

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:
CMARCELA
786

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00783

Fecha de Pago: 30-07-2025

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, S EGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2529 P.S, SEGUN ACTA N° 7 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202507

PGNOR

Vir Bruto:

1,736,500.00 Vir Deducc.:

126,765.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 1,609,735.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 10	\$1,609,735.00
Total:				\$1,609,735.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,736,500	\$69,460	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,736,500	\$13,892
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,736,500	\$8,683	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,736,500	\$34,730
TOTAL Deducibles:			\$126,765.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-786

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

30/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 61

PAGADO A: GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2529 P.S, SEGUN ACTA N° 7 Y FINAL

Doc. Ref. : 202507

Vir Bruto: 1,736,500.00 Vir Deducc.: 126,765.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,609,735.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
61	56	01	1	2.1.2.02.02.008.07.01:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ACUEDUCTO	\$746,695.00
61	56	01	2	2.1.2.02.02.008.07.02:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ALCANTARILLADO	\$468,855.00
61	56	01	3	2.1.2.02.02.008.07.03:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO	\$520,950.00
TOTAL:						\$1,736,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,736,500	\$69,460	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,736,500	\$13,892
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,736,500	\$8,683	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,736,500	\$34,730
TOTAL Deducibles:			\$126,765.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 7 Y FINAL			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial		Final	X

Fecha:	28	de	julio	De	2025
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2529 P. S	de	23 de enero de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS 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	YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
Cédula	1.041.228.070
Contratista	DORIS NATALIA GUARIN GALLO
Cédula o NIT	1.001.745.571
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 veintidós (22) de julio 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 de apoyo a la gestión en el área administrativa ejecutando las siguientes actividades: 1. Realizar radicación de incapacidades. 2. Archivo de documentos del proceso de Seguridad y salud en el trabajo y gestión Humana. 3. Realización de tarjetas de cumpleaños y apoyo al proceso de bienestar laboral, así como a las capacitaciones con la arl sura y actividad con la entidad COMFAMA. 4. Realización de ordenes de suministro y servicio para diferentes actividades dadas en la entidad. 5. Inspección de botiquín del área administrativa. 6. Diligenciamiento de registro de datos de incapacidades en
--	---



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 7 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	la base de datos de los indicadores 7. Entrega de elementos de protección personal al trabajador que lo solicitara, así como también se realizó entrega de dotación. 8. Apoyo en la inspección de motocicletas de algunos colaboradores de la entidad que se desplazan dentro de la jornada laboral 9. Apoyo al área de almacén en la elaboración de ordenes de compra entrada y salida de almacén y realización de inventario de los bienes y suministros que posee la entidad. 10. Archivo de ordenes de salida y entrada generadas en el almacén. Se anexa informe y seguridad social.
--	---

Justificación / Observación	El contratista respondió 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	\$ 14.208.000	Acta 1	56	30/01/2025	\$ 631.500
Valor pagado	\$ 12.471.500	Acta 2	56	28/02/2025	\$ 2.368.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.736.500	Acta 3	56	27/03/2025	\$ 2.368.000
Valor total ejecutado	\$ 14.208.000	Acta 4	56	28/04/2025	\$ 2.368.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00	Acta 5	56	28/05/2025	\$ 2.368.000
		Acta 6	56	26/06/2025	\$ 2.368.000

RA

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 7 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

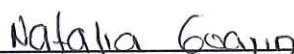
El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS M/L (\$ 1.736.500)**

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

28	Días del mes	julio	de	2025
----	--------------	-------	----	------

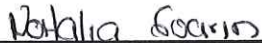


YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
 Supervisor



DORIS NATALIA GUARIN GALLO
 Contratista



	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES						PGA-04-R17 Version 03 Fecha: octubre 2024
NOMBRE PROVEEDOR		FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN				NOMBRE DEL EVALUADOR	
DORIS NATALIA GUARIN GALLO		MENSUAL				YUDY ANDREA HOYOS SUPERVISOR	
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P ". Contrato 2529 P.S							
ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100						
	ACTA 1 30/01/2025	ACTA 2 28/02/2025	ACTA 3 27/03/2025	ACTA 4 28/04/2025	ACTA 5 28/05/2025	ACTA 6 26/06/2025	ACTA 7 Y FINAL 28/07/2025
	Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	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	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100	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	100	100	100
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos sólidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	100	100	100	100	100
OBSERVACIONES: El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, durante los días de julio, de tal modo se da por satisfactorio el cumplimiento el contrato. 							



