AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
1093

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01092

Fecha de Pago: 20-10-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2536 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202510
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,215,000.00 **Vlr Deducc.:** 475,820.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,739,180.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id:	$2,739,180.00
				Total:	**$2,739,180.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$3,215,000	$128,600	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,215,000	$128,600
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,215,000	$25,720	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,215,000	$16,075
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,215,000	$48,225	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,215,000	$64,300
JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$3,215,000	$64,300				
TOTAL Deducibles:			**$475,820.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1093

Fecha/Estado
20/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 82

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2536 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4.

Doc. Ref. : 202510

Vlr Bruto: 3,215,000.00 **Vlr Deducc.:** 475,820.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,739,180.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
82	98	01	3	2.4.5.02.08.03.01	OPERACION Y MTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	$3,215,000.00

TOTAL: **$3,215,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$3,215,000	$128,600	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,215,000	$128,600
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,215,000	$25,720	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,215,000	$16,075
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,215,000	$48,225	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,215,000	$64,300
JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$3,215,000	$64,300				

TOTAL Deducibles: **$475,820.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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 efectuadas a no obligados a facturar DSE - 1885

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	20/10/2025 11:36
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 Fiscal	TV 4 18 60, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
NIT	70954932
Obligación	NO APLICA
Email	amgarciabotero@gmail.com
Teléfono	3136829175
Dirección	CR 19 A 12 BB 21
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2536 P. S	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2536P. S Y ACTA DE SUPERVISION N° 4	1	EA	$3,215,000.00		$3,215,000.00	$3,215,000.00

1

Subtotal	$3,215,000.00
RETE FUENTE	-$128,600.00
TOTAL	$3,086,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: b4bbd4c8635ecb8df5e618421fda6f1f0ced224482e741d0c72522a2c818c454d992f56ff5320d3837a80c4205b93414

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 4				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	16	de	octubre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número:	2536 P.S.	de	7 de febrero de 2025

Objeto del contrato:

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025." Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO
1	FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNATIONAL	A DEMANDA	$ 580.000,00
2	FILTRO DE AIRE MOTOR T300	A DEMANDA	$ 425.000,00
3	FILTRO SEPARADOR DE AGUA INTERNATIONAL	A DEMANDA	$ 180.000,00
4	FILTRO SEPARADOR DE AGUA T300	A DEMANDA	$ 200.000,00
5	FILTRO DE ACPM	A DEMANDA	$ 150.000,00
6	FILTRO ACEITE MOTOR	A DEMANDA	$ 210.000,00
7	FILTRO SEPARADOR DE UREA	A DEMANDA	$ 130.000,00
8	FILTRO SEPARADOR DEL SISTEMA HIDRAULICO	A DEMANDA	$ 160.000,00
9	CANECA DE ACEITE	A DEMANDA	$ 480.000,00
10	CAMBIO DE ACEITE	A DEMANDA	$ 50.000,00
11	CANECA DE HIDRAULICO	A DEMANDA	$ 350.000,00
12	MANGUERA HIDRAULICA DEL COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 380.000,00
13	ENGRASADA DE VEHICULO	A DEMANDA	$ 60.000,00
14	HOJA PRINCIPAL TRASERA	A DEMANDA	$ 430.000,00
15	HOJA SEGUNDA PLANA TRASERA	A DEMANDA	$ 390.000,00
16	BAJADA MUELLE	A DEMANDA	$ 100.000,00
17	PASADOR CENTRAL	A DEMANDA	$ 16.000,00
18	BUJES DE LA TENSORA TRASERA	A DEMANDA	$ 90.000,00
19	PASADOR TENSORA TRASERA	A DEMANDA	$ 70.000,00
20	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES DE TENSORA	A DEMANDA	$ 120.000,00
21	BUJES MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 100.000,00
22	PASADOR MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 90.000,00
23	GRAPAS PARA MUELLE	A DEMANDA	$ 100.000,00
24	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	A DEMANDA	$ 60.000,00
25	BALANCINES MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 400.000,00
26	EMPASTADA DE BANDAS DE FRENO Y ENGRASADA DE RODAMIENTOS TRASEROS CADA LADO	A DEMANDA	$ 450.000,00

