

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
511

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00486

Fecha de Pago: 29-05-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581
DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2603 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 202605
PGNOR

Vir Bruto: 6,667,814.00 Vir Deducc.: 495,883.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 6,171,931.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	\$6,171,931.00
Total:				\$6,171,931.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,064,609	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$5,603,205
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$5,603,205			\$112,064
TOTAL Deducibles:		\$495,883.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-511

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

29/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 3

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2603 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5

Doc. Ref. : 202605

Vir Bruto: 6,667,814.00 Vir Deducc.: 495,883.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 6,171,931.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
3	2	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01:	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	\$2,867,160.00
3	2	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02:	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	\$1,800,309.00
3	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03:	HONORARIOS ASEO	\$2,000,345.00
TOTAL:						\$6,667,814.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,064,609	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$5,603,205
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$5,603,205			\$112,064
TOTAL Deducibles:		\$495,883.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

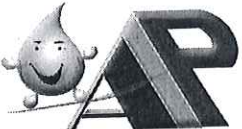
ELSY MARGARITA BÓTERO GARCIA

TESORERA

MAURICIO GIRALDO MARIN

GERENTE (E)

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 5			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	28	de	mayo	De	2026
--------	----	----	------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2603 P. S	de	06 de enero de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P					

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	ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Cédula	42.841.489
Contratista	DORA HERMELINA MONTES MARIN
Cédula o NIT	42.840.581
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de mayo de 2026

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	<p>El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asesoría integral en temas contables y financieros. 2. Mantener actualizados los procesos financieros y contables de acuerdo a la normatividad vigente. 3. Realizar la revisión de conciliaciones bancarias del mes de abril 4. Elaboración de declaración de estampillas mes de abril. 5. Realizar declaraciones tributarias con corte al mes de abril 6. Realizar revisión en los procesos contables de la empresa 7. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 8. Vigilar los procesos de tesorería y presupuesto. 9. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto.
--	---

Mauricio

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 5	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	Se anexa informe, Se anexa la seguridad social, especificando que la persona quedará exenta de cotización al fondo de pensión, ya que ha alcanzado la edad y el número de semanas cotizadas, requeridas para su pensión.
Justificación / Observación	El contratista responde 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.

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	\$ 80.013.768	Acta 1	2	29/01/2026	\$ 6.667.814
Valor pagado	\$ 26.671.256	Acta 2	2	26/02/2026	\$ 6.667.814
Valor causado que no se ha pagado	\$ 6.667.814	Acta 3	2	25/03/2026	\$ 6.667.814
Valor total ejecutado	\$ 33.339.070	Acta 4	2	29/04/2026	\$ 6.667.814
Valor saldo por ejecutar	\$ 46.674.698				

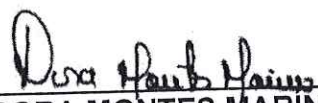
El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/L (\$ 6.667.814)**

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

28	Días del mes	Mayo	de	2026
----	--------------	------	----	------



ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora



DORA MONTES MARIN
Contratista

M...

DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581 - 4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Natural

Dirección: CR 15 N 2 -45, PEÑOL, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionesosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764110045885 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FE1202 hasta FE5000

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, RESPONSABLE DEL RÉGIMEN SIMPLE ART. 911 DEL E.T

Nombre/Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT: 811031582
Dirección: EL PEÑOL, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516600
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1203

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 07:24:39
FECHA FIRMADO: 29/05/2026 07:24:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE MAYO 2026	C62	1,00	\$5.603.205,04	IVA	19%	\$1.064.608,96	\$0,00	\$5.603.205,04

Notas:

SON: (seis millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos catorce pesos cero centavos)

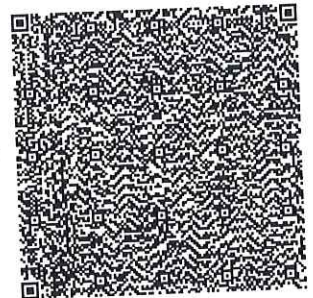
CUFE: 95d1b706b5eed9cd3b34a508902159ae61101c1b9651f5166c6a2912d33501cba5fb64e1df6967dlb94e02449cbd4813

Subtotal:	\$5.603.205,04
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$1.064.608,96
Total:	\$6.667.814,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
		IMPUESTOS	
01 IVA	\$5.603.205,04	19,00%	\$1.064.608,96