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

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 DSE - 1780
efectuadas a no obligados a facturar

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
Fecha de Generación
Forma de Pago
Moneda

Estandar
28/07/2025 17:52
Contado
COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL PROVEEDOR	
Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	Razón Social	DORIS NATALIA GUARIN GALLO
NIT	811031582	NIT	1001745571
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Email	dorisnataliag@gmail.com
Teléfono	8516600	Teléfono	3105993545
Dirección	TV 4 18 60	Dirección	vda guamito
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)	Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2529 P. S	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2529 P. S Y ACTA DE SUPERVISION N° 7 Y FINAL	1	EA	\$1,736,500.00		\$1,736,500.00	\$1,736,500.00

1	Subtotal						\$1,736,500.00	
	TOTAL						\$1,736,500.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

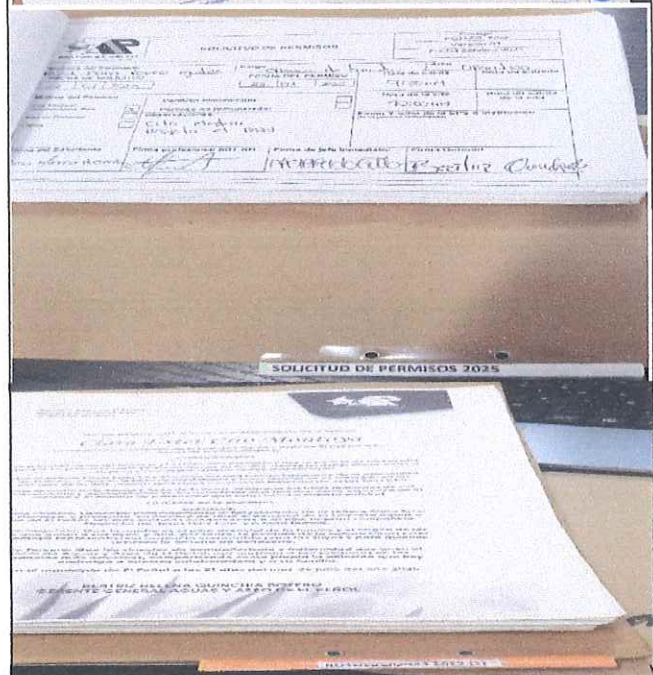
INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2529 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	07 Y FINAL DE 2025	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 1 de julio del 2025	HASTA: 22 de julio del 2025
CONTRATO N°: 2529 P. S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORIS NATALIA GUARIN GALLO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		1.001.745.571	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD	
1. Apoyar en el proceso de incapacidades de los empleados y contratistas, realizando la transcripción, archivo y reportes requeridos		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación se radicaron las incapacidades de las siguientes personas: magnolia Díaz, Robinson Ospina, John Adolfo Hincapié, y el contratista Alfredo Quinchía. También se apoyo en las investigaciones de accidentes del señor Alfredo Quincha, y Yamile Ceballos RADICADO 14 DE JULIO DE 2025 nueva SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y EXENCIONES La solicitud de transcripción de incapacidades se encuentra en trámite y se radicó en el sistema de radicación el 14 de julio de 2025. Alcance de la solicitud: incapacidades de los empleados y contratistas. CANCELAR SEGUIR RADICACIÓN INCAPACIDAD ALFREDO QUINCHIA Y DE RUJO ☒ La petición ha sido enviada de manera exitosa. El cuerpo de radicación es: 507535806A CERRAR	

[Handwritten signature]



