AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
925

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00926

Fecha de Pago: 24-10-2022 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, VIA DE ACCESO, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, SEGUN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2249 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202210
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,992,800.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,992,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$1,992,800.00
				Total:	**$1,992,800.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-925

Fecha/Estado
24/10/2022 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 545

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, VIA DE ACCESO, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, SEGUN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2249 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Doc. Ref. : 202210

Vlr Bruto: 1,992,800.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,992,800.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
545	542	01	3	2.4.5.02.09.03.02	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	$1,892,800.00
545	542	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$100,000.00
					TOTAL:	**$1,992,800.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 2				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	20	de	octubre	De	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2249 P. S	de	19 de agosto de 2022		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a la "Prestación de servicios para apoyar las actividades operativas de mantenimiento del relleno sanitario municipal, vía de acceso, cunetas y obras de drenaje, según el cronograma de actividades dadas por el supervisor.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	8:15 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**JAC VEREDA EL SALTO / Johanna marcela Morales Castro.**
Cédula o NIT	1.041.228.895 - 800.210.753-0
Hora de finalización	9:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato Nº 2249 P.S, periodo comprendido entre el veintidós (22) de septiembre y el veintiuno (21) de octubre de 2022.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista realizó las actividades de traslado de los residuos a la celda, compactación de los residuos, recubrimiento de los residuos con material de cobertura y mantenimiento a la vía de acceso en los puntos más críticos. Se anexa factura FE45
Justificación / Observación	El objeto del contrato se cumple satisfactoriamente, contando con el apoyo en la operación del relleno y mantenimiento a la vía de acceso en los puntos que se necesita.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 7.971.200
Valor pagado	$ 1.992.800
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.992.800
Valor total ejecutado	$ 3.985.600
Valor saldo por ejecutar	$ 3.985.600

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
ACTA 1	542	28/09/2022	$ 1.992.800

valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($ ($ 1.992.800)**

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

20	Días del mes	octubre	de	2022

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor

JOHANNA MARCELA MORALES CASTRO
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R16

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	
JAC VEREDA EL SALTO / Johanna marcela Morales Castro.	MENSUAL	ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA

OBJETO: Prestación de servicios para apoyar las actividades operativas de mantenimiento del relleno sanitario municipal, vía de acceso, cunetas y obras de drenaje, según el cronograma de actividades dadas por el supervisor. 2249 p.s

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	ACTA 1	ACTA 2
	28/09/2022	20/10/2022
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso, durante este mes; de tal modo se da por satisfactorio la terminacion del proceso contractual. Se anexa factura FE 45

Marcela Morales

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3122606037

Email. paomarin1712@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036647267 válida desde 2022-09-23 hasta 2023-09-23 rango desde FE43 hasta FE200.

Cliente:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT:	811031582
Dirección:	TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516853
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	31/10/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE45**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:49:21**
FECHA FIRMADO:	**20/10/2022 13:49:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	10	2022	31	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS para apoyar las actividades operativas del mantenimiento del relleno sanitario municipal, vía de acceso, cunetas y obras de drenaje, comprendido entre el 22 de septiembre al 21 de Octubre 2022	C62	1,00	$1.992.800,00		0,00	$1.992.800,00

Notas:

SON: (Un millon novecientos noventa y dos mil ochocientos pesos)

CUFE: 3e093c5db51a6ab19bd23d0a84ec3c39564f570781286474c37bf8e3f2616763bf3fba39c1e0bc32f967a281fa5de92a

Subtotal:	$1.992.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.992.800,00

Firma Digital: GcTITDmQsWurz/uqRpFVJHOuvqh9A6yhZTIUJgSKt+G0pgWUl8g6yD/A+DNsfpLN owmpoazhPTpA7ZX0JNObaW/PcY88ct+slXYr//nF3BdgMk9G1C buVM+eFTl/epnr r4ruUQtqSERDwbW88a3BjyLcs61vLMEyRLfQYUVU3+Cqvlz4tQFF0+/FPF80QDb0 kkzNdHZevFGRDl2uuztBLmW2MOpcy4Qtf36 1jOF3O194gAQeybB2sqngHNfT56g+ EGgrB11e8YpK19q3MKo/+fvxnnWNcRcOgJ2CtFZ67yYFBekzBeZkmUt7VedbGErJ Uoom7h9cFrylurKxLIdE MA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACION:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-13
FECHA DE PAGO:	2022-10-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	24400006
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24400006
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.00
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.00
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.00
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.00
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.40
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.40
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.00
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.00
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.00
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.00
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.400	$ 399.40

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/11/2022

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-11

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	70950977
Nombre	VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	24400006
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-09
Período Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0243600	$ 24.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contadora Pública U de A
TP 42608-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO Y LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON NIT 800210753-0

CERTIFICA

Que la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL** identificada con NIT 800210753-0, tiene actualmente afiliados a sus empleados a la seguridad social.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003. Se paga cada mes, los aportes correspondientes a la seguridad social integral, que corresponde a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) e institutos técnicos.

Que durante los últimos 6 meses se han pagado de manera oportuna los aportes a la seguridad social integral.

Que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, a la fecha la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social.

Dicha certificación se expide a los 20 días de Octubre de 2022

Para constancia se firma

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contador Público
T.P. 402607-T

JOHANA MARCELA MORALES
C.C. 1.041.228.895
Representante legal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta2contrato2249ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 24-10-2022 **Hora:** 14:26:15
Fecha de Generación: 24-10-2022

Fecha de envío del pago: 24-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2022

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,992,800.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,992,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	1,992,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2022