



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:
CMARCELA
1323

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01320

Fecha de Pago: 18-12-2025

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

JAC BARRIO LA ESPERANZA . ,Id: 811029855

DESCRIPCIÓN:

APOYO LOGISTICO PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DEL DIA DE LA FAMILIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2568 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª1 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202512

PGNOR

Vlr Bruto: 43,620,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 43,620,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	JAC BARRIO LA ESPERANZA . ,Id: 8110	\$43,620,000.00
Total:				\$43,620,000.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

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 : 2025-1323**Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

18/12/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO**TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** 949**PAGADO A:** JAC BARRIO LA ESPERANZA . ,Id: 811029855**DESCRIPCIÓN:** APOYO LOGISTICO PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DEL DIA DE LA FAMILIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2568 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION N°1 Y FINAL

Doc. Ref. : 202512

Vir Bruto: 43,620,000.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 43,620,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
949	976	01	1	2.1.2.02.02.008.05.01:	BIENESTAR LABORAL ADMON ACUEDUCTO	\$6,626,980.00
949	976	01	1	2.4.5.02.08.01.05:	BIENESTAR LABORAL OP. ACUEDUCTO	\$6,549,520.00
949	976	01	2	2.1.2.02.02.008.05.02:	BIENESTAR LABORAL ADMON ALCANTARILLADO	\$4,533,220.00
949	976	01	2	2.4.5.02.08.02.04:	BIENESTAR LABORAL OP ALCANTARILLADO	\$6,106,800.00
949	976	01	3	2.1.2.02.02.008.05.03:	BIENESTAR LABORAL ADMON ASEO	\$3,925,800.00
949	976	01	3	2.4.5.02.08.03.02:	BIENESTAR LABORAL OP ASEO	\$15,877,680.00
TOTAL:						\$43,620,000.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE

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° 1 Y FINAL			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial		Final	X

Fecha:	17	de	DICIEMBRE	De	2025
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2568 P. S		de	10 de diciembre de 2025	
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "APOYO LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA VIGENCIA 2025"					

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	MAURICIO GIRALDO MARIN (Supervisor Encargado)
Cédula	1.041.230.447
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA / RL EUGENIO DE JESUS SALAZAR RINCON
Cédula o NIT	811.029.855-9
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Descripción detallada de las actividades a realizar:
	1) Alquilar sitio donde se lleve a cabo la actividad, que deberá contar con zonas verdes, piscina, jacuzzi, cocina y baños con capacidad mínima para 140 personas. 2) Suministrar el transporte ida y regreso hasta el sitio de la actividad. 3) Gestionar y contratar grupos musicales con condiciones óptimas de sonido. 4) Realizar y garantizar la alimentación: refrigerio am, almuerzo, refrigerio pm, cena, durante todo el evento. 5) Realizar la entrega de kit para los empleados de la entidad. 6) Realizar la entrega de kit para los hijos de los empleados de la entidad de 0-12 años.



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	7) Realizar y garantizar durante toda la jornada una zona de bebidas, pasabocas e hidratación, para los asistentes al evento. 8) Realizar la rifa de regalos durante el evento. 9) Realizar la actividad de recreación y animación para los hijos de los empleados. 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.

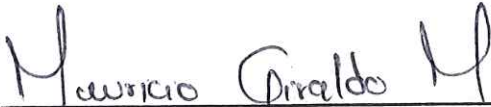
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compro miso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 43.620.000				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 43.620.000				
Valor total ejecutado	\$ 43.620.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$ 43.620.000)**

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

17	Días del mes	Diciembre	de	2025
----	--------------	-----------	----	------


MAURICIO GIRALDO MARIN
 Supervisor Encargado


EUGENIO DE JESUS SALAZAR RINCON
 Representante Legal
 JAC BARRIO LA ESPERANZA



EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

PGA-04-R17

Version 04

Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA / RL EUGENIO DE JESUS SALAZAR RINCON	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO MARIN (Supervisor Encargado)