27	CAMBIO DE SUICHE DE LUCES BAJAS Y ALTAS	A DEMANDA	$ 500.000,00
28	VALVULA DE RELAIX	A DEMANDA	$ 480.000,00
29	GUARDAPOLVOS TRASERO CADA LADO	A DEMANDA	$ 120.000,00
30	CAMBIO DE CONTRAZAPA MUELLE TRASERO	A DEMANDA	$ 450.000,00
31	REPARACION DE ARRANQUE A TODO COSTO	A DEMANDA	$ 600.000,00
32	JUEGO KIT BRONCE COMPACTADOR TRASERO	A DEMANDA	$ 2.900.000,00
33	REPARACION DE ALTERNADOR A TODO COSTO	A DEMANDA	$ 600.000,00
34	BAJADA DE COMPUERTA DEL COMPACTADOR PARA CAMBIO DE BRONCES DESLIZANTES	A DEMANDA	$ 800.000,00
35	RETROVISOR LUNA DERECHA KENWOR	A DEMANDA	$ 1.000.000,00
36	BUJE Y PASADOR CATALINA DEL COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 600.000,00
37	CAMBIADA DE BUJE Y PASADOR CATALINA COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 600.000,00
38	TARRO DE SEGURIDAD TRASERO	A DEMANDA	$ 280.000,00
39	EJE ESTRIADO TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 450.000,00
40	RETENEDOR TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 204.000,00
41	KIT EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 100.000,00
42	RODILLO EJE ESTRIADO	A DEMANDA	$ 460.000,00
43	EJE BOMBA HIDRAULICA	A DEMANDA	$ 550.000,00
44	BOMBA HIDRAULICA	A DEMANDA	$ 3.340.000,00
45	BAJADA Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y SELLOS	A DEMANDA	$ 420.000,00
46	BAJADA Y REPARACION DE TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 350.000,00
47	BAJADA DE TRANSMICION PARA REPARACION Y AJUSTE	A DEMANDA	$ 600.000,00
48	RODILLO PILOTO DE TRANSMISION	A DEMANDA	$ 300.000,00
49	RETEN SPI	A DEMANDA	$ 140.000,00
50	RODILLO PORTA SPI	A DEMANDA	$ 300.000,00
51	TRABAROSCA LOTATI	A DEMANDA	$ 45.000,00
52	TOBERA DE ACPM ORIGINAL	A DEMANDA	$ 430.000,00
53	BASE ASEGURADORA Y TOBERA DE ACPM	A DEMANDA	$ 480.000,00
54	ELECTROVALVULA MANDO DE CORNETA	A DEMANDA	$ 630.000,00
55	MANGUERA CURVA DE RADIADOR	A DEMANDA	$ 150.000,00
56	REPARACION DE CAJA COMPACTADORA CAMBIO DE LAMINA Y FUGAS DE LIXIVIADO	A DEMANDA	$ 3.555.000,00
57	REPARACION CONTROLES DE MANDO DE CAJA COMPACTADORA	A DEMANDA	$ 480.000,00
58	ESCANEO DE COMPUTADORA	A DEMANDA	$ 480.000,00
59	ARNES DE COMPUTADORA	A DEMANDA	$ 6.000.000,00
60	REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO	A DEMANDA	$ 2.000.000,00

61	CASQUETERIA Y ANILLADA, CAMBIO DE EJE DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	A DEMANDA	$ 9.000.000,00
62	SISTEMA DE CLUTCH COMPLETO	A DEMANDA	$ 4.500.000,00
63	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	A DEMANDA	$ 60.000,00
64	MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCIÓN	A DEMANDA	$ 8.000.000,00
65	BAJADA DE CULATA Y RECTIFICADA	A DEMANDA	$ 4.500.000,00
66	REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCIÓN	A DEMANDA	$ 900.000,00
67	REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE	A DEMANDA	$ 2.200.000,00
68	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMPERA DE AIRE	A DEMANDA	$ 400.000,00
69	CAMBIO Y REPARACIÓN EN PUENTES O CHASIS. INCLUYE SOLDADURA	A DEMANDA	$ 220.000,00
70	SOPORTES DE MOTOR. INCLUYE SOPERTES Y MANO DE OBRA	A DEMANDA	$ 1.200.000,00
71	SOLDADURAS PIEZAS GRANDES	A DEMANDA	$ 200.000,00
72	SOLDADURAS PIEZAS PEQUEÑAS	A DEMANDA	$ 90.000,00
73	CAMBIO DE RINES	A DEMANDA	$ 1.600.000,00
74	CAMPANAS DE FRENO	A DEMANDA	$ 700.000,00

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	4:30 p.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA**
Cédula o NIT	70.954.932
Hora de finalización	6:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de septiembre de 2025.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Vehiculo compactador ODT 971

FECHA	MANO DE OBRA ODT 971	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8/09/2025	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 60.000	$ 120.000

	CAMBIO DE ACEITE	1	$ 50.000	$ 50.000
	EJE BOMBA HIDRAULICA	1	$ 550.000	$ 550.000
11/09/2025	TRABAROSCA LOTATI	1	$ 45.000	$ 45.000
TOTAL			$ 705.000	$ 765.000

MOTOCARGA

FECHA	MANO DE OBRA MOTO CARGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	INSTALACION DE LLANTA	1	$ 20.000
12/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO	2	$ 90.000
29/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1	$ 160.000
	TOTAL		$ 270.000

Vehiculo compactador OCD 209

FECHA	MANO DE OBRA OCD 209	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5/09/2025	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 60.000	$ 120.000
13/09/2025	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	1	$ 60.000	$ 60.000
20/09/2025	SOPORTES DE MOTOR. INCLUYE SOPERTES Y MANO DE OBRA	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
27/09/2025	EJE BOMBA HIDRAULICA	1	$ 550.000	$ 550.000
	INSTALACION DE PARCHE PARA ARREGLO DE NEUMATICO	1	$ 70.000	$ 70.000
	TOTAL			$ 2.000.000

