

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01410

Fecha de Pago: 18-12-2023

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 FINAL Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago

PGNOR

Doc. Ref. : 202312

Vir Bruto:

1,000,000.00

Vir 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

"CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL"

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1415

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

18/12/2023 ORDENA

Usario Ordenó
EBOTERO

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 FINAL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202312

Vir Bruto:	1,000,000.00	Vir Deducc.:	0.00	Vir Amortiz.:	0.00	Valor Neto:	1,000,000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL							
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código	
573	578	01	3	2.4.5.02.05.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	\$1,000,000.00	
TOTAL:						\$1,000,000.00	

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO

GERENTE

"CONTIGO... LIMPIEZA TOTAL"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>(Cantagö... Limpieza Total)</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a	
					Versión 02 Fecha: abril 2023	
	Parcial			Final	X	Página 1 de 4

Fecha:	14	de	diciembre	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 "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.)	10:00 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	11:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato N.º 2383 P.S, periodo comprendido entre el siete (07) de noviembre y el cinco (05) de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Se ha prestado el siguiente servicio:	
Estado de avance de la actividad / Compromiso	La junta de acción comunal vereda el salto de manera satisfactoria, suministró la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyerías (vía a la vereda El Salto).
Justificación / Observación	El contrato se ejecutó satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista y de acuerdo a las especificaciones que se mencionan; de tal modo se da por satisfactorio la terminación del 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	\$ 5.000.000	Acta 1	578	14/09/2023 \$ 2.000.000
Valor pagado	\$ 4.000.000	Acta 2	578	11/10/2023 \$ 1.000.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.000.000	Acta 3	578	03/11/2023 \$ 1.000.000
Valor total ejecutado	\$ 5.000.000			
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00			

El 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

14	Días del mes	diciembre	de	2023
----	--------------	-----------	----	------

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.000.000
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	06/07/2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	5/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 5.000.000
Otrosí	N/A
Valor total del contrato	\$ 5.000.000

Valor pagado	\$ 5.000.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 0.00
Valor total ejecutado	\$ 5.000.000
Valor saldo por liberar	\$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, se exigieron pólizas cumplimiento y calidad de los elementos, el contratista presentó para su aprobación la respectiva póliza a favor de entidades estatales, expedida por la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, el día 7 de julio de 2023, de la siguiente forma:

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
M-100202991	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 06/01/2024	\$ 1.000.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
M-100202991	PRESTACIONES SOCIALES	06/07/2023 AL 06/12/2026	\$ 750.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de prestación de servicios No. 2383 P. S., fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con 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.
- Que no obstante haber recibido el contrato a plena satisfacción, la entidad podrá revisarlo durante la vigencia de las garantías.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

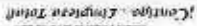
 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contáguenos... Compárcenos Todos!</p>	<p align="center">ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN</p>	<p align="right">Página 4 de 4</p>
--	--	------------------------------------

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los catorce (14) del mes de diciembre de 2023.


ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
 Gerente AAP E.S.P.

Luz Dary Martinez
LUZ DARY MARIN MARTINEZ
 J.A.C Vereda El Salto
 Contratista.


ELKIN JOHAN VALLEJO GARCÍA
 Coordinador Técnico de Aseo



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 RELENO SANITARIO, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR. 2383 P.S

ATRIBUTOS				
14/09/2023	11/10/2023	3/11/2023	14/12/2023	
ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	
CALIFICAR DE 1 A 100				

Cumplimiento del objeto del contrato	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
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
AMBIENTAL: Asseo y manejo de residuos sólidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	100	100

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso, durante este mes.

Joe Barry Haffner

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 14 días de diciembre 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 FEDERAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.840.581

MONTES MARIN

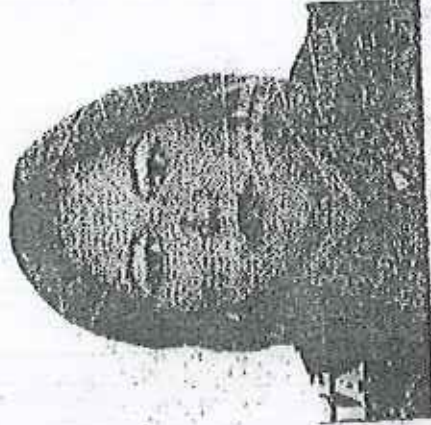
APELLIDOS

DORA HERMELINA

NOMBRES

Dora Montes

FIRMA



NO DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1967

PEÑOL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

GRUPO SANG

F

SEXO

09-DIC-1985 PEÑOL

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

42608-T

DORA PEREZ JIM
MONTES PEREY
C.C. 42643501
RESOLUCION INSISTENCIA 81.7
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FEDER 28/04/95





000250220

Dora Pérez Jiménez

SEÑAL DEL TITULAR

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Nosotros le otorgamos esta tarjeta de acuerdo a
la Resolución de Examen en Nacional de la Junta Central de
Contadores.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	N1-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-14
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28423573
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28423573
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA A	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
220301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Pensión			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
14-23	880011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.500	\$ 50.500
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.500	\$ 50.500
CCF04	880900841	COMPANIA ANTIOQUEÑA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600	\$ 11.600
Subtotal CCF			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600	\$ 11.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500

Empresa: AGUAS Y ASEO PENOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: Actafinalcontrato38
Fecha: 18-12-2023 Hora: 15:16:12
Fecha de Generación: 18-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2023
Número de cuenta a debitar: 64725571729
Secuencia: C
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	18-12-2023