Usuario Pago:
CMARCELA
415

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00411

Fecha de Pago: 30-04-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: CIRO RIVERA YENNY CAROLINA ,Id: 1041230028

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-505-2024, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2502 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202504
PGNOR	

Vlr Bruto: 25,738,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,680,534.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,057,466.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	CIRO RIVERA YENNY CAROLINA ,Id: 1	$22,057,466.00
			Total:	**$22,057,466.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 3,5%	3.5	$25,738,000	$900,830	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$25,738,000	$1,029,520
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$25,738,000	$205,904	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$25,738,000	$128,690
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$25,738,000	$386,070	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$25,738,000	$514,760
JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$25,738,000	$514,760				
TOTAL Deducibles:			**$3,680,534.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-415

Fecha/Estado
30/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 26

PAGADO A: CIRO RIVERA YENNY CAROLINA ,Id: 1041230028

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-505-2024, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2502 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª1

Doc. Ref. : 202504

Vlr Bruto: 25,738,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,680,534.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **22,057,466.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
26	42	01	4	2.3.2.02.02.005.02.07.07	SUMINISTROS C-505	$25,738,000.00

TOTAL: **$25,738,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 3,5%	3.5	$25,738,000	$900,830	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$25,738,000	$1,029,520
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$25,738,000	$205,904	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$25,738,000	$128,690
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$25,738,000	$386,070	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$25,738,000	$514,760
JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$25,738,000	$514,760				

TOTAL Deducibles: **$3,680,534.00** **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.° 1				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 C.S.	de	17 de Enero de 2025

Objeto del contrato:

suministro de material pétreo para la ejecución del convenio interadministrativo N.° CI-505-2024; cuyo objeto es: "REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CARRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.
Según la siguiente descripción:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRITURADO CLASE 1 (D2321 NTC ICONTEC) DE ¾" A ½"	M3	250	$ 152.000	$ 38.000.000
2	ARENA CONCRETO (NTC ICONTEC)	M3	160	$ 150.000	$ 24.000.000
3	BASE GRANULAR BG40 CLASE A (INVIAS 2013)	M3	230	$ 156.000	$ 35.880.000
				TOTAL PROPUESTA	$ 97.880.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	3:30 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**YENNY CAROLINA CIRO RIVERA**
Cédula o NIT	1.041.230.028
Hora de finalización	4:10 P.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintiuno (21) de enero y el veintiuno (21) de Abril del 2025

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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Estado de avance de la actividad / Compromiso

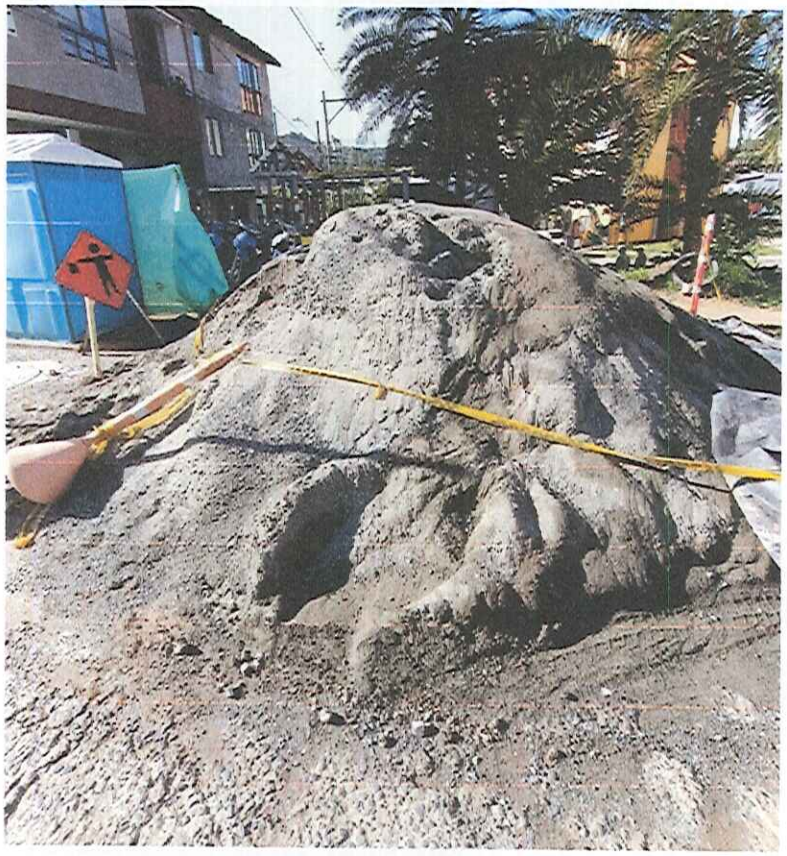
Se suministró de manera adecuada el siguiente material:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRITURADO CLASE 1 (D2321 NTC ICONTEC) DE ¾" A ½"	M3	119	$ 152.000	$ 18.088.000
2	ARENA CONCRETO (NTC ICONTEC)	M3	51	$ 150.000	$ 7.650.000
3	BASE GRANULAR BG40 CLASE A (INVIAS 2013)	M3	0	$ 156.000	$ 0
				TOTAL PROPUESTA	$ 25.738.000

