

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:

EBOTERO

896

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00896

Fecha de Pago: 23-08-2023

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 DEL PEÑOL Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2373 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 HERNAN DE JESUS	\$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 : 2023-896

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

22/08/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 522

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 DEL PEÑOL Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2373 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Doc. Ref. : 202308

Vir Bruto: 2,400,000.00

Vir Deducc.: 175,200.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 2,224,800.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
522	525	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		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

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 - 582
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
22/08/2023 15:51
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	2373 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

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 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:	2373 P. S	de	22 de junio de 2023		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a <i>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.</i>					

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	HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA.
Cédula o NIT	70.950.349
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
------------------------------	---------------------------------

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compr omiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 12.000.000	Acta 1	525	24/07/2023	\$ 2.400.000
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				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CUATRCIENTOS 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


HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
 Contratista

 ¡Contigo... Limpieza Total!	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 2373 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. <i>Hernan Cano</i>				



RAZON SOCIAL :	HERNAN DE JESUS CANO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950349
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-12
FECHA DE PAGO:	2023-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08✓
PERIODO SALUD:	2023-08✓
NUMERO PLANILLA:	26989006
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26989006
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

Handwritten signature

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2023
----------------------------------	------------



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta2contrato2373ps

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 23-08-2023

Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha para Procesar el pago: 23-08-2023

Hora: 14:12:26

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
33419872127	Ahorros	70950349	HERNAN DE JESUS CA	2,224,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2023