Suaita, 01 de 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:

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 04 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 ABRIL DEL 2026.**

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

PLANILLA ACTIVIDADES DEL MES _____

Abril 2026

FECHA	ACTIVIDADES DEL MES
01	Descanso
02	Descanso
03	Lavado represa el sanjon
04	Descanso
05	Descanso
06	Hago cambio del T.D. # 2 al # 1
07	Descanso
08	Descanso
09	Retrolavado Filtro # 2
10	Descanso Descanso
11	Descanso
12	Limpieza de los Flocoladores
13	Descanso
14	Descanso

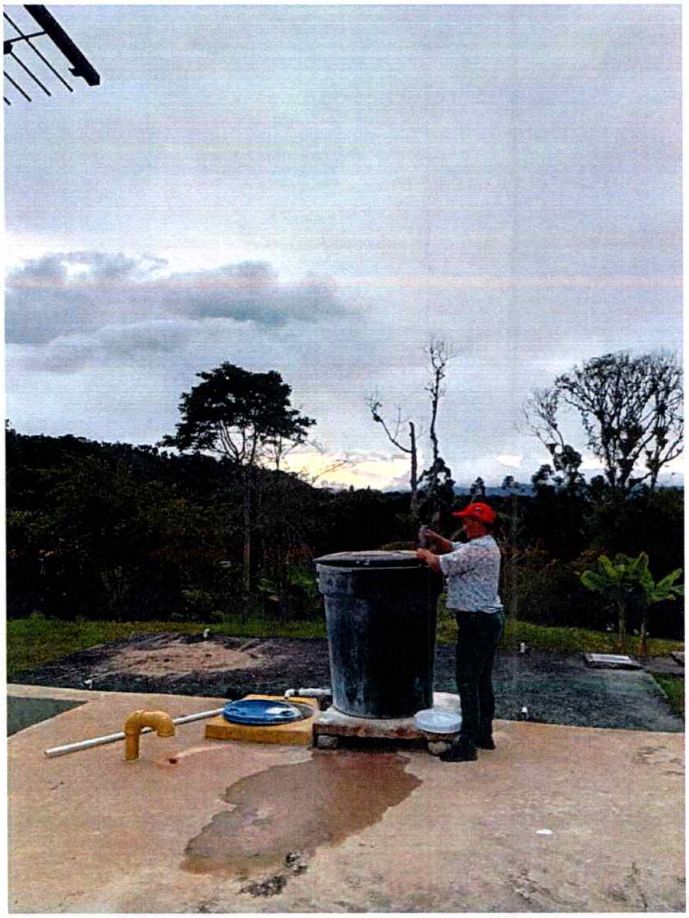
15	Lavado tanque de la cal
16	Descanso
17	Descanso
18	Limpieza Rejilla de san Jorge
19	Descanso
20	Descanso
21	Retrolavado filtro # 1
22	Descanso
23	Descanso
24	Lavado represa el sanjon
25	Descanso
26	Descanso
27	Retrolavado filtro # 2
28	Descanso
29	Descanso
30	Lavado represa el sanjon

DIANA MARCELA GAMBOA

C.C. 1103712315








SIEMENS

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:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36641633
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36641633
TIPO DE PLANILLA:	I

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	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	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:	04/06/2026