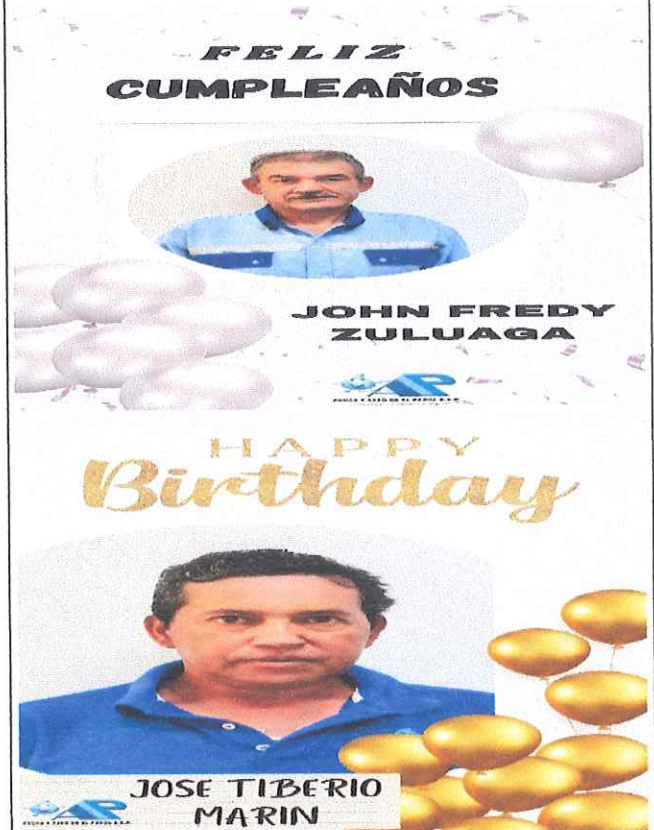
Durante el periodo de cumplimiento a esta actividad Se archivaron los documentos como resoluciones de vacaciones, cumpleaños, permisos, licencias por muerte, actas de comités, inspecciones de seguridad.

2. Apoyar en el proceso de Gestión Documental dentro del área de Salud Ocupacional y gestión humana



3. Apoyar el proceso de Bienestar Laboral eventos, cumpleaños, capacitaciones

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad apoyando en las tarjetas de cumpleaños del periodo de julio, también se participó en la capacitación de riesgo de caídas con la asesora de sura, se apoyó en la organización de la actividad de bienestar laboral con Comfama el día 18 de julio.



4. Apoyar en el mantenimiento del perfil sociodemográfico actualizado

Durante el periodo se no se requirió el cumplimiento a esta obligación

5. Apoyar los procesos contractuales del área de Salud Ocupacional y Gestión Humana

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad realizando las ordenes de suministro y servicios en el área de gestión humana como lo es para cumpleaños, actividades de bienestar laboral, y seguridad y salud en el trabajo

Formulario de Orden de Suministro N° 8901 de Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P. (NIT 811.031.582-1). El formulario está parcialmente completado con la siguiente información:

- DEPENDENCIA: Administración
- FECHA: 14 de julio 2015
- SEÑORES: Señores
- LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:
1. 100 unidades de agua potable para consumo humano
2. 100 unidades de agua para riego
3. 100 unidades de agua para uso industrial
- RUBRO: Agua potable
- LO ANTERIOR CON DESTINO A: Oficina
- ATENCIÓN: [Firma]
- Firma y sello: [Firma]

Formulario de Orden de Suministro N° 0912 de Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P. (NIT 811.031.582-1). El formulario está completamente completado con la siguiente información:

- DEPENDENCIA: Administración
- FECHA: 22 de julio 2015
- SEÑORES: Ellos
- LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:
1. 100 unidades de agua potable para consumo humano
2. 100 unidades de agua para riego
3. 100 unidades de agua para uso industrial
4. 100 unidades de agua para uso industrial
5. 100 unidades de agua para uso industrial
- RUBRO: Agua potable
- LO ANTERIOR CON DESTINO A: Oficina
- ATENCIÓN: [Firma]
- Firma y sello: [Firma]

6. apoyar en los procesos de inspección a EPP individual, maquinaria, herramientas, orden y limpieza señalización, botiquines extintores

Durante este periodo se cumplió con esta actividad, se realizó inspección de botiquín en el área administrativa de la empresa, identificando los productos vencidos.

