DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316

CUENTA POR PAGAR CANCELADA CE Nº 00156

Fecha de Expedición: 10/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02393	01/01/2026

NIT Ó CÉDULA : 900.083.546 DV 1

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

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA CUENA DE COBRO N 10 DEL 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

21D8B75C8BD50CA6E1161AA337A493B7

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.3.3.01.04.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO		29.841.498,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.841.498,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	29.841.498,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	29.841.498,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB	29.841.498,00
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	29.841.498,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
29.841.498,00	0,00	29.841.498

Valor en letras:

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
	128282993	SGP AGUA POTABLE	0000TRF156	0,00	29.841.498,00
120221		Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB		29.841.498,00	0,00
			Sumas Iguales ==>	29.841.498,00	29.841.498,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cxpcan_amalfi_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: ERIKA ANDREA PUI GARIN RENGIFO, el día: miércoles, 11 de febrero de 2026 siendo las: 11:59:23

Banco de Bogotá

YORLETDY CUESTA CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/04 07:25

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09435335

Fecha de Emisión

2026/02/05

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

SGP AGUA POTABLE / *****2993

Fecha de Pago

2026/02/05

Destino

EMPRESADEASEO

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9000835461

Valor a Pagar

$29,841,498.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

64539235678

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CXP2393

Información Adicional

ORDEN DE PAGO OP Nº 02393

Fecha de este documento : 29 de DICIEMBRE 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

849FB6AE76175F7166C4E080EA6F2BC7

Por Concepto de:

PAGO DE LA CUENA DE COBRO N 10 DEL 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.04.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**29.841.498,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.841.498,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	29.841.498,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	29.841.498,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	29.841.498,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB	29.841.498,00
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	29.841.498,00

Valor en letras:

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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	29.841.498,00	0,00	29.841.498,00

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN

VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
29.841.498,00	0,00	29.841.498,00	0,00	29.841.498,00

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.10 PARCIAL			
Fecha:	**15**	**DICIEMBRE**	**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	5/03/2025	
Valor Adiciones	0	PAGO 1		111.831.987
Valor Total del Contrato	407.086.328	PAGO 2		30.001.588
Valor pagado	333.938.480	PAGO 3		24.516.545
Valor causado que no se ha pagado	29.841.498	PAGO 4		27.921.209
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	333.938.480	PAGO 5		27.943.891
	89%	PAGO 6		28.510.639
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	363.779.978	PAGO 7		26.591.153
Valor saldo por ejecutar	11%	PAGO 08		28.510.639
	43.306.350	PAGO 09		28.110.829
OBSERVACIONES: Esta supervisión contiene la siguiente factura: OCTUBRE [redacted]				
Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas dentro del Convenio interadministrativo CONV-005-2025; y se recibe a entera satisfacción				333.938.480

IMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Para constancia se firma:	6	ENERO		2026

JUAN DAVID ECHAVARRIA TRUJILLO
Secretario de planeación
Supervisor

JORGE HUMBERTO ATEHORTUA
Representante Legal

Alcaldía de Carepa
Oficina: Secretaría de Hacienda
Radicado: R2025-4897
Fecha: 2025-12-15 Hora: 11:11:22
Folios: 2 Responsable: 1018-81-86
Firma: Yuleidys Martínez

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

Carepa, Antioquia, 11 Diciembre de 2025

Cuenta de Cobro N°	**010**

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 Octubre de 2025

EL VALOR DE:

Valor Subsidios octubre 2025	$ 29.841.498

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

($ 29.841.498)

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

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

JORGE HUMBERTO ATEHORTÚA CASTAÑO
Gerente

Vigilado Superservicios

OCTUBRE **2025**

	FACTURACION EPM			FACTURACION AGUAS DE URABA			TOTAL
ESTRATO O SECTOR	**EMP**	**TARIFAS EPM**	**SUBSXUSUARIO EPM**	**AGUAS**	**TARIFA**	**SUBSXUSUARIO**	**SUBSIDIOS/CONTRUBUCIONE**
1	5766	6.335	36.527.610	285	6.133	$ 1.747.905	38.275.515
2	5922	3.306	19.578.132	617	3.206	$ 1.978.102	21.556.234
3	1008	1.693	1.706.544	70	1.643	$ 115.010	1.821.554
INMUEBLES DESOCUPADOS						$ -	0
1	162	3197	517.914	17	2996	$ 50.932	568.846
2	253	1599	404.547	34	1498	$ 50.932	455.479
3	79	799	63.121	8	749	$ 5.992	69.113
TOTAL SUBSIDIOS			**58.797.868**			**3.948.873**	**62.746.741**
CONTRIBUCIONES						$ -	0
PP PRODUCTOR COMERCIAL	744	32.218	23.970.192	22	27.254	$ 599.588	24.569.780
PP PRODUCTOR INDUSTRIAL	17	19.331	328.627	0	25.691	$ -	328.627
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL CARGO VARIABLE M3	301	16.353	4.922.253	18,9	27.254	$ 515.101	5.437.354
GRAN PRODUCTOR comercial CARGO VARIABLE M3	24	27.254	654.096	0	26.555	$ -	654.096
GRAN PRODUCTOR oficial CARGO VARIABLE M3	0	0	0	0	0	$ -	0
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL CARGO FIJO	82	4.580	375.560	0	4.147	$ -	375.560
GRAN PRODUCTOR COMERCIAL CARGO FIJO	8	7.633	61.064	2	7.129	$ 14.258	75.322
GRAN PRODUCTOR NO AFORADO 1-6 MTS	0	0	0	0	0	$ -	0
IMUEBLES DESOCUP COMERCIAL	175	7.933	1.388.275	7	7.490	$ 52.430	1.440.705
IMUEBLES DESOCUP INDUSTRIAL	3	7.933	23.799			$ -	23.799
RESIDENCIAL EST 5	0	9.486	0	0	9.644	$ -	0
RESIDENCIAL EST 6	0	14.659	0	0	13.840	$ -	0
TOTAL CONTRIBUCIONES			**31.723.866**			**1.181.377**	**32.905.243**
DEFICIT DE SUBSIDIOS			**27.074.002**			**2.767.496**	**29.841.498**
							0
DEFICIT DE SUBSIDIOS NETOS							**29.841.498**

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
2025-10	2025-11	1919437014	9494599298	E	2025/11/13	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$28,280,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$15,235,500	$0	$0	$15,235,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$248,200	$0	$0	$248,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,889,400	$0	$0	$4,889,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$9,085,900	$0	$0	$9,085,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,012,000	$0	$0	$1,012,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$3,156,300	$0	$0	$3,156,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$3,156,300	$0	$0	$3,156,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,559,600	$0	$0	$3,559,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	40	$3,559,600	$0	$0	$3,559,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				41	$5,446,100	$0	$0	$5,446,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$65,600	$0	$0	$65,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$4,582,400	$0	$0	$4,582,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$616,900	$0	$0	$616,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$124,200	$0	$0	$124,200
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				41	$28,280,700	$0	$0	$28,280,700