CONTRATO N.º 2568 P.S

OBJETO DEL CONTRATO: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA VIGENCIA 2025"

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Cumplimiento del objeto del contrato	100	
Efectividad en la entrega de la informacion y/o elementos de trabajo.	100	
Trato al personal y actitud de colaboración	100	
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.	100	
SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa	100	
AMBIENTAL: manejo de residuos	100	
AMBIENTAL: orden y aseo	100	
TOTAL (PROMEDIO)	100	

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

- Cumple:100
- No cumple:0

EFFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y/O ELEMENTOS DE TRABAJO.

- Cumple:100 - Cumple y es asertivo en la entrega de información y/o elementos de trabajo.
- No cumple:0- Presenta demoras en la entrega de la información y/o elementos de trabajo, o presenta errores en el suministro de la información o presenta daños en los elementos de trabajo.

TRATO AL PERSONAL Y ACTITUD DE COLABORACIÓN.

- Cumple:100- El proveedor tiene una actitud de colaboración y buen trato hacia el personal
- Cumplimiento parcial: 50 - El proveedor cumple los aspectos; actitud de colaboración o buen trato hacia el personal.
- No cumple: 0 - No aplica los aspectos indicados, la actitud de colaboración o buen trato hacia el personal.

SST: PRESENTACIÓN PERSONAL, USO DE DOTACIÓN Y USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (SOLO APLICA PARA CONTRATISTA QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA)

- Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento su dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.
- Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en algunas ocasiones realiza el trabajo sin la dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.
- No cumple: 0- El proveedor no utilizó su dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.

SST: TRABAJO SEGURO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Y NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA (SOLO APLICA PARA CONTRATISTA QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA)

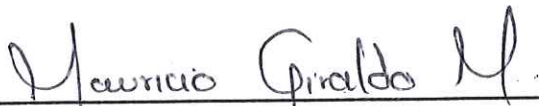
- Cumple:100- Cumple en todo momento los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa
- No cumple:0-Durante el desarrollo del contrato o la ejecución de la actividad, incumpliendo los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa.

AMBIENTAL: MANEJO DE RESIDUOS

- Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.
- No cumple: 0- En algún momento no cumplió las instrucciones frente al manejo de residuos.

AMBIENTAL: ORDEN Y ASEO

- Cumple: 100- Durante el desarrollo de su actividad, el lugar de trabajo permaneció ordenado y aseado
- No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplió con los requisitos de orden y aseo.



SUPERVISOR AAP E.S.P



CONTRATISTA



El Peñol, 17 de diciembre de 2025

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2568 P.S

CONTRATO: Apoyo logístico Día de la Familia

ENTIDAD CONTRATANTE: Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$ 43.620.000)

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA VIGENCIA 2025

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

En la temporada navideña, Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P. organiza una jornada especial orientada a la integración de todo su equipo de trabajo y sus familias. Esta actividad, enmarcada en la celebración del **Día de la Familia**, tiene como objetivo fortalecer los lazos de solidaridad, compañerismo y amistad entre los integrantes de la entidad.

El encuentro busca promover un ambiente de unidad y bienestar tanto en el ámbito laboral como personal, fomentando relaciones más cercanas y un entorno de apoyo mutuo. Este espacio de convivencia refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo integral de sus empleados, propiciando momentos memorables que fortalecen el espíritu navideño y la cohesión organizacional.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas.

- 1) Se alquiló sitio con zonas verdes, piscina, jacuzzi, cocina y baños, adecuado para 140 personas, para la celebración del día de la familia.
- 2) Se suministro el transporte de ida y regreso desde la oficina administrativa hasta el lugar del evento y viceversa.
- 3) Se gestionó y contrató grupo musical con condiciones óptimas de sonido.
- 4) Se realizó y garantizó la alimentación como lo fue el refrigerio am, almuerzo, refrigerio pm, cena, durante todo el evento.
- 5) Se realizó la entrega de kit para los empleados de la entidad.
- 6) Se realizó la entrega de kit para los hijos de los empleados de la entidad de 0-12 años.

