Suaita, 01 marzo del 2026

CUENTA DE COBRO 02

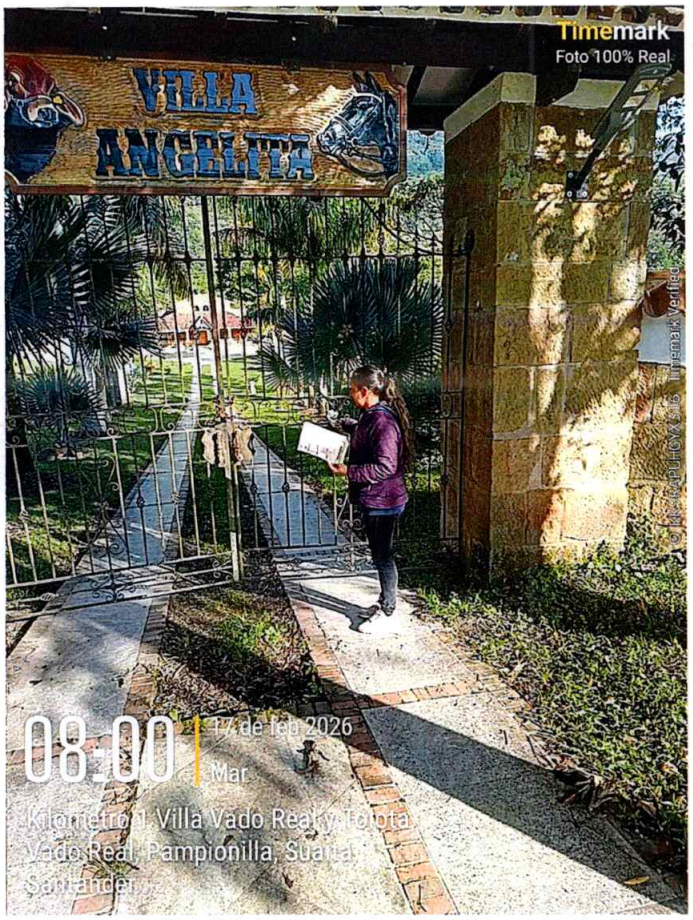
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. –E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P "
NIT.901.142.488-8

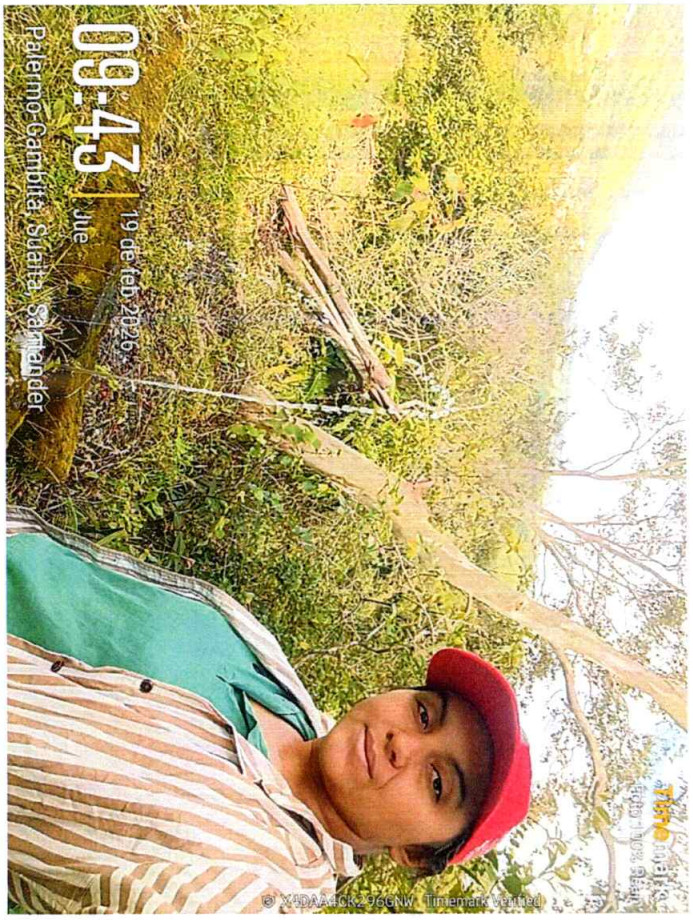
DEBE A:

NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
CC 1.103.712.398 DE SUAITA

