## AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
517

**NIT 811031582-1**

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00513**

**Fecha de Pago:** 29-05-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

**PAGADO A:** PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA .. ,Id: 890980410

**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSION DE MENSAJES DE INTERES A TRAVES DE LA EMISORA RADIO FENIX, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2638 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : 202605 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 2,565,810.00 **Vlr Deducc.:** 238,619.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,327,191.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2 BANCOLOMBIA | 33483844116 | Transferencia | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CI | $2,327,191.00 |
| | | | **Total:** | **$2,327,191.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 4 | $2,565,810 | $102,632 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $2,565,810 | $20,526 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 1 | $2,565,810 | $25,658 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $2,565,810 | $38,487 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $2,565,810 | $51,316 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$238,619.00** | **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 : 2026-517

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

29/05/2026 **ORDENAI**

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 80

**PAGADO A:** PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA .. ,Id: 890980410

**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSION DE MENSAJES DE INTERES A TRAVES DE LA EMISORA RADIO FENIX, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2638 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4

Doc. Ref. : 202605

**Vlr Bruto:** 2,565,810.00 **Vlr Deducc.:** 238,619.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,327,191.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 83 | 01 | 1 | 2.1.2.02.02.008.07.01 | PRESTACION DE SERVICIO ADMON ACUEDUCTO | $1,103,298.00 |
| 80 | 83 | 01 | 2 | 2.1.2.02.02.008.07.02 | PRESTACION DE SERVICIO ADMON ALCANTARILLADO | $692,768.00 |
| 80 | 83 | 01 | 3 | 2.1.2.02.02.008.07.03 | PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO | $769,744.00 |

**TOTAL:** **$2,565,810.00**

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 4 | $2,565,810 | $102,632 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $2,565,810 | $20,526 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 1 | $2,565,810 | $25,658 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $2,565,810 | $38,487 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $2,565,810 | $51,316 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$238,619.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 4 | | | | Código PGA-04-R16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versión 03 |
| | Parcial | X | Final | | Fecha octubre 2024 |

| Fecha: | 29 | de | Mayo | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | 2638 P. S | de | 29 de enero de 2026 | | |
| Objeto del contrato:<br>El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA EMISORA RADIO FENIX". | | | | | |

## 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** |
| **Cédula** | 42.841.489 |
| **Contratista** | **PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA (RL PRESBÍTERO ELKIN DE JESUS NARVAEZ GOMEZ)** |
| **Cédula o NIT** | 890.980.410-1 |
| **Hora de finalización** | 10:00 a.m. |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades realizadas

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

| | |
|---|---|
| **Estado de avance de la actividad / Compromiso** | El contratista presto los servicios para el desarrollo de los programas institucionales y la difusión de mensajes de interés a través de la emisora radio fénix, realizando las siguientes actividades:<br>1. Se realizó dos (02) programas de Actualidad Municipal los días, catorce (14) y veintiocho (28) de mayo de 2026.<br>2. En el Programa el vendedor se emitieron avisos sociales, jingles publicitarios para proporcionar e identificar el trabajo de la empresa.<br>3. Se prestó el servicio de publicidad institucional y mensajes de interés durante el mes de mayo. |
| **Justificación / Observación** | El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; |

Mayo

| | |
|---|---|
| | 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 | $ 28.223.910 | Acta 1 | 83 | 28/02/2026 | $ 2.565.810 |
| Valor pagado | $ 7.697.430 | Acta 2 | 83 | 26/03/2026 | $ 2.565.810 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 2.565.810 | Acta 3 | 83 | 30/04/2026 | $ 2.565.810 |
| Valor total ejecutado | $ 10.263.240 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | $ 17.960.670 | | | | |

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 2.565.810)**

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

| 29 | días del mes | mayo | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|

**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**
Supervisora

**ELKIN DE JESUS NARVAEZ GOMEZ**
Contratista

# PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE

Actividad Económica Principal 9491
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FE - 5310

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097202544 de 19/08/2025 - 19/08/2026 autoriza FE - 4,707 a FE - 7,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 29/05/2026 11:12 |
| Fecha de Validación | 29/05/2026 11:13 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA |
| Nombre Comercial | PARROQUIA DE EL PEfiOL |
| NIT | 890980410 |
| Obligación | IVA |
| Email | parroquiapenol@gmail.com |
| Teléfono | 3122578787 |
| Dirección Fiscal | CR 18 CL 2 51 IN 65, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 811031582 |
| Obligación | IVA |
| Email | aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co |
| Teléfono | 8516600 |
| Dirección | TV 4 18 60 |
| Ciudad, Depart. | PEÑOL, ANTIOQUIA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA EMISORA RADIO FENIX | 1 | C62 | $2,565,810.00 | | $2,565,810.00 | $2,565,810.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2,565,810.00 |
| Total a Pagar | $2,565,810.00 |

Avisos, cuñas y programas radiales en el mes de mayo del 2026 en Radio Fénix.