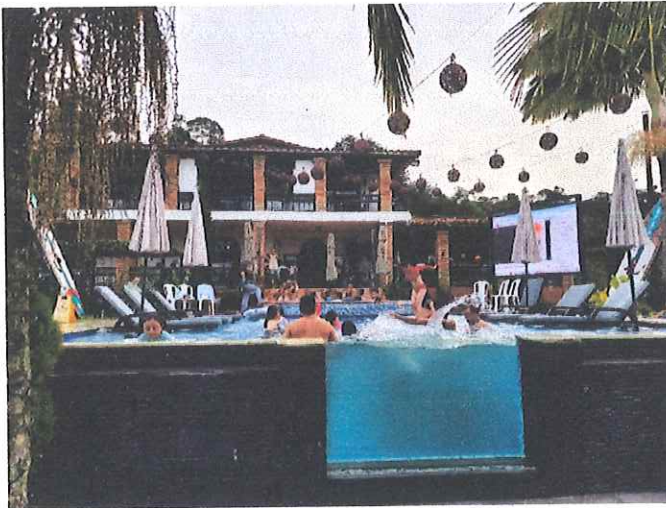
- 7) Se realizó y se garantizó durante toda la jornada una zona de bebidas, pasabocas e hidratación, para los asistentes al evento.
- 8) Se realizó la rifa de regalos durante el evento.
- 9) Se realizó la actividad de recreación y animación para los hijos de los empleados.


EUGENIO DE JESUS SALAZAR RINCON
CC 3541917
Representante Legal
Junta de Acción Comunal Barrio La Esperanza

VoBo
Hernandez



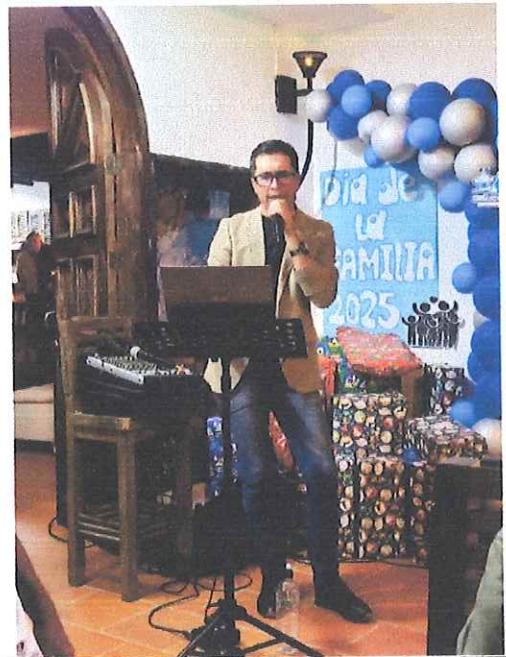
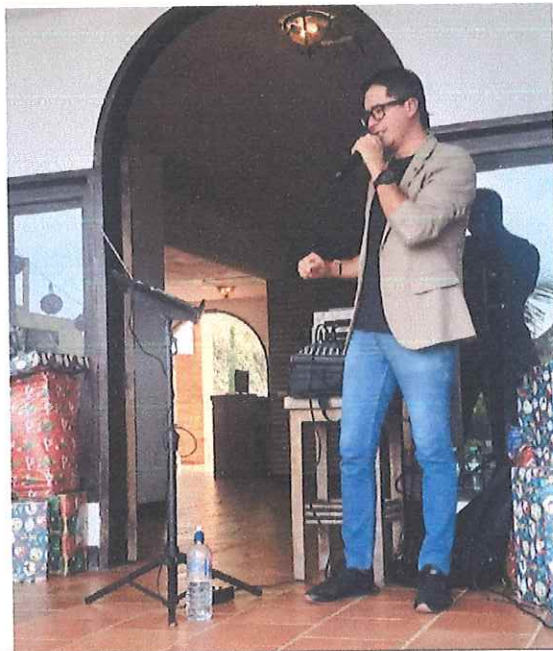
ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