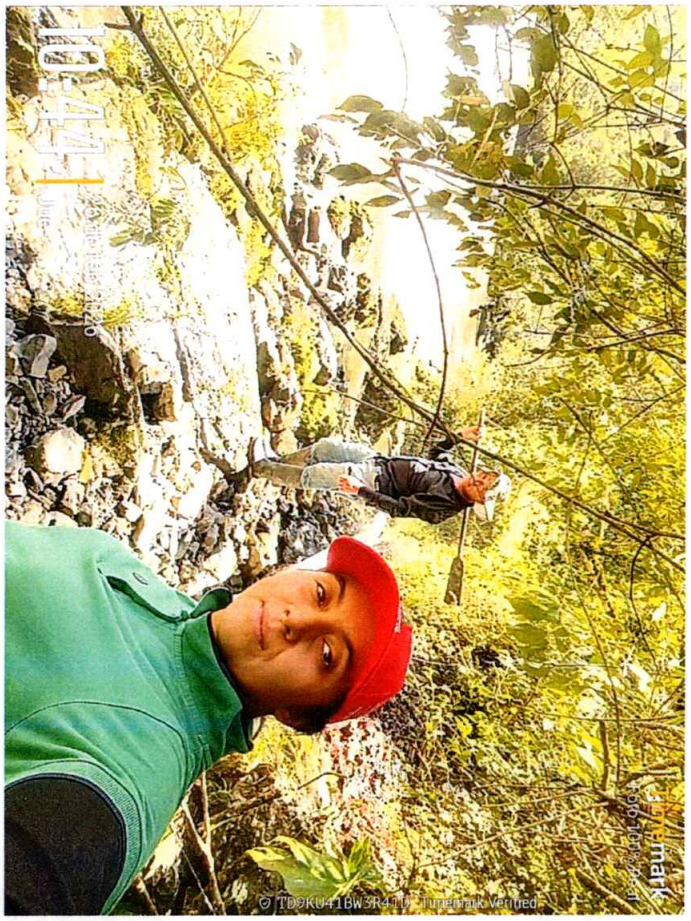
EL VALOR DE: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00). **POR CONCEPTO DE PAGO 02 DEL CONTRATO 007-2026, QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 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.**

Nini Johanna Muñoz S.
NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ
CC 1.103.712.398 DE SUAITA
Contratista


Timemark
Foto 100% Real
VILLA
ANGELITA
08:00
17 de feb 2026
Mar
Kilometro 1, Villa Vado Real, Toiota,
Vado Real, Pampionilla, Suaita,
Santander


08:43
19 de feb 2026
Jue
Palermo-Gambita, Suaita, Santander


Timemark
Foto 100% Real
13:23
Jue
vadoreal, situado via
bucaramanga vadoreal suaita
sur, Suaita, Vado Real, Suaita, Santander


10:41

PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES _____

FEBRERO 2026

FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
01-02-2026	DESCANSO
02-02-2026	REALIZO TURNO 6AM HASTA 03-6AM
03-02-2026	DESCANSO
04-02-2026	DESCANSO
05-02-2026	REALIZO TURNO 6AM HASTA 06-6AM
06-02-2026	DESCANSO
07-02-2026	DESCANSO
08-02-2026	REALIZO TURNO 6AM HASTA 09-6AM
09-02-2026	DESCANSO
10-02-2026	DESCANSO
11-02-2026	REALIZO TURNO 6AM HASTA 12-6AM
12-02-2026	DESCANSO
13-02-2026	DESCANSO
14-02-2026	REALIZO TURNO 6AM HASTA EL 15-6AM

15-02-2026	DESCANSO
16-02-2026	DESCANSO
17-02-2026	REALIZO TURNO GAM HASTA EL 18-GAM
18-02-2026	DESCANSO
19-02-2026	DESCANSO
20-02-2026	REALIZO TURNO GAM HASTA EL 21-GAM.
21-02-2026	DESCANSO
22-02-2026	DESCANSO
23-02-2026	REALIZO TURNO GAM HASTA EL 24-GAM
24-02-2026	DESCANSO
25-02-2026	DESCANSO
26-02-2026	REALIZO TURNO GAM HASTA EL 27-GAM
27-02-2026	DESCANSO
28-02-2026	DESCANSO
29-02-2026	

NINI JOHANA MUÑOZ SUÁREZ

C.C. 1103712398

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1103712398	0	NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	3600	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	VEREDA JUDA		3125501355			CRISTIANALEXISPINILLADIAZ@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	8640322963	I	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	Banco Bogota

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	8639996168	2026-03-24	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	TIPO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total		
1	CC 1103712398	MUÑOZ SUAREZ NINI JOHANNA	1.750.905																0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3360001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1103712398	0	NINI JOHANNA MUÑOZ SUAREZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	3600	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	VEREDA JUDA		3125501355			CRISTIANALEXISPINILLADIAZ@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	8640322963	I	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	Banco Bogota

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	8639996168	2026-03-24	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800