AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
1078

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01075

Fecha de Pago: 29-11-2024 **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 Y JARDINERIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2436 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 7.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202411
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 146,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,854,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,854,000.00
			Total:	**$1,854,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,000,000	$80,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,000,000	$16,000
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,000,000	$10,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,000,000	$40,000
TOTAL Deducibles:			**$146,000.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1078

Fecha/Estado
29/11/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 300

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 Y JARDINERIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2436 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 7.

Doc. Ref. : 202411

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 146,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,854,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
300	304	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$2,000,000.00

TOTAL: $2,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,000,000	$80,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,000,000	$16,000
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,000,000	$10,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,000,000	$40,000

TOTAL Deducibles: $146,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

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 - 1354

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 11:32
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	2436 P.S	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECIÓN DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA Y JARDINERIA.". SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2436 P.S Y ACTA DE SUPERVISION N° 7	1	C62	$2,000,000.00		$2,000,000.00	$2,000,000.00

1

Subtotal	$2,000,000.00
TOTAL	$2,000,000.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 8a9326e0e1f7360481295d5f4d5ef7c97950f0aed1cda651cb3e9987c0bcfc402d32883d6fbf284e3e182ed56e5c739c

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 7				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:	2436 P. S	de	06 de mayo 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 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 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: • Zona verde unidad deportiva por el Inderpe. • Vía principal • Comuneros • Sector 1 • Planta de agua potable

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 7	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	• Sector 2 • Carrera 14 • Zona verde bajos del hospital 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		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.000.000	Acta 1	304	30/05/2024	$ 1.666.650
Valor pagado	$ 11.666.650	Acta 2	304	27/06/2024	$ 2.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.000.000	Acta 3	304	30/07/2024	$ 2.000.000
Valor total ejecutado	$ 13.666.650	Acta 4	304	30/08/2024	$ 2.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 1.333.350	Acta 5	303	30/09/2024	$ 2.000.000
		Acta 6	303	30/10/2024	$ 2.000.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000)**

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

29	Días del mes	noviembre	de	2024

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

Orlando Santa H.

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Contratista

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN		NOMBRE DEL EVALUADOR
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 2436 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100						
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7
	30/05/2024	27/06/2024	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	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	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	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	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	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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

Orlando Santa H.

El Peñol, 29 de noviembre de 2024

INFORME NUMERO 7

Contratista: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE

Número del contrato: 2436 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: QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($ 15.000.000)

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Periodo informe comprendido entre el primero (01) y treinta (30) de noviembre de 2024.

Actividades desarrolladas:

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:

- Zona verde unidad deportiva por el Inderpe.
- Vía principal
- Comuneros
- Sector 1
- Planta de agua potable
- Sector 2
- Carrera 14
- Zona verde bajos del hospital

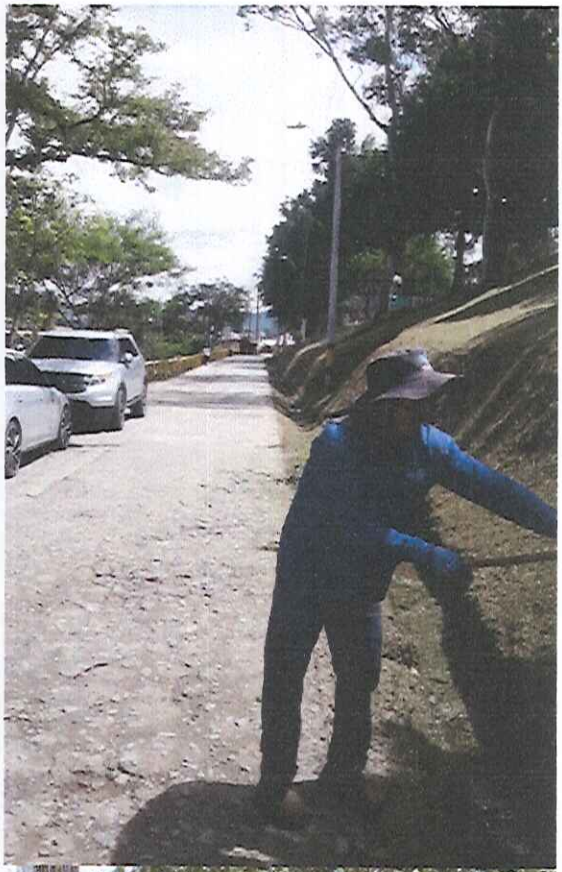
Vo Bo Mauricio G.

Orlando Santa H

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Cedula: 70.951.822

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:	2024-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-06
FECHA DE PAGO:	2024-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31302993
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31302993
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	$ 1.300.000	$ 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:	05/01/2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta7contrato2436ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 02-12-2024 **Hora:** 08:01:19
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: $1,854,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,854,000.00	**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	1,854,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2024