

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:
DGALEANO
1014

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01006

Fecha de Pago: 21-09-2023

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 N° 3

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202309

PGNOR

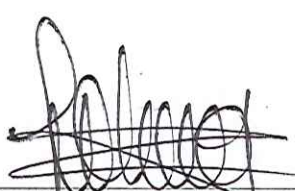
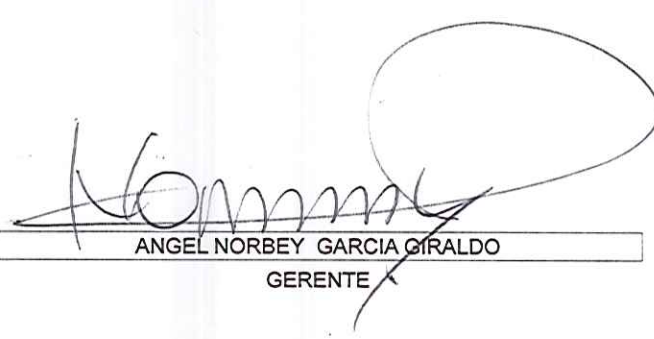
Vir Bruto: 2,400,000.00 Vir Deducc.: 175,200.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,224,800.00

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		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


DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
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 : 2023-1014

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
DGALEANO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

21/09/2023 ORDENAI

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 N° 3

Doc. Ref. : 202309

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
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		Vir. Base	Valor	Descripción		Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$2,400,000	\$96,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$19,200
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$2,400,000	\$12,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$48,000
TOTAL Deducibles:			\$175,200.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
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 - 633
efectuadas a no obligados a facturar

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

Fecha de Generación

Forma de Pago

Moneda

Estandar

21/09/2023 09:56

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 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°3	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 3			PGA-04-R09
				Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final	Página 1 de 2

Fecha:	21	de	septiembre	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 <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	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 agosto y el veintiuno (21) de septiembre 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
--

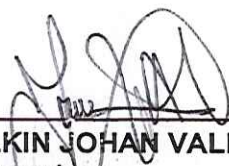
Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista
-------------------------------------	--

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compr omiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 12.000.000	Acta 1	524	24/07/2023	\$ 2.400.000
Valor pagado	\$ 4.800.000	Acta 2	524	22/08/2023	\$ 2.400.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.400.000				
Valor total ejecutado	\$ 7.200.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 4.800.000				

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

21	Días del mes	septiembre	de	2023
----	--------------	------------	----	------


ELKIN JOHAN VALLEJO GARCÍA
 Supervisor


RAMIRO CANO PAMPLONA
 Contratista

	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	ACTA 3
		24/07/2023	22/08/2023	21/09/2023
Cumplimiento del objeto del contrato		100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa		100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma		100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración		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
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
TOTAL (PROMEDIO)		100	100	100
OBSERVACIONES:				
El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria.				
Ramiro Cano P				

	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	ACTA 3
		24/07/2023	22/08/2023	21/09/2023
Cumplimiento del objeto del contrato		100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa		100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma		100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración		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
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos sólidos				
AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente.		100	100	100
AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos				
TOTAL (PROMEDIO)		100	100	100
OBSERVACIONES:				
El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria.				



RAZON SOCIAL :	RAMIRO CANO PAMPLONA
IDENTIFICACION:	CC-70950932
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-09
FECHA DE PAGO:	2023-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27294965
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27294965
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:	09/11/2023
----------------------------------	------------

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

Nombre del pago: Acta3contralo2372ps
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-09-2023 Hora: 14:43:49
Fecha de Generación: 21-09-2023

Fecha de envío del pago: 21-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-09-2023

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	21-09-2023