

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:

DGALEANO

1013

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01005

Fecha de Pago: 21-09-2023

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑO, PODA, JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2376 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 3

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202309

PGNOR

Vir Bruto:

1,700,000.00 Vir Deducc.:

124,100.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 1,575,900.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	TRANSFERENCIA	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	\$1,575,900.00
Total:				\$1,575,900.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,700,000	\$68,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,700,000	\$13,600
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,700,000	\$8,500	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,700,000	\$34,000
TOTAL Deducibles:			\$124,100.00	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 : 2023-1013

Usuario Ordenó
DGALEANO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

21/09/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 525

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑO, PODA, JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2376 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 3

Doc. Ref. : 202309

Vir Bruto: 1,700,000.00 Vir Deducc.: 124,100.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,575,900.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
525	528	01	16	2.4.5.02.09.01:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,700,000.00

TOTAL: \$1,700,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

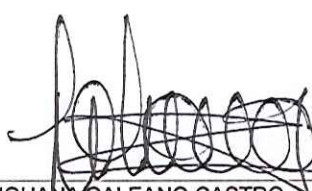
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,700,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,700,000
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,700,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,700,000

TOTAL Deducibles:

\$124,100.00

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 - 634
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		DATOS DEL PROVEEDOR	
Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	Razón Social	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
NIT	811031582	NIT	70951822
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Email	SHJESUSORLANDO@GMAIL.COM
Teléfono	8516600	Teléfono	3194546418
Dirección	TV 4 18 60	Dirección	VDA PUENTA HONDITA
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)	Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2376 P.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA, JARDINERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN ACTA DE SUPERVISION N°3	1	C62	\$1,700,000.00		\$1,700,000.00	\$1,700,000.00

1					Subtotal		\$1,700,000.00	
					TOTAL		\$1,700,000.00	

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:	2376 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 RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑO, PODA, JARDINERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS 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	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Cédula o NIT	70.951.822
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 recolección de material vegetal proveniente o resultante de las actividades de guadañado, poda, jardinería; 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
--

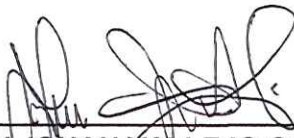
Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista
-------------------------------------	--

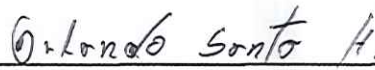
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compr omiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 8.500.000	ACTA 1	528	24/07/2023	\$1.700.000
Valor pagado	\$ 3.400.000	ACTA 2	528	22/08/2023	\$1.700.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.700.000				
Valor total ejecutado	\$ 5.100.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 3.400.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 1.700.000)**

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


JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
 Contratista

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R16
NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	
JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE	MENSUAL	ELKIN VALLEJO
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑADO, PODA, JARDINERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR. . Contrato 2376 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. <div>  </div>		



RAZON SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACION:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-06
FECHA DE PAGO:	2023-09-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27378719
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27378719
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
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.300	\$ 28.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.300	\$ 173.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/11/2023
----------------------------------	------------



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta3contrato2376ps

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-09-2023

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: \$1,575,900.00	Valor Registros Procesados: \$1,575,900.00	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
33431564675	Ahorros	70951822	JESUS ORLANDO SANT	1,575,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2023