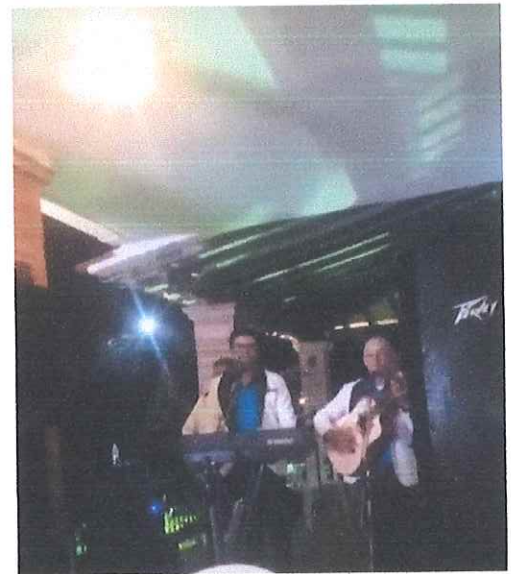
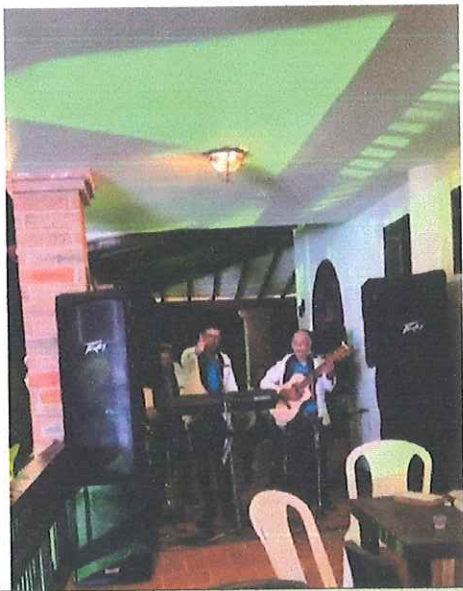
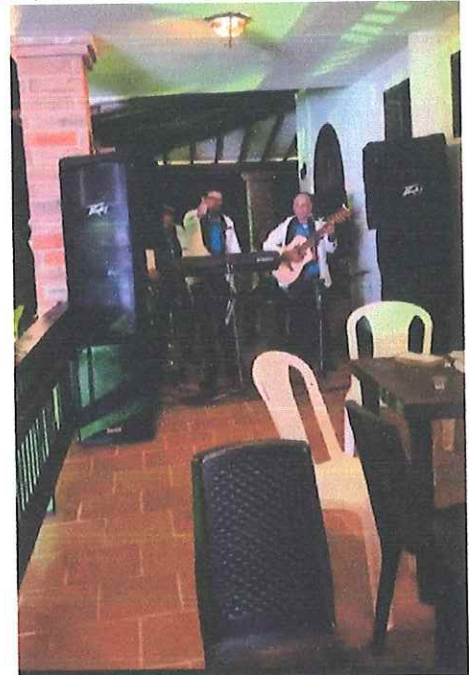
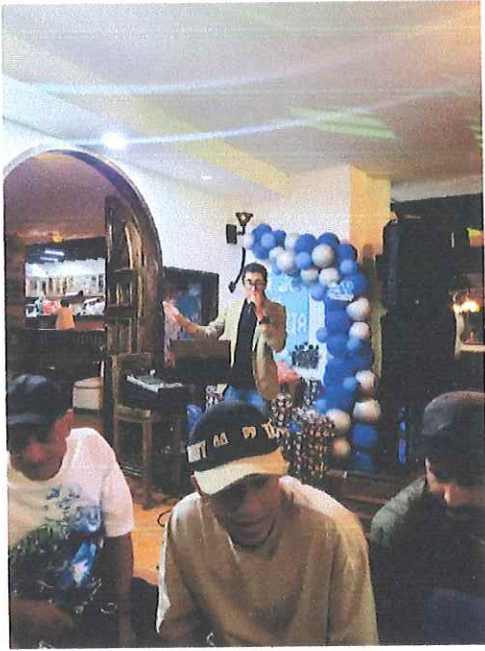
81



