Usuario Pago:
EBOTERO
664

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00659

Fecha de Pago: 31-07-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2445 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202407
PGNOR	

Vlr Bruto: 513,400.00 **Vlr Deducc.:** 37,478.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 475,922.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id:	$475,922.00
				Total:	**$475,922.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$513,400	$20,536	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$513,400	$4,107
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$513,400	$2,567	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$513,400	$10,268
TOTAL Deducibles:			**$37,478.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-664

Fecha/Estado
31/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 520

PAGADO A: RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2445 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202407

Vlr Bruto: 513,400.00 **Vlr Deducc.:** 37,478.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 475,922.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
520	525	01	2	2.4.5.02.09.02.01	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	$513,400.00

TOTAL: **$513,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$513,400	$20,536	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$513,400	$4,107
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$513,400	$2,567	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$513,400	$10,268

TOTAL Deducibles: **$37,478.00** **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	julio	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2445 P. S	de	24 de julio 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	**ANGIE PAOLA GALLO GARCÍA**
Cédula	1.041.233.760
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 veinticuatro (24) y el treinta (30) de julio 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 de apoyo en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales realizando las siguientes actividades: 1. Apoyó organizando, la purga de las fafas. 2. Aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito. 3. Operación de la planta de tratamiento. 4. Revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades. 5. Llevar 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 solicitudes 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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 11.513.400
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$ 513.400
Valor total ejecutado	$ 513.400
Valor saldo por ejecutar	$ 11.000.000

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de **QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 513.400)**

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

30	Días del mes	julio	de	2024

ANGIE PAOLA GALLO GARCÍA
Supervisor

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 2445 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**	
	ACTA 1	
	30/07/2024	
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, durante estos ultimos dias del mes de julio.

Oscar Rivera H

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 - 1177

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764069244062 de 19/04/2024 - 19/04/2026 autoriza DSE-1001 a DSE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/07/2024 14:34
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	2445 P.S	PRESTACIÓN DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SEGÚN ACTA DE SUPERVISIÓN N°1	1	EA	$513,400.00		$513,400.00	$513,400.00

1

Subtotal	$513,400.00
TOTAL	$513,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS:
7dfdbe3bd221995f5d3628129630261fb9755431d45bd07092689ba23e82
02c0a6e2aa54a6ffcdae3052145fb7f6e111

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

El Peñol, 30 de Julio de 2024

INFORME NUMERO 1

Contratista: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE

Número del contrato: 2445 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: ONCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 11.513.400).

Plazo de ejecución: CINCO (05) MESES Y SIETE (07) DIAS

Periodo comprendido entre el veinticuatro (24) y treinta (30) de julio 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.

VoBo

Oscar Rivera H

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE

Cedula: 70.952.717

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70952717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-06
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30269756
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30269756
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2024

ASOPAGOS
s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Identificación CC - 70952717
Sucursal 0
Período Pensión 2024-07
Período Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-07-15

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	70952717
Nombre	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
EPS	EPS SURA
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	10269755
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Período Pensión	2024-07
Período Salud	2024-07
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

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
													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
30	1.300.000	0,125000	$ 162.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Cot Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0243500	$ 31.700	611031562

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: Acta1contrato2445ps
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-07-2024 **Hora:** 11:11:33
Fecha de Generación: 31-07-2024

Fecha de envío del pago: 31-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $475,922.00	**Valor Registros Procesados:** $475,922.00	**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	475,922.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024