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0f235ec42cddebbc27e5de023a706127ef37540c362520f434b7888ebe8c7e1b7b26c19afb6ec64548e7ee27c3ad1dd8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# INFORME SOBRE EMISIÓN DE PUBLICIDAD DE AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P No.4

Aguas y Aseo de El Peñol – Antioquía con sus diferentes dependencias realizaron en la emisora Radio Fénix durante el mes de Mayo, según el contrato N° 2638 P. S

• 2 espacios radiales de media hora en ACTUALIDAD MUNICIPAL los jueves cada quince (15) días entre 10:00 a.m. y 10:30 a.m.

Además, el servicio de avisos sociales y cuñas radiales, emitidos en la parrilla de programación en el horario de 6:30 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a domingo, del 01 al 31 de mayo del 2026.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mayo | 14 | Beatriz Quinchia- Gerente<br>Lorena Ríos Orozco – Trabajadora social<br>Steven Gómez- Aprendiz Tecnología administrativa | -Cambio alcantarillado sector #2<br>-Obras a desarrollar en este proyecto<br>-Como venimos desarrollando actas de vecindad<br>-Puntos críticos en el área urbano y rural del municipio |
| | 28 | Mauricio Giraldo- Director operativo<br>Kevin Mauricio Osorio<br>Steven Gómez | -Concurso el barrio más limpio en marco de las fiestas del viejo peñol y del embalse<br>-Lineamientos, que puntos se van a calificar |



Cordialmente.

