Usuario Pago:
EBOTERO
27

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00036

Fecha de Pago: 31-01-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2408 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202401
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,026,666.00 **Vlr Deducc.:** 74,946.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 951,720.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id:	$951,720.00
			Total:	**$951,720.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,026,666	$41,067	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,026,666	$8,213
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,026,666	$5,133	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,026,666	$20,533
TOTAL Deducibles:			**$74,946.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-27

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
31/01/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 12

PAGADO A: RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2408 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202401

Vlr Bruto: 1,026,666.00 **Vlr Deducc.:** 74,946.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 951,720.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
12	10	01	2	2.4.5.02.09.02.01	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	$1,026,666.00

TOTAL: $1,026,666.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,026,666	$41,067	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,026,666	$8,213
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,026,666	$5,133	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,026,666	$20,533

TOTAL Deducibles: $74,946.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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

Fecha:	30	de	ENERO	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2408 P. S	de	17 de enero de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE**
Cédula o NIT	70.952.717
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el diecisiete (17) y el treinta (30) de enero de 2024.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista cumplió con las actividades especificadas en el objeto inicialmente pactado, realizando las siguientes actividades: 1. Se apoyó realizando aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito, para que se visualice en excelentes condiciones. 2. Se apoyó en la operación. 3. Se realizó la revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades. 4. Se llevaron los registros diarios de cada unidad de tratamiento

	y la bitácora diaria de operación del sistema. Se anexa informe y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitaciones dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos solicitados; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto 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	$ 13.200.000				
Valor pagado	$0				
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.026.666				
Valor total ejecutado	$ 1.026.666				
Valor saldo por ejecutar	$ 12.173.334				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.026.666)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	Días del mes	enero	de	2024

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

Oscar Fabian Rivera

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**	**PGA-04-R16**

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	
OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE	**MENSUAL**	**MAURICIO GIRALDO**

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.". Contrato 2408 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**	
	ACTA 1	
	30/01/2024	
Cumplimiento del objeto del contrato	100	
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	
Trato al personal y actitud de colaboración	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	
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria.

Oscar Fabian Rivera

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 - 885

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	30/01/2024 13:55
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	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
NIT	70952717
Obligación	NO APLICA
Email	OF.2024@outlook.com
Teléfono	3128395483
Dirección	VEREDA HORIZONTES
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2408 P.S	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTNIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".SEGUN ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1	1	C62	$1,026,666.00		$1,026,666.00	$1,026,666.00

1

Subtotal	$1,026,666.00
TOTAL	$1,026,666.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: bab737e7759533cdd861dde743449a293ceec65a608e66b94ca12aac07e7dab7202713c6842d0a689302194818232cf8
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

El Peñol, 30 de enero de 2024

INFORME NUMERO 1

Contratista: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE

Numero del contrato: 2408 P.S

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Valor del contrato: TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 13.200.000)

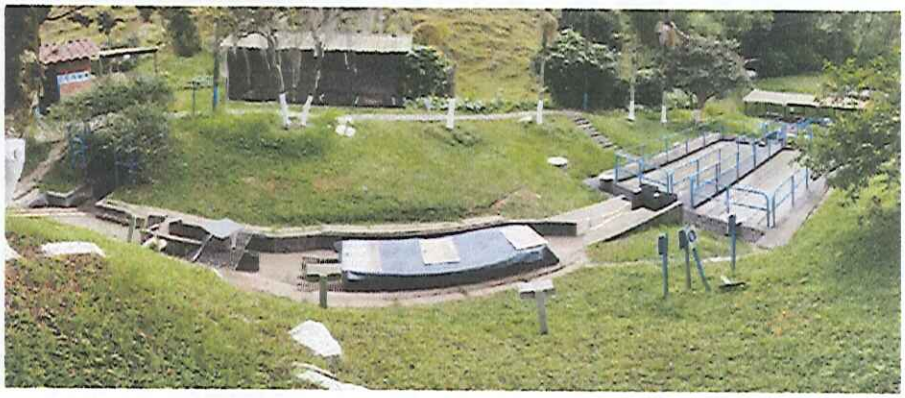
Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.

Periodo comprendido entre el diecisiete (17) y treinta (30) de enero de 2024.

Actividades desarrolladas:

1. Se apoyó realizando aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito, para que se visualice en excelentes condiciones.
2. Se apoyo en la operación.
3. Se realizó la revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades.
4. Se llevaron los registros diarios de cada unidad de tratamiento y la bitácora diaria de operación del sistema.









Oscar Fabian Rivera

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE

Cedula: 70.952.717

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
IDENTIFICACION:	CC-70952717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-02-06
FECHA DE PAGO:	2024-01-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2024-01
PERIODO SALUD:	2024-01
NUMERO PLANILLA:	28864800
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28864800
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	$ 606.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.900	$ 75.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 606.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 97.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 606.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 14.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.800	$ 187.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2408ps
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-01-2024 **Hora:** 10:55:01
Fecha de Generación: 31-01-2024

Fecha de envío del pago: 31-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $951,720.00	**Valor Registros Procesados:** $951,720.00	**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
33400001648	Ahorros	70952717	OSCAR FABIAN RIVER	951,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024