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Registro fotográfico





AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Justificación/ Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, el material pétreo se entrega de manera adecuada y de acuerdo a las cantidades solicitadas en el punto establecido para tal fin

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA 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	$ 97.880.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 25.738.000
Valor total ejecutado	$ 25.738.000
Valor saldo por ejecutar	$ 72.142.000

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de: **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 25.738.000)**

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

30	Días del mes	Abril	de	2025

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor de AAP.

YENNY CAROLINA CIRO RIVERA
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO CONVENIO CI-505-2024**	**PGA-04-R26 Version 1 Octubre 2024**

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
YENNY CAROLINA CIRO RIVERA	POR ACTAS PARCIALES DE AVANCE	MAURICIO GIRALDO

OBJETO: Suministro de material pétreo para la ejecución del convenio interadministrativo N.º CI-505-2024; cuyo objeto es: "REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CARRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1			
	29-01-2025			
Productos bien identificados	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			
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100			
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	90			
Cumplimiento con las fechas pactadas	100			
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100			
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100			
TOTAL (PROMEDIO)	**98.57**			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P NIT 811031582
Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 1632

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764069244062 de 19/04/2024 - 19/04/2026 autoriza DSE-1001 a DSE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/04/2025 09:14
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT	811031582
Obligación	IVA
Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Teléfono	8516600
Dirección	TV 4 18 60
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	YENNY CAROLINA CIRO RIVERA
NIT	1041230028
Obligación	NO APLICA
Email	kattyciro12@gmail.com
Teléfono	3218745735
Dirección	CR 16 B # 10 A -36
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2502 C.S	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CL - 505 - 2024; CUYO OBJETO ES : " REDUCCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA AMPLICIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CARRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8) EN EL MIUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA	1	EA	$25,738,000.00		$25,738,000.00	$25,738,000.00

1

Subtotal	$25,738,000.00
TOTAL	$25,738,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 74f7c19f1a4f55b0c51958a1d34772a27701b69460e4c72700c8251d92bcee7276c4c65283c9efb67dd69084d8d0499f

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041230028
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNY CAROLLINA CIRO RIVERA CIRO RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 18 B#10A-36	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79568704B2	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1265117715

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 178.000	$ 900	$ 0	$ 178.900
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 900	$ 0	$ 178.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																													PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1041230028	CIRO RIVERA YENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500					NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	$ 104123002	$ 7.500										

TOTAL PAGADO: $ 415.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041230028
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNY CAROLINA CIRO RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 16 B#16A-36	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7960567395	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1337711190

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 227.800	$ 1.500	$ 229.300
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 1.500	$ 229.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 178.000	$ 1.200	$ 0	$ 179.200
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 1.200	$ 0	$ 179.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																																PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	COTIZANTE EXTRANJERO	APORTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1041230028	CIRO RIVERA YENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 104123002	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 416.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041230028
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNY CAROLINA CIRO RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 18 B#10A-36	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7964335545	TIPO DE PLANILLA:		I INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1411317315

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 227.800	$ 1.200	$ 229.000
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 1.200	$ 229.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 178.000	$ 1.000	$ 0	$ 179.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 1.000	$ 0	$ 179.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EVPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1041230028	CIRO RIVERA YENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	104123002	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 415.600

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 20 04 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Viaje de triturado 17 m³		

Vendedor
Firma y Sello
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 21 04 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Viaje de Arena de concreto 17 m³		

