DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01985

Fecha de Expedición: 16/10/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01572	15/10/2025

NIT Ó CÉDULA : 900.083.546 DV 1

RAZÓN SOCIAL : EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A. E.S.P

Concepto de este Egreso

098F594419E89CEB36EFAC029B3D8FDD

CUENTA DE COBRO N 08 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 CONV-005-2025 TRANSFERIR RECURSOS PARA SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DEL SERVICIOS DE ASEO DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CAREPA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.04.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**28.510.639,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	28.510.639,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28.510.639,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	28.510.639,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.510.639,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB	28.510.639,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470115	Mejoramiento del Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico y aseo en el municipio de Carepa	28.510.639,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
28.510.639,00	**0,00**	**28.510.639,00**

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	128282993	SGP AGUA POTABLE	000TRF1985	**0,00**	28.510.639,00
120221		Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB		**28.510.639,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**28.510.639,00**	**28.510.639,00**

Tesorero Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/10/16 | Hora Ingreso: 13:08 IP: 186.84.154.100

YORLEIDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/15 08:29

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

13243697

Fecha de Emisión

2025/10/16

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

SGP AGUA POTABLE / *****2993

Fecha de Pago

2025/10/16

Destino

Beneficiario

EMPRESADEASEO

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9000835461

Valor a Pagar

$28,510,639.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

64539235678

Tipo Pago

ORDEN DE PAGO OP Nº 01572

Fecha de este documento : 15 de OCTUBRE del 2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00187	04/03/2025

NIT Ó CÉDULA : 900.083.546 DV 1

RAZÓN SOCIAL : EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A. E.S.P

57D6EBACBAE4BFB0D85633CF21DBFC5E

Por Concepto de:

CUENTA DE COBRO N 08 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 CONV-005-2025 TRANSFERIR RECURSOS PARA SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DEL SERVICIOS DE ASEO DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CAREPA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.04.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**28.510.639,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	28.510.639,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28.510.639,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	28.510.639,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.510.639,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB	28.510.639,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470115	Mejoramiento del Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico y aseo en el municipio de Carepa	28.510.639,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28.510.639,00	0,00	28.510.639,00

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN

VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
28.510.639,00	0,00	28.510.639,00	0,00	28.510.639,00

Alcalde Municipal

	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 6 PARCIAL			
Fecha:	**10**	**OCTUBRE**	**2025**
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
C.INTERADMINISTRATIVO Nº	**CONV-005-2025**		
OBJETO:	GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CAREPA		
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA.**		
SUPERVISOR:	**JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO / SECRETARIO DE PLANEACIÓN**		
CONTRATISTA:	**EMPRESA DE ASEO DE CAREPA SAS ESP**		
NIT: CONTRATISTA	**900,083,546-1**		
VALOR TOTAL:	**$ 407.086.328**		
CDP :	**00126-2025**	**RP:**	**00187 DE 2025**
Duración del contrato:	**Desde la fecha de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025**		
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	**JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO / SECRETARIO DE PLANEACIÓN**		
Por parte del Contratista	**EMPRESA DE ASEO DE CAREPA SAS ESP**		
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

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

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL CONVENIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO, DOCUMENTOS ANEXOS Y COMPLEMENTARIOS Y EN EL CONVENIO; DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
REALIZAR MÁXIMO DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN QUE LE CORRESPONDAN Y ASUMIR LOS COSTOS DE ESTAS.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
PRESENTAR INFORMES PARA CADA PAGO, LOS CUALES DEBEN TENER LAS EVIDENCIAS SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO POR CADA SERVICIO Y CONFORME A LO PREVISTO POR LA LEY.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
FACILITAR LA LABOR DE SUPERVISIÓN DANDO RESPUESTA OPORTUNA A LAS OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
EL SUPERVISOR PODRÁ SOLICITAR, EN CUALQUIER MOMENTO, EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS PARA HACER CONTROL DE LOS MISMOS O PARA REPORTAR INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL, LA CUAL DEBERÁ LA EMPRESA SUMINISTRAR EN EL TÉRMINO NO SUPERIOR A TRES (3) DÍAS SO PENA DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE MULTA PREVISTAS ENE CONVENIO	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
MANTENER INDEMNE AL MUNICIPIO FRENTE A CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE RESULTARE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O QUE ESTÉ RELACIONADO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
REPORTAR NÚMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA DE PAGOS EN DINERO.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
ASISTIR A LAS REUNIONES CITADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y PERTINENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.
LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONVENIO Y QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL MISMO.	El contratista realizó las actividades específicas de su convenio tal como lo muestra el informe de actividades	Las actividades específicas del convenio se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningún inconveniente.