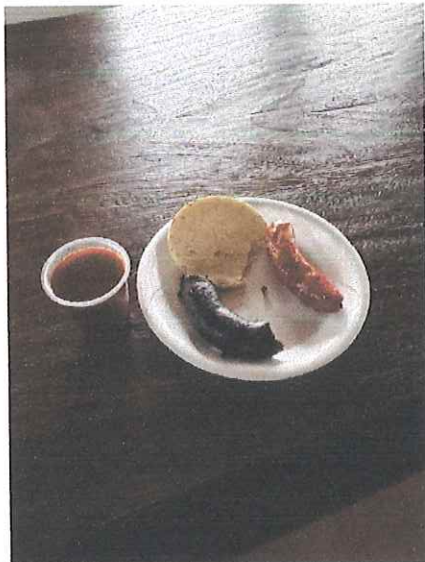
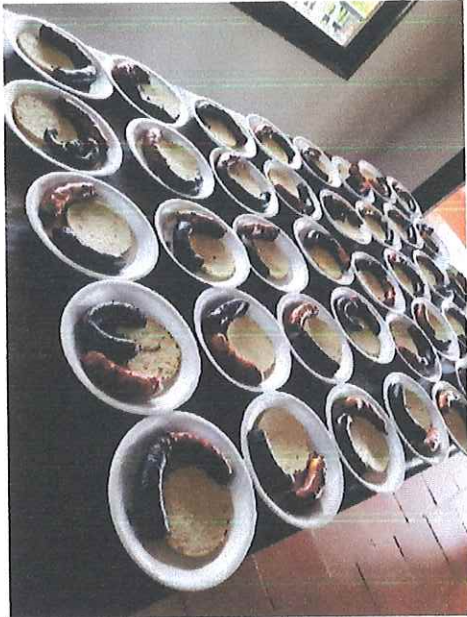
31