Vendedor
Firma y Sello
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 20 03 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	viaje de triturado 17 m3		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 01 04 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	viaje de triturado 17 m3		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 23 01 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra Sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Viaje de triturado 17 m³		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT: 70.952.540
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 31 01 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Viaje de Arena de concreto 17 m³		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 25 02 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Viaje de Arena de Concreto 17 m³		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 06 03 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	Viaje triturado 17 m³		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 7 02 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	viaje de triturado 17 m3		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT: 70.952.540
SUB-TOTAL $
TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Aguas y Aseo
FECHA: 19 02 2025
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN: Obra sector #3
TEL.
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	viaje de triturado 17 m3		

Vendedor
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $
TOTAL $

AGREGADO ¾ DE PULGADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGREGADOS PÉTREOS: AGREGADO DE ¾"

AGREGADOS ANTIOQUIA-PLANTA ZAMORA

TIPO: AGREGADOS GRUESOS

REFERENCIA: AGREGADO DE ¾"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: NORMA 174 DE AGREGADOS GRUESOS (N°56)

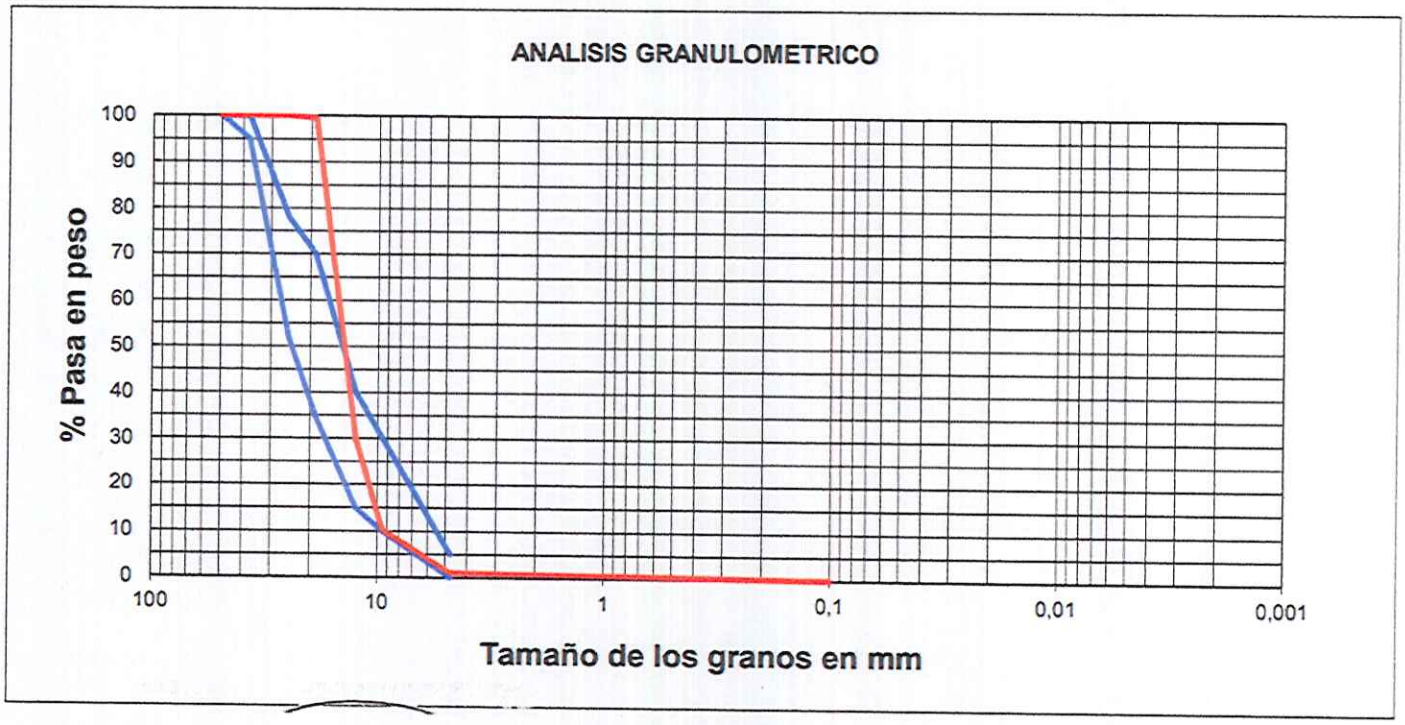
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL			
TIPO DE ENSAYO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Granulometría	NTC 77	Curva N° 67 para triturado	Franja granulométrica
Limpieza % que pasa la malla 200	NTC 78	Máximo 1%	1.12
Materia orgánica	NTC 130	<0.5%	<1
Densidad aparente seca (Kg/m³)	NTC 176	No aplica	2771
Absorción (%)	NTC 176	No aplica	2,7
Masa Unitaria Suelta (Kg/m³)	NTC 92	No aplica	1608.0
Masa Unitaria Compacta	NTC 92	No aplica	1765.0
Desgaste en la máquina de los ángeles	NTC 98	<50%	14,0