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%

PARA SUMINISTRO:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pensión, Salud, Riesgos) Parafiscales	NA	NA

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Continuar con las labores específicas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual	MENSUAL CON CORTE AL 30 DE CADA MES	Contratista
PRESENTAR AL SUPERVISOR CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO INFORMES MENSUALES DE LOS SUBSIDIOS CON RESPECTO A LO REQUERIDO EN EL CONTRATO.	MENSUAL CON CORTE AL 30 DE CADA MES	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	407.086.328	FECHA INICIO	05/03/2025	
Valor Adiciones	0	PAGO 1		111.831.987
Valor Total del Contrato	407.086.328	PAGO 2		30.001.588
Valor pagado	222.215.220	PAGO 3		24.516.545
Valor causado que no se ha pagado	28.510.639	PAGO 4		27.921.209
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	222.215.220	PAGO 5		27.943.891
	62%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	250.725.859			
Valor saldo por ejecutar	38%			
	156.360.469			222.215.220

OBSERVACIONES: Esta supervisión contiene la siguiente factura: SEPTIEMBRE

Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas dentro del Convenio interadministrativo CONV-005-2025; y se recibe a entera satisfacción.

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Fecha Próxima Reunión	**30**	**OCTUBRE**	**2025**
Para constancia se firma:	**10**	**OCTUBRE**	**2025**

JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO
Secretario de planeación
Supervisor

JORGE HUMBERTO ATEHORTUA
Representante Legal
EMPRESA DE ASEO DE CAREPA SAS ESP
Contratista

EMPRESA DE ASEO
DE CAREPA S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.083.546-1

Carepa, 08 de Octubre de 2025

Señores:
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.
Municipio de Carepa
Carepa Ant.

Asunto: Solicitud de Aplicación de pago Cuenta de cobro Déficit de Subsidios y Contribuciones, Vigencia Agosto de 2025.

Cordial saludo;

Por medio del presente comunicado estamos remitiendo de manera física la Cta. De Cobro #8, relacionada en el asunto, correspondiente al mes de Agosto de 2025.

El informe incluye el número de usuarios beneficiados, el valor subsidiado por estrato y el total a cobrar por la empresa prestadora, conforme a la facturación y normativa vigente.

Anexos:
Cta. de Cobro mes de agosto 2025.
Detalle de Usuarios
Seguridad Social pagada en el mes de Septiembre 2025.

Atentamente;

JORGE HUMBERTO ATEHORTUA C.
Gerente.

Vigilado Superservicios

EMPRESA DE ASEO
DE CAREPA S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.083.546-1

Carepa, Antioquia, 8 Octubre de 2025

Cuenta de Cobro N°	008

MUNICIPIO DE CAREPA

NIT 890.985.316-8

DEBE A:

EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S. E.S.P.

900.083.546-1

POR CONCEPTO DE:

Déficit de subsidios de la vigencia de agosto de 2025

EL VALOR DE:

Subsidios Agosto 2025	$ 29.350.804
Contribución facturación directa servicios especiales Septiembre	$ 840.165
Valor Neto	$ 28.510.639

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

($ 28.510.639)