81



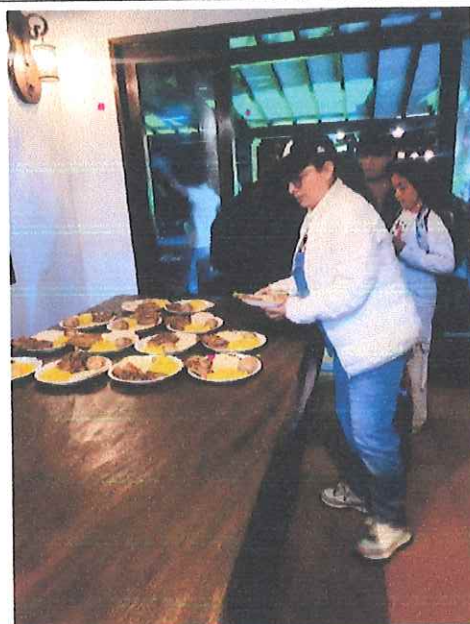
80



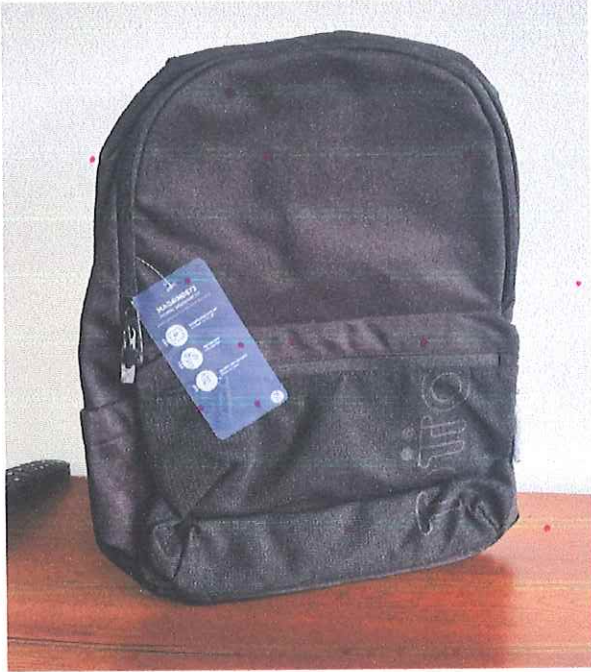
Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



24



REDMI NOTE 13

10/12/2025 14:45



REDMI NOTE 13

10/12/2025 14:45



REDMI NOTE 13

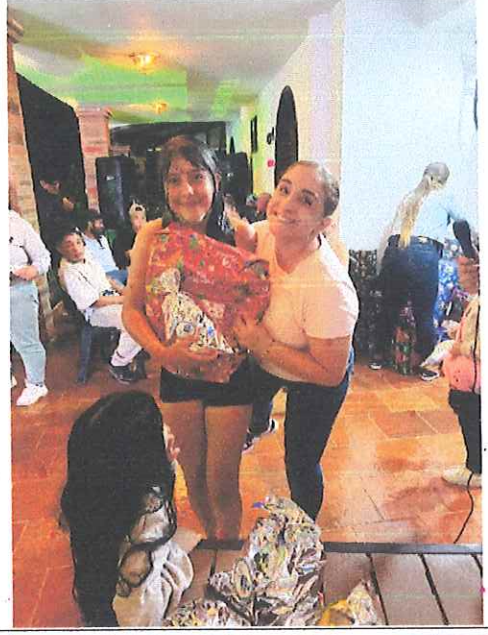
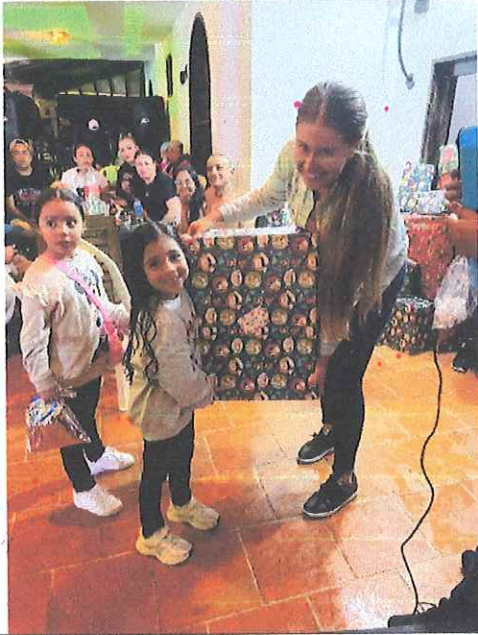
10/12/2025 14:45



[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark.



