Usuario Pago:
EBOTERO
1458

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01438

Fecha de Pago: 21-12-2023 **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 FINAL Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202312
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,330,000.00 **Vlr Deducc.:** 97,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,232,910.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GRAJALES SANCHEZ ALEXIS ALBEIRC	$1,232,910.00
			Total:	**$1,232,910.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,330,000	$53,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,330,000	$10,640
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,330,000	$6,650	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,330,000	$26,600
TOTAL Deducibles:			**$97,090.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1458

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
21/12/2023 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 FINAL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202312

Vlr Bruto: 1,330,000.00 **Vlr Deducc.:** 97,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,232,910.00

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	$1,330,000.00

TOTAL: $1,330,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,330,000	$53,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,330,000	$10,640
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,330,000	$6,650	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,330,000	$26,600

TOTAL Deducibles: $97,090.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

Dirección: EL PENOL ANTIOQUIA Teléfono: 8516600 Fax: Nit: 811031582-1 Correo Electrónico: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a
					Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X	Página 1 de 4

Fecha:	20	de	diciembre	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	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	09:30 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**ALEXIS ALBEIRO GRAJALES SANCHEZ**
Cédula o NIT	70.953.700
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 primero (01) y el veinte (20) de diciembre de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista realizó las siguientes actividades durante el mes: 1. Apoyo en la actividad de guadaña de la PTAR Florito 2. Apoyo en el rastrillo y se dispone la grama para abono. 3. Apoyo en el mantenimiento diario de la PTAR Florito 4. Apoyo al operario Fredy en PTAR Horizontes. 5. Apoyo en desyerbar jardín de PTAR Florito 6. Apoyo en limpieza de escalas de PTAR Florito 7. Apoyo en la realización de hueco para entierro de excedentes de la reja de cribado

	8. Apoyo en limpieza de tapas de válvulas de purga de lechos de secado. 9. Apoyo en rastrillada de la PTAR Horizontes. 10. Apoyo a operario Fredy para sacar desarenadores en PTAR Horizontes. 11. Apoyo en limpieza de canaletas de sedimentadores en PTAR Horizontes. 12. Se realizo aforo correspondiente y registros de operación, llenado de bitácora en PTAR Florito.
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)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.095.500	Acta # 1	356	30/05/2023	$ 1.795.500
Valor pagado	$ 13.765.500	Acta # 2	356	30/06/2023	$ 1.995.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.330.000	Acta # 3	356	28/07/2023	$ 1.795.500
Valor total ejecutado	$ 15.095.500	Acta # 4	356	31/08/2023	$ 2.194.500
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00	Acta # 5	356	29/09/2023	$ 1.995.000
		Acta # 6	356	30/10/2023	$ 1.995.000
		Acta # 7	356	30/11/2023	$ 1.995.000

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L ($ 1.330.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
20	Días del mes	diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.095.500
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.095.500
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
FECHA DE INICIO	**N/A**
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE INICIO	05/05/2023
FECHA DE TERMINACION	20/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 15.095.500
Otrosí	**N/A**
Valor total del contrato	$ 15.095.500
Valor total ejecutado	$ 15.095.500
Valor saldo por liberar	$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

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. 2351 P. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con 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.
- 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.

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 veinte (20) días del mes de diciembre de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente AAP E.S. P

ALEXIS ALBEIRO GRAJALES S.
Contratista

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor AAP E.S.P

¡Contigo... Limpieza Total!	**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	ACTA FINAL
	30/05/2023	30/06/2023	28/07/2023	30/08/2023	29/09/2023	30/10/2023	30/11/2023	20/12/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	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	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	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	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	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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.

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 - 812

Representacion 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	20/12/2023 08:48
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 LIQUIDACION FINAL Y LIQUIDACION	1	C62	$1,330,000.00		$1,330,000.00	$1,330,000.00

1

Subtotal	$1,330,000.00
TOTAL	$1,330,000.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: c3ff7c35e064d869bb362fd490c1580bce829d59b020fa1de314fc3875c4de5d4bd234a94f0510795fbfabf71ea0f263
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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:	2023-12-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-02
FECHA DE PAGO:	2023-12-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28509357
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28509357
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

Informe mensual

Presentado
por: Alcais Grajales.

Para: Norbey Garcia

Aguas y Aseo
El Pañol

Diciembre 2023

Cronograma Actividades

mes: Diciembre 2023

1. se guadaño pfar florito.
2. se rastrillo y se dispuso la grama para abono.
3. se hizo mantenimiento diario en la pfar florito.
4. se apoyo a Fredy en pfar Horizontes.
5. se desyerbo Jardin de pfar florito.
6. se limpiaron escalas de la pfar florito.

13. se hizo el plafeo de escalas en pfar flocifo.

14. se hizo el afoco correspondiente y registros de aparicion, y llenado de bifurcora en pfar flocifo.

Ing. fleno yagbo y.
To.953.760

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pagocontrato2351ps
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 15:26:07
Fecha de Generación: 21-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,232,910.00	**Valor Registros Procesados:** $1,232,910.00	**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	1,232,910.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023