AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
574

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00567

Fecha de Pago: 18-06-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO SERA: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2629 P.S SEGUN ACTA DE SUPEREVISION Nª 4

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202606
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,635,200.00 **Vlr Deducc.:** 556,186.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,079,014.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id:	$3,079,014.00
				Total:	**$3,079,014.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$3,635,200	$145,408	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$3,635,200	$145,408
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,635,200	$29,082	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$3,635,200	$36,352
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,635,200	$54,528	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,635,200	$72,704
JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,635,200	$72,704				

TOTAL Deducibles: **$556,186.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-574

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO — 18/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 47

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO SERA: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2629 P.S SEGUN ACTA DE SUPEREVISION Nª 4

Doc. Ref. : 202606

Vlr Bruto: 3,635,200.00 **Vlr Deducc.:** 556,186.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,079,014.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
47	70	01	1	2.4.5.02.08.01.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$605,800.00
47	70	01	2	2.4.5.02.08.02.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$1,515,700.00
47	70	01	3	2.4.5.02.08.03.01	OPERACION Y MTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	$1,513,700.00
					TOTAL:	**$3,635,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$3,635,200	$145,408	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$3,635,200	$145,408
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,635,200	$29,082	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$3,635,200	$36,352
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,635,200	$54,528	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,635,200	$72,704
JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,635,200	$72,704				

TOTAL Deducibles: **$556,186.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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:	16	de	Junio	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número:	2629 P.S.	de	27 de Enero de 2026

Objeto del contrato:

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026." Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO
1	FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNATIONAL	A DEMANDA	$ 696.000
2	FILTRO DE AIRE MOTOR T300	A DEMANDA	$ 510.000
3	FILTRO SEPARADOR DE AGUA INTERNATIONAL	A DEMANDA	$ 216.000
4	FILTRO SEPARADOR DE AGUA T300	A DEMANDA	$ 240.000
5	FILTRO DE ACPM	A DEMANDA	$ 180.000
6	FILTRO ACEITE MOTOR	A DEMANDA	$ 252.000
7	FILTRO SEPARADOR DE UREA	A DEMANDA	$ 156.000
8	FILTRO SEPARADOR DEL SISTEMA HIDRAULICO	A DEMANDA	$ 192.000
9	CANECA DE ACEITE	A DEMANDA	$ 576.000
10	CAMBIO DE ACEITE	A DEMANDA	$ 60.000
11	CANECA DE HIDRAULICO	A DEMANDA	$ 420.000
12	MANGUERA HIDRAULICA DEL COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 456.000
13	ENGRASADA DE VEHICULO	A DEMANDA	$ 72.000
14	HOJA PRINCIPAL TRASERA	A DEMANDA	$ 516.000
15	HOJA SEGUNDA PLANA TRASERA	A DEMANDA	$ 468.000
16	BAJADA MUELLE	A DEMANDA	$ 120.000
17	PASADOR CENTRAL	A DEMANDA	$ 19.200
18	BUJES DE LA TENSORA TRASERA	A DEMANDA	$ 108.000
19	PASADOR TENSORA TRASERA	A DEMANDA	$ 84.000
20	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES DE TENSORA	A DEMANDA	$ 144.000
21	BUJES MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 120.000
22	PASADOR MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 108.000
23	GRAPAS PARA MUELLE	A DEMANDA	$ 120.000
24	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	A DEMANDA	$ 72.000
25	BALANCINES MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 480.000
26	EMPASTADA DE BANDAS DE FRENO Y ENGRASADA DE RODAMÍENTOS TRASEROS CADA LADO	A DEMANDA	$ 540.000

27	CAMBIO DE SUICHE DE LUCES BAJAS Y ALTAS	A DEMANDA	$ 600.000
28	VALVULA DE RELAIX	A DEMANDA	$ 576.000
29	GUARDAPOLVOS TRASERO CADA LADO	A DEMANDA	$ 144.000
30	CAMBIO DE CONTRAZAPA MUELLE TRASERO	A DEMANDA	$ 540.000
31	REPARACION DE ARRANQUE A TODO COSTO	A DEMANDA	$ 720.000
32	JUEGO KIT BRONCE COMPACTADOR TRASERO	A DEMANDA	$ 3.480.000
33	REPARACION DE ALTERNADOR A TODO COSTO	A DEMANDA	$ 720.000
34	BAJADA DE COMPUERTA DEL COMPACTADOR PARA CAMBIO DE BRONCES DESLIZANTES	A DEMANDA	$ 960.000
35	RETROVISOR LUNA DERECHA KENWOR	A DEMANDA	$ 1.200.000
36	BUJE Y PASADOR CATALINA DEL COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 720.000
37	CAMBIADA DE BUJE Y PASADOR CATALINA COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 720.000
38	TARRO DE SEGURIDAD TRASERO	A DEMANDA	$ 336.000
39	EJE ESTRIADO TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 540.000
40	RETENEDOR TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 244.800
41	KIT EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 120.000
42	RODILLO EJE ESTRIADO	A DEMANDA	$ 552.000
43	EJE BOMBA HIDRAULICA	A DEMANDA	$ 660.000
44	BOMBA HIDRAULICA	A DEMANDA	$ 4.008.000
45	BAJADA Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y SELLOS	A DEMANDA	$ 504.000
46	BAJADA Y REPARACION DE TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 420.000
47	BAJADA DE TRANSMICION PARA REPARACION Y AJUSTE	A DEMANDA	$ 720.000
48	RODILLO PILOTO DE TRANSMISION	A DEMANDA	$ 360.000
49	RETEN SPI	A DEMANDA	$ 168.000
50	RODILLO PORTA SPI	A DEMANDA	$ 360.000
51	TRABAROSCA LOTATI	A DEMANDA	$ 54.000
52	TOBERA DE ACPM ORIGINAL	A DEMANDA	$ 516.000
53	BASE ASEGURADORA Y TOBERA DE ACPM	A DEMANDA	$ 576.000
54	ELECTROVALVULA MANDO DE CORNETA	A DEMANDA	$ 756.000
55	MANGUERA CURVA DE RADIADOR	A DEMANDA	$ 180.000
56	REPARACION DE CAJA COMPACTADORA CAMBIO DE LAMINA Y FUGAS DE LIXIVIADO	A DEMANDA	$ 4.266.000
57	REPARACION CONTROLES DE MANDO DE CAJA COMPACTADORA	A DEMANDA	$ 576.000
58	ESCANEO DE COMPUTADORA	A DEMANDA	$ 576.000
59	ARNES DE COMPUTADORA	A DEMANDA	$ 7.200.000
60	REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO	A DEMANDA	$ 2.400.000

61	CASQUETERIA Y ANILLADA, CAMBIO DE EJE DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	A DEMANDA	$ 10.800.000
62	SISTEMA DE CLUTCH COMPLETO	A DEMANDA	$ 5.400.000
63	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	A DEMANDA	$ 72.000
64	MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCIÓN	A DEMANDA	$ 9.600.000
65	BAJADA DE CULATA Y RECTIFICADA	A DEMANDA	$ 5.400.000
66	REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCIÓN	A DEMANDA	$ 1.080.000
67	REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE	A DEMANDA	$ 2.640.000
68	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMPERA DE AIRE	A DEMANDA	$ 480.000
69	CAMBIO Y REPARACIÓN EN PUENTES O CHASIS. INCLUYE SOLDADURA	A DEMANDA	$ 264.000
70	SOPORTES DE MOTOR. INCLUYE SOPERTES Y MANO DE OBRA	A DEMANDA	$ 1.440.000
71	SOLDADURAS PIEZAS GRANDES	A DEMANDA	$ 240.000
72	SOLDADURAS PIEZAS PEQUEÑAS	A DEMANDA	$ 108.000
73	CAMBIO DE RINES	A DEMANDA	$ 1.920.000
74	CAMPANAS DE FRENO	A DEMANDA	$ 840.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	10:00 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA**
Cédula o NIT	70.954.932
Hora de finalización	11:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN	
Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (31) de Mayo de 2026.	
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Vehiculo compactador ODT 971

FECHA	ITEM ODT 971	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9, 23/05/2026	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 144.000
20/05/2026	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	$ 516.000
	BAJADA MUELLE	1	$ 120.000
	PASADOR CENTRAL	1	$ 19.200
	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES DE TENSORA	1	$ 144.000
21/05/2026	ARREGLO DE TUBO DEL HIDRÁULICO DEL COMPACTADOR	1	$ 150.000
	GALÓN DE ACEITE HIDRÁULICO	2	$ 144.000
TOTAL			**$ 1.237.200**

Vehiculo compactador OMZ 155

FECHA	ITEM OMZ 155	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16, 30/05/2026	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 144.000
TOTAL			**$ 144.000**

Vehiculo compactador OCD 209

FECHA	ITEM OCD 209	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9, 23/05/2026	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 144.000
19/05/2026	SUMINISTRO DE GALÓN DE ACEITE PARA LA CAJA DE CAMBIOS	1	$ 140.000
	SUMINISTRO DE CORREA DENTADA 8 PK	1	$ 230.000
	SUMINISTRO CORREA SEGURO CAPOT	1	$ 80.000
	TAPA PRESIÓN PARA TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR	1	$ 180.000
	ELECTROVÁLUVULA PARA FAN CLUTCH	1	$ 480.000
TOTAL			**$ 1.254.000**

MOTOCARGUERAS

FECHA	ITEM MOTO CARGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9/05/2026	TAPIZADA DE COJIN PARA LA SILLA	1	$ 180.000
11,23/05/2026	MONTADA DE LLANTA TRASERA	4	$ 100.000
12/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA GUARDA POLVOS, CAUCHOS Y TORNILLOS	1	$ 250.000
20/05/2026	REPARACIÓN DE CARBURADOR	1	$ 120.000
	CAPUCHON DE BUJÍA	1	$ 30.000
23/05/2026	JUEGO DE STOP TRASEROS	1	$ 210.000
28/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROMPO DE FRENO	1	$ 110.000
	TOTAL		**$ 1.000.000**

	TOTAL: $ 3.635.200
Registro fotográfico	Se anexa informe con registro fotográfico
Observación	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos compactadores de residuos sólidos y motocargueras, se presta de forma satisfactoria.

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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 87.545.250
Valor pagado	$ 36.554.300
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.635.200
Valor total ejecutado	$ 40.189.500
Valor saldo por ejecutar	$ 47.355.750

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	70	02/03/2026	$ 14.158.800
Acta 2	70	15/04/2026	$ 8.796.400
Acta 3	70	19/05/2026	$ 13.599.100

El valor a pagar por la presente acta es de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 3.635.200).**

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

16	Días del mes	Junio	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor de AAP.

Edilson Alexis Vallejo

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
Contratista

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
16/06/2026
Nº de factura



Señores:

Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P

Asunto: Estado de cuenta

A continuación, relaciono el listado pendiente de pago al señor EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA por suministro de repuestos y mano de obra de los vehículos recolectores de basura y las Motocargueras de la empresa Aguas y Aseo Peñol, por un valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 3.635.200)** destinados así:

FECHA	ITEM ODT 971	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9, 23/05/2026	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 144.000
20/05/2026	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	$ 516.000
	BAJADA MUELLE	1	$ 120.000
	PASADOR CENTRAL	1	$ 19.200
	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES DE TENSORA	1	$ 144.000
21/05/2026	ARREGLO DE TUBO DEL HIDRÁULICO DEL COMPACTADOR	1	$ 150.000
	GALÓN DE ACEITE HIDRÁULICO	2	$ 144.000
TOTAL			**$ 1.237.200**

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 2152

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764108735785 de 21/04/2026 - 21/04/2028 autoriza DSE - 2,093 a DSE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2026 15:28
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
NIT	70954932
Obligación	NO APLICA
Email	amgarciabotero@gmail.com
Teléfono	3136829175
Dirección	CR 19 A 12 BB 21
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2629 P.S	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos compactadores de residuos sólidos y motocargueras de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol ESP, segun acta de supervision nª 4	1	EA	$3,635,200.00		$3,635,200.00	$3,635,200.00

1

Subtotal	$3,635,200.00
TOTAL	$3,635,200.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

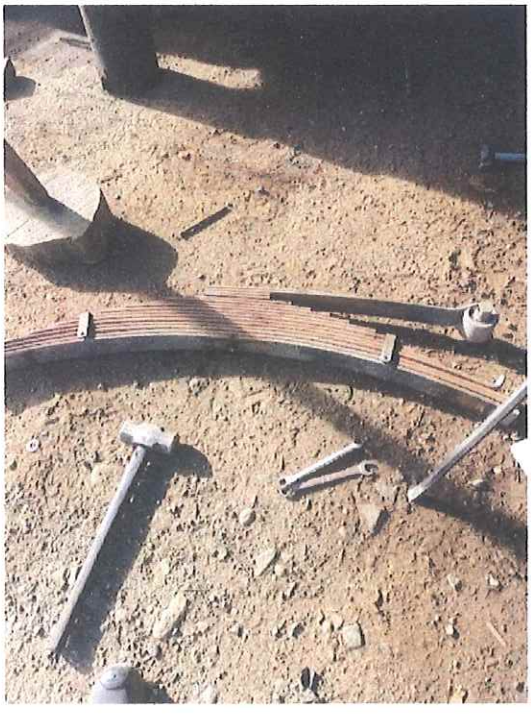
CUDS: ae65f1a8ec5e237e7ba327081d180f9aa2bf45c134d4b1a3985d8565f5cd411f857f6e99c5ec801b981ea77c821a6d57

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648


EL PEÑOL
https://aguasyaseo.gov.co/
aguasyaseopenol
Aguas y Aseo de El Peñol






YAMAHA







FECHA	ITEM OMZ 155	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16, 30/05/2026	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 144.000
TOTAL			**$ 144.000**





FECHA	ITEM OCD 209	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,23/05/2026	ENGRASADA DE VEHICULO	2	$ 144.000
19/05/2026	SUMINISTRO DE GALÓN DE ACEITE PARA LA CAJA DE CAMBIOS	1	$ 140.000
	SUMINISTRO DE CORREA DENTADA 8 PK	1	$ 230.000
	SUMINISTRO CORREA SEGURO CAPOT	1	$ 80.000
	TAPA PRESIÓN PARA TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR	1	$ 180.000
	ELECTROVÁLUVULA PARA FAN CLUTCH	1	$ 480.000
TOTAL			**$ 1.254.000**

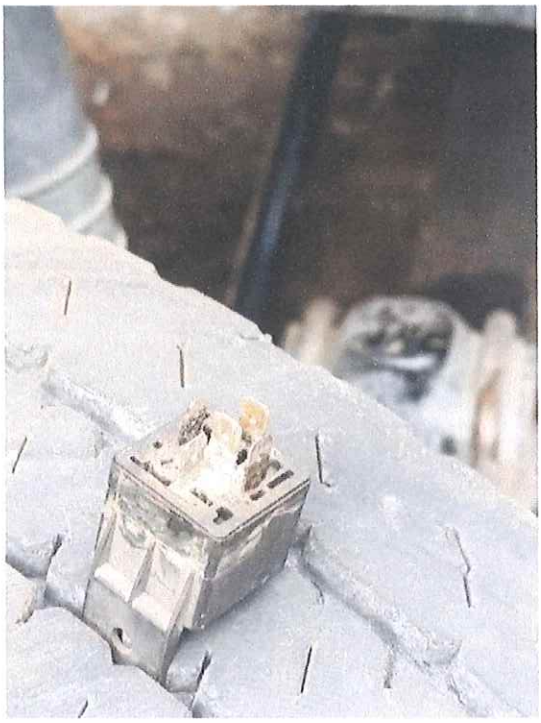












FECHA	ITEM MOTO CARGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9/05/2026	TAPIZADA DE COJIN PARA LA SILLA	1	$ 180.000
11,23/05/2026	MONTADA DE LLANTA TRASERA	4	$ 100.000
12/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA GUARDA POLVOS, CAUCHOS Y TORNILLOS	1	$ 250.000
20/05/2026	REPARACIÓN DE CARBURADOR	1	$ 120.000
	CAPUCHON DE BUJÍA	1	$ 30.000
23/05/2026	JUEGO DE STOP TRASEROS	1	$ 210.000
28/05/2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROMPO DE FRENO	1	$ 110.000
	TOTAL		**$ 1.000.000**




3W 800











ATENTAMENTE,

Edilson Alexis Vallejo

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CC: 79.954.932
Dirección: Vía pozo sector bomba guayaba
Telefono: 3136829175
Email: alexvallejog16@gmail.com

NOTA:

FAVOR CONSIGNAR AL NUMERO DE CUENTA 33433606871 AHORRO BANCOLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6021369357**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		340125936	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.037.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.037.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 810.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 810.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 158.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 158.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.006.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.006.400**

Planilla Pagada

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Viernes, 19 de junio de 2026, 8:30:38 a.m.
AGUAS Y ASEO PE?OL
NIT: 811031582

Producto
Cuenta corriente - Bancolombia 334 - 838441 - 16

Oficina
El penol

Fecha de creación
18 jun 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove edilson alexis

Referencia 1
70954932

Referencia 2
Pago

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 3.079.014,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 148.222.225.230