AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
DGALEANO
999

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00994

Fecha de Pago: 15-09-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYOAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, SEGUN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2383 P.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202309
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	trasferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$2,000,000.00
				Total:	**$2,000,000.00**

DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-999

Usuario Ordenó
DGALEANO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
15/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 573

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYOAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, SEGUN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2383 P.S.

Doc. Ref. : 202309

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
573	578	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$2,000,000.00

TOTAL: **$2,000,000.00**

DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	14	de	septiembre	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2383 P. S	de	06 de julio de 2023		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a la "*PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y VÍA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS 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.)	8:15 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**JAC VEREDA EL SALTO / RL LUZ DARY MARIN MARTINEZ**
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	9:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato N° 2249 P.S, periodo comprendido entre el siete (07) de julio y el seis (06) de septiembre de 2023

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	La junta de acción comunal vereda el salto de manera satisfactoria, suministro la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto).
Justificación / Observación	El objeto del contrato se cumple satisfactoriamente, contando con el apoyo en la operación del relleno y mantenimiento a la vía de acceso en los puntos que se necesita.

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.° 1	Página 2 de 2

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 5.000.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.000.000
Valor total ejecutado	$ 2.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 3.000.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ ($ 2.000.000)**

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

14	Días del mes	septiembre	de	2023

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor

Luz Dary Marin

LUZ DARY MARIN MARTINEZ
Contratista

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓ		
JAC VEREDA EL SALTO / LUZ DARY MARIN MARTINEZ	MENSUAL		ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y VÍA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR. 2383 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	ACTA 1		
	14/09/2023		
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 actividades dadas en el proceso, durante estos dos meses.

Luz Dary Marín

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036647267 válida desde 2022-09-23 hasta 2023-09-23 rango desde FE43 hasta FE200.

Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT : 811031582
Dirección: TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516853
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/09/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE53
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	15:29:46
FECHA FIRMADO:	14/09/2023 15:29:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	09	2023	22	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	14	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, SEGUN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR	C62	1,00	$2.000.000,00		0,00	$2.000.000,00

Notas:

SON: (dos millones pesos)
CUFE: 0a04f10941100d1f1f20739d34ca6f88805c7d4a80e86a7209900bc606a72459471949acd743d6f2085dd03f4470cb3d

Subtotal:	$2.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.000.000,00

Firma Digital: wLcW7/SgFu3bZFYM+qBaTXvYw7zFvx5ztnv4VIm3yAnD2pxglv1olKL31YgTzhaZ A3V/ltWlJ0DEG2nirXHFfAjrpv3VzH7CsF5ZQQgmXJGjrhX4xL Bf3KSvdVAhCoUQ IAm9rPh0PYDj51v1ZBIG9ZojMyPAxLNsyTbMs2l1pgT6ys5qv0wmuAiHYNEg5JyM cfDsKt3WPyl8YeQajy27BfUDmIcL4uEW6JI BxmiuR45+8y0rsAhICZpCAGFhUA3+ mQNX2JnWZ5sPhjAYjoxKgPLd9rLDB722I5Pso1vwn1bNULiNf1O5KVMRqR2BDESO Kh61qZufK/W3zHGFhtDH qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.


















asosea
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contadora Pública U de A
TP 42608-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO Y LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON NIT 800210753-0

CERTIFICA

Que la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL** identificada con NIT 800210753-0,Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003. Se paga cada mes, los aportes correspondientes a la seguridad social integral, que corresponde a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) e institutos técnicos.

Que durante los últimos 6 meses se han pagado de manera oportuna los aportes a la seguridad social integral.

Que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, a la fecha la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social.

Dicha certificación se expide a los 14 días de septiembre de 2023

Para constancia se firma

Dora Hermelina Montes Marin
DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contador Público
T.P. 402607-T

Luz Dary Marin
LUZ DARY MARIN MARTINEZ
C.C. 42.841.772
Representante legal suplente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.840.581**

MONTES MARIN

APELLIDOS

DORA HERMELINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1967**

PEÑOL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

09-DIC-1985 PEÑOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0119600-00200480-F-0042840581-20091127 0018413337A 1 29284175



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

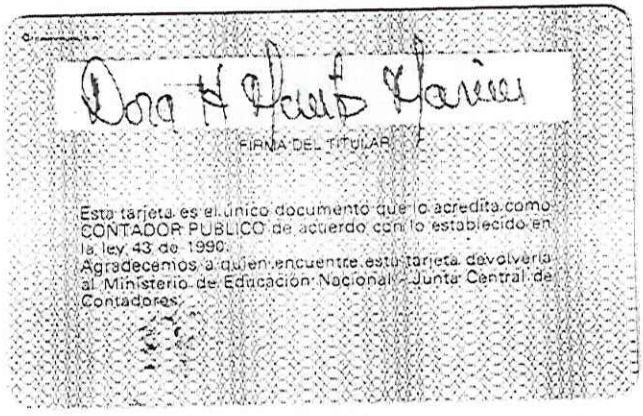
42666-T

DORA PERMELINA
MONTES MARIN
C.C. 42842561
RESOLUCION INSCRIPCION 817
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 28/04/95

Presidente

Secretario



Dora P. Montes Marin

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 8 6 6 3 A B 0 9 4 8 8 5 3 F F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORA HERMELINA MONTES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42840581 de EL PEÑOL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42608-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2383ps
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 15-09-2023 **Hora:** 11:44:45
Fecha de Generación: 15-09-2023

Fecha de envío del pago: 15-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	2,000,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2023