Usuario Pago:
CMARCELA
412

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00409

Fecha de Pago: 30-04-2025 **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 SUPERVISION Nª4°

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 202504

Vlr Bruto: 6,290,439.00 **Vlr Deducc.:** 494,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,796,194.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Trasnferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$5,796,194.00
			Total:	**$5,796,194.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	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:			**$494,245.00**	**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

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-412

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/04/2025 **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 SUPERVISION Nª4º

Doc. Ref. : 202504

Vlr Bruto: 6,290,439.00 **Vlr Deducc.:** 494,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,796,194.00

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	$2,704,867.00
10	2	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,404.00
10	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,168.00
					TOTAL:	**$6,290,439.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	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:			**$494,245.00**	**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 ° 4				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	30	de	abril	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 treinta (30) de abril 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. Contabilizar y realizar ajustes a los procesos financieros y contables del mes de abril. 3. Realizar conciliaciones bancarias mes de marzo 4. Elaboración de declaración de estampillas mes de marzo. 5. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 6. Rendir formato de personal de costos y gastos a la contraloría. 7. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto. 8. Elaboración de declaraciones tributarias con corte marzo de 2025.

	9. Presentación de los estados financieros con corte a diciembre de 2024, como lo establece la resolución 414 de la contaduría general. 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

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 75.484.680
Valor pagado	$ 18.871.170
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390
Valor total ejecutado	$ 25.161.560
Valor saldo por ejecutar	$ 50.323.120

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	2	30/01/2025	$ 6.290.390
Acta 2	2	27/02/2025	$ 6.290.390
Acta 3	2	27/03/2025	$ 6.290.390

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

30	Días del mes	abril	de	2025

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARIN
Contratista

¡Contigo... Empieza 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	ACTA 3	ACTA 4
	30/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	30/04/2025
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	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	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	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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

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.

Razón Social:	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:	30/04/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1055**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:57:46**
FECHA FIRMADO:	**30/04/2025 07:57:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2025	30	04	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 ABRIL 2 025	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: 93291cee0be3cc02fcbc3fdfbeaffbfaa18d0285e40714896ba5b54fec955af927853dd207f361b7e945804da548bb48

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

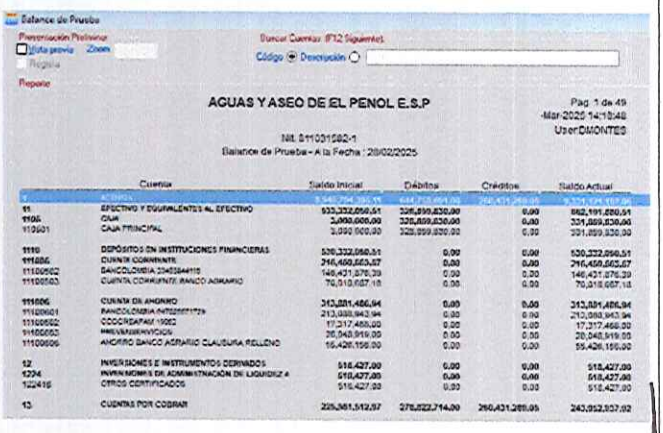
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

Firma Digital: eKeRwqyTJQnlOpY78iXfy3GOtljA/NS6J9UwgcgsT2tuExgCZEabLaQMMGZALfC9
9AzMSk1AG5wO9KCRsr/hCR0q1ThhWVx8cYYNtHUA1TWChOdxan
3FTMo8LwaiHkcc TiiE8zetIUawiO0aiFFjXfwE4BxFysxX5wqgmhUsmg/kSZr1dvDxwC7RAD2TMjAC e7QwpxoZ6UgS1rd0p0f0LfqFSWDtoMxsAy5
qxRLsVPcBbpljrBn/b8KgQ6U5elxx /j8i0uWzSZrTtP6KpDFui5uLQITDBRKUNn2e5Lgl3l4Rl+xx9YraMmpkJTD7U6VT mcFeK0K2brbHfZHkcMuu
iQ==

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	**04 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de abril 2025	**HASTA:** 30 de abril 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.		N/A PARA ESTE MES.	
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 abril.	


Balance de Prueba

Preparación Preliminar

Vista previa Zoom

Página

Preparar

Buscar Cuentas (F12 Siguientes)

