Usuario Pago:
EBOTERO
1308

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01301

Fecha de Pago: 21-11-2023 **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 GUADAÑADO, PODA, JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2376 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 202311

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

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,575,900.00
			Total:	**$1,575,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. 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**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1308

Fecha/Estado
21/11/2023 **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 GUADAÑADO, PODA, JARDINERIA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2376 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5.

Doc. Ref. : 202311

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. 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		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. 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

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

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 efectuadas a no obligados a facturar DSE - 755

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	Estandar
Fecha de Generación	21/11/2023 08:12
Forma de Pago	Contado
Moneda	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	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
NIT	70951822
Obligación	NO APLICA
Email	SHJESUSORLANDO@GMAIL.COM
Teléfono	3194546418
Dirección	VDA PUENTA HONDITA
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° 5	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

CUDS: 957d82d194905a90d7365897bb05503908d7937cfd785a0b2b5821d2cb21571fb7643f98ffd7a0973d6193b870954f2f
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 5				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	21	de	noviembre	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 *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.*					

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 octubre y el veintiuno (21) de noviembre 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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 5	Página 2 de 2

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 8.500.000
Otro si N.° 1	$ 1.700.000
Valor total del contrato	$ 10.200.000
Valor pagado	$ 6.800.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.700.000
Valor total ejecutado	$ 8.500.000
Valor saldo por ejecutar	$ 1.700.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
ACTA 1	528	24/07/2023	$1.700.000
ACTA 2	528	22/08/2023	$1.700.000
ACTA 3	528	21/09/2023	$1.700.000
ACTA 4	528	20/10/2023	$1.700.000

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	noviembre	de	2023

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCÍA
Supervisor

Orlando Santa H.

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**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**	**ACTA 3**	**ACTA 4**	**ACTA 5**
	24/07/2023	22/08/2023	21/09/2023	20/10/2023	21/11/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
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
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria, durante este mes

Orlando Santa H.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACION:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11 ✓
PERIODO SALUD:	2023-11 ✓
NUMERO PLANILLA:	27997672
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27997672
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:	05/01/2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta5contrato2376ps
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 22-11-2023 **Hora:** 09:23:04
Fecha de Generación: 22-11-2023

Fecha de envío del pago: 21-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2023

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	21-11-2023