Vehículo compactador OMZ 155

FECHA	MANO DE OBRA OMZ 155	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 120.000
14/08/2025	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	1	$ 60.000
	TOTAL		$ 180.000

Registro fotográfico	Se anexa informe con registro fotográfico
Observación	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos compactadores de residuos sólidos y motocargueras, se presta de forma satisfactoria.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 4	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

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	$ 71.175.000
Valor pagado	$ 45.581.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.215.000
Valor total ejecutado	$ 48.796.000
Valor saldo por ejecutar	$ 22.379.000

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	98	11/04/2025	$11.297.000
Acta 2	98	22/07/2025	$14.417.000
Acta 3	98	03/09/2025	$19.867.000

El valor a pagar por la presente acta es de: **TRES MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($3.215.000).**

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

16	Días del mes	octubre	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisor de AAP.

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
Contratista

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
16/09/2025

Nº de factura
3

Señores:

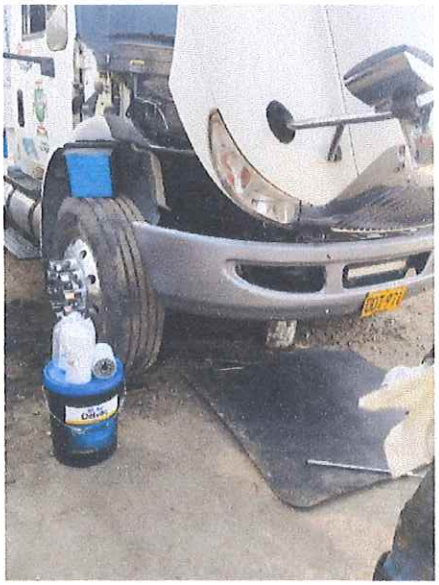
Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P

Asunto: Estado de cuenta

A continuación, relaciono el listado pendiente de pago al señor EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA por suministro de repuestos y mano de obra de los vehículos recolector de basura de la empresa aguas y aseo peñol, por un valor de **TRES MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($3.215.000)** destinados así:

FECHA	MANO DE OBRA ODT 971	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8/09/2025	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 60.000	$ 120.000
	CAMBIO DE ACEITE	1	$ 50.000	$ 50.000
	EJE BOMBA HIDRAULICA	1	$ 550.000	$ 550.000
11/09/2025	TRABAROSCA LOTATI	1	$ 45.000	$ 45.000
TOTAL			$ 705.000	$ 765.000





FECHA	MANO DE OBRA OCD 209	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5/09/2025	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 60.000	$ 120.000
13/09/2025	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	1	$ 60.000	$ 60.000
20/09/2025	SOPORTES DE MOTOR. INCLUYE SOPERTES Y MANO DE OBRA	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
27/09/2025	EJE BOMBA HIDRAULICA	1	$ 550.000	$ 550.000
	INSTALACION DE PARCHE PARA ARREGLO DE NEUMATICO	1	$ 70.000	$ 70.000
	TOTAL			$ 2.000.000





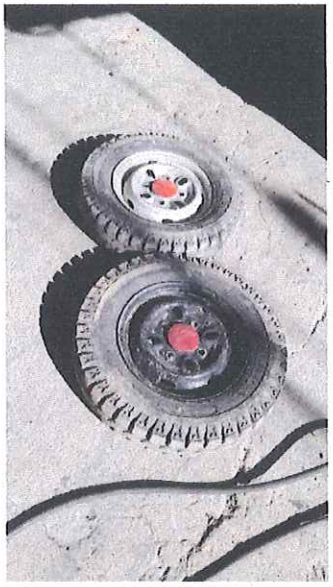
FECHA	MANO DE OBRA OMZ 155	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 120.000
14/08/2025	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	1	$ 60.000
	TOTAL		$ 180.000



FECHA	MANO DE OBRA MOTO CARGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	INSTALACION DE LLANTA	1	$ 20.000
12/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO	2	$ 90.000
29/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1	$ 160.000
	TOTAL		$ 270.000









ATENTAMENTE,

Edilson Alexis Vallejo

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CC: 79.954.932
Dirección: Vía pozo sector bomba guayaba
Telefono: 3136829175
Email: alexvallejog16@gmail.com
NOTA:
FAVOR CONSIGNAR AL NUMERO DE CUENTA 33433606871 AHORRO BANCOLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXÍS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7983267046**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838059761		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta4contrato2536ps
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 20-10-2025 **Hora:** 17:41:50
Fecha de Generación: 20-10-2025

Fecha de envío del pago: 20-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-10-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,739,180.00	**Valor Registros Procesados:** $2,739,180.00	**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
33433606871	Ahorros	70954932	EDILSON ALEXIS VAL	2,739,180.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-10-2025