Usuario Pago:
EBOTERO
934

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00922

Fecha de Pago: 31-08-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRO ,Id: 70953700

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FLORITO-CENITO Y PTAR HORIZONTES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2351 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202308
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,995,000.00 **Vlr Deducc.:** 145,635.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,849,365.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRC	$1,849,365.00
			Total:	**$1,849,365.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,995,000	$79,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,995,000	$15,960
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,995,000	$9,975	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,995,000	$39,900
TOTAL Deducibles:			**$145,635.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-934

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
31/08/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 363

PAGADO A: GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRO ,Id: 70953700

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FLORITO-CENITO Y PTAR HORIZONTES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2351 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4.

Doc. Ref. : 202308

Vlr Bruto: 1,995,000.00 **Vlr Deducc.:** 145,635.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,849,365.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
363	356	01	2	2.4.5.02.09.02.01	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	$1,995,000.00

TOTAL: **$1,995,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,995,000	$79,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,995,000	$15,960
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,995,000	$9,975	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,995,000	$39,900

TOTAL Deducibles: **$145,635.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 4				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	agosto	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2351 P. S	de	05 de mayo 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 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Florito - Cenito y PTAR Horizontes, 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 primero (01) y el treinta (30) 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 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. Realizar aforo de caudal correspondiente 7. Apoyo a operario de PTAR Horizontes cuando sea necesario. 8. Realizar mantenimiento en PTAR horizontes y Florito. 9. Llevar B-6 de reja de cribado a fosa de enterramiento y aplicar cal. 10. Realizar el mantenimiento al digestor de lodos cuando este programado. 11. Apoyo a operario en empaque de abono de la marquesina. 12. Limpieza con cepillo de canal de entrada, bordes de

	rejas de cribado, canaletas de sedimentadores, digestor de lodos y fafas con la ayuda de operario. 13. Apoyo en secar lechos de secado con operario. 14. Recoger hojas y rastrillar en PTAR Florito. 15. Sacar desarenador, limpiar reja de cribado, sacar lechos de secado cuando estén secos en PTAR Florito 16. Mantener lavado canal de entrada de PTAR Florito 17. Lavar tapas de valvular PTAR Florito con cepillo y muro de la placa. 18. Llevar al día registros de operación diarios en PTAR Florito y Horizontes.
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	$ 15.095.500	Acta #1	356	30/05/2023	$ 1.795.500
Valor pagado	$ 5.785.500	Acta # 2	356	30/06/2023	$ 1.995.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.995.000	Acta # 3	356	28/07/2023	$ 1.995.000
Valor saldo por ejecutar	$ 7.315.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 1.995.000)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
30	Días del mes	agosto	de	2023

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ
Contratista

	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 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Florito - Cenito y PTAR Horizontes, de acuerdo con las actividades dadas por el supervisor." Contrato 2351 P. S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	30/05/2023	30/06/2023	28/07/2023	30/08/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	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	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	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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

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 - 599

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764054950490 de 30/08/2023 - 30/08/2024 autoriza DSE-591 a DSE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/08/2023 08:15
Fecha de Vencimiento	30/08/2023 08:15
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	2351 P.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FLORITO-CENITO Y PTAR HORIZONTES, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 4	1	C62	$1,995,000.00		$1,995,000.00	$1,995,000.00

1

Subtotal	$1,995,000.00
TOTAL	$1,995,000.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 74fab06ff452f6ac84d92abedc7c3fe99a096fe8841d4752f083750407aed9b0b7cf9667e6fbf253f269117b378f1967
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Informe de Actividades

Presentado
Por: Alexis Grajales
Para: Aguas y Aseo
Gerente: Norbey G.

Agosto
2023

El Peñol - Ant.

Actividades Mensuales
Mes: Agosto

1. Limpiar Rejas de Cribado, canal de entrada, Trampa grasas, sedimentadores ptar horizontes, diariamente.

2. Limpiar canal de Entrada, rejas de cribado, trampa Grasas, sedimentadores, hacer purgas de sedimentadores, filtros cada ptar floreto, diariamente.

3. Sembrar Jazmines en pfar florifo, sacar dachos desecados y desidrarlos en pfar florifo.

4. Trabajar en el horario nocturno pfar Horizontes.

5. Apoyar a operario pfar Horizontes, cuando sea necesario.

6. mantener organizada pfar Horizontes y Ptar florifa en caseta de operaciones en horario nocturno.

7. Rastrillar y botar en un lugar destinado la poda de guadaña.

8. Tomar caudal cada hora en pfar horizontes y pfar Norte para pasar a los registros de epura cion.

Muy Atte gozdz f

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:	2023-08-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-04
FECHA DE PAGO:	2023-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27150118
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27150118
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	$ 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:	03/10/2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta4contrato2351ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-08-2023 **Hora:** 11:13:09
Fecha de Generación: 31-08-2023

Fecha de envío del pago: 31-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,849,365.00	**Valor Registros Procesados:** $1,849,365.00	**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	1,849,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023