Firma Digital: rdOy3bCmiDLkfckos4RAixruf93GjMrRbzn/x2g5SyyvjEzn3baJah/R3ni5WoPk
d9SdA+yuVlkqpOLFDrfx/LSXPbiVrH9re6yiTIR5kzylUjsej29i5ydShhetkj
R.Jyu8t+IRxHgjalgLxKPkUW/PKKneqWFyF8gFaBM5d4PMePee6kbgJvCxfULmMTV
TYm9YbYc+NIZoE6JD/2VU31TQVY34ZW4zllk8Jr+aMj5Y13lqQvHOkHKJH+1kj62
FKvyiovgUBsQAHfdlVwklgQmQOZhJskXD0IRXPByTAMfznLidT8UL1C0ix0Zif
GAO7dKqHMnRX6Yx2Fhi7A==

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 Electrónica de Venta..



INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2603 P.S



1.DATOS GENERALES

INFORME	05 DE 2025	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de Mayo 2026	HASTA: 30 de Mayo del 2026
CONTRATO N°: 2502 P. S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 05 de Enero del 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORA HERMELINA MONTES MARIN	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		42.840.581	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD																														
1) Asesorar de manera integral a la empresa en todos los aspectos contables y financieros de las entidades públicas, para garantizar una información financiera y contable exacta.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, prestando la asesoría necesaria en temas contables y financieros a la entidad y también se apoyó al área de tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados con adiciones de 2026.																														
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.	NA																														
3) Mantener actualizados los procesos financieros y contables de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente.	<p>En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, contabilizando y realizando ajustes a la información correspondiente al mes de Abril de 2026.</p> <p style="text-align: center;">Se revisaron conciliaciones bancarias de Abril</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">Reporte Conciliaciones Bancarias - 3 AHORROS CREAM Nro: 15062 INT Banco: 800201989</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;"> <input type="checkbox"/> Presentación Preliminar <input checked="" type="radio"/> Conciliación <input type="radio"/> Auditoría <input type="radio"/> Notas Pendientes a Registrar <input type="checkbox"/> Estado Conciliado <input checked="" type="checkbox"/> Sin Conciliar </p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;"> Tipo de Reporte: 2026-01 Período: 2026-01 # Cuentas: 1 </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">TESORERIA - CONCILIACION</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">3 AHORROS CREAM Nro. 15062 INT Banco: 800201989 - Entre las Fechas 01/04/2026 y 30/04/2026</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;"> Banco: 1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAMA COOPCREAFAM Cuenta: 15062 AHORROS CREAM Período Conciliado: 2026-04 </p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;"> Saldo Boleto: 37.219.228.00 Saldo Extracto: 37.259.174.00 Dif. Conciliada: 31.946.00 </p> <table style="width: 100%; font-size: x-small; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th># Mtd.</th> <th>Fecha</th> <th>Descripción</th> <th>Nro. Doc.</th> <th>Adiciones</th> <th>Reducciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97</td> <td>30/01/2026</td> <td>ABONO INTERESES</td> <td>07-1-202601</td> <td>2.331.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28/02/2026</td> <td></td> <td>07-1-202602</td> <td>5.747.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30/03/2026</td> <td></td> <td>07-1-202603</td> <td>10.320.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30/04/2026</td> <td></td> <td>07-1-202604</td> <td>13.548.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: x-small; margin-top: 5px;">Diferencia por Conciliar : 00</p> </div>	# Mtd.	Fecha	Descripción	Nro. Doc.	Adiciones	Reducciones	97	30/01/2026	ABONO INTERESES	07-1-202601	2.331.00	0.00		28/02/2026		07-1-202602	5.747.00	0.00		30/03/2026		07-1-202603	10.320.00	0.00		30/04/2026		07-1-202604	13.548.00	0.00
# Mtd.	Fecha	Descripción	Nro. Doc.	Adiciones	Reducciones																										
97	30/01/2026	ABONO INTERESES	07-1-202601	2.331.00	0.00																										
	28/02/2026		07-1-202602	5.747.00	0.00																										
	30/03/2026		07-1-202603	10.320.00	0.00																										
	30/04/2026		07-1-202604	13.548.00	0.00																										