[illegible]

7. Apoyar en la actualización de Base de datos de indicadores

Se registro en la base de datos las incapacidades producidas durante este periodo, así como también los accidentes ocasionados

[illegible]

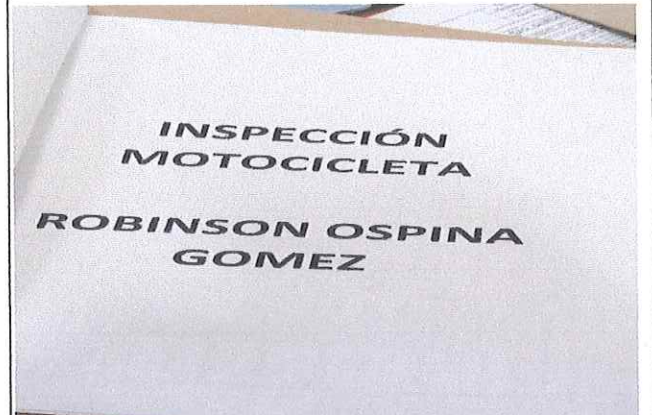
Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad entregando elementos EPP y dotación a los colaboradores de la parte operativa y administrativa de la empresa.

[illegible][illegible]

[Signature]

9. Actualizar los datos del Plan de Seguridad vial

Durante este periodo se dio cumplimiento a esta actividad, se realizó inspección a las motocicletas de los colaboradores que se desplazan en ella en la jornada laboral, así como también se ingresó la matriz de riesgos al PESV



This is a detailed inspection form for a motorcycle. It contains various fields for recording information such as the vehicle's make, model, year, and engine details. There are numerous checkboxes for different components like lights, brakes, tires, and suspension. The form is filled out with handwritten data, and there are signatures at the bottom, including one that appears to be 'Edu Est'.

The image is a screenshot of a computer screen displaying a spreadsheet. The spreadsheet is titled 'PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL' and 'MATRIZ DE RIESGOS VIALES'. It contains a large table with multiple columns and rows, likely used for risk assessment and management. The spreadsheet is open in a web browser, and the address bar shows a URL starting with 'http://'. The spreadsheet is filled with data, including various risk factors and their corresponding levels of risk.

11. Apoyar en la elaboración de órdenes de compra, altas y bajas de acuerdo a los procedimientos definidos en el almacén de la Entidad

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad realizando las órdenes de compra entrada y salida del almacén, así mismo se ha venido realizando inventario de los bienes de la entidad y suministros. También se realizaron cinco actas de las reuniones que se han realizado hasta el momento del comité de bienes

[illegible]

