de las normas orgánicas en materia de presupuesto que rigen para la entidad y desarrollar los planes y programas establecidos en ellas y que son de obligatorio cumplimiento para la empresa.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, realizando el acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa, para apoyo a los diversos procesos, se ha ido capacitando a la auxiliar de tesorería y de contabilidad y se le han colocado las tareas para su aprendizaje. Se realizo el envió con corte al trimestre 014 de 2024
9) Controlar y vigilar los procesos de tesorería y presupuesto: ejecución presupuestal, cierre y liquidación de vigencia presupuestal, informe final de ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en caja y bancos. etc.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, supervisando y controlando la ejecución, cierre, reporte del presupuesto, así como el estado de caja y bancos.

10) Velar porque todos estos procesos se desarrollen en forma ágil y eficiente	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, se garantizó que todos los procesos llevados a cabo dentro de la entidad, se desarrollaran de forma rápida y efectiva.
11) Presentar semestralmente a la gerencia un informe financiero completo, con indicadores financieros (eficiencia de recaudo, rotación cartera, Ebitda, margen de utilidad, etc.), y su respectiva interpretación	En este informe se presento los estados financieros con corte a diciembre como lo establece la resolución 414 de la contaduría general de la nación.
12) Responder por las sanciones económicas que se impongan a la empresa como consecuencia de fallas en la prestación del servicio que sean imputables al contratista.	En el momento la entidad no ha presentado sanciones económicas.

	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Codigo PGA-02-R05		
			Fecha: Octubre 2024		
CONCEPTO	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	VAR %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente de efectivo	nota 5	411,716,470	71,193,780	340,522,690	478.30%
inversiones de administracion de liquid	nota 6	518,427	518,427	-	
cuentas por cobrar	nota 7	245,234,884	281,318,648 -	36,080,764	-12.83%
inventarios	nota 9	122,934,005	156,916,748 -	33,982,743	-21.66%
Otros activos	nota 14	83,702,147	105,280,213 -	21,578,066	-20.50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		864,106,933	615,224,816	248,881,117	40.45%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	nota 10	7,979,641,616	8,033,018,280 -	53,376,664	-0.66%
Otros activos no corrientes		-	-	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7,979,641,616	8,033,018,280 -	53,376,664	0.00%
TOTAL ACTIVO		8,843,747,549	8,648,243,096	195,504,453	0.00%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Impuesto contribuciones y tasas	nota 35	13,743,212	324,724,439 -	310,981,227	-95.77%
beneficios a los empleados	nota 22	87,503,881	107,583,409 -	20,079,528	-18.66%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		101,247,093	432,307,848 -	331,060,755	-76.58%

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de febrero se estima la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 6.290.390).**

Firma:

DORA MONTES MARIN
C.C. 42.840.581

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1306816838	9481092293	I	2025/03/19	2025/03/03	BANCOLOMBIA	0	$455,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
1	CC 42840581	MONTES DORA		0	$0	$0	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1306816838	9481092293	I	2025/03/19	2025/03/03	BANCOLOMBIA	0	$455,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$455,800	$0	$0	$455,800

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 56408
RADICADO No. 2024_26887653 21 FEB 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (VEJEZ –ORDINARIA)

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que la señora **MONTES MARIN DORA HERMELINA,** identificada con CC No. 42,840,581, presentó traslado de régimen pensional al RAIS. Posteriormente, promovió demanda laboral ordinaria, mediante la cual pretendía la declaratoria de nulidad y/o ineficacia del traslado pensional, razón por la cual el **JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,** en decisión del 22 de septiembre de 2021, dentro de la radicación 2020-00412, resolvió entre otros aspectos, declarar la ineficacia del traslado.

Luego, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN,** en decisión del 19 de noviembre de 2021, confirmó la sentencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2502ps
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 04-03-2025 **Hora:** 15:22:12
Fecha de Generación: 04-03-2025

Fecha de envío del pago: 04-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,476,145.00	**Valor Registros Procesados:** $5,476,145.00	**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
64721297959	Ahorros	42840581	Dora Montes	5,476,145.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-03-2025