DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316

CUENTA POR PAGAR CANCELADA CE Nº 00143

Fecha de Expedición: 10/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02394	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 CUENTA DE COBRO N 11 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 NOVIEMBRE DEL 2025

244D8088E8C7F63A00BFBCE287846696

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.3.3.01.04.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**29.103.785,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.103.785,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	29.103.785,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	29.103.785,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB	29.103.785,00
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	29.103.785,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
29.103.785,00	**0,00**	**29.103.785**

Valor en letras:

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	128282993	SGP AGUA POTABLE	0000TRF143	**0,00**	29.103.785,00
120221		Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB		**29.103.785,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**29.103.785,00**	**29.103.785,00**

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 PULGARIN RENGIFO, el día: miércoles, 11 de febrero de 2026 siendo las: 11:36:17

Banco de Bogotá

YORLEIDY 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

09444364

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

Beneficiario

EMPRESADEASEO

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9000835461

Valor a Pagar

$29,103,785.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

64539235678

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CXP2394

Información Adicional

ORDEN DE PAGO OP Nº 02394

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

4770A7B007E95FA976A6BBCAD46390AD

Por Concepto de:

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N 11 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 NOVIEMBRE DEL 2025

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.04.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**29.103.785,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.103.785,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	29.103.785,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	29.103.785,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	29.103.785,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP APSB	29.103.785,00
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	29.103.785,00

Valor en letras:

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	29.103.785,00	0,00	29.103.785,00

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN

VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
29.103.785,00	0,00	29.103.785,00	0,00	29.103.785,00

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.11 PARCIAL			
Fecha:	**20**	**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	363.779.978	PAGO 3		24.516.545
Valor causado que no se ha pagado	29.103.785	PAGO 4		27.921.209
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	363.779.978	PAGO 5		27.943.891
	97%	PAGO 6		28.510.639
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	392.883.763	PAGO 7		26.591.153
Valor saldo por ejecutar	3%	PAGO 08		28.510.639
	14.202.565	PAGO 09		28.110.829
OBSERVACIONES: Esta supervisión contiene la siguiente factura: NOVIEMBRE Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas dentro del Convenio interadministrativo CONV-005-2025; y se recibe a entera satisfacción		PAGO 10		29.841.498
				363.779.978

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: R1025-4298
Fecha: 2025-11-15 Hora: 1:13:41 AM
Recibido: 2025-01-26
Folios: Yolacys Martínez

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

Carepa, Antioquia, 11 Noviembre de 2025

Cuenta de Cobro N°	**011**

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 Noviembre de 2025

EL VALOR DE:

Valor Subsidios noviembre 2025	$ 29.103.785

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

($ 29.103.785)

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

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

JORGE HUMBERTO ATEHORTÚA CASTAÑO
Gerente

NOVIEMBRE **2025**

ESTRATO O SECTOR	FACTURACION EPM			FACTURACION AGUAS DE URABA			TOTAL SUBSIDIOS/CONTRUBUCIONE
	EMP	TARIFAS EPM	SUBSXUSUARIO EPM	AGUAS	TARIFA	SUBSXUSUARIO	
1	5823	6.254	36.417.042	287	6.046	$ 1.735.202	38.152.244
2	5987	3.266	19.553.542	626	3.162	$ 1.979.412	21.532.954
3	1019	1.673	1.704.787	72	1.621	$ 116.712	1.821.499
INMUEBLES DESOCUPADOS						$ -	0
1	155	3120	483.600	16	2912	$ 46.592	530.192
2	236	1560	368.160	30	1456	$ 43.680	411.840
3	73	780	56.940	9	728	$ 6.552	63.492
TOTAL SUBSIDIOS			**58.584.071**			**3.928.150**	**62.512.221**
CONTRIBUCIONES						$ -	0
PP PRODUCTOR COMERCIAL	769	32.000	24.608.000	19	31.480	$ 598.120	25.206.120
PP PRODUCTOR INDUSTRIAL	18	19.200	345.600	0	25.691	$ -	345.600
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL CARGO VARIABLE M3	294	16.660	4.898.040	18,9	27.767	$ 524.796	5.422.836
GRAN PRODUCTOR comercial CARGO VARIABLE M3	24	27.767	666.408	0	26.555	$ -	666.408
GRAN PRODUCTOR oficial CARGO VARIABLE M3	0	0	0	0	0	$ -	0
GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL CARGO FIJO	80	4.463	357.040	0	4.147	$ -	357.040
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 COMERCIAL	159	7.801	1.240.359	9	7.281	$ 65.529	1.305.888
IMUEBLES DESOCUP INDUSTRIAL	4	7.801	31.204			$ -	31.204
RESIDENCIAL EST 5	0	9.486	0	0	9.644	$ -	0
RESIDENCIAL EST 6	0	14.659	0	0	13.840	$ -	0
TOTAL CONTRIBUCIONES			**32.206.155**			**1.202.281**	**33.408.436**
DEFICIT DE SUBSIDIOS			**26.377.916**			**2.725.869**	**29.103.785**
							0
DEFICIT DE SUBSIDIOS NETOS							**29.103.785**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1993908293	9496191959	E	2025/12/11	2025/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,437,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$15,858,300	$0	$0	$15,858,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$255,700	$0	$0	$255,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,992,200	$0	$0	$4,992,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$9,455,300	$0	$0	$9,455,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,155,100	$0	$0	$1,155,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,357,300	$0	$0	$3,357,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$3,357,300	$0	$0	$3,357,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,751,000	$0	$0	$3,751,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	42	$3,751,000	$0	$0	$3,751,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				43	$5,587,500	$0	$0	$5,587,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$4,682,100	$0	$0	$4,682,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$605,600	$0	$0	$605,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$121,000	$0	$0	$121,000
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				43	$29,437,300	$0	$0	$29,437,300