AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 899

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00899

Fecha de Pago: 23-08-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: CANO PAMPLONA RAMIRO ,Id: 70950932

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 DEL PEÑOL Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN CONTRATO 2372 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202308
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 175,200.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,224,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	CANO PAMPLONA RAMIRO ,Id: 709509:	$2,224,800.00
			Total:	**$2,224,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,400,000	$96,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,400,000	$19,200
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,400,000	$12,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,400,000	$48,000
TOTAL Deducibles:			**$175,200.00**	**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

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-899

Fecha/Estado
22/08/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 521

PAGADO A: CANO PAMPLONA RAMIRO ,Id: 70950932

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 DEL PEÑOL Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN CONTRATO 2372 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2

Doc. Ref. : 202308

Vlr Bruto: 2,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 175,200.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,224,800.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
521	524	01	16	2.4.5.02.09.01	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	$2,400,000.00

TOTAL: $2,400,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,400,000	$96,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,400,000	$19,200
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,400,000	$12,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,400,000	$48,000

TOTAL Deducibles: $175,200.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

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 efectuadas a no obligados a facturar DSE - 579

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	Estandar
Fecha de Generación	22/08/2023 15:47
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	RAMIRO CANO PAMPLONA
NIT	70950932
Obligación	NO APLICA
Email	ramirocano491@gmail.com
Teléfono	3106648796
Dirección	TV 12C 19A 24 IN 401
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2372 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 SUPERVISION N°2	1	C62	$2,400,000.00		$2,400,000.00	$2,400,000.00

1

Subtotal	$2,400,000.00
TOTAL	$2,400,000.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 81481540f045598e4dc894c60c6b110223ef7a109869a84ed0f8e1157e82a81e2381611f0c9a71530602740558846 3ce
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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:	22	de	AGOSTO	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2372 P. S	de	22 de junio 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	Oficina de AAP ESP
Hora (a.m./p.m.)	9:45 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCÍA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**RAMIRO CANO PAMPLONA**
Cédula o NIT	70.950.932
Hora de finalización	10:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintidós (22) de julio y el veintiuno (21) de agosto 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 trabajo del contratista se desarrolla de forma normal cumpliendo con las actividades que involucra directamente el 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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 2	Página 2 de 2

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 12.000.000
Valor pagado	$ 2.400.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.400.000
Valor total ejecutado	$ 4.800.000
Valor saldo por ejecutar	$ 7.200.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	524	24/07/2023	$ 2.400.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MIL PESOS M/L ($ 2.400.000)**

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

22	Días del mes	agosto	de	2023

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCÍA
Supervisor

Ramiro cano P

RAMIRO CANO PAMPLONA
Contratista

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN		
RAMIRO 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 2372 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	ACTA 1	ACTA 2	
	24/07/2023	22/08/2023	
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. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria.

Ramiro Cano P

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RAMIRO CANO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950932
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-08
FECHA DE PAGO:	2023-08-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	26988985
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26988985
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
230201	800229739	PROTECCION	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:	09/10/2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2372ps
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 14:11:44
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 23-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-08-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,224,800.00	**Valor Registros Procesados:** $2,224,800.00	**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
33416146174	Ahorros	70950932	RAMIRO CANO PAMPLO	2,224,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2023