Suaita, 01 mayo del 2026

CUENTA DE COBRO 04

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:

WILMER CEDANO RODRIGUEZ
CC 1.103.712.167 DE SUAITA

EL VALOR DE: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE **($ 1.920.000.00). POR CONCEPTO DE PAGO 04 DEL CONTRATO 004-2026, 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 ABRIL DEL 2026.**

1103712164

WILMER CEDANO RODRIGUEZ
CC 1.103.712.167 DE SUAITA
Contratista

PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES ABRIL

2026

FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
1	REALIZO TURNO 6AM HASTA 02 6AM
2	DESCANSO
3	DESCANSO
4	REALIZO TURNO 6AM HASTA 05 6AM
5	DESCANSO
6	DESCANSO
7	REALIZO TURNO 6AM HASTA 08 6AM
8	DESCANSO
9	DESCANSO
10	REALIZO TURNO 6AM HASTA 11 6AM
11	DESCANSO
12	DESCANSO
13	REALIZO TURNO 6AM HASTA 14 6AM
14	DESCANSO

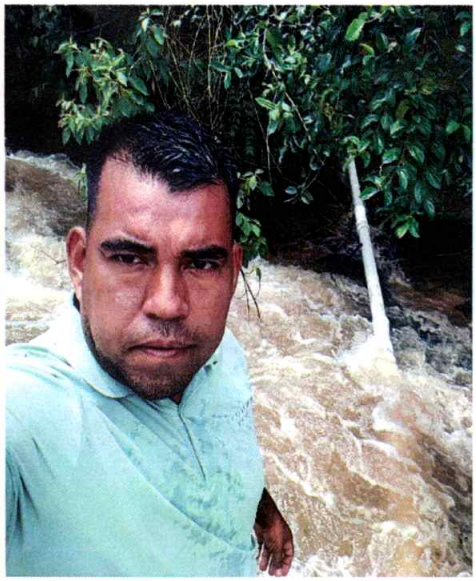
15	DESCANSO
16	REALIZO TURNO 6AM HASTA 17 6AM
17	DESCANSO
18	DESCANSO
19	REALIZO TURNO 6AM HASTA 20 6AM
20	DESCANSO
21	DESCANSO
22	REALIZO TURNO 6AM HASTA 23 6AM
23	DESCANSO
24	DESCANSO
25	REALIZO TURNO 6AM HASTA 26 6AM
26	DESCANSO
27	DESCANSO
28	REALIZO TURNO 6AM HASTA 29 6AM
29	DESCANSO
30	DESCANSO

31

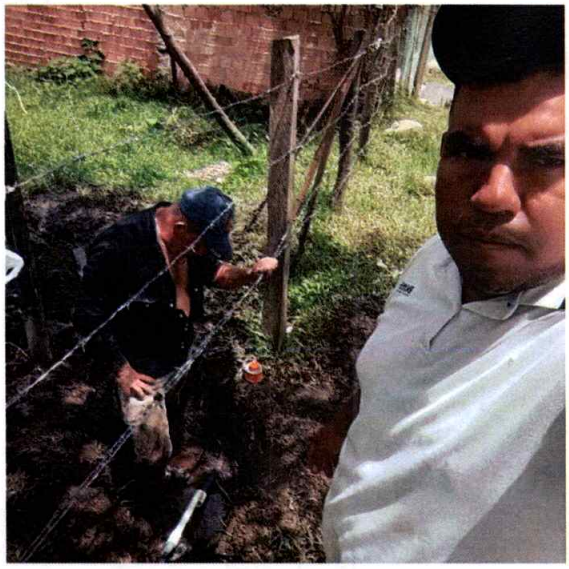
WILMER CEDANO RODRIGUEZ

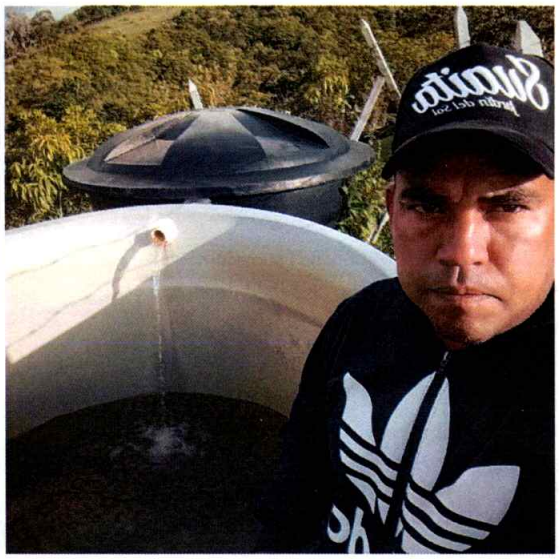
C.C. 1103712164



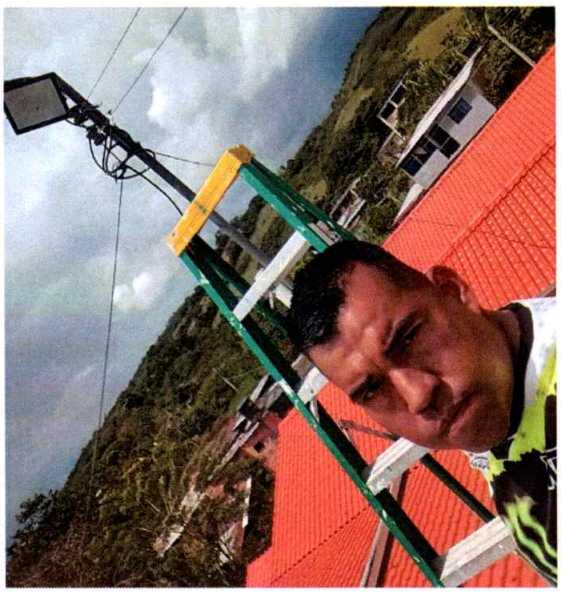












ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1103712167 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-04	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	36987362 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	285416095	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 541.800

PAGADO