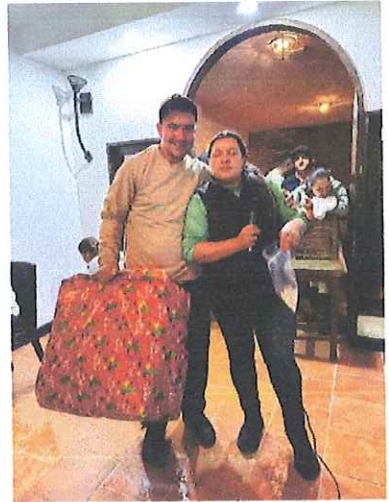
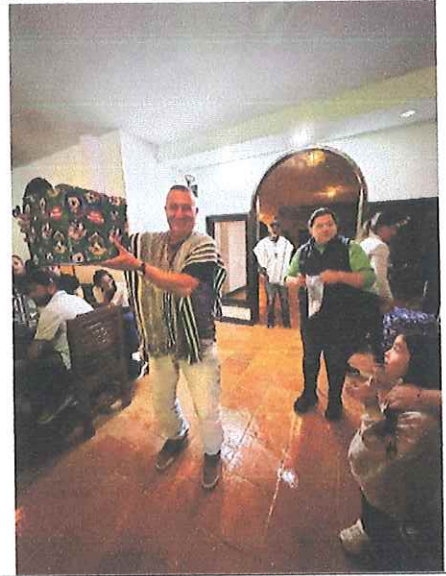
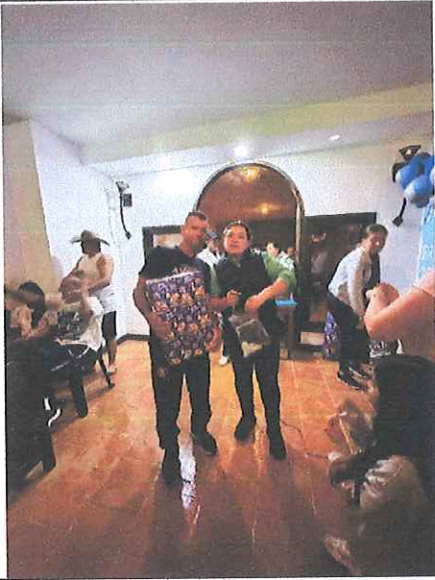
Handwritten signature or mark.



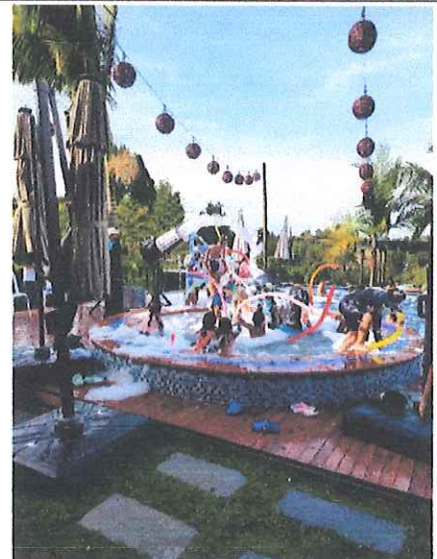
121



rd



12



Handwritten signature or mark.





DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contadora Pública U de A
TP 42608-T

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA Y EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESPERANZA
CON NIT 811029855-9**

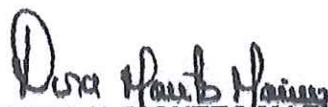
CERTIFICA

Que la **JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESPERANZA** identificada con NIT 811029855-9, Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003. los aportes correspondientes a la seguridad social integral, que corresponde a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) e institutos técnicos.

Que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, a la fecha la **JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESPERANZA** se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social.

Dicha certificación se expide a los 28 días de noviembre de 2025

Para constancia se firma.


DORA H. MONTES MARIN
Contadora Pública
T.P. 42608-T


EUGENIO DE JESUS SALAZAR RINCON
Representante Legal
C.C. 3.541.917

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.840.581**
MONTES MARIN

APELLIDOS
DORA HERMELINA

NOMBRES

Dora Montes
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1967**

PEÑOL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

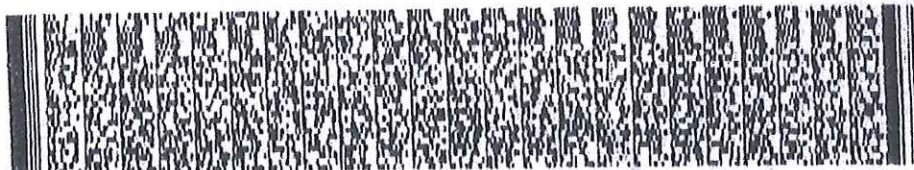
1.55
ESTATURA

A+
GRUPO SANG

F
SEXO

09-DIC-1985 PEÑOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0119600-00200480-F-0042840581-20091127

