AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 35

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00032

Fecha de Pago: 30-01-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRO ,Id: 70953700

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO NOCTURNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR HORIZONTES Y MANTENIMIENTO Y OPERACION EN LA PTAR FLORITO CENITO, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2315 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202301
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,330,000.00 **Vlr Deducc.:** 97,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,232,910.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	TRANSFERENCIA	GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRC	$1,232,910.00
				Total:	**$1,232,910.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,330,000	$53,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,330,000	$10,640
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,330,000	$6,650	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,330,000	$26,600
TOTAL Deducibles:			**$97,090.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-35

Fecha/Estado
30/01/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 17

PAGADO A: GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRO ,Id: 70953700

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO NOCTURNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR HORIZONTES Y MANTENIMIENTO Y OPERACION EN LA PTAR FLORITO CENITO, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2315 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202301

Vlr Bruto: 1,330,000.00 **Vlr Deducc.:** 97,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,232,910.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
17	16	01	2	2.4.5.02.09.02.01	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	$1,330,000.00

TOTAL: **$1,330,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,330,000	$53,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,330,000	$10,640
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,330,000	$6,650	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,330,000	$26,600

TOTAL Deducibles: **$97,090.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 254

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764034531739 de 25/08/2022 - 25/08/2023 autoriza DSE-1 a DSE-1000

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P NIT 811031582
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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/01/2023 00:00
Fecha de Vencimiento	30/01/2023 00:00
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	TV 4 18 60
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ
NIT	70953700
Obligación	NO APLICA
Email	alexisgrajales50@gmail.com
Teléfono	3216320026
Dirección	TV 12D 34 19
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2315P.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO NOCTURNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HORIZONTES Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN LA PTAR FLORITO CENITO, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1	1	C62	$1,330,000.00		$1,330,000.00	$1,330,000.00

1

Subtotal	$1,330,000.00
TOTAL	$1,330,000.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: b4af2e206c109cf7468fd8d33c6f897a27b2e79e78f429fecf119c4db0376a6bfde85b912f59557583c38971357ecbeb
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	enero	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2315 P. S	de	12 de enero de 2023		

Objeto del contrato:
El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a la prestación de servicios de apoyo en la operación y mantenimiento nocturno de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Horizontes y mantenimiento y operación en la PTAR Florito Cenito, de acuerdo con las actividades dadas por el supervisor.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Oficina de AAP ESP
Hora (a.m./p.m.)	10:30 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SÁNCHEZ**
Cédula o NIT	70.953.700
Hora de finalización	11:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el doce (12) y el treinta (30) de enero de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista realizo las siguientes actividades durante el mes: 1. Limpieza de canal de entrada. 2. Limpieza de rejas de cribado. 3. Limpieza de trampa grasas. 4. Limpieza de sedimentadores. 5. Realización de purga de lodos. 6. Realización de aforo cada hora del caudal. 7. Apoyo en la limpieza de desarenadores. 8. Mantenimiento del digestor de lodos. 9. Empaque de abono de la marquesina. 10. Lavado del canal de entrada de PTAR Florito y Horizontes. 11. Sacado de lecho de secado #1 de PTAR Florito. 12. Se recogieron holas de poda de grama de PTAR Florito y Horizontes. 13. Lavado tapas de valvular de purga de las fafa y

	sedimentadores de PTAR Florito. 14. Se realizo zanja para evacuar el en PTAR Florito. 15. Llevar control de registros de operación diarios y bitácora.
Justificación / Observación	El trabajo del contratista se desarrolló de forma normal, cumpliendo con las actividades que involucra directamente el contrato realizándolos en los tiempos especificados y atendiendo a los requerimientos dados por el supervisor del contrato.

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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 7.315.000				
Valor pagado	$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.330.000				
Valor total ejecutado	$ 1.330.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 5.985.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L ($ 1.330.000)**

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

30	Días del mes	enero	de	2023

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ
Contratista

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SÁNCHEZ	MENSUAL	MAURICIO GIRALDO MARIN

OBJETO: "Prestación de servicios de apoyo en la operación y mantenimiento nocturno de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Horizontes y mantenimiento y operación en la PTAR Florito Cenito, de acuerdo con las actividades dadas por el supervisor.". Contrato 2315 P. S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1			
	30/01/2023			
Cumplimiento del objeto del contrato	100			
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100			
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100			
Trato al personal y actitud de colaboración	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			
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100			
TOTAL (PROMEDIO)	100			

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las especificaciones dadas en el proceso contractual.

Informe Actividades

Mes: Enero

Presentado
por: Alexis Grajales.

Para: Aguas y Aseo
Garante: Norbey García

El pañol-Anf

Enero 2023

Cronograma Actividades

mes: Enero

1. Limpiar Canal de Entrada
2. Limpiar rejas Cribado
3. Limpiar Trampa Grasas
4. Limpiar Sedimentadores
5. hacer Purga de Lodos
6. hacer Aforo cada hora de Caudal.
7. Apoyo A Brady a sacar desarenadores 1 semana.
8. llevar canastas a Rosa de Enfurramiento Lechar cal.

9. Hacer mantenimiento del digestor de lodos.

10. Empacar Abono de la marquesina.

11. Lavar con capillo canal de entrada, de la pta Florito.

12. Saque con Fredy Rosa de secado de pta horizontes.

13. Saque lacho de secado #1 de pta Florito.

14. Recoger hojas de poda de grama en pta horizontes y pta Florito.

15. Sacar desarenador en pta Florito.

16. Lavar Canal de entrada de la pta Florito y pta horizontes.

17. Lava Tapas de valvulas de purga de los tara y sadimenta-dores en Pfar Florito.

18. hiza sanja para avacuar elagua de nacimiento en Pfar Florito.

19. Anotar ragistros de Operación diariamente, llenar bitacora.

20. barrer y trapear casetas de operaciones en Pfar florito y pfar horizontes.

21. hacar cuarteo de techos de secado en Pfar florito y pfar horizontes.

Yuly Yohana grajales g
70.953.900

Vo Bo
Mauricio G.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-70953700
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-02
FECHA DE PAGO:	2023-01-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25341592
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25341592
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 734.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.900	$ 91.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 734.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600	$ 117.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.500	$ 209.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/03/2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2315ps
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-01-2023 **Hora:** 15:51:34
Fecha de Generación: 30-01-2023

Fecha de envío del pago: 30-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,232,910.00	**Valor Registros Procesados:** $1,232,910.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33467199523	Ahorros	70953700	ALEXIS ALBEIRO GRA	1,232,910.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-01-2023