Marin

	<p align="center">Se elaboraron las declaraciones de estampillas de Abril</p>  <p align="center"> Formulario para la Declaración y Pago de Estampillas Y Tasas MUNICIPIO DE EL PEÑOL Dirección Financiera NIT 890.980.917-1 Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte/ pro-Justicia familiar </p> <table border="1"> <tr> <td>AÑO GRAVABLE</td> <td>OPCIONES DE USO Marque con una X una sola opción</td> <td>DECLARACIÓN <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CORRECCIÓN <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td> <input type="checkbox"/> Marque con una X la opción que se le aplicará (para esta opción debe estar con un formulario a la mano) <input type="checkbox"/> Pro-Cultura <input type="checkbox"/> Pro-Hospital <input type="checkbox"/> Pro-Adulto Mayor <input type="checkbox"/> Tasa Pro-Justicia familiar </td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>PERÍODO GRAVABLE (Marque con una X un solo período)</p> <p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/></p>	AÑO GRAVABLE	OPCIONES DE USO Marque con una X una sola opción	DECLARACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECCIÓN <input type="checkbox"/>	2026	<input type="checkbox"/> Marque con una X la opción que se le aplicará (para esta opción debe estar con un formulario a la mano) <input type="checkbox"/> Pro-Cultura <input type="checkbox"/> Pro-Hospital <input type="checkbox"/> Pro-Adulto Mayor <input type="checkbox"/> Tasa Pro-Justicia familiar		
AÑO GRAVABLE	OPCIONES DE USO Marque con una X una sola opción	DECLARACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECCIÓN <input type="checkbox"/>						
2026	<input type="checkbox"/> Marque con una X la opción que se le aplicará (para esta opción debe estar con un formulario a la mano) <input type="checkbox"/> Pro-Cultura <input type="checkbox"/> Pro-Hospital <input type="checkbox"/> Pro-Adulto Mayor <input type="checkbox"/> Tasa Pro-Justicia familiar								
<p>4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).</p>	<p>En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad</p>								
<p>5) Articular los procesos contables de la empresa con las normas de la contabilidad pública y los modelos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (PUC para entes prestadores de los servicios públicos).</p>	<p>Se revisan los planes de cuenta para ver si hay cambios y se agregan los nuevos.</p>								
<p>6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos</p>	<p>En el presente informe no se dio cumplimiento a esta obligación los entes de control, solicitan información cada tres meses. Se rindió a Abril</p>								
<p>7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.</p>	<p>elaboraron las declaraciones tributarias con corte a Abril de 2026, para la administración tributaria local y nacional. Y la renta anual de 2025.</p> 								
<p>8) Cumplir con todas las disposiciones de las normas orgánicas en materia de presupuesto que rigen para la entidad y desarrollar los planes y programas establecidos en ellas y que son de obligatorio cumplimiento para la empresa.</p>	<p>En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, realizando el acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa, para apoyo a los diversos procesos.</p>								

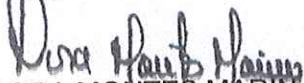
M...

9) Controlar y vigilar los procesos de tesorería y presupuesto: ejecución presupuestal, cierre y liquidación de vigencia presupuestal, informe final de ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en caja y bancos. etc.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación revisando en el sistema los
10) Velar porque todos estos procesos se desarrollen en forma ágil y eficiente	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, se garantizó que todos los procesos llevados a cabo dentro de la entidad, se desarrollaran de forma rápida y efectiva.
11) Presentar semestralmente a la gerencia un informe financiero completo, con indicadores financieros (eficiencia de recaudo, rotación cartera, Ebitda, margen de utilidad, etc.), y su respectiva interpretación	En el presente mes no se realiza es semestral
12) Responder por las sanciones económicas que se impongan a la empresa como consecuencia de fallas en la prestación del servicio que sean imputables al contratista.	En el momento la entidad no ha presentado sanciones económicas.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de Mayo se estima la suma de **SEIS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE M/L (\$ 6.667.814).**

Firma:

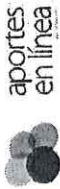


DORA MONTES MARIN

C.C. 42.840.581

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

M...



Resumen General de Pago

PAGADA PLAN
 PAGA PLAN
 PAGA PLAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Reazon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	9504001567	Planilla	2026/06/19	Pago	2026/05/27	BANCOLOMBIA	0		\$520,900
Identificación	340140089	Pago		Limite	2026/06/19	Banco					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0		\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0		\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0	
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0		\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0	
1	CC 42840881	MONTE DORA		0		\$0	EP5010	30	\$4,000,000	\$500,000			\$0		\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0	
Total Afiliados(1)						\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0		\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0	

Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIBADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL				1	\$520,900	\$0	\$0	\$520,900

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Dora Montes

Producto destino

647 - 212979 - 59

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

29 May 2026

Identificación destinatario

42840581

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 6.171.931,00

Código

OKA