0018413337A 1 29284175

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

42688-T

DORA HELENA GARCÍA
MONTECARMELI
C.C.
REGISTRADA EN EL
UNIVERSIDAD DE PASTO

PREMIER/BAVER

Presidencia

00000000

Dora H García García

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Adjuntamos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

60501E9E09627666

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

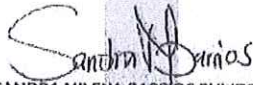
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DORA HERMELINA MONTES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42840581 de EL PEÑOL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42608-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

El Peñol, 02 de Diciembre de 2025

Señor(a)

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JAC COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA** identificado(a) con NIT 811029855, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	33498365618	2018/08/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
El Peñol - Of. 334 El Peñol

Asesor de servicios N° 150
Cédula N° 1041231634

ANGELA MARIA BURITICA AGUDELO
ASESORA MULTISEGMENTO
ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA S.A.
Sucursal El Peñol 334

 **Bancolombia**

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA

NIT: 811029855-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

BRR LA ESPERANZA, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3128612281

Email. facturacionesosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764103264473 válida desde 2025-12-17 hasta 2026-12-17 rango desde FE110 hasta FE500.

Nombre o Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P NIT : 811031582 Dirección: TV 4 TA N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia Teléfono: 8516600 Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Consignación bancaria Fecha de Pago: 18/12/2025 Total de Líneas: 1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE111 MONEDA: COP Colombia, Pesos HORA EMISIÓN: 09:40:56-05:00 FECHA FIRMADO: 18/12/2025 09:40:57 <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">FECHA DE EMISIÓN</th> <th style="text-align: center;">FECHA DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	18	12	2025	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	18	12	2025
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	18	12	2025	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	18	12	2025				
DIA	MES	AÑO															
18	12	2025															
DIA	MES	AÑO															
18	12	2025															

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	29	APOYO LOGISTICO PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DEL DIA DE LA FAMILIA VIGENCIA 2025	C62	1,00	\$43.620.000,00				0,00	\$43.620.000,00

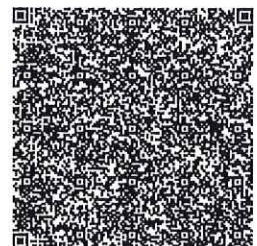
Notas: CONTRATO N° 2568 P.S								Subtotal:	\$43.620.000,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$43.620.000,00

SON: (cuarenta y tres millones seiscientos veinte mil pesos)
CUFE: ed062179e6d39843ab1acf95e599d990cc90e1787604fa18787e912727e16458f911f6f4186f75f66173609c27cfb923

Firma Digital: r1gsa4K3NOCxP9Vxndey0VkcOJ1CvODX59mbLFgYb45vjrlorZqQvQULMkofw+U X4j5YpuwgNsatVNT7lr4gedqGDgBlqU3+6x2Bvv8ilQJzeDq5f
ugb+JSzUWaVp9T eoWvlyqFaZ5mHf4dHo8k+17+gh/g4ysxmKhxWgUQagg71I/16Olb62IT0qUINcn JjL+ijb/WOLnlMe3d3h6aNCJQLcL+1IXjI6
Si/4InCunN/pFt1mQq0gPRi7ZmnreEt Vvofd0+b14U1ID65G3yvX8TmhOm93M6lBulMEMC92zhVsA6JgA06xJbMbAnYph2+ AxxxKT7D+F5Bw89Rp8pE
Jg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2568ps

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 18-12-2025

Fecha de Generación: 18-12-2025

Hora: 13:46:37

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,620,000.00	Valor Registros Procesados: \$43,620,000.00	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
33498365618	Ahorros	811029855	JAC LA ESPERANZA	43,620,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025