Suaita, 06 abril del 2026

CUENTA DE COBRO 03

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:

GRACIELA FRANCO DELGADILLO
CC 28.428.995 DE SUAITA

EL VALOR DE: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **($ 1.920.000.00). POR CONCEPTO DE PAGO 03 DEL CONTRATO 001-2026, 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 MARZO DEL 2026.**

GRACIELA FRANCO DELGADILLO
CC 28.428.995 DE SUAITA
Contratista

PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES Mar 20

2026

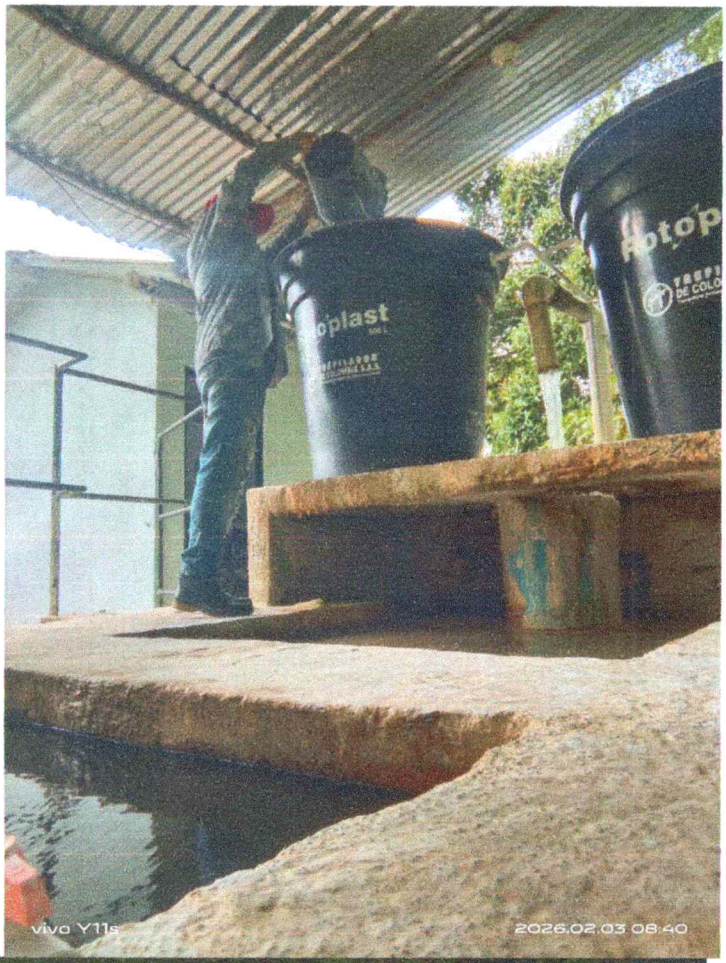
FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
1 mar 20	Descanso
2 mar 20	06 am recibo turno con un PH 7-4 clts y entrego con un PH 7-6 clts
3 mar 20	18 pm recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-6 clts
4 mar 20	Descanso
5 mar 20	06 am recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-5 clts
6 mar 20	18 pm recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-6 clts
7 mar 20	Descanso
8 mar 20	06 am recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-6 clts
9 mar 20	18 pm recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-6 clts
10 mar 20	Descanso
11 mar 20	06 am recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-6 clts
12 mar 20	18 pm recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-5 clts
13 mar 20	Descanso
14 mar 20	06 am recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-4 clts
15 mar 20	18 pm recibo turno con un PH 7-5 clts y entrego con un PH 7-5 clts
16 mar 20	Descanso

17 marzo	06 am recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.6 cl/s
18 marzo	18 pm recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.5 cl/s
19 marzo	Descanso
20 marzo	06 am recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.6 cl/s
21 marzo	18 pm recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.5 cl/s
22 marzo	Descanso
23 marzo	06 am recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.5 cl/s
24 marzo	18 pm recibo humo con pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.6 cl/s
25 marzo	Descanso
26 marzo	06 am recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.6 cl/s
27 marzo	18 pm recibo humo con un pH 7.5 cl/s ventoso con un pH 7.5 cl/s
28 marzo	Descanso
29 marzo	06 am recibo humo con un pH 7.5 cl/s y ventoso con un pH 7.5 cl/s
30 marzo	18 pm recibo humo con un pH 7.5 cl/s y ventoso con un pH 7.5 cl/s
31 marzo	Descanso.

Gonzalo Franco D.

C.C. 28 428 995




vivo Y11s
2026.02.03 08:40


Roto plast
TROPILADOS DE COLOMBIA S.A.S.
Roto plast
vivo Y11s


29 mar 2026 7:01:25 a. m.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRACIELA FRANCO DELGADILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-28428995
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36340185
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36340185
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.700	$ 331.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/05/2026

PAGADO