PBRO. ELKIN DE JESUS NARVAEZ GOMEZ
Representante Legal

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890980410 | 1 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | TV 2 18 30 | PEÑOL-ANTIOQUIA | 8515723 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 262963354 | 9504041632 | E | 2026/05/06 | 2026/04/29 | BANCOLOMBIA | 0 | $9,369,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA (12 Afiliados)** | | | | | | $23,255,701 | $3,721,600 | | | $25,313,698 | $3,164,900 | | | $25,313,698 | $1,013,200 | | | $25,313,698 | $202,900 | | $25,313,698 | $1,267,300 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $1,750,905 | $87,700 |
| Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $1,750,905 | $87,700 |
| 1 | CC | 1041229610 | SALAZAR JOHAN | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF03 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $1,750,905 | $87,700 |
| **Centro de Trabajo: EMISORA ( 3 Afiliados)** | | | | | | $5,923,023 | $947,800 | | | $5,923,023 | $740,500 | | | $5,923,023 | $237,100 | | | $5,923,023 | $62,000 | | $5,923,023 | $296,600 |
| Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA ( 3 Afiliados) | | | | | | $5,923,023 | $947,800 | | | $5,923,023 | $740,500 | | | $5,923,023 | $237,100 | | | $5,923,023 | $62,000 | | $5,923,023 | $296,600 |
| 2 | CC | 1041233621 | ALZATE YESICA | 230201 | 30 | $2,131,091 | $341,000 | EPS040 | 30 | $2,131,091 | $266,400 | CCF03 | 30 | $2,131,091 | $85,300 | 14-23 | 30 | $2,131,091 | $22,300 | 30 | $2,131,091 | $106,700 |
| 3 | CC | 1041232062 | HINCAPIE YACKSON | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF03 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $1,750,905 | $87,700 |
| 4 | CC | 70953309 | OCAMPO HENRY | 230301 | 30 | $2,041,027 | $326,600 | EPS037 | 30 | $2,041,027 | $255,200 | CCF03 | 30 | $2,041,027 | $81,700 | 14-23 | 30 | $2,041,027 | $21,400 | 30 | $2,041,027 | $102,200 |
| **Centro de Trabajo: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA ( 7 Afiliados)** | | | | | | $15,581,773 | $2,493,600 | | | $15,581,773 | $1,948,200 | | | $15,581,773 | $623,600 | | | $15,581,773 | $81,500 | | $15,581,773 | $780,000 |
| Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA ( 7 Afiliados) | | | | | | $15,581,773 | $2,493,600 | | | $15,581,773 | $1,948,200 | | | $15,581,773 | $623,600 | | | $15,581,773 | $81,500 | | $15,581,773 | $780,000 |
| 5 | CC | 70952449 | ARANGO LIBANIEL | 25-14 | 30 | $2,030,130 | $324,900 | EPS037 | 30 | $2,030,130 | $253,800 | CCF03 | 30 | $2,030,130 | $81,300 | 14-23 | 30 | $2,030,130 | $10,600 | 30 | $2,030,130 | $101,700 |
| 6 | PT | 1436524 | ARRIECHE ZULAY | 230301 | 30 | $1,991,279 | $318,700 | EPS010 | 30 | $1,991,279 | $249,000 | CCF03 | 30 | $1,991,279 | $79,700 | 14-23 | 30 | $1,991,279 | $10,400 | 30 | $1,991,279 | $99,700 |
| 7 | CC | 1037238163 | GIL KELLY | 230201 | 30 | $2,516,573 | $402,700 | EPS037 | 30 | $2,516,573 | $314,600 | CCF03 | 30 | $2,516,573 | $100,700 | 14-23 | 30 | $2,516,573 | $13,200 | 30 | $2,516,573 | $125,900 |
| 8 | CC | 42842132 | GIRALDO CARMEN | 25-14 | 30 | $1,991,279 | $318,700 | EPS002 | 30 | $1,991,279 | $249,000 | CCF03 | 30 | $1,991,279 | $79,700 | 14-23 | 30 | $1,991,279 | $10,400 | 30 | $1,991,279 | $99,700 |
| 9 | CC | 1041228189 | MORALES WALTER | 25-14 | 30 | $2,834,456 | $453,600 | EPS040 | 30 | $2,834,456 | $354,400 | CCF03 | 30 | $2,834,456 | $113,400 | 14-23 | 30 | $2,834,456 | $14,800 | 30 | $2,834,456 | $141,800 |
| 10 | CC | 1007115469 | RAMIREZ JUAN | 25-14 | 30 | $2,120,912 | $339,400 | EPS010 | 30 | $2,120,912 | $265,200 | CCF03 | 30 | $2,120,912 | $84,900 | 14-23 | 30 | $2,120,912 | $11,100 | 30 | $2,120,912 | $106,200 |
| 11 | CC | 1041234846 | SALAZAR JUAN | 230301 | 30 | $2,097,144 | $335,600 | EPS010 | 30 | $2,097,144 | $262,200 | CCF03 | 30 | $2,097,144 | $83,900 | 14-23 | 30 | $2,097,144 | $11,000 | 30 | $2,097,144 | $105,000 |
| **Centro de Trabajo: SEPULTURERO ( 1 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $2,057,997 | $257,300 | | | $2,057,997 | $82,400 | | | $2,057,997 | $50,200 | | $2,057,997 | $103,000 |
| Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $2,057,997 | $257,300 | | | $2,057,997 | $82,400 | | | $2,057,997 | $50,200 | | $2,057,997 | $103,000 |
| 12 | CC | 10105758 | ARIAS JOSE | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $2,057,997 | $257,300 | CCF03 | 30 | $2,057,997 | $82,400 | 14-23 | 30 | $2,057,997 | $50,200 | 30 | $2,057,997 | $103,000 |
| **Total Afiliados( 12)** | | | | | | $23,255,701 | $3,721,600 | | | $25,313,698 | $3,164,900 | | | $25,313,698 | $1,013,200 | | | $25,313,698 | $202,900 | | $25,313,698 | $1,267,300 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $3,721,600 | $0 | $0 | $3,721,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $1,436,600 | $0 | $0 | $1,436,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $1,261,100 | $0 | $0 | $1,261,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $743,700 | $0 | $0 | $743,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $202,900 | $0 | $0 | $202,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 12 | $202,900 | $0 | $0 | $202,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $1,013,200 | $0 | $0 | $1,013,200 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 12 | $1,013,200 | $0 | $0 | $1,013,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 12 | $3,164,900 | $0 | $0 | $3,164,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $776,400 | $0 | $0 | $776,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | $1,518,700 | $0 | $0 | $1,518,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $249,000 | $0 | $0 | $249,000 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 2 | $620,800 | $0 | $0 | $620,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $760,200 | $0 | $0 | $760,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 12 | $760,200 | $0 | $0 | $760,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $507,100 | $0 | $0 | $507,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 12 | $507,100 | $0 | $0 | $507,100 |
| TOTAL | | | | 12 | $9,369,900 | $0 | $0 | $9,369,900 |

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:37:07 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
**Parroquia Nuestra**

Producto destino
**334 - 968945 - 83**

Banco
**Bancolombia**

Estado del pago
**Exitoso**

Descripción
**Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**

Fecha de aplicación
**29 May 2026**

Identificación destinatario
**890980410**

Tipo de producto
**Cuenta de ahorros**

Valor
**COP $ 2.327.191,00**

Código
**OKA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA