AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
863

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00860

Fecha de Pago: 31-08-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: RIOS OROZCO YULIANA ,Id: 1059786742

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO, TRABAJADOR SOCIAL, DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. S-CI-700-2025, CON CORNARE Y MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EMBALSE - PEÑOL GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR DOS (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2648 PS, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 1 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202608
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,040,000.00 **Vlr Deducc.:** 138,720.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,901,280.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	RIOS OROZCO YULIANA ,Id: 105978674	$1,901,280.00
				Total:	**$1,901,280.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,040,000	$81,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,040,000	$16,320
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,040,000	$40,800				
TOTAL Deducibles:			**$138,720.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Burítica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-863

Fecha/Estado
31/08/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 628

PAGADO A: RIOS OROZCO YULIANA ,Id: 1059786742

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO, TRABAJADOR SOCIAL, DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. S-CI-700-2025, CON CORNARE Y MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EMBALSE - PEÑOL GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR DOS (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2648 PS, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 1 Y FINAL

Doc. Ref. : 202608

Vlr Bruto: 2,040,000.00 **Vlr Deducc.:** 138,720.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,901,280.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
628	633	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.03	PRESTACION DE SERVICIOS C-700	$240,000.00
580	599	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.03	PRESTACION DE SERVICIOS C-700	$1,800,000.00

TOTAL: **$2,040,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,040,000	$81,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,040,000	$16,320
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,040,000	$40,800				

TOTAL Deducibles: **$138,720.00** **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 º 1 Y FINAL				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial		Final	X	Fecha octubre 2024

Fecha:	31	de	Agosto	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2648 P. S	de	10 de agosto de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "Prestación de servicios profesionales en Trabajo Social para el apoyo social, comunitario y de gestión social en la ejecución del Convenio Interadministrativo N° S-CI-700-2025, suscrito entre Cornare, el Municipio de El Peñol y AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P, cuyo objeto es 'DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA"					

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	**MAURICIO GIRALDO MARIN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**YULIANA LORENA RIOS OROZCO**
Cédula o NIT	1.059.786.742
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el diez (10) y el veintiséis (26) de agosto de 2026.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista prestó los servicios de apoyo a la gestión en el área administrativa ejecutando las siguientes actividades: 1. Apoyo en el diseño, programación y ejecución de actividades de socialización, información y comunicación a la comunidad. 2. Se adelantó el proceso de acercamiento, sensibilización y educación a la comunidad en cumplimiento al convenio CI-

	700-2025 3. Se apoyó con la implementación de mecanismos de participación ciudadana y espacios de dialogo con la comunidad. 4. Se apoyo con la realización de actas de vecindad de cierre, dejando el soporte impreso con fotos. 5. Se apoyó socialmente con cada intervención de la obra. 6. Se diseñó e implementó estrategias de comunicación social. 7. Se garantizó la integración de las dependencias internas en la gestión social, para la buena planeación y ejecución técnica del proyecto. 8. Se elaboraron informes mensuales y finales de gestión social. 9. Se actualizó el registro documental de las actividades de gestión social. 10. Se apoyó con la propuesta de acciones de mejora continua en la relación con la comunidad y en la gestión social, a partir del análisis de los impactos y de la retroalimentación recibida de los usuarios. Se anexa informe y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista respondió a todas las solicitudes, dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; 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**

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 1.800.000
Modificatorio 1	$ 240.000
Valor total del contrato	$ 2.040.000
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.040.000
Valor total ejecutado	$ 2.040.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 2.040.000)**

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

31	Días del mes	Agosto	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

Juliana Lorena Rios Orozco

YULIANA LORENA RIOS OROZCO
Contratista

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 - 2238

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	31/08/2026 15:11
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	YULIANA LORENA RIOS OROZCO
NIT	1059786742
Obligación	NO APLICA
Email	orozcolore1@gmail.com
Teléfono	3043559436
Dirección	BARRIO LA ESTRELLA
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2648	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL PARA EL APOYO SOCIAL, COMUNITARIO Y DE GESTION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nª S-CI-700-2025, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 1 Y FINAL	1	EA	$2,040,000.00		$2,040,000.00	$2,040,000.00

1

Subtotal	$2,040,000.00
TOTAL	$2,040,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 4299dd2f6c9cfe4dcaf99a7155dd550bf4d0215adbc33f04c93d1e8b4edaa0df305753d6fa4ee1439af36cb248ccb49d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**	PGA-04-R17 Version 04 Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
YULIANA LORENA RIOS OROZCO	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	**MAURICIO GIRALDO**

CONTRATO N.° 2648 P.S

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales en Trabajo Social para el apoyo social, comunitario y de gestión social en la ejecución del Convenio Interadministrativo N° S-CI-700-2025, suscrito entre Cornare, el Municipio de El Peñol y AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P, cuyo objeto es 'DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA"

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Cumplimiento del objeto del contrato	100	
Efectividad en la enterga de la informacion y/o elementos de trabajo.	100	
Trato al personal y actitud de colaboración	100	
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.	100	
SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa	100	
AMBIENTAL: manejo de residuos	100	
AMBIENTAL: orden y aseo	100	
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
•Cumple:100
•No cumple:0

EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y/O ELEMENTOS DE TRABAJO.
•Cumple:100 - Cumple y es asertivo en la entrega de información y/o elementos de trabajo.
•No cumple:0- Presenta demoras en la entrega de la información y/o elentos de trabajo, o presenta errores en el suministro de la inforrmación o presenta daños en los elementos de trabajo.

TRATO AL PERSONAL Y ACTITUD DE COLABORACIÓN.
•Cumple:100- El proveedor tiene una actitud de colaboración y buen trato hacia el personal
•Cumplimiento parcial: 50 - El proveedor cumple los aspectos; actitud de colaboración o buen trato hacia el personal.
•No cumple: 0 - No aplica los aspectos indicados, la actitud de colaboración o buen trato hacia el personal.

SST: PRESENTACIÓN PERSONAL, USO DE DOTACIÓN Y USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (SOLO APLICA PARA CONTRATISTA QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA)
•Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento su dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.
•Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en alguna acaciones realizo el trabajo sin la dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.
•No cumple: 0- El proveedor no utilizo su otación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.

SST: TRABAJO SEGURO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Y NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA (SOLO APLICA PARA CONTRATISTA QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA)
•Cumple:100- Cumple en todo momento los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa
•No cumple:0-Durante el desarrollo del contrato o la ejecucion de la actividad, incumpliendo los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa.

AMBIENTAL: MANEJO DE RESIDUOS
•Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.
•No cumple: 0- En algun momento no cumplio las instrucciones frente al manejo de residuos.

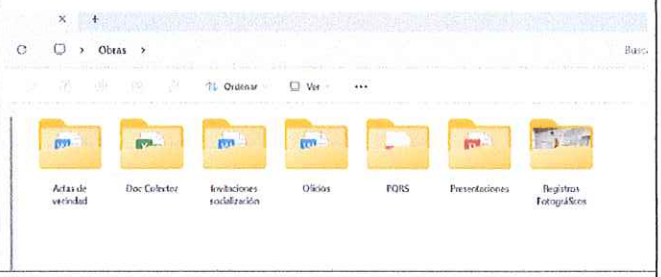
AMBIENTAL: ORDEN Y ASEO
•Cumple: 100- Durante el desarrolo de su actividad, el lugar de trabajo permanecio ordenado y aseado
•No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplio con los requiditos de orden y aseo.

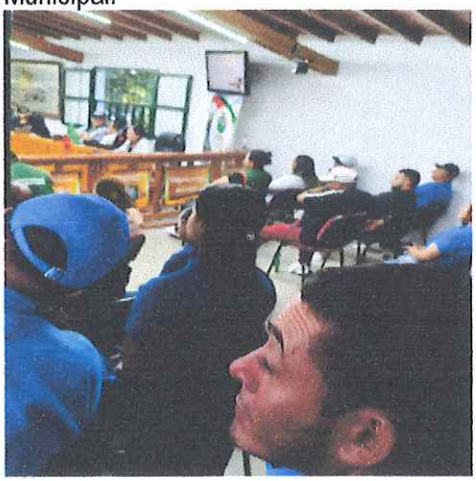
Mauricio Giraldo M.
SUPERVISOR AAP E.S.P

Lorena Ríos Orozco
CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2643 P. S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**01 DE 2026 Y FINAL**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 10 de Agosto del 2026	**HASTA:** 26 de Agosto del 2026
CONTRATO N °: 2648- 10 de Agosto		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 26 de Agosto del 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios profesionales en Trabajo Social para el apoyo social, comunitario y de gestión social en la ejecución del Convenio Interadministrativo N ° S-CI-700-2025, suscrito entre Cornare, el Municipio de El Peñol y AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P, cuyo objeto es 'DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.	
NOMBRE CONTRATISTA:		Yuliana Lorena Ríos Orozco	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		1.059.786.742	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1. Diseñar, programar y ejecutar actividades de socialización, información y comunicación con la comunidad sobre el alcance de las obras, cronogramas, posibles afectaciones temporales y beneficios del proyecto.		Durante el presente periodo se realizó convocatoria por medio de redes sociales comunidad de AID (Área de Influencia directa) al taller de socialización de cierre del proyecto, S- CI- 700, así mismo por medio de estados, mensajes de WhatsApp, se llevó a cabo el taller, en donde se informó a la comunidad la finalización de la obra. Se informa a la comunidad la finalización de la obra y se realizan 140 cierres de actas de vecindad sin novedades.	

	
2. Adelantar procesos de acercamiento, sensibilización y educación con la comunidad frente al adecuado uso de las redes de alcantarillado y el cuidado del recurso hídrico, en coherencia con el objeto del Convenio 700 de 2025.	Se da cumplimiento a esta obligación socializando las campañas en el taller de finalización del convenio. 
3. Implementar mecanismos de participación ciudadana y espacios de diálogo (reuniones comunitarias, mesas de trabajo, visitas domiciliarias, entre otros) para recoger inquietudes, observaciones y propuestas de la comunidad, y canalizarlas ante la interventoría y la entidad.	Se da cumplimiento a esta obligación por medio de reuniones de dialogo con comerciantes de la Carrera 16 en donde se logra concertar los cierres de actas de vecindad.
4. Gestionar y hacer seguimiento al registro, trámite y respuesta de quejas, reclamos, peticiones y sugerencias de la comunidad relacionadas con las obras, apoyando a la entidad en la construcción de respuestas oportunas y en la mitigación de conflictos sociales.	Durante este periodo no se recibieron PQRS por parte de la comunidad por medio formal, se dio solución en el momento de algún requerimiento por parte del equipo de trabajo de obra.
5. Acompañar socialmente las intervenciones de obra que impliquen afectación a viviendas, comercio, movilidad peatonal y vehicular, asegurando la adecuada información previa a los usuarios y la coordinación con los frentes de trabajo.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, se acompañan requerimientos del sector comercio con el equipo de trabajo.
6. Apoyar la identificación de grupos poblacionales sensibles (personas mayores, personas con discapacidad, niños, entre otros) que puedan verse afectados por la	A la fecha no se identifica necesidad de acompañamiento.

ejecución de las obras y proponer acciones diferenciales de acompañamiento.	
7. Diseñar e implementar estrategias de comunicación social (carteleras informativas, volantes, comunicaciones casa a casa, reuniones barriales, entre otras) para mantener informada a la comunidad sobre los avances y cambios en la ejecución del proyecto.	Se brinda acompañamiento constante al sector comercio del AID, con el fin de mantener información clara y atender sus solicitudes.
8. Articular acciones con las dependencias internas de la empresa, la interventoría, Cornare y el Municipio de El Peñol, para garantizar la integración de la gestión social con la planeación y ejecución técnica del proyecto.	Durante el periodo no se participa en comité de obra.
9. Elaborar informes mensuales y finales de gestión social, que den cuenta de las actividades desarrolladas, resultados obtenidos, análisis de riesgos sociales y recomendaciones para la continuidad del proyecto.	A la fecha se realiza entrega de 5 Informes mensuales de gestión social,1 matriz de riesgos sociales las cuales se encuentran cargados en el Drive del proyecto. 
10. Mantener actualizado el registro documental de las actividades de gestión social (actas de reuniones, listados de asistencia, registros fotográficos, matrices de quejas y reclamos, encuestas de percepción, entre otros) de acuerdo con los lineamientos de AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	Se cuenta con carpetas digitales con los archivos del convenio S-CI-700-2025, así mismo en memoria donde reposan carpetas con registro fotográfico por cada predio del área de influencia del proyecto, asímismo en medio físico. Se entrega memoria con registros fotograficos de cada uno de los predios comprendidos entre la carrera 16 y transversal 2. 
11. Apoyar a la Gerencia y a la supervisión del contrato en la preparación de insumos sociales para los informes de seguimiento que deban presentarse a Cornare, al Municipio de El Peñol y a otras instancias de control.	Se realiza consolidado del estado de actas de vecindad, se comparte con interventoría con el fin de realizar informes generales.
12. Participar en las reuniones de seguimiento del Convenio 700 de 2025 cuando sea convocado, presentando el estado de la gestión social del proyecto.	Se hace presencia en el comité de obra el dia Miércoles 12 de Agosto.

	Se participa en el Comité de obra final el día miércoles 19 de Agosto.  
13. Proponer acciones de mejora continua en la relación con la comunidad y en la gestión social, a partir del análisis de los impactos y de la retroalimentación recibida de los usuarios.	Se establece comunicación permanente con la comunidad y comerciantes, se realiza presencia constante en area de trabajo con el fin de atender inquietudes de la comunidad.
14. Las demás actividades afines que resulten necesarias para el adecuado desarrollo de la gestión social del proyecto y que le sean asignadas por la Gerencia o por el supervisor del contrato, en coherencia con la naturaleza del objeto contractual.	Se participa en rendición de cuentas de la empresa Aguas y Aseo de el Peñol en el recinto del Concejo Municipal. 

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO
Para los días de agosto se estima la suma de **DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 2.040.000)**
Firma: Yuliana Lorena Ríos Orozco YULIANA LORENA RÍOS OROZCO C.C. 1.059.786.742 Anexos: ➢ Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

VoBo Mauricio G

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1059786742
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YULIANA LORENA RIOS OROZCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 #3-30	TELÉFONO:	8533333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6031639565			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	604245418

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.800	$ 0	$ 158.800
SUBTOTALES:										**$ 158.800**	**$ 0**	**$ 158.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.100	$ 0	$ 0	$ 124.100
SUBTOTALES:													**$ 124.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 124.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.200	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 5.200
SUBTOTALES:									**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1059786742	RIOS OROZCO YULIANA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	10	26															231001-COLFONDOS	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	NUEVA EPS CM	17	$ 992.180	$ 124.100	$ 0	$ 124.100	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180	105978674	$ 5.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 288.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Martes, 01 de septiembre de 2026, 2:50:19 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Yuliana Lorena Rio

Producto destino
2153984738

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
01 Sept 2026

Identificación destinatario
1059786742

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 1.901.280,00

Código
OKA

Referencia
Pago

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.230