AGUAS Y ASEO DEL PETROLIO S. DE		FECHA: 01/11/92		ORDEN DE COMPRA:				
NIT: 81151192		FECHA: 01/11/92		FECHA: 01/11/92				
DIRECCION: TR 14 1803		DIRECCION: TR 14 1803		DIRECCION: TR 14 1803				
TELEFONO: 8618803		TELEFONO: 8618803		TELEFONO: 8618803				
DIRECCION DE DEBACHO: TR 14 1803		DIRECCION DE DEBACHO: TR 14 1803		DIRECCION DE DEBACHO: TR 14 1803				
FORMA DE PAGO: 20 DÍAS		FORMA DE PAGO: 20 DÍAS		FORMA DE PAGO: 20 DÍAS				
MUNICIPIO DE PAGO:		MUNICIPIO DE PAGO:		MUNICIPIO DE PAGO:				
CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PERO	AST	CANT.	VAL. UN.	DESB T	ESTIC T
141803001	TR 14 1803 001	1	1	1	1	1	1	1
141803002	TR 14 1803 002	2	2	2	2	2	2	2
141803003	TR 14 1803 003	3	3	3	3	3	3	3
141803004	TR 14 1803 004	4	4	4	4	4	4	4
141803005	TR 14 1803 005	5	5	5	5	5	5	5
141803006	TR 14 1803 006	6	6	6	6	6	6	6
141803007	TR 14 1803 007	7	7	7	7	7	7	7
141803008	TR 14 1803 008	8	8	8	8	8	8	8
141803009	TR 14 1803 009	9	9	9	9	9	9	9
141803010	TR 14 1803 010	10	10	10	10	10	10	10
141803011	TR 14 1803 011	11	11	11	11	11	11	11
141803012	TR 14 1803 012	12	12	12	12	12	12	12
141803013	TR 14 1803 013	13	13	13	13	13	13	13
141803014	TR 14 1803 014	14	14	14	14	14	14	14
141803015	TR 14 1803 015	15	15	15	15	15	15	15
141803016	TR 14 1803 016	16	16	16	16	16	16	16
141803017	TR 14 1803 017	17	17	17	17	17	17	17
141803018	TR 14 1803 018	18	18	18	18	18	18	18
141803019	TR 14 1803 019	19	19	19	19	19	19	19
141803020	TR 14 1803 020	20	20	20	20	20	20	20
141803021	TR 14 1803 021	21	21	21	21	21	21	21
141803022	TR 14 1803 022	22	22	22	22	22	22	22
141803023	TR 14 1803 023	23	23	23	23	23	23	23
141803024	TR 14 1803 024	24	24	24	24	24	24	24
141803025	TR 14 1803 025	25	25	25	25	25	25	25
141803026	TR 14 1803 026	26	26	26	26	26	26	26
141803027	TR 14 1803 027	27	27	27	27	27	27	27
141803028	TR 14 1803 028	28	28	28	28	28	28	28
141803029	TR 14 1803 029	29	29	29	29	29	29	29
141803030	TR 14 1803 030	30	30	30	30	30	30	30
141803031	TR 14 1803 031	31	31	31	31	31	31	31
141803032	TR 14 1803 032	32	32	32	32	32	32	32
141803033	TR 14 1803 033	33	33	33	33	33	33	33
141803034	TR 14 1803 034	34	34	34	34	34	34	34
141803035	TR 14 1803 035	35	35	35	35	35	35	35
141803036	TR 14 1803 036	36	36	36	36	36	36	36
141803037	TR 14 1803 037	37	37	37	37	37	37	37
141803038	TR 14 1803 038	38	38	38	38	38	38	38
141803039	TR 14 1803 039	39	39	39	39	39	39	39
141803040	TR 14 1803 040	40	40	40	40	40	40	40
141803041	TR 14 1803 041	41	41	41	41	41	41	41
141803042	TR 14 1803 042	42	42	42	42	42	42	42
141803043	TR 14 1803 043	43	43	43	43	43	43	43
141803044	TR 14 1803 044	44	44	44	44	44	44	44
141803045	TR 14 1803 045	45	45	45	45	45	45	45
141803046	TR 14 1803 046	46	46	46	46	46	46	46
141803047	TR 14 1803 047	47	47	47	47	47	47	47
141803048	TR 14 1803 048	48	48	48	48	48	48	48
141803049	TR 14 1803 049	49	49	49	49	49	49	49
141803050	TR 14 1803 050	50	50	50	50	50	50	50
141803051	TR 14 1803 051	51	51	51	51	51	51	51
141803052	TR 14 1803 052	52	52	52	52	52	52	52
141803053	TR 14 1803 053	53	53	53	53	53	53	53
141803054	TR 14 1803 054	54	54	54	54	54	54	54
141803055	TR 14 1803 055	55	55	55	55	55	55	55
141803056	TR 14 1803 056	56	56	56	56	56	56	56
141803057	TR 14 1803 057	57	57	57	57	57	57	57
141803058	TR 14 1803 058	58	58	58	58	58	58	58
141803059	TR 14 1803 059	59	59	59	59	59	59	59
141803060	TR 14 1803 060	60	60	60	60	60	60	60
141803061	TR 14 1803 061	61	61	61	61	61	61	61
141803062	TR 14 1803 062	62	62	62	62	62	62	62
141803063	TR 14 1803 063	63	63	63	63	63	63	63
141803064	TR 14 1803 064	64	64	64	64	64	64	64
141803065	TR 14 1803 065	65	65	65	65	65	65	65
141803066	TR 14 1803 066	66	66	66	66	66	66	66
