

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01206

Usuario Pago:
EBOTERO
1212

Fecha de Pago: 30-10-2023

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 6.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202310

PGNOR

Vir Bruto: 1,995,000.00 Vir Deducc.: 145,635.00 Vir 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	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$1,995,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$15,960
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$1,995,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$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 : 2023-1212

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

30/10/2023 ORDENAI

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 6.

Doc. Ref. : 202310

Vir Bruto: 1,995,000.00

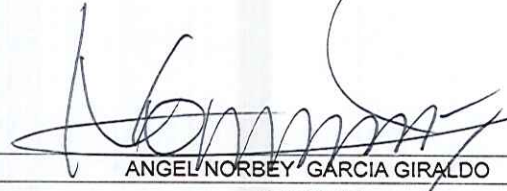
Vir Deducc.: 145,635.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,849,365.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. 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		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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

"¡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 - 717
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

30/10/2023 09:47

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 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 SUPERVISIÓN N°6	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

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 6			PGA-04-R09
				Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final	Página 1 de 2

Fecha:	30	de	OCTUBRE	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 octubre 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
---	---

	<p>rejillas de cribado, canaletas de sedimentadores, digestor de lodos y fangos con la ayuda de operario.</p> <p>13. Apoyo en secar lechos de secado con operario.</p> <p>14. Recoger hojas y rastillar en PTAR Florito.</p> <p>15. Sacar desarenador, limpiar reja de cribado, sacar lechos de secado cuando estén secos en PTAR Florito</p> <p>16. Mantener lavado canal de entrada de PTAR Florito</p> <p>17. Lavar tapas de valvular PTAR Florito con cepillo y muro de la placa.</p> <p>18. Llevar al día registros de operación diarios en PTAR Florito y Horizontes.</p>
Justificación / Observación	<p>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.</p>

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

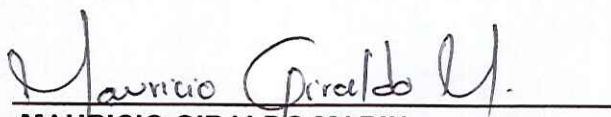
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

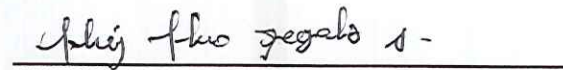
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso o de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 15.095.500	Acta #1	356	30/05/2023	\$ 1.795.500
Valor pagado	\$ 9.775.500	Acta # 2	356	30/06/2023	\$ 1.995.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.995.000	Acta # 3	356	28/07/2023	\$ 1.995.000
Valor total ejecutado	\$ 11.770.500	Acta # 4	356	31/08/2023	\$ 1.995.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 3.325.000	Acta # 5	356	29/09/2023	\$ 1.995.000

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	octubre	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	ACTA 5	ACTA 6
Cumplimiento del objeto del contrato	30/05/2023	30/06/2023	28/07/2023	30/08/2023	29/09/2023	30/10/2023
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	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	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	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	100	100	100	100
OBSERVACIONES:						
El contratista cumple con todas las especificaciones dadas en el proceso contractual.						
Alexis Albeiro Grajalés						

Informe de Actividades
mes: Octubre

Presentado a:
Norbay García - Garante

Por: Alexis Grajales S.
Operario Ptar Florito
Contratista.

El poñol - Antioquia

2023

Cronograma Actividades

mes: Octubre

1. Limpiar Canal de Entrada
en Pfar Florito y ayudar
en Pfar Horizontes a Grady
en actividades de limpieza
2. Hacer labores de Jardinería
en Pfar Florito y Pfar de
Horizontes.
3. Limpiar racameras del digestor
de lodos para sacar las bacterias
filamentosas.

4. Hacer bitácoras y Registros cada día, durante el mes.
5. Limpiar raja de cribado en Pfar Florito y desarenador.
6. Organizar lecho filfrante de la pfar Florito en lecho de sacado.
7. Guadañar Pfar Florito y rastrear en Pfar horizontes con apoyo de frady....
8. mantener escalas de la pfar Florito limpias de malezas,
9. Hacer poda - plato - desyerba en pfar horizontes.

10. Lavar con cepillo bordes del canal de entrada - rayas de cribado - desarenador en Pfar Horito.
11. Lavar con cepillo canales del sedimentador y digestor de lodos en Pfar Horizontes en compañía de Frady.
12. Sacar lodos sacos de lechos de sacado para llevar a deshidratar en la marguesina.
13. Ayudar a sacar lechos de sacado en Pfar Horizontes a Frady.
14. ayudar a sacar desarenador en Pfar Horizontes.

15. Apoyar en la realización de la caracterización de la plan horizontal.
16. Hacer el informe de actividades de mes.
17. Hacer el Cronograma de actividades al director.
18. mantener barrida caseta de operaciones - Trapaada y barrida en perfecto orden, en la plan florito.
19. mantener registros en orden y bitácora al día.

May 1994



RAZON SOCIAL :	ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-70953700
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
FECHA DE PAGO:	2023-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27774944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27774944
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:	04/12/2023
----------------------------------	------------

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL Nombre del pago: 70953700 Fecha: 30-10-2023 Hora: 16:44:47 Fecha de envío del pago: 30-10-2023
NIT: 811031582 Secuencia: J Fecha de Generación: 30-10-2023 Fecha para Procesar el pago: 30-10-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 33483844116
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	30-10-2023