*Se adjunta la relación de contribuciones y subsidios, del mes de agosto de 2025

**Favor consignar a la cuenta corriente N° 64539235678 perteneciente a Bancolombia

JORGE HUMBERTO ATEHORTÚA CASTAÑO
Gerente

Vigilado Superservicios

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083546	1	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S. E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CRA 78 76 - 39	CAREPA-ANTIOQUIA	8158718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754710569	9491520790	E	2025/09/10	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0	$29,656,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (40 Afiliados)																				$27,805,900		$19,828,100		$29,229,400		$5,594,000		$29,229,400		$3,825,600		$29,229,400			$3,524,900		$17,662,907	$883,200		$29,656,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																				$2,323,972		$371,900		$2,323,972		$93,000		$2,323,972		$93,000				$2,323,972		$101,100		$0	$0		$659,000
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																				$2,323,972		$371,900		$2,323,972		$93,000		$2,323,972		$93,000				$2,323,972		$101,100		$0	$0		$659,000
1	CC	15032009	GUZMAN FREDYS									X								23030 1	30	$2,323,972	$371,900	EPS010	30	$2,323,972	$93,000	CCF04	30	$2,323,972	$93,000	14-11	30	$2,323,972	4.350%	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																				$29,244,827		$4,856,200		$30,668,327		$2,849,300		$29,244,827		$1,170,000				$30,668,327		$160,400		$17,662,907	$883,200		$9,919,100
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																				$29,244,827		$4,856,200		$30,668,327		$2,849,300		$29,244,827		$1,170,000				$30,668,327		$160,400		$17,662,907	$883,200		$9,919,100
2	CC	1028007056	ARCILA KAREN																	23030 1	30	$2,216,342	$354,700	EPS010	30	$2,216,342	$88,700	CCF04	30	$2,216,342	$88,700	14-11	30	$2,216,342	0.522%	$11,600	30	$0	$0	SI	$543,700
3	CC	98549621	ATEHORTUA JORGE																	25-14	30	$17,662,907	$3,002,900	EPS010	30	$17,662,907	$2,207,900	CCF04	30	$17,662,907	$706,600	14-11	30	$17,662,907	0.522%	$92,300	30	$17,662,907	$883,200	No	$6,892,900
4	CC	71254196	GARRIDO JOHAN									X								23030 1	30	$5,165,961	$826,600	EPS010	30	$5,165,961	$206,700	CCF04	30	$5,165,961	$206,700	14-11	30	$5,165,961	0.522%	$27,000	30	$0	$0	SI	$1,267,000
5	CC	1032178721	LOAIZA NAHOMI																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
6	CC	39407668	TORRES BEATRIZ									X								25-14	30	$4,199,617	$672,000	EPS010	30	$4,199,617	$168,000	CCF04	30	$4,199,617	$168,000	14-11	30	$4,199,617	0.522%	$22,000	30	$0	$0	SI	$1,030,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (14 Afiliados)																				$23,278,583		$3,725,400		$23,278,583		$932,100		$21,712,733		$869,400				$23,278,583		$527,300		$0	$0		$6,054,200
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)																				$23,278,583		$3,725,400		$23,278,583		$932,100		$21,712,733		$869,400				$23,278,583		$527,300		$0	$0		$6,054,200
7	CC	1001667696	ARTEAGA BRAYAN									X								23030 1	30	$1,715,181	$274,500	EPS010	30	$1,715,181	$68,700	CCF04	30	$1,715,181	$68,700	14-11	30	$1,715,181	2.436%	$41,800	30	$0	$0	SI	$453,700
8	CC	1045514966	BELTRAN JUAN									X								23030 1	25	$1,440,704	$230,600	EPS037	25	$1,440,704	$57,700	CCF04	25	$1,440,704	$57,700	14-11	25	$1,440,704	2.436%	$35,100	25	$0	$0	SI	$381,100
9	CC	1045514966	BELTRAN JUAN																X	23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$47,500
10	CC	43209571	BERMUDEZ SOIDES									X								25-14	30	$1,872,408	$299,600	EPS010	30	$1,872,408	$74,900	CCF04	30	$1,872,408	$74,900	14-11	30	$1,872,408	2.436%	$45,700	30	$0	$0	SI	$495,100
11	CC	43144442	CASTRO ANA									X								25-14	30	$1,802,408	$288,400	EPS010	30	$1,802,408	$72,100	CCF04	30	$1,802,408	$72,100	14-11	30	$1,802,408	2.436%	$44,000	30	$0	$0	SI	$476,600
12	CC	73429882	DOMINGUEZ DAIRO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
13	CC	1027940148	DOVAL CRISTIAN												X					23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
14	CC	1027940148	DOVAL CRISTIAN									X								23030 1	18	$1,133,554	$181,400	EPS037	18	$1,133,554	$45,400	CCF04	18	$1,133,554	$45,400	14-11	18	$1,133,554	2.436%	$27,700	18	$0	$0	SI	$299,900
15	CC	1027940148	DOVAL CRISTIAN																X	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF04	0	$0	$0	14-11	10	$474,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$95,000
16	CC	1007358815	GALINDO YEISON									X								23020 1	30	$1,777,954	$284,900	EPS010	30	$1,777,954	$71,200	CCF04	30	$1,777,954	$71,200	14-11	30	$1,777,954	2.436%	$43,400	30	$0	$0	SI	$470,300
17	CC	1040366716	HINESTROZA DIEGO									X								23100 1	30	$1,790,181	$286,500	EPS040	30	$1,790,181	$71,700	CCF04	30	$1,790,181	$71,700	14-11	30	$1,790,181	2.436%	$43,700	30	$0	$0	SI	$473,600
18	CC	1001027570	JIMENEZ IVAN																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
19	CC	35603874	LEMUS YENCY									X								25-14	30	$1,627,954	$260,500	EPS037	30	$1,627,954	$65,200	CCF04	30	$1,627,954	$65,200	14-11	30	$1,627,954	2.436%	$39,700	30	$0	$0	SI	$430,600
20	CC	1040372912	MENA DENNISON									X								23020 1	30	$1,702,954	$272,500	EPS037	30	$1,702,954	$68,200	CCF04	30	$1,702,954	$68,200	14-11	30	$1,702,954	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$450,400
21	CC	1040369532	MUÑOZ EDWIN											X						23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	8	$379,600	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$76,000
22	CC	1040369532	MUÑOZ EDWIN																	23030 1	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF04	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	2.436%	$16,200	14	$0	$0	SI	$175,700
23	CC	1040369532	MUÑOZ EDWIN											X						23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	8	$379,600	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$76,000
24	CC	1001673028	PANESSO SEBASTIAN									X								23030 1	30	$1,715,181	$274,500	EPS040	30	$1,715,181	$68,700	CCF04	30	$1,715,181	$68,700	14-11	30	$1,715,181	2.436%	$41,800	30	$0	$0	SI	$453,700
25	CC	1193145712	SERNA KEYNER									X								23030 1	28	$1,528,054	$244,500	EPS042	28	$1,528,054	$61,200	CCF04	28	$1,528,054	$61,200	14-11	28	$1,528,054	2.436%	$37,300	28	$0	$0	SI	$404,200
26	CC	1193145712	SERNA KEYNER																X	23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS042	2	$94,900	$3,800	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000

