AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 1363

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01352

Fecha de Pago: 30-11-2023 **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. 7

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202311
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,995,000.00 **Vlr Deducc.:** 145,635.00 **Vlr 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		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. 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

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1363

Fecha/Estado
30/11/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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. 7

Doc. Ref. : 202311

Vlr Bruto: 1,995,000.00 **Vlr Deducc.:** 145,635.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,849,365.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

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

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 - 774

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	30/11/2023 08:59
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	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 SUPERVISION NO. 7	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

CUDS: aa249df989d9e3f4544415569b5a3f2020dac0710bf5b36103d502745a527a14944a9c4db0c004874d48054f7059589a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 7				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	Noviembre	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 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 realizo las siguientes actividades durante el mes: 1. Limpieza de canal de entrada. 2. Limpieza de desarenador 3. Realizar jardinería en PTAR Florito y Horizontes. 4. Realizar purgar en sedimentadores de PTAR Florito 5. Sacar lechos de secado de PTAR Florito y Horizontes 6. Realizar registros de operación y llevar bitácora diariamente. 7. Presentar informe mensual de actividades 8. Pasar registros de manera digital. 9. Apoyo al operario en PTAR Horizontes.
Justificación / Observación	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.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 7	Página 2 de 2

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 de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.095.500	Acta #1	356	30/05/2023	$ 1.795.500
Valor pagado	$ 11.770.500	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	$ 13.765.500	Acta # 4	356	31/08/2023	$ 1.995.000
Valor saldo por ejecutar	$ 1.330.000	Acta # 5	356	29/09/2023	$ 1.995.000
		Acta # 6	356	30/10/2023	$ 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	noviembre	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	ACTA 7
	30/05/2023	30/06/2023	28/07/2023	30/08/2023	29/09/2023	30/10/2023	30/11/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	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	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	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	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	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las especificaciones dadas en el proceso contractual.

Informe mensual

Noviembre

Por: Alexis Grajales

confrafisfa

Para: Norbey García

Granja

Aguas y Aseo

El Peñol

2023

Cronograma Actividades

mensual

1. Limpieza canal de entrada Ptar Florito y apoyo en limpieza de Ptar Horizontes.

2. Sacar desarenador cada vez que este programado en Ptar florito y Ptar Horizontes.

3. Limpiar canaletas en los sedimentadores en Ptar Horizontes.

4. Hacer Jardineria en Pfar Florito y Pfar Horizontes.

5. Hacer Pozas en Sedimentadores de Pfar florito.

6. Sacar Lechos de secado de Pfar florito y pfar Horizontes con compañia de fredy.

7. Hacer Registros de operacion y llenar la bitacora diariamente.

8. Presentar informe mensual de actividades & registros de operación.

9. Pasar registros a computador en las tardes en Plan Horizontes.; y llevar canastas con B.6 a fosa de enterramiento y echar cal.

10. Apoyar a Frady en Plan Horizontes diariamente.

Alexis Idrue Zegals &

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-70953700
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-04
FECHA DE PAGO:	2023-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	27977166
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27977166
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:	02/01/2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta7contrato2351ps
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-11-2023 **Hora:** 13:51:16
Fecha de Generación: 30-11-2023

Fecha de envío del pago: 30-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-11-2023

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	30-11-2023