141803067	TR 14 1803 067	67	67	67	67	67	67	67
141803068	TR 14 1803 068	68	68	68	68	68	68	68
141803069	TR 14 1803 069	69	69	69	69	69	69	69
141803070	TR 14 1803 070	70	70	70	70	70	70	70
141803071	TR 14 1803 071	71	71	71	71	71	71	71
141803072	TR 14 1803 072	72	72	72	72	72	72	72
141803073	TR 14 1803 073	73	73	73	73	73	73	73
141803074	TR 14 1803 074	74	74	74	74	74	74	74
141803075	TR 14 1803 075	75	75	75	75	75	75	75
141803076	TR 14 1803 076	76	76	76	76	76	76	76
141803077	TR 14 1803 077	77	77	77	77	77	77	77
141803078	TR 14 1803 078	78	78	78	78	78	78	78
141803079	TR 14 1803 079	79	79	79	79	79	79	79
141803080	TR 14 1803 080	80	80	80	80	80	80	80
141803081	TR 14 1803 081	81	81	81	81	81	81	81
141803082	TR 14 1803 082	82	82	82	82	82	82	82
141803083	TR 14 1803 083	83	83	83	83	83	83	83
141803084	TR 14 1803 084	84	84	84	84	84	84	84
141803085	TR 14 1803 085	85	85	85	85	85	85	85
141803086	TR 14 1803 086	86	86	86	86	86	86	86
141803087	TR 14 1803 087	87	87	87	87	87	87	87
141803088	TR 14 1803 088	88	88	88	88	88	88	88
141803089	TR 14 1803 089	89	89	89	89	89	89	89
141803090	TR 14 1803 090	90	90	90	90	90	90	90
141803091	TR 14 1803 091	91	91	91	91	91	91	91
141803092	TR 14 1803 092	92	92	92	92	92	92	92
141803093	TR 14 1803 093	93	93	93	93	93	93	93
141803094	TR 14 1803 094	94	94	94	94	94	94	94
141803095	TR 14 1803 095	95	95	95	95	95	95	95
141803096	TR 14 1803 096	96	96	96	96	96	96	96
141803097	TR 14 1803 097	97	97	97	97	97	97	97
141803098	TR 14 1803 098	98	98	98	98	98	98	98
141803099	TR 14 1803 099	99	99	99	99	99	99	99
141803100	TR 14 1803 100	100	100	100	100	100	100	100
141803101	TR 14 1803 101	101	101	101	101	101	101	101
141803102	TR 14 1803 102	102	102	102	102	102	102	102
141803103	TR 14 1803 103	103	103	103	103	103	103	103
141803104	TR 14 1803 104	104	104	104	104	104	104	104
141803105	TR 14 1803 105	105	105	105	105	105	105	105
141803106	TR 14 1803 106	106	106	106	106	106	106	106
141803107	TR 14 1803 107	107	107	107	107	107	107	107
141803108	TR 14 1803 108	108	108	108	108	108	108	108
141803109	TR 14 1803 109	109	109	109	109	109	109	109
141803110	TR 14 1803 110	110	110	110	110	110	110	110
141803111	TR 14 1803 111	111	111	111	111	111	111	111
141803112	TR 14 1803 112	112	112	112	112	112	112	112
141803113	TR 14 1803 113	113	113	113	113	113	113	113
141803114	TR 14 1803 114	114	114	114	114	114	114	114
141803115	TR 14 1803 115	115	115	115	115	115	115	115
141803116	TR 14 1803 116	116	116	116	116	116	116	116
141803117	TR 14 1803 117	117	117	117	117	117	117	117
141803118	TR 14 1803 118	118	118	118	118	118	118	118
141803119	TR 14 1803 119	119	119	119	119	119	119	119
141803120	TR 14 1803 120	120	120	120	120	120	120	120
141803121	TR 14 1803 121	121	121	121	121	121	121	121
141803122	TR 14 1803 122	122	122	122	122	122	122	122
141803123	TR 14 1803 123	123	123	123	123	123	123	123
141803124	TR 14 1803 124	124	124	124	124	124	124	124
141803125	TR 14 1803 125	125	125	125	125	125	125	125
141803126	TR 14 1803 126	126	126	126	126	126	126	126
141803127	TR 14 1803 127	127	127	127	127	127	127	127
141803128	TR 14 1803 128	128	128	128	128	128	128	128
141803129	TR 14 1803 129	129	129	129	129	129	129	129
141803130	TR 14 1803 130	130	130	130	130	130	130	130
141803131	TR 14 1803 131	131	131	131	131	131	131	131
141803132	TR 14 1803 132	132	132	132	132	132	132	132
141803133	TR 14 1803 133	133	133	133	133	133	133	133
141803134	TR 14 1803 134	134	134	134	134	134	134	134
141803135	TR 14 1803 135	135	135	135	135	135	135	135
141803136	TR 14 1803 136	136	136	136	136	136	136	136
141803137	TR 14 1803 137	137	137	137	137	137	137	137
141								

