Suaita, 06 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO 03

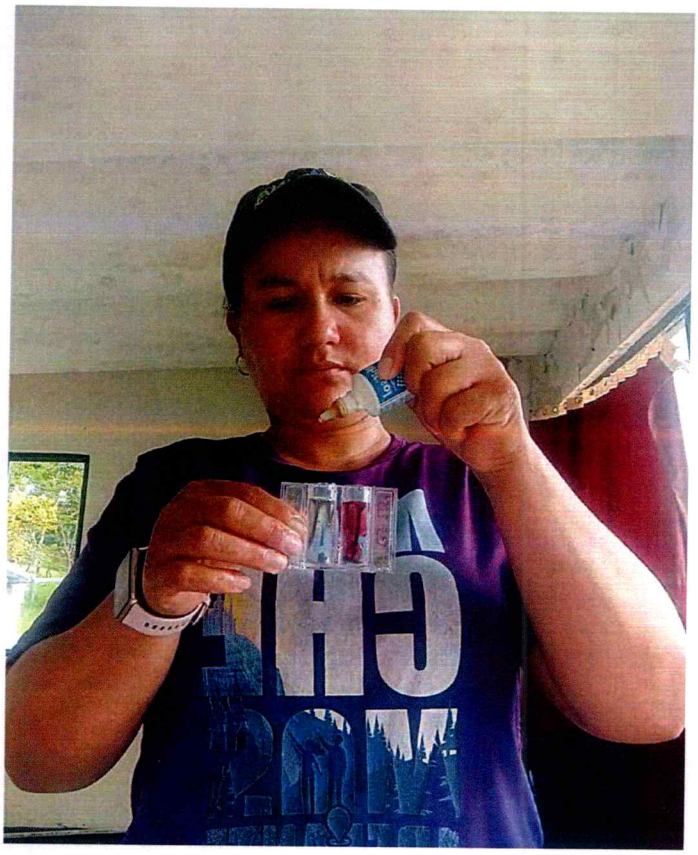
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. –E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P "
NIT.901.142.488-8

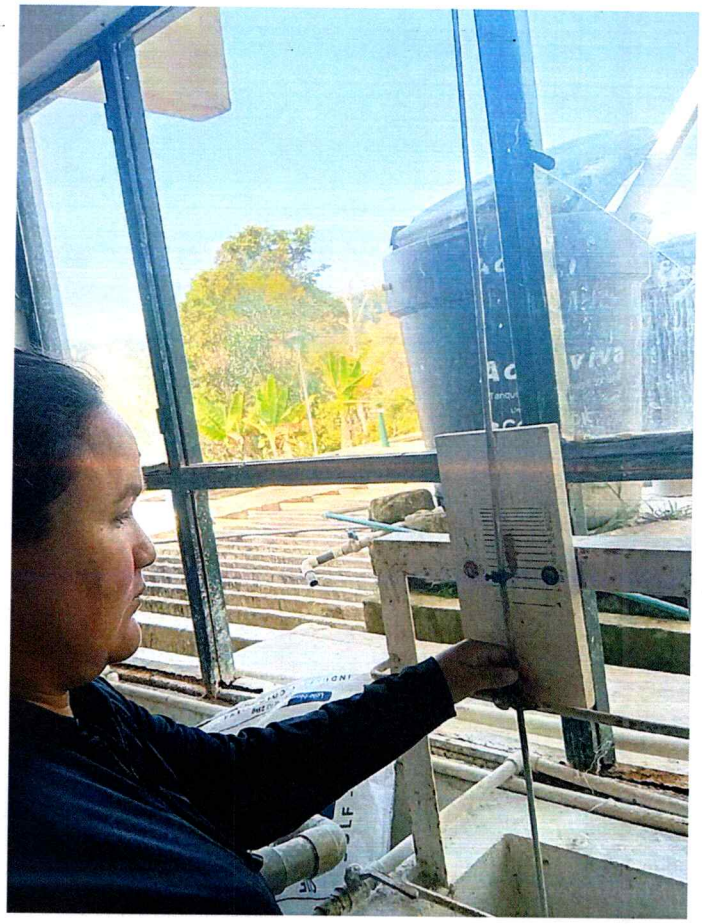
DEBE A:

