

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:

EBOTERO

611

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00607

Fecha de Pago: 16-06-2023

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS ,Id: 70950349

DESCRIPCIÓN:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2359 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202306

PGNOR

Vir Bruto: 1,050,000.00 Vir Deducc.: 76,650.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 973,350.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS	\$973,350.00
Total:				\$973,350.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,050,000	\$42,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,050,000	\$8,400
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,050,000	\$5,250	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,050,000	\$21,000
TOTAL Deducibles:			\$76,650.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO

GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-611

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

16/06/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 415

PAGADO A: CANO PAMPLONA HERNAN DE JESUS ,Id: 70950349

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2359 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202306

Vir Bruto: 1,050,000.00

Vir Deducc.: 76,650.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 973,350.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
415	418	01	16	2.4.5.02.09.01:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,050,000.00

TOTAL: \$1,050,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

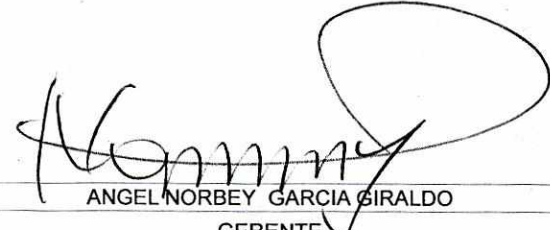
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,050,000	\$42,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,050,000	\$8,400
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,050,000	\$5,250	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,050,000	\$21,000

TOTAL Deducibles:

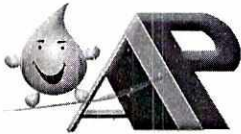
\$76,650.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00


ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA
ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN			Código PGA-04-R09a
				Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X

Fecha:	15	de	JUNIO	De	2023
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2359 P. S	de	16 de mayo de 2023		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL Y DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS 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.)	09:15 a.m.
Supervisor	ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Cédula	98.716.080
Contratista	HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
Cédula o NIT	70.950.349
Hora de finalización	10:00 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 quince (15) de junio de 2023.
--

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista ha cumplido con las actividades específicas en el objeto inicialmente pactado, realizando actividades de guadaña y poda de las diferentes zonas verdes del municipio de El Peñol; y demás actividades dadas por el supervisor.
Justificación / Observación	El contrato se ejecutó satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista y de acuerdo a las especificaciones que se mencionan; de tal modo se da por satisfactorio la terminación 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)	Compro miso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 2.100.000	Acta # 1	418	30/05/2023	\$ 1.050.000
Valor pagado	\$ 1.050.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.050.000				
Valor total ejecutado	\$ 2.100.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$ 1.050.000)**

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

15	Días del mes	junio	de	2023
----	--------------	-------	----	------

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.100.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.100.000
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
AMPLIACION DE PLAZO	N/A
PLAZO TOTAL	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	16/05/2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	15/06/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 2.100.000
Otrosí	N/A
Valor total del contrato	\$ 2.100.000
Valor total ejecutado	\$ 2.100.000
Valor saldo por liberar	\$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

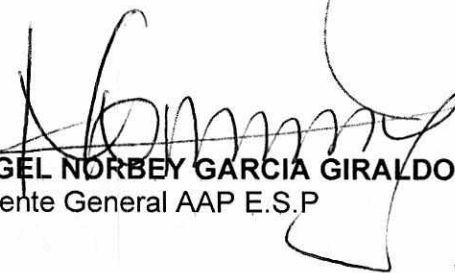
Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

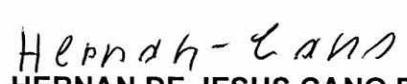
ACORDAMOS

- Que el contrato de prestación de servicios **No. 2359 P. S.**, fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con la prestar los servicios de apoyo operativo en el área de aseo mediante el desarrollo de las actividades de guadaña y poda en las diferentes zonas verdes del municipio del peñol y demás actividades asignadas por el supervisor.
- Que no obstante haber recibido el contrato a plena satisfacción, la entidad podrá revisarlo durante la vigencia de las garantías.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

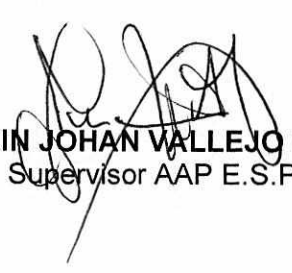
Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los quince (15) días del mes de junio de 2023.



ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente General AAP E.S.P



HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
Contratista



ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor AAP E.S.P

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:			PGA-04-R16
NOMBRE PROVEEDOR		FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN		
HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA		MENSUAL		ELKIN VALLEJO
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL Y DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR." . Contrato 2359 P.S				
ATRIBUTOS		CALIFICAR DE 1 A 100		
		ACTA 1	ACTA 2 Y FINAL	
		30/05/2023	15/06/2023	
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.		100	100	
AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos				
TOTAL (PROMEDIO)		100	100	
OBSERVACIONES: El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria, de tal manera se da por satisfactorio la terminacion del proceso contractual.				
<div style="text-align: right;"> </div>				



RAZON SOCIAL :	HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950349
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-13
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26395094
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26395094
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600	\$ 330.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2023
----------------------------------	------------

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

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

Documento soporte en adquisiciones DSE - 487
efectuadas a no obligados a facturar
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764034531739 de 25/08/2022 - 25/08/2023 autoriza DSE-1 a DSE-1000
Tipo de Operación
Fecha de Generación
Forma de Pago
Moneda

Estandar
16/06/2023 08:55
Contado
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 HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
NIT 70950349
Obligación NO APLICA
Email TRASMITESCONTADORES@GMAIL.COM
Teléfono 3147225049
Dirección TV 12C 19B 46
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2359 P.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL Y DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN ACTA DE SUPREVISION FINAL Y LIQUIDACION	1	C62	\$1,050,000.00		\$1,050,000.00	\$1,050,000.00

1					Subtotal		\$1,050,000.00	
					TOTAL		\$1,050,000.00	

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Actafinalcontrato235

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 16-06-2023

Hora: 09:07:29

Fecha de Generación: 16-06-2023

Fecha de envío del pago: 16-06-2023

Fecha para Procesar el pago: 16-06-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$973,350.00	Valor Registros Procesados: \$973,350.00	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
33419872127	Ahorros	70950349	HERNAN DE JESUS CA	973,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2023