Densidad Aparente	INV-13	No aplica	2.771

FRANJA GRANULOMÉTRICA

	PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ										
TAMAÑO MÁXIMO	NORMA	2"	1 ½"	1"	¾"	½"	3/8"	N°4	N°8	N°16	N°200
¾"	NTC 78	-----	100	100	99,4	30,1	10,3	1,0	0,1	0.0	0.0

Tamiz Pulg	Tamiz mm	Masa Retenida g	Porcentaje Retenido (%)	Porcentaje Ret. Acum.	Porcentaje Pasa (%)	Especificacion diseño superior	inferior
2"	50	0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
1 1/2"	37,5	0	0,0	0,0	100,0	100,0	95,0
1"	25	0	0,0	0,0	100,0	78,0	52,0
3/4"	19	36	0,6	0,6	99,4	70,0	35,0
1/2"	12,5	3976	69,3	69,9	30,1	40,0	15,0
3/8"	9,5	1136	19,8	89,7	10,3	30,0	10,0
No. 4	4,75	534	9,3	99,0	1,0	5,0	0,0
No. 200	0,1	54	0,9	99,9	0,1		
Fondo		4	0,1	100,0			
Total		5740	100,0				



Revisó: Juan Camilo Piedrahita	Aprobó: Juan David Correa Hoyos	Versión: 1
Cargo: Geólogo de Planta	Cargo: Gerente	Fecha: Enero de 2025

Agregados Antioquia-Planta Zamora. S.A.S

Bello- Antioquia

Calle 21 e 41ª-130 Santa Rita-Zamora

Tel: 4482462

Cel: 3007671195

ARENA PARA CONCRETO GRIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGREGADOS PÉTREOS: ARENAS FINAS

AGREGADOS ANTIOQUIA-PLANTA ZAMORA

TIPO: AGREGADOS FINOS

REFERENCIA: ARENA PARA CONCRETO-FINA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: NORMA 174 DE ARENA PARA CONCRETO, INV-13

