AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 1477

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01464

Fecha de Pago: 21-12-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2376 P.S

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202312
PGNOR	

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	33483844116	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

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1477

Fecha/Estado
21/12/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1011

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2376 P.S

Doc. Ref. : 202312

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
1011	1006	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. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X	Página 1 de 3

Fecha:	21	de	diciembre	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	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	09:15 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE**
Cédula o NIT	70.951.822
Hora de finalización	10:00 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 noviembre y el veintiuno (21) 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 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 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
Valor inicial del contrato	$ 8.500.000
Otro si N.° 1	$ 1.700.000
Valor total del contrato	$ 10.200.000
Valor pagado	$ 8.500.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.700.000
Valor total ejecutado	10.200.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00

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
Acta 5	528	21/11/2023	$ 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	DICIEMBRE	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.500.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 1.700.000
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.200.000
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	**UN (01) MES**
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	22/06/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	21/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 8.500.000
Otrosí	$ 1.700.000
Valor total del contrato	$ 10.200.000
Valor total ejecutado	$ 10.200.000
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. 2376 P. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con la prestación de 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.
- 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 veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente General AAP E.S.P

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Contratista

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor AAP E.S.P

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 - 831

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	21/12/2023 11:14
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. SEGÚN ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN.	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: 8c3a1bbc459a6ca0f8d499e96ce7b9c930d9327eb16a73b635dd2b5862e2b4ee985ee1cac4726028b066c79c8ca13780
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

	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	ACTA 6
	24/07/2023	22/08/2023	21/09/2023	20/10/2023	21/11/2023	21/12/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	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
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
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
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria, durante este mes, de tal modo se da por satisfactorio la terminacion del proceso contractual.

Olando Santo 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:	2023-12-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28486389
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28486389
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	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.500	$ 101.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.800	$ 19.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.300	$ 121.300

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: Pagocontrato2376ps
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:57:33
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

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	22-12-2023