Usuario Pago:
EBOTERO
1083

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01077

Fecha de Pago: 29-11-2024 **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. 5.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202411
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 160,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,039,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id:	$2,039,400.00
				Total:	**$2,039,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,200,000	$88,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,200,000	$17,600
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,200,000	$11,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,200,000	$44,000
TOTAL Deducibles:			**$160,600.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1083

Fecha/Estado
29/11/2024 **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. 5.

Doc. Ref. : 202411

Vlr Bruto: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 160,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,039,400.00

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	$2,200,000.00

TOTAL: **$2,200,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,200,000	$88,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,200,000	$17,600
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,200,000	$11,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,200,000	$44,000

TOTAL Deducibles: **$160,600.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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 - 1356

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	29/11/2024 11:35
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	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 N° 2445 P.S Y ACTA DE SUPERVISION N° 5	1	EA	$2,200,000.00		$2,200,000.00	$2,200,000.00

1

Subtotal	$2,200,000.00
TOTAL	$2,200,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 96b409d12feb76990f3ab5f8d0672832470a60585462d0ae874fe5c5572a8a096614928a77fd1ef2c231b09e6eb63062

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 5				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	NOVIEMBRE	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 primero (01) y el treinta (30) de Noviembre 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. Organizar 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 establecidos; 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-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 11.513.400
Valor pagado	$ 7.113.400
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.200.000
Valor total ejecutado	$ 9.313.400
Valor saldo por ejecutar	$ 2.200.000

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	525	30/07/2024	$ 513.400
Acta 2	525	30/08/2024	$ 2.200.000
Acta 3	525	30/09/2024	$ 2.200.000
Acta 4	525	30/10/2024	$ 2.200.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 2.200.000)**

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

29	Días del mes	noviembre	de	2024

ANGIE PAOLA GALLO GARCÍA
Supervisor

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Contratista

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R17 Version 03 Fecha:octubre 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE	MENSUAL	ANGIE GALLO

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	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
	30/07/2024	30/08/2024	30/09/2024	30/10/2024	29/11/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	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
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
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
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, durante el mes de noviembre.

Oscar Rivera

El Peñol, 29 de noviembre de 2024

INFORME NUMERO 5

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 primero (01) y treinta (30) de noviembre de 2024.

Actividades desarrolladas:

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

Oscar Rivera

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE

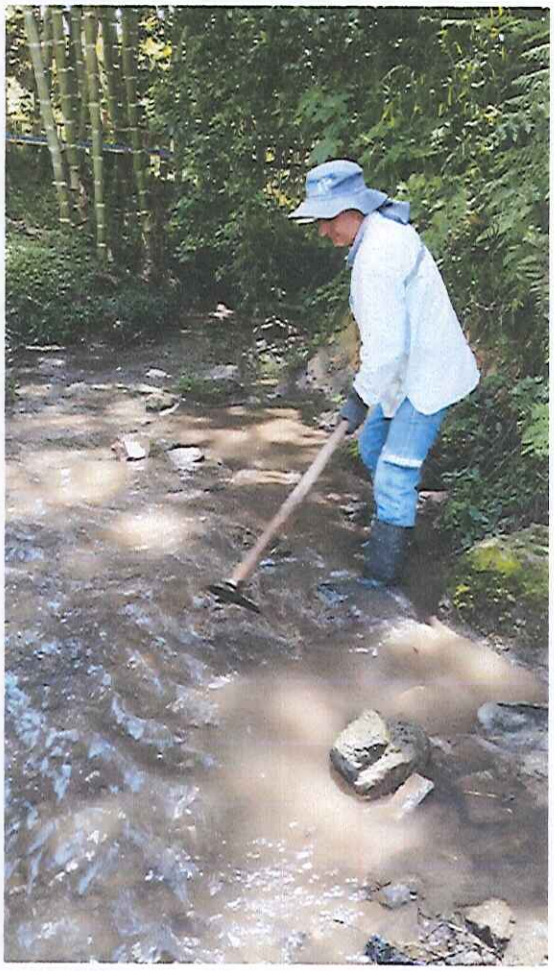
Cedula: 70.952.717

A.9

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:	2024-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-05
FECHA DE PAGO:	2024-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31420366
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31420366
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:	04/01/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Identificación CC - 70952717
Sucursal 0
Período Pensión 2024-11
Período Salud 2024-11
Fecha Pago Planilla 2024-11-27

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	91420366
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Período Pensión	2024-11
Período Salud	2024-11
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
																												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	0,1250000	$ 162.500	$ 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				
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	0,0243600	$ 31.700	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: Acta5contrato2445ps
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 02-12-2024 **Hora:** 08:01:54
Fecha de Generación: 02-12-2024

Fecha de envío del pago: 29-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,039,400.00	**Valor Registros Procesados:** $2,039,400.00	**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	2,039,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2024