FRANJA GRANULOMÉTRICA

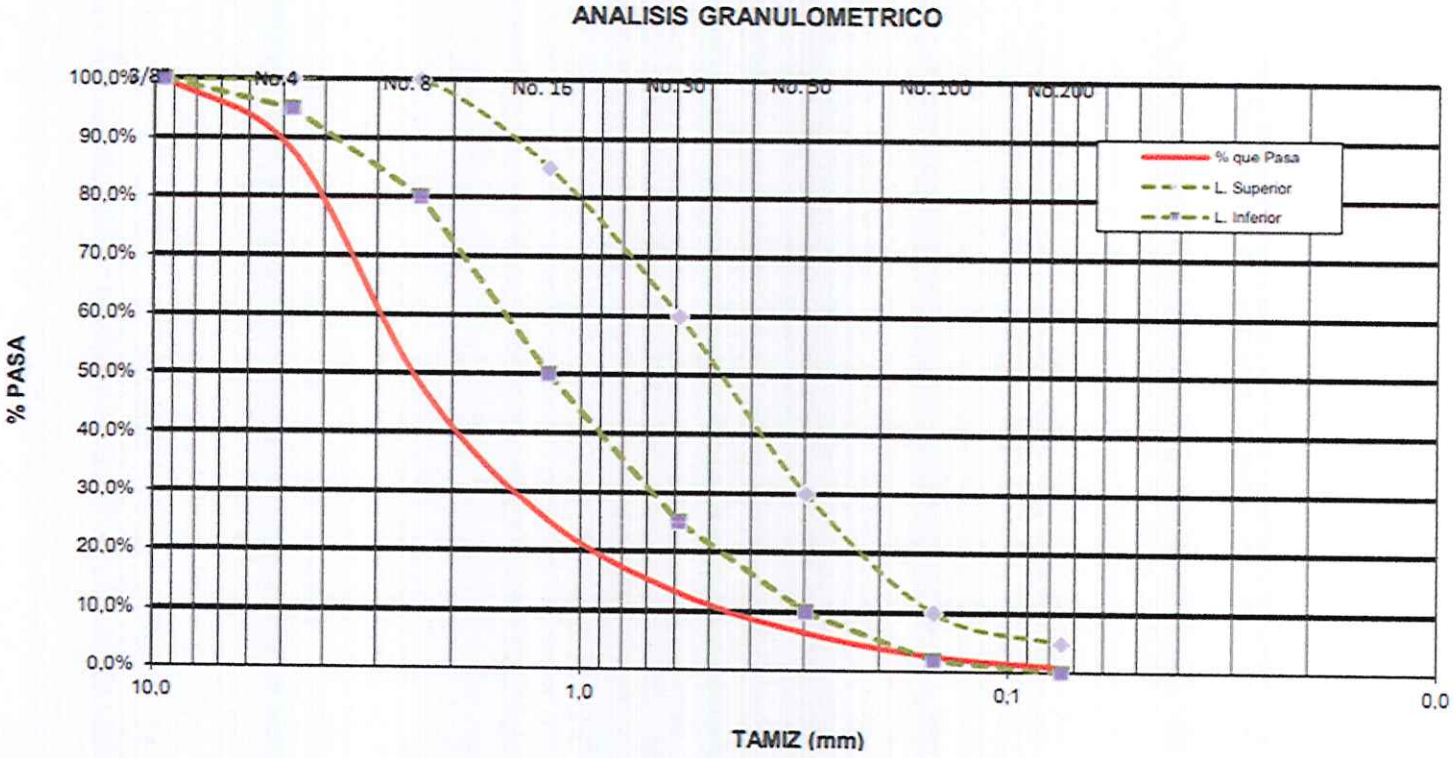
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

TIPO DE ENSAYO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Módulo de finura	NTC 77	2,3≤ MF≤3,1	4,17
Material arcilloso (%)	NTC 78	3-7 %	7,5
Materia orgánica	NTC 127	< COLOR DE REFERENCIA N°2	Coloración <1
Peso específico s.s.s (Kg/m³)	NTC 237	No aplica	2693
Absorción del grano fino (%)	NTC 237	No aplica	1,2
Masa Unitaria Suelta (Kg/m³)	NTC 92	No aplica	1689
Granulometría	NTC 77	Franja granulométrica	Ver grabación típica
Densidad Aparente		2,400	
Terrones de arcilla y deleznables		1,07	

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ

TAMAÑO MÁXIMO	NORMA	½"	3/8"	N°4	N°8	N°16	N°30	N°50	N°100	N°200
N°4	NTC-174-INV	-----	100	87,9	48,3	25,1	13,0	6,5	2,6	0,9

Tamiz Pulg	Tamiz mm	Masa Retenida g	Porcentaje Retenido (%)	Porcentaje Ret. Acum.	Porcentaje Pasa (%)	Especificacion diseño superior	inferior
3/8	9,5	0,0	0,0%	0,0%	100,0%	100%	100%
No.4	4,76	174,0	12,1%	12,1%	87,9%	100%	95%
No.8	2,38	568,0	39,6%	51,7%	48,3%	100%	80%
No16	1,19	332,0	23,2%	74,9%	25,1%	85%	50%
No.30	0,59	173,0	12,1%	87,0%	13,0%	60%	25%
No.50	0,297	94,0	6,6%	93,5%	6,5%	30%	10%
No.100	0,149	55,0	3,8%	97,4%	2,6%	10%	2%
No 200	0,1	25,0	1,7%	99,1%	0,9%	5%	0%
Fondo		13,0	0,9%	100,0%	0,0%		
Total		1434,0	100%				



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2502cs
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 13:44:09
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: $22,057,466.00	**Valor Registros Procesados:** $22,057,466.00	**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
33474884690	Ahorros	1041230028	YENNY CAROLINA CIR	22,057,466.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025