DIANA MARCELA GAMBOA CHACON
CC 1.103.712.315 DE SUAITA

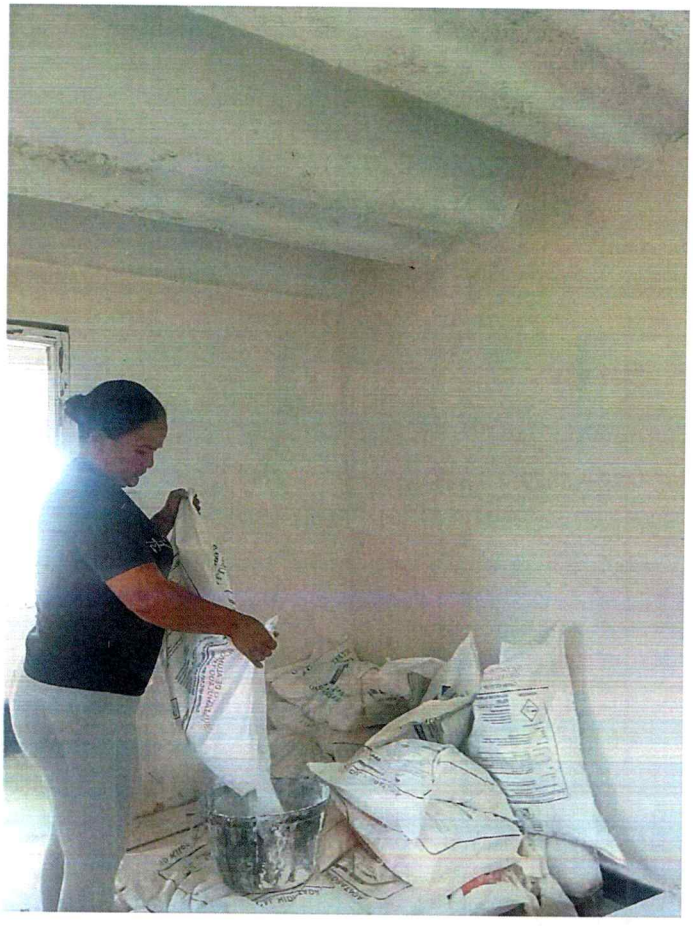
EL VALOR DE: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**). **POR CONCEPTO DE PAGO 03 DEL CONTRATO 006-2026, QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 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.**

DIANA GAMBOA
DIANA MARCELA GAMBOA CHACON N
CC 1.103.712.315 DE SUAITA
Contratista









PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES _____

Marzo 2026

FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
01	Retrolavado filtro #2
02	Descanso
03	Descanso
04	Limpieza represa el Sanjon
05	Descanso
06	Descanso
07	Retrolavado filtro # 1
08	Descanso
09	Descanso
10	Limpieza de Floculadores
11	Descanso
12	Descanso
13	Retrolavado filtro # 2
14	Descanso

15	Descanso
16	Lavado de sedimentador
17	Descanso
18	Descanso
19	Limpieza floculadores
20	Descanso
21	Descanso
22	Retrolavado filtro # 1
23	Descanso
24	Descanso
25	cambio del T.D. # 2 al. # 1
26	Descanso
27	Descanso
28	Suspencion del servicio
29	Descanso
30	Descanso
31	Inicio del servicio y purga Terrazas

DIANA GAMBOA

C.C. 1103712315

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA MARCELA GAMBOA CHACON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1103712315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-08
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36354506
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36354506
TIPO DE PLANILLA:	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,750,905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216,900	$ 216,900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,750,905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 280,200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1,750,905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,700	$ 42,700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541,800	$ 541,800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/05/2026