Usuario Pago:
CMARCELA
232

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00232

Fecha de Pago: 17-03-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2642 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N 1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202603
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$2,000,000.00
				Total:	**$2,000,000.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-232

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
17/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 93

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2642 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N 1

Doc. Ref. : 202603

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
93	93	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$2,000,000.00

TOTAL: **$2,000,000.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 1				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	13	de	Marzo	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2642 P. S	de	30 de enero de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**YARIXA ALEJANDRA RAMIREZ SALAZAR**
Cédula	1.037.237.696
Contratista	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo**
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades ejecutadas periodo comprendido entre el primero (01) y el veintiocho (28) de febrero de 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestó el servicio de mantenimiento de vía de acceso al relleno sanitario realizando las siguientes actividades. Mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana en las siguientes fechas: 4/02/2026, 7/02/2026, 11/02/2026, 14/02/2026, 18/02/2026, 21/02/2026, 25/02/2026, 28/02/2026 Se anexa informe factura y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista respondió a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 22.000.000				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.000.000				
Valor total ejecutado	$ 2.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 20.000.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

13	Días del mes	Marzo	de	2026

Yarixa Alejandra Ramirez

YARIXA ALEJANDRA RAMIREZ SALAZAR
Supervisora

Marcela Atehortua

NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO
JAC EL SALTO
Contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3128612281

Email. facturacionasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764102826898 válida desde 2025-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FE77 hasta FE200.

Nombre o Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT : 811031582
Dirección: TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516853
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE82**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:04:49**
FECHA FIRMADO:	**13/03/2026 15:04:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2026	13	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	15	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026	C62	1,00	$2.000.000,00				0,00	$2.000.000,00

Notas:

SON: (dos millones de pesos)
CUFE: 78c79699487b84ecdd5293dc3eaa886bffaa7fd372fab8eb73a9dbbbb7a83535ed765eb7d02dbfbe650eed0807d5aac9

Subtotal:	$2.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.000.000,00

Firma Digital: O7u7kp3YUM/fb1uRjdp8GK8JtygYAAvfyLorlepzEYftyciWIDm5f31LHqammTPo
BWI74k+inz0FTAkrSPzK5QRho5qYnkqZFZnS+3vIXjwxQ7FR1V
bU3PtIFQ92m+Ih OUy6NlcMD08D+JOiEJylmZR/Y+s9CffoHGrO3xkfnjLNNSgNJf4dOeKefbuMzyPu kXEXeoyl6mJMzeESYtVpPZ83u/TGOSNQVSA
mZcomupAyV16rYUNPZNM9oVz+AcIW rNFzCEDnzcnzMB0KZKb+JmrB6tN6KbcHi27nxuKzgMTq5Q7NQKPnPMer7S8zZdKp 2ii7yF8m2wb6AX4L8ldC
/g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2642 P.S</th></tr>
<tr><th colspan="4">1.DATOS GENERALES</th></tr>
<tr><td rowspan="2">INFORME</td><td rowspan="2">01 DE 2026</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 01 de febrero 2026</td><td>HASTA: 28 de febrero del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2642 P. S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 de enero del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">800.210.753-0</td></tr>
<tr><th colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><th colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. Suministrar la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, suministrando mano de obra para mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario: los siguientes días de la semana:

• 4/02/2026
• 7/02/2026
• 11/02/2026
• 14/02/2026
• 18/02/2026
• 21/02/2026
• 25/02/2026
• 28/02/2026</td></tr>
</table>









2. Apoyar en actividades especiales trasversales programadas en recolección y disposición final de residuos sólidos.	Durante el periodo no se apoyo en esta actividad.
3. las demás actividades que tengan relación con el objeto del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, cumpliendo a cabalidad según lo establecido en el proceso contractual.
3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO	
Para el mes de febrero se estima la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000)**	
Firma: Marcela Atehortua **NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO** CC 1.041.232.684 Representante Legal JAC El Salto. Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.	

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2026-02
Período Salud 2026-03
Fecha Pago Planilla 2026-03-05

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70951269
Nombre	HECTOR HERNAN ALZATE ZULUAGA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	05479945
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2026-02
Período Salud	2026-03
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	12/02/26	X	24/02/26																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
13	758.726	0,1250000	$ 94.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
13	758.726	0,1600000	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
13	758.726	0,0696000	$ 52.900	80021075

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
13	758.726	0,0400000	$ 30.400	758.726	0,0200000	$ 15.200	0,0300000	$ 22.800	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2026-02
Período Salud 2026-03
Fecha Pago Planilla 2026-03-05

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	75046573
Nombre	JOSE OCTAVIO SANCHEZ ARCILA
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	36479945
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-02
Periodo Salud	2026-03
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	80021075

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	1.750.905	0,0200000	$ 35.100	0,0300000	$ 52.600	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2026-02
Período Salud 2026-03
Fecha Pago Planilla 2026-03-05

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1041234853
Nombre	THIAGO ALZATE RIVERA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	36479945
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-02
Periodo Salud	2026-03
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	12/02/26	X	24/02/26																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
13	758.726	0,1250000	$ 94.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
13	758.726	0,1600000	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	Código de centro de trabajo
13	758.726	0,0696000	$ 52.900	80021075

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
13	758.726	0,0400000	$ 30.400	758.726	0,0200000	$ 15.200	0,0300000	$ 22.800	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36479945
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36479945
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800	$ 189.800
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.700	$ 408.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.400	$ 121.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.600	$ 401.600
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.000	$ 523.000
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700	$ 227.700
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700	$ 227.700
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.900	$ 130.900
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.900	$ 130.900
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.500	$ 65.500
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.200	$ 98.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.454.000	$ 1.454.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2642ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 17-03-2026 **Hora:** 16:06:12
Fecha de Generación: 17-03-2026

Fecha de envío del pago: 17-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	2,000,000.00	BANCO AGRARIO OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	17-03-2026