AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 1248

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01236

Fecha de Pago: 07-11-2023 **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. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202311
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$1,000,000.00
			Total:	**$1,000,000.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1248

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
07/11/2023 **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. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3.

Doc. Ref. : 202311

Vlr Bruto: 1,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,000,000.00

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	$1,000,000.00

TOTAL: **$1,000,000.00**

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

Fecha:	03	de	noviembre	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.° 2383 P.S, periodo comprendido entre el siete (07) de octubre y el seis (06) de noviembre 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.° 3	Página 2 de 2

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 5.000.000
Valor pagado	$ 3.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.000.000
Valor total ejecutado	$ 4.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 1.000.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	578	14/09/2023	$ 2.000.000
Acta 2	578	11/10/2023	$ 1.000.000

valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON DE PESOS M/L ($ ($ 1.000.000)**

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

03	Días del mes	noviembre	de	2023

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor

luz dary Marin Martinez
LUZ DARY MARIN MARTINEZ
Contratista

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN		
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	ACTA 2	ACTA 3
	14/09/2023	11/10/2023	3/11/2023
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, durante este mes.

luzdaRymarin martinez

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. 18764057838040 válida desde 2023-10-11 hasta 2024-10-11 rango desde FE55 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:	10/11/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE56
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:14:03
FECHA FIRMADO:	03/11/2023 14:14:05

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	10	11	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	$1.000.000,00		0,00	$1.000.000,00

Notas:

SON: (Un millon pesos)

CUFE: b099b29f1cbbeb9c5c70c2afea3dcac8a4cc8c78cc22cd5918c2af8514b52b1efc02a5d84aebd1ff1a79ccefa544e579

Subtotal:	$1.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.000.000,00

Firma Digital: WklPqBF7PsNUT0Z3mR9J+wEEpxTQMIZrPwsP7FV0ln50z3779pitHE3pDwH4TTxN
qxPvXKPs9J5l2C2w+2M5A2BLMfCudlxWVp1BZ+LrCVZCd+HCAZ
ppVTTmi8aXxGHL U980F40I0A1ykdIUlcBqAo8pdsdn8il/Og1F9dMfd7Nvtt/LLZM3STwFoDYpRq2Y 71F0KHnyq9c5L6cdrRM7yyh5xwBs9mDt8c1
ts13QjHpeBaScxbL+j4J0dB9Lpy32 vlF20t7agZjILHSX55Hey5GDPWHcOcjl4HqhZ/2cQd9kbw8VVt8l9WchsRLtzlyn BvHQ6s86VuIgGHmLQCta
SQ==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

REGISTRO FOTOGRAFICO















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 03 días de noviembre de 2023

Para constancia se firma

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contador Público
T.P. 402607-T

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 PUBLICO

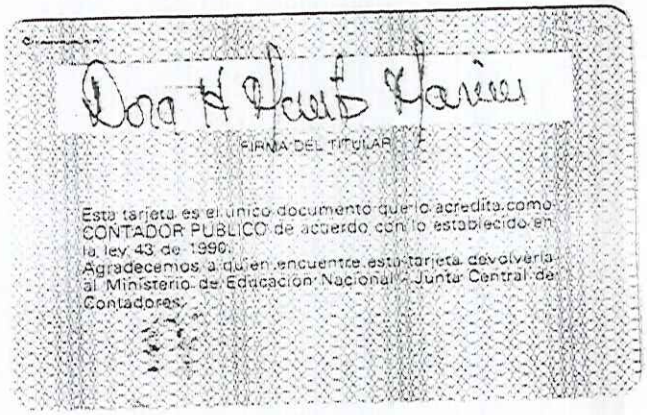
42696-T

DORA HERMELINDA
MONTES MARIN
C.C. 42[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 817
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 28/04/95

Pres

00059220



Dora H 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.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACION:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28032014
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28032014
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.500	$ 50.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.500	$ 50.500
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 11.600
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 11.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.500	$ 108.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2023-10
Período Salud 2023-11
Fecha Pago Planilla 2023-11-02

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	1041228166
Nombre	WILLIAM ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
EPS	Sin EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	28032014
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2023-10
Período Salud	2023-11
Tipo Cotizante	Trabajador de tiempo parcial
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
0	0	0.0000000	$ 0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
4	290.000	0,1600000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0435000	$ 50.500	800210753

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
4	290.000	0,0400000	$ 11.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta3contrato2383ps
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 08-11-2023 **Hora:** 08:18:26
Fecha de Generación: 08-11-2023

Fecha de envío del pago: 08-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2023

Impreso por: 42841489

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	1,000,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2023