Suaita, 01 febrero del 2026

CUENTA DE COBRO 01

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. –E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P "
NIT.901.142.488-8

DEBE A:

GRACIELA FRANCO DELGADILLO
CC 28.428.995 DE SUAITA

EL VALOR DE: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **($ 1.920.000.00). POR CONCEPTO DE PAGO 01 DEL CONTRATO 001-2026, QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."** CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015" **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2026.**

Graciela Franco D.

GRACIELA FRANCO DELGADILLO
CC 28.428.995 DE SUAITA
Contratista

PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES Enero

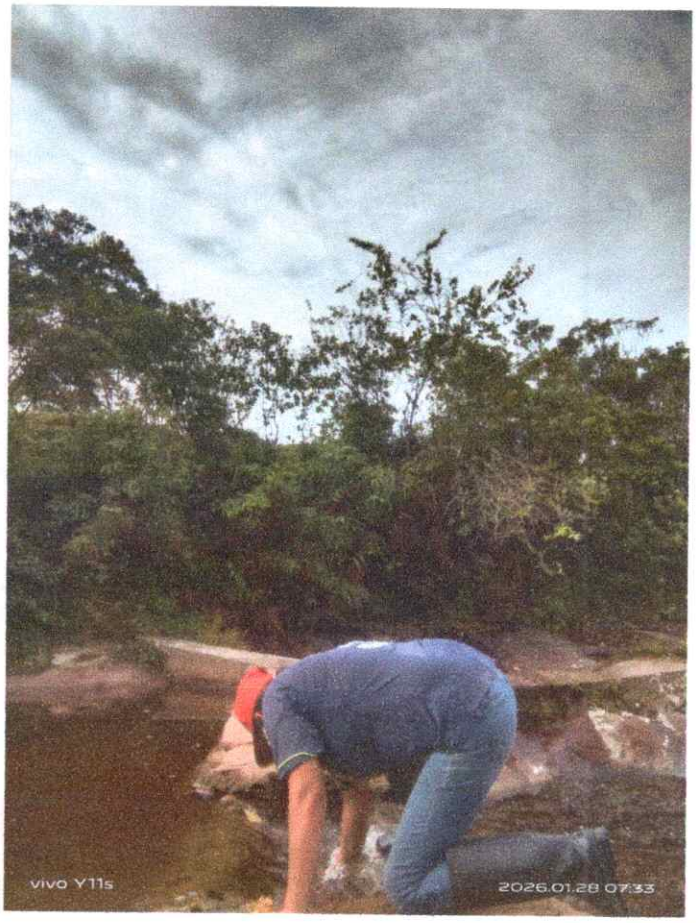
2026

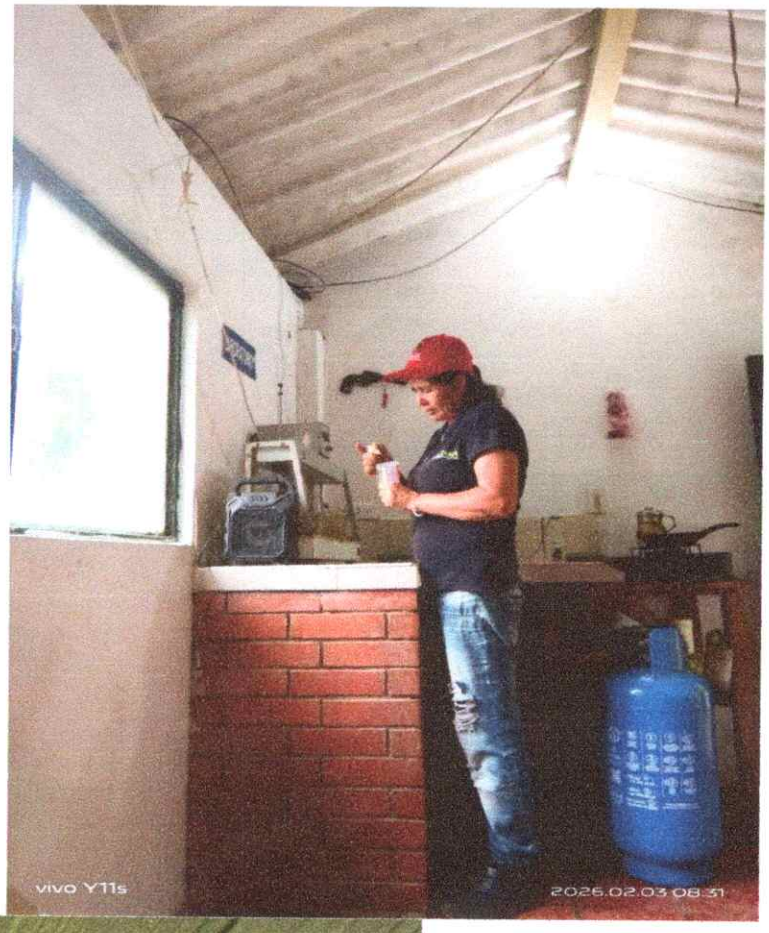
FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
1 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.4 clts y entrego con un PH 7.4 clts
2 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.4 clts y entrego con un PH 7.4 clts
3 enero	Descanso
4 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.5 clts y entrego con un PH 7.6 clts
5 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.5 clts y entrego con un PH 7.4 clts
6 Enero	Descanso
7 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.5 clts y entrego con un PH 7.6 clts
8 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.4 clts y entrego con un PH 7.4 clts
9 Enero	Descanso
10 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.5 clts y entrego con un PH 7.2 clts
11 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.6 clts y entrego con un PH 7.6 clts
12 Enero	Descanso
13 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.5 clts y entrego con un PH 7.5 clts
14 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.5 clts y entrego con un PH
15 Enero	Descanso
16 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.6 clts y entrego con un PH 7.6 clts

17 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.5 clds y entrego con un PH 7.6 clds
18 Enero	Descanso
19 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.4 clds y entrego con un PH 7.4 clds
20 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.6 clds y entrego con un PH 7.4 clds
21 Enero	Descanso
22 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.6 clds y entrego con un PH 7.4 clds
23 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.4 clds y entrego con un PH 7.4 clds
24 Enero	Descanso
25 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.6 clds y entrego con un PH 7.6 clds
26 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.6 clds y entrego con un PH 7.4 clds
27 Enero	Descanso
28 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.0 clds y entrego con un PH 7.4 clds
29 Enero	18 pm recibo turno con un PH 7.6 clds y entrego con un PH 7.4 clds
30 Enero	Descanso
31 Enero	06 Am recibo turno con un PH 7.4 clds y entrego con un PH 7.4 clds

Graciela Franco D.

C.C. 24428945


vivo Y11s
2026.01.28 07:33


vivo Y11s
2026.02.03 08:31


vivo Y11s

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRACIELA FRANCO DELGADILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-28428995
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-23
FECHA DE PAGO:	2026-01-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35850697
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35850697
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.700	$ 331.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/03/2026