QUESTION

1. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

2. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

3. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

4. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

5. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

6. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

7. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

8. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

9. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

10. What is the difference between a **strong** and a **weak** password?

ANSWER

1. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

2. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

3. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

4. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

5. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

6. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

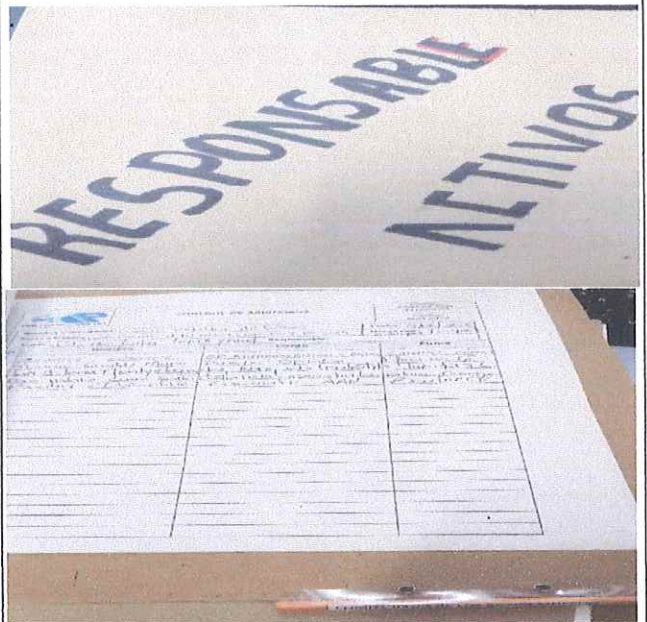
7. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

8. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

9. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

10. A strong password is one that is long, complex, and unique. A weak password is one that is short, simple, and common.

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad archivando todas las remisiones de ingreso al almacén, así como listados de asistencia a reunión de comité de bienes



Para los días de julio se estima la suma de un millón setecientos treinta y seis mil quinientos M/L (\$ 1.736.500)

Natalia Guarín
DORIS NATALIA GUARIN GALLO
C.C. 1.001.745.571

➤ 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	Telefono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 1001745571		GUARIN GALLO DORIS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA GUAMITO	PEÑOL-ANTIOQUIA	3105993545	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago		Valor											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora											
2025-07	2025-07	25155017	9489317717	2025/08/20	2025/07/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$303,100										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$130,500			\$1,043,900	\$5,500			\$1,043,900	\$5,500
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$130,500			\$1,043,900	\$5,500			\$1,043,900	\$5,500
1	CC 1001745571	GUARIN DORIS	230201	22	\$1,043,900	\$167,100	EP5037	22	\$1,043,900	\$130,500	0	14-11	22	\$1,043,900	\$5,500	0	\$1,043,900	\$5,500
Total Afiliados(1)					\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$130,500			\$1,043,900	\$5,500			\$1,043,900	\$5,500



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 1001745571		GUARIN GALLO DORIS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA GUAMITO	PENOL-ANTIOQUIA	3105993545	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco				
2025-07	25155017	948931717	2025/08/20	2025/07/25	BANCO DE OCCIDENTE	0			\$303,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$167,100	\$0	\$0	\$167,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$167,100	\$0	\$0	\$167,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,500	\$0	\$0	\$5,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$5,500	\$0	\$0	\$5,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500	
TOTAL				1	\$303,100	\$0	\$0	\$303,100	

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

Nombre del pago: Acta7contrato2529ps
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 30-07-2025
Fecha de Generación: 30-07-2025

Fecha de envío del pago: 30-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2025

Hora: 16:10:07

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,609,735.00	Valor Registros Procesados: \$1,609,735.00	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
33438923964	Ahorros	1001745571	DORIS NATALIA GUAR	1,609,735.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025