Suaita, 01 de marzo del 2026

CUENTA DE COBRO 02

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:

DIANA MARCELA GAMBOA CHACON
CC 1.103.712.315 DE SUAITA

EL VALOR DE: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **($ 1.920.000.00). POR CONCEPTO DE PAGO 02 DEL CONTRATO 006-2026, 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 FEBRERO DEL 2026.**

DIANA MARCELA GAMBOA
DIANA MARCELA GAMBOA CHACON N
CC 1.103.712.315 DE SUAITA
Contratista

PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES _____

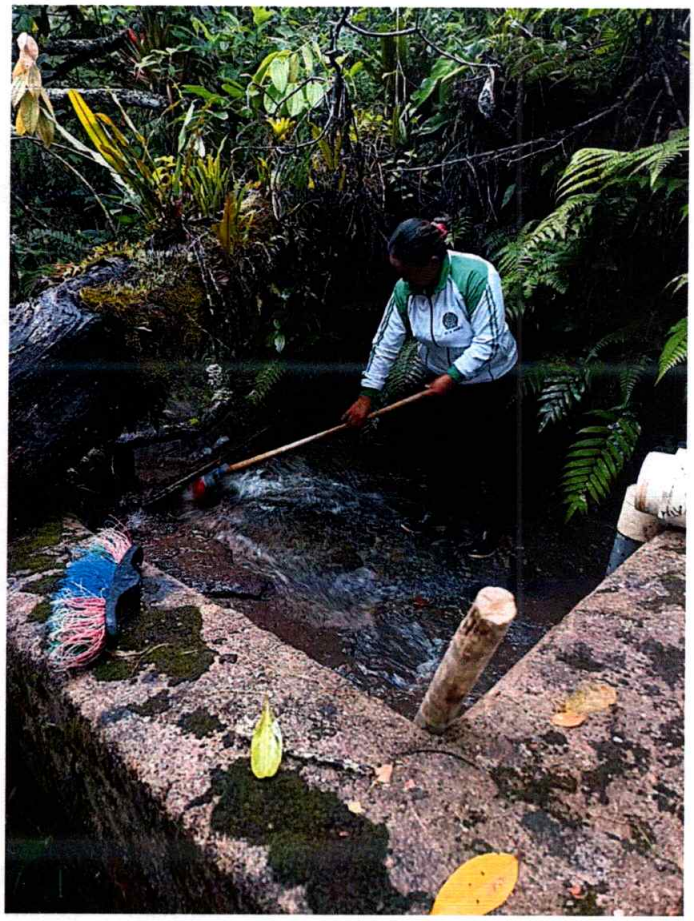
Febrero 2026

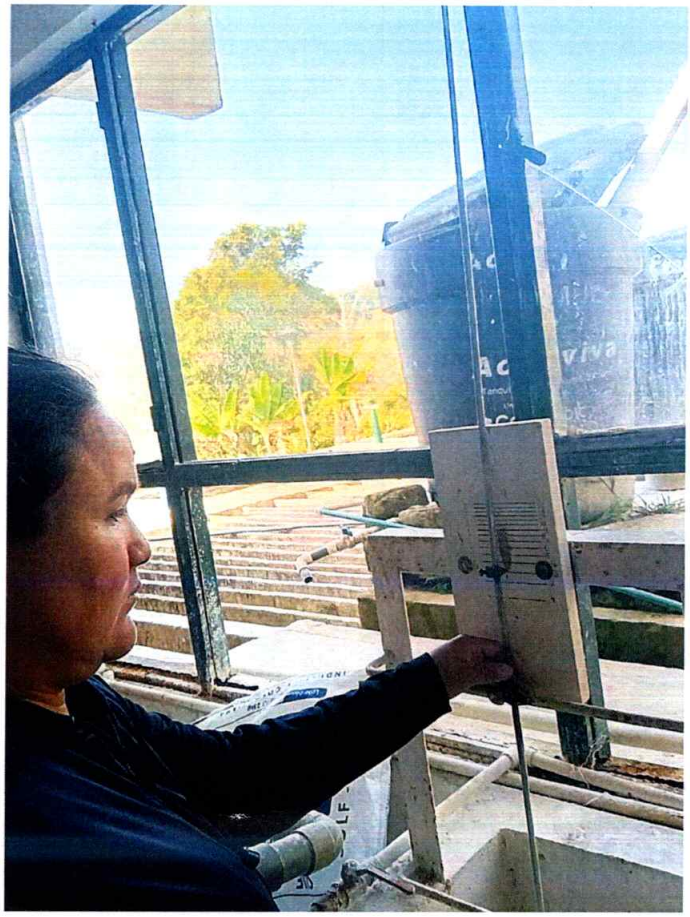
FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
01	Descanso
02	Lavado represa el sanjon.
03	Descanso
04	Descanso
05	Retrolavado filtro # 2
06	Descanso
07	Descanso
08	Limpieza de los floculadores
09	Descanso
10	Descanso
11	Retrolavado filtro # 1.
12	Descanso
13	Descanso
14	Hago cambio del T.V. #2 al #1

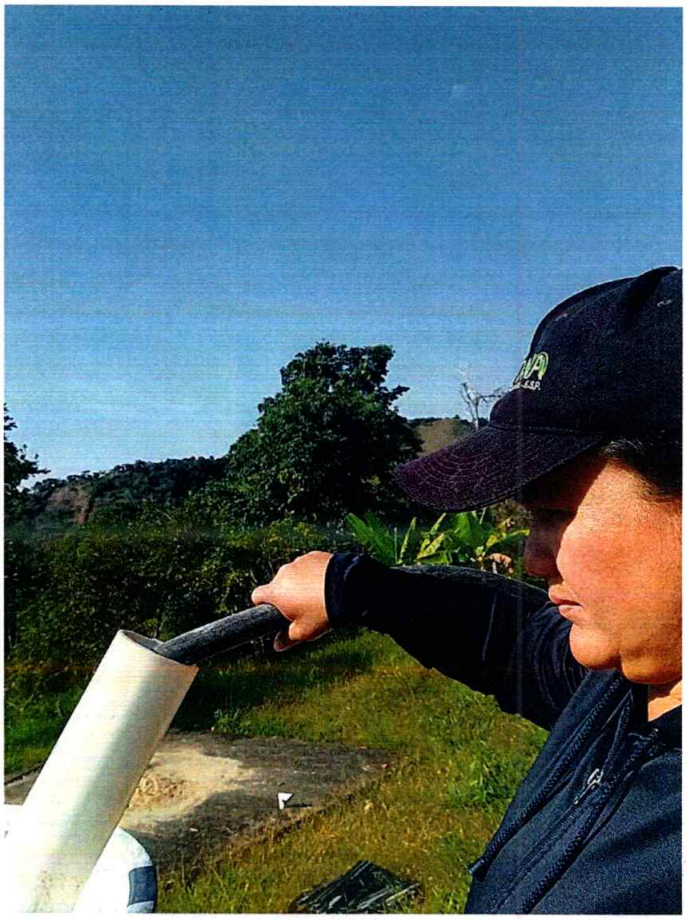
15	Descanso
16	Descanso
17	Retro lavado filtro # 2
18	Descanso
19	Descanso
20	Lavado del sedimentador # 1.
21	Descanso
22	Descanso
23	Lavado represa el sanjon.
24	Descanso
25	Descanso
26	Lavado represa el sanjon.
27	Descanso
28	Descanso

DIANA GAMBOA

C.C. 1103712315







ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA MARCELA GAMBOA CHACON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1103712315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-05
FECHA DE PAGO:	2026-02-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	35960947
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35960947
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2026