Código Descripción

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 49

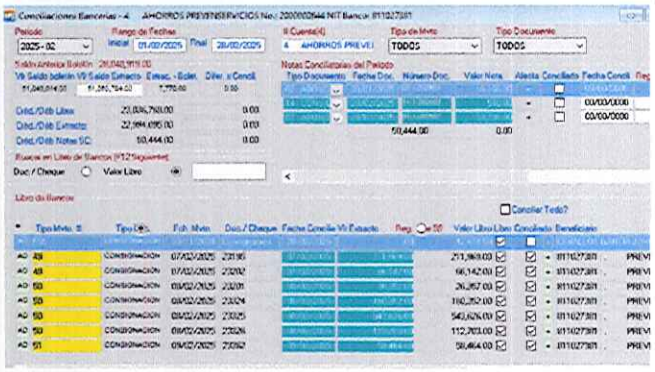
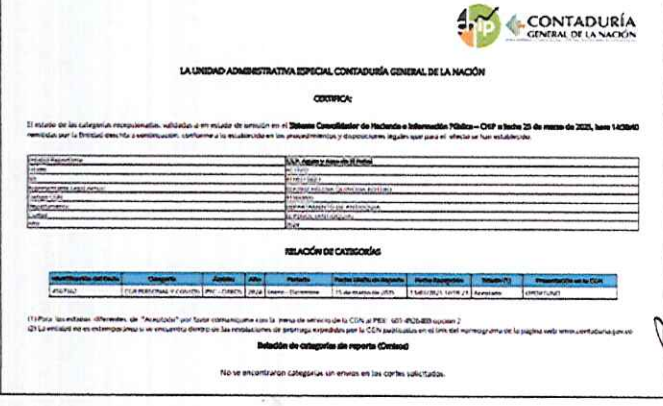
Mar-2025 14:19:48

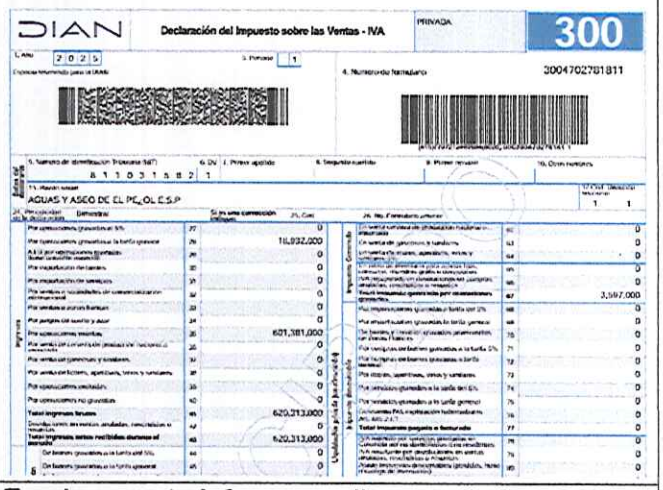
UserDIMONTES

Nit. 811031582-1

Balance de Prueba - A la Fecha : 28/02/2025

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3,540,704,380.15	644,718,494.00	260,431,268.05	3,924,991,606.10
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	533,352,050.51	328,839,830.00	0.00	862,191,880.51
1105	CAJA	3,000,000.00	328,839,830.00	0.00	331,839,830.00
110501	CAJA PRINCIPAL	3,000,000.00	328,839,830.00	0.00	331,839,830.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	530,352,050.51	0.00	0.00	530,352,050.51
111005	CUENTA CORRIENTE	246,460,663.57	0.00	0.00	246,460,663.57
11100502	BANCOLOMBIA 23453944115	146,431,876.39	0.00	0.00	146,431,876.39
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	70,318,687.18	0.00	0.00	70,318,687.18
111006	CUENTA DE AHORRO	283,891,486.94	0.00	0.00	283,891,486.94
11100601	BANCOLOMBIA 24702577129	213,680,943.94	0.00	0.00	213,680,943.94
11100602	COOCRISAPAS 19062	17,317,468.00	0.00	0.00	17,317,468.00
11100603	PREVEMERVICIOS	20,048,919.00	0.00	0.00	20,048,919.00
11100606	AHORRO BANCO AGRARIO CLAUSURA RELLENO	33,426,156.00	0.00	0.00	33,426,156.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
1204	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
122415	OTROS CERTIFICADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
13	CUENTAS POR COBRAR	225,361,512.57	276,222,714.00	260,431,268.05	243,052,957.02

	Se realizaron conciliaciones bancarias de marzo de 2025.  Se elaboraron las declaraciones de estampillas de marzo de 2025. 
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 Servicios Públicos Domiciliarios (PUC para entes prestadores de los servicios públicos).	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad
6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos	En el presente informe se rindió el formato de personal de costos y gastos con destino a la contraloría general 

7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.	Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a marzo de 2025, para la administración tributaria local y nacional.  DIAN Declaración retenciones en la fuente PRIVADA 350 1. Año 2025 2. Periodo 2 4. Número de formulario 3510625860683 5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 3 1 5 8 2 1 11. Razón social AGUAS Y ASEO DE EL PE_OL E.S.P  DIAN Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300 1. Año 2025 3. Periodo 1 4. Número de formulario 3004702781811 5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 3 1 5 8 2 1 11. Razón social AGUAS Y ASEO DE EL PE_OL 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 INFORME DE PERSONAL DE COSTOS Y GASTOS DEL AÑO 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.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de abril 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.

aportes en línea

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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1431898829	9484307193	I	2025/05/20	2025/04/24	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

2025/04/24 03:41 PM

aportes en línea

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	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1431898829	9484307193	I	2025/05/20	2025/04/24	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

2025/04/24 03:41 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta4contrato2502ps
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 13:47:10
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,796,194.00	**Valor Registros Procesados:** $5,796,194.00	**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
64721297959	Ahorros	42840581	Dora Montes	5,796,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025