Usuario Pago:
EBOTERO
137

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00117

Fecha de Pago: 29-02-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA, JARDINERIA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0. 2421 PS, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202402
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,620,658.00 **Vlr Deducc.:** 118,307.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,502,351.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,502,351.00
				Total:	**$1,502,351.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,620,658	$64,826	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,620,658	$12,965
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,620,658	$8,103	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,620,658	$32,413
TOTAL Deducibles:			**$118,307.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-137

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
29/02/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 52

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA, JARDINERIA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0. 2421 PS, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Doc. Ref. : 202402

Vlr Bruto: 1,620,658.00 **Vlr Deducc.:** 118,307.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,502,351.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
52	61	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$1,620,658.00

TOTAL: **$1,620,658.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,620,658	$64,826	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,620,658	$12,965
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,620,658	$8,103	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,620,658	$32,413

TOTAL Deducibles: **$118,307.00** **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:	29	de	Febrero	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2421 P. S	de	05 de febrero de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "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 GUADAÑA, PODA Y JARDINERÍA					

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	**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 periodo comprendido entre el cinco (05) y el veintinueve (29) de febrero de 2024.

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 la recolección de material vegetal proveniente de las actividades de guadaña, poda y jardinería; de las diferentes zonas verdes del municipio de El Peñol, en los siguientes sectores: • Transversal 1 • Parque ecológico. • Parque sector 2 • Zona verde en sector 1 y Florito. • Planta de tratamiento de agua potable • Planta de tratamiento de aguas residuales horizontes y Florito - cenito.

	• Sector 1 salida Guatapé, bajos del hospital. • Barrios comuneros. 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	$ 4.612.662				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.620.658				
Valor total ejecutado	$ 1.620.658				
Valor saldo por ejecutar	$ 2.992.004				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 1.620.658)**

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

29	Días del mes	Febrero	de	2024

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

Orlando Santa H.

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Contratista

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 - 935

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	29/02/2024 16:49
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	2421 P.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIADES DE GUADAÑADA, PODA, JARDINERIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2421 P.S	1	EA	$1,620,658.00		$1,620,658.00	$1,620,658.00

1

Subtotal	$1,620,658.00
TOTAL	$1,620,658.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: d38e024ca6451ce8132e76e831b4e63e7df7ee2766badc30910cab1f190ff98d80d9722538b2bdec1b3a59af546c5447
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	
JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE	**MENSUAL**	**MAURICIO GIRALDO MARIN**

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 GUADAÑA, PODA Y JARDINERÍA." Contrato 2421 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**	
	ACTA 1	
	29/02/2024	
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, durante los dias de febrero

Orlando Santa H

El Peñol, 29 de febrero de 2024

INFORME NUMERO 1

Contratista: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE

Numero del contrato: 2421 P.S

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 GUADAÑA, PODA Y JARDINERÍA

Valor del contrato: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($ 4.612.662)

Plazo de ejecución: DOS (02) MESES Y CATORCE (14) DIAS

Periodo informe comprendido entre el cinco (05) y veintinueve (29) de febrero de 2024.

Actividades desarrolladas:

1. Se realizó la recolección de material vegetal proveniente de las actividades de guadaña, poda y jardinería, de las zonas verdes, parques y zonas públicas, de los siguientes sectores:

- Transversal 1
- Parque ecológico.
- Parque sector 2
- Zona verde en sector 1 y Florito.
- Planta de tratamiento de agua potable
- Planta de tratamiento de aguas residuales horizontes y Florito -cenito.
- Sector 1 salida Guatapé, bajos del hospital.
- Barrios comuneros.

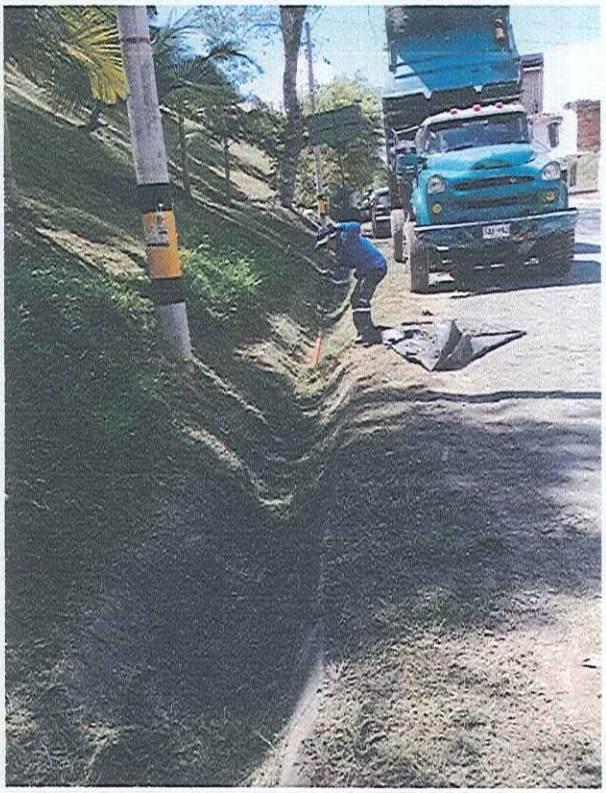
Orlando Santo H

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Cedula: 70.951.822

Vo Bo

Registro fotográfico







ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-07
FECHA DE PAGO:	2024-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29122149
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29122149
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.126.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.900	$ 140.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.126.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.300	$ 180.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.126.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500	$ 27.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.700	$ 348.700

Vobo

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/04/2024

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Identificación CC - 70951822
Sucursal 0
Período Pensión 2024-02
Período Salud 2024-02
Fecha Pago Planilla 2024-02-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70951822
Nombre	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	29122149
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Período Pensión	2024-02
Período Salud	2024-02
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	5/02/24																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
26	1.126.667	0,1250000	$ 140.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
26	1.126.667	0,1600000	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
26	1.126.667	0,0243600	$ 27.500	811031582

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2421ps
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-03-2024 **Hora:** 11:52:09
Fecha de Generación: 01-03-2024

Fecha de envío del pago: 01-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,502,351.00	**Valor Registros Procesados:** $1,502,351.00	**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	1,502,351.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2024