2025/09/05 03:50 PM

AGOSTO **2025**

	FACTURACION EPM			FACTURACION AGUAS DE URABA			SUBSIDIOS/C
ESTRATO O SECTOR	**EMP**	**TARIFAS EPM**	**SUBSXUSUARIO EPM**		**TARIFA**	**SUBSXUSUARIO**	**ONTRUBUCIONES**
1	5814	6,252	36,349,128	282	6,044	$ 1,704,408	38,053,536
2	5962	3,265	19,465,930	624	3,161	$ 1,972,464	21,438,394
3	1009	1,672	1,687,048	71	1,620	$ 115,020	1,802,068
INMUEBLES DESOCUPADOS						$ -	0
1	178	3120	555,360	18	2912	$ 52,416	607,776
2	278	1560	433,680	34	1456	$ 49,504	483,184
3	85	780	66,300	10	728	$ 7,280	73,580
TOTAL SUBSIDIOS			**58,557,446**			**3,901,092**	**62,458,538**
CONTRIBUCIONES						$ -	0
PP PRODUCTOR COMERCIAL	751	31,984	24,019,984	19	31,464	$ 597,816	24,617,800
PP PRODUCTOR INDUSTRIAL	18	19,190	345,420	0	25,691	$ -	345,420
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL CARGO VARIABLE M3	301.87	16,649	5,025,834	18.9	27,748	$ 524,437	5,550,271
GRAN PRODUCTOR comercial CARGO VARIABLE M3	24	27,748	665,952	0	26,555	$ -	665,952
GRAN PRODUCTOR oficial CARGO VARIABLE M3	0	0	0	0	0	$ -	0
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL CARGO FIJO	81	4,463	361,503	0	4,147	$ -	361,503
GRAN PRODUCTOR COMERCIAL CARGO FIJO	8	7,438	59,504	2	6,918	$ 13,836	73,340
GRAN PRODUCTOR NO AFORADO 1-6 MTS	0	0	0	0	0	$ -	0
IMUEBLES DESOCUP COMERCI	181	7,800	1,411,800	8	7,281	$ 58,248	1,470,048
IMUEBLES DESOCUP INDUSTRI	3	7,800	23,400			$ -	23,400
RESIDENCIAL EST 5	0	9,486	0	0	9,644	$ -	0
RESIDENCIAL EST 6	0	14,659	0	0	13,840	$ -	0
TOTAL CONTRIBUCIONES			**31,913,397**			**1,194,337**	**33,107,734**
DEFICIT DE SUBSIDIOS			**26,644,049**			**2,706,755**	**29,350,804**
MENOS CONTRIBUCION FACTURACION DIRECTA SERVICIOS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2025							840,165
DEFICIT DE SUBSIDIOS NETOS							**28,510,639**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083546	1	EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S. E.S.P.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CRA 78 76 - 39	CAREPA-ANTIOQUIA	8158718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754710569	9491520790	E	2025/09/10	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0	$29,656,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$15,828,100	$0	$0	$15,828,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$286,500	$0	$0	$286,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,997,100	$0	$0	$4,997,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$9,705,000	$0	$0	$9,705,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$839,500	$0	$0	$839,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,524,900	$0	$0	$3,524,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$3,524,900	$0	$0	$3,524,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,825,600	$0	$0	$3,825,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	39	$3,825,600	$0	$0	$3,825,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$5,594,200	$0	$0	$5,594,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$65,000	$0	$0	$65,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$4,803,300	$0	$0	$4,803,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$528,500	$0	$0	$528,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$140,400	$0	$0	$140,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$529,900	$0	$0	$529,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$529,900	$0	$0	$529,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$353,300	$0	$0	$353,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$353,300	$0	$0	$353,300
TOTAL				40	$29,656,000	$0	$0	$29,656,000

2025/09/05 03:50 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |