

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:

EBOTERO

1194

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01188

Fecha de Pago: 18-12-2024

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PARA PLANEAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AGUA 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2468 PS, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202412

PGNOR

Vir Bruto: 12,000,000.00 Vir Deducc.: 1,596,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 10,404,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	712028	GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 10	\$10,404,000.00
Total:				\$10,404,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 6%	6	\$12,000,000	\$720,000	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$12,000,000	\$480,000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$12,000,000	\$96,000	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$12,000,000	\$60,000
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$12,000,000	\$240,000				
TOTAL Deducibles:			\$1,596,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

Natalia Guarin
BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1194

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
18/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 855

PAGADO A: GUARIN GALLO DORIS NATALIA, Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PARA PLANEAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AGUA 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2468 PS, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202412

Vir Bruto: 12,000,000.00 Vir Deducc.: 1,596,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 10,404,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
855	865	01	1	2.4.5.02.09.01.03:	EDUCACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$5,160,000.00
855	865	01	2	2.4.5.02.09.02.03:	EDUCACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$3,240,000.00
855	865	01	3	2.4.5.02.09.03.05:	EDUCACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$3,600,000.00
TOTAL:						\$12,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 6%	6	\$12,000,000	\$720,000	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$12,000,000	\$480,000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$12,000,000	\$96,000	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$12,000,000	\$60,000
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$12,000,000	\$240,000				
TOTAL Deducibles:			\$1,596,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

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 - 1389

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

Fecha de Generación

Forma de Pago

Moneda

Estandar

18/12/2024 17:26

Contado

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT 811031582
Obligación IVA
Email aguaryaseo@aguasyaseo.gov.co
Teléfono 8516600
Dirección TV 4 18 60
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social DORIS NATALIA GUARIN GALLO
NIT 1001745571
Obligación NO APLICA
Email dorisnataliag@gmail.com
Teléfono 3105993545
Dirección vda guamito
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2468 PS	Prestación de servicios para el apoyo logístico para planear, organizar y realizar la actividad festival del agua 2024	1	EA	\$12,000,000.00		\$12,000,000.00	\$12,000,000.00
1					Subtotal		\$12,000,000.00	
					TOTAL		\$12,000,000.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial		Final	X

Fecha:	18	de	DICIEMBRE	De	2024
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2468 P. S		de	03 de diciembre de 2024	
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO PARA PLANEAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AGUA 2024					

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	LINA MARCELA CHAVERRA GARCIA
Cédula	42.843.144
Contratista	DORIS NATALIA GUARIN GALLO
Cédula o NIT	1.001.745.571
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Descripción detallada de las actividades:
	1) realizar todo el proceso de inscripción de los niños y niñas durante los días determinados por la Entidad.
	2) Decorar el espacio para el desarrollo del evento.
	3) Suministro de material pedagógico para 1000 niños y niñas del área urbana y rural (entrega de cartulina, crayolas)
	4) Organizar la logística para la entrega de material pedagógico a todos los niños y niñas participantes del evento y ejecutar la actividad.
	5) Presentación de obra de teatro.
	6) Entrega de 1000 refrigerios para los niños y niñas participantes y



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	organizadores del evento. Los refrigerios deberán ser entregados debidamente empacados y transportados. 7) suministro de sonido requerido para el desarrollo del evento. Se anexa informe, planillas de inscripción y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista respondió 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

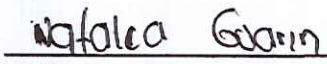
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 12.000.000				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 12.000.000				
Valor total ejecutado	\$ 12.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOCE MILLONES DE PESOS M/L (\$ 12.000.000).**

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

18	Días del mes	DICIEMBRE	de	2024
----	--------------	-----------	----	------


LINA MARCELA CHAVERRA GARCIA
 Supervisor


DORIS NATALIA GUARIN GALLO
 Contratista

[Handwritten mark]



EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

PGA-04-R17
Version 03
Fecha: octubre
2024

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL SUPERVISOR
DORIS NATALIA GUARIN GALLO	MENSUAL	LINA CHAVERRA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO PARA PLANEAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AGUA 2024". Contrato 2468 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	ACTA 1		
	18/12/2024		
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

Natalia Guarín

El Peñol, 18 de diciembre de 2024

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2468 P.S

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO PARA PLANEAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AGUA 2024.

El día 10 de diciembre de 2024, se realizó tradicional evento FESTIVAL DEL AGUA, un evento realizado con niños y niñas de nuestra comunidad peñolence del área urbana y rural, con el objetivo de generar cultura ambiental en lo referente al uso racional y eficiente del agua.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas.

- 1) Se realizó todo el proceso de inscripción de los niños y niñas durante los días determinados por la Entidad.
- 2) Se realizó la decoración el espacio para el desarrollo del evento.
- 3) Se suministró material pedagógico para 1000 niños y niñas del área urbana y rural (entrega de cartulina, crayolas)
- 4) Se organizó la logística para la entrega de material pedagógico a todos los niños y niñas participantes del evento y ejecutar la actividad.
- 5) Se apoyó con la logística para presentación de obra de teatro en el desarrollo del evento.
- 6) Se realizó la animación durante el desarrollo del evento, actividad realizada con dos personajes el hada escarcha y el mago.
- 7) Se apoyó en la entrega de 1000 refrigerios para los niños y niñas participantes y organizadores del evento, entregados debidamente empacados en bolsa de papel y sellados.
- 8) Se apoyó con la logística de alquiler de sonido requerido para el desarrollo del evento.

Natalia Guarín
DORIS NATALIA GUARIN GALLO
CC 1.001.745.571

El Peñol (Antioquia)



ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



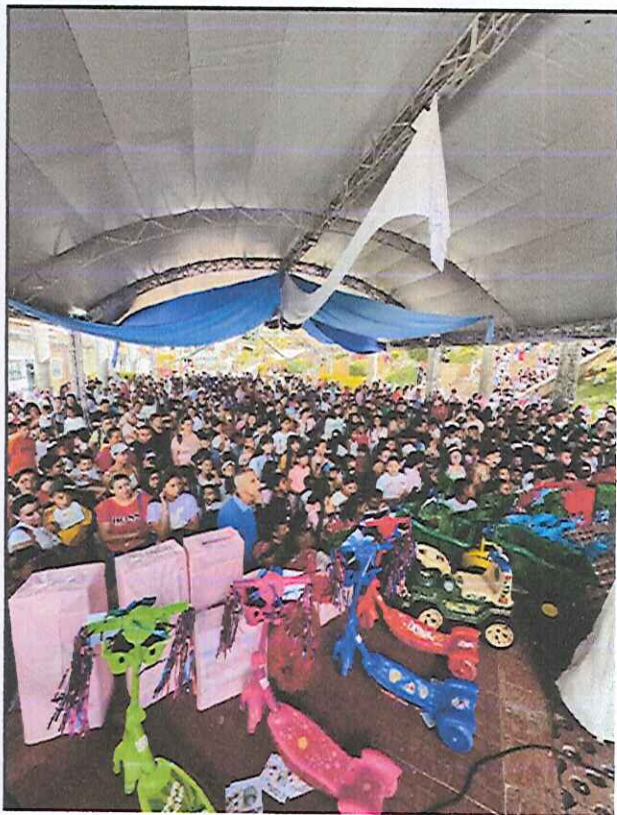
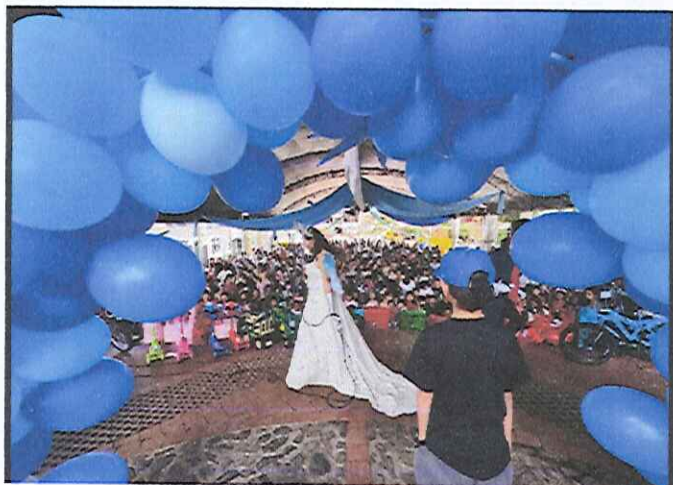
ALIAS Y PARTIDOS DE PERSONAS
 EN LOS REGISTROS DE NINOS

Sección de Registros de Ninos

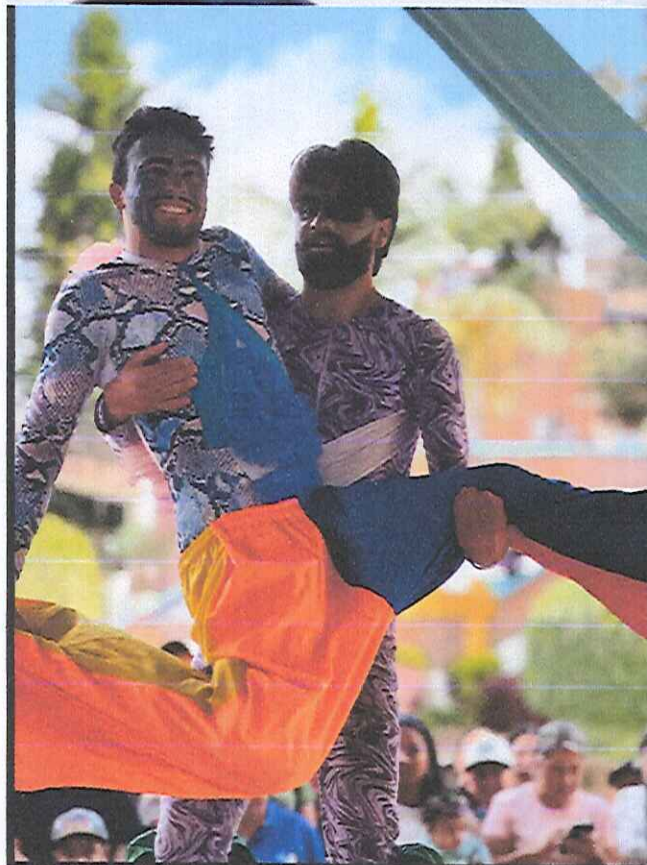
REGISTRO NINOS

NO.	NOMBRES	CONDOMINIO	SECTOR	SECCION	SECCION
501	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
502	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
503	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
504	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
505	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
506	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
507	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
508	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
509	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
510	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
511	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
512	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
513	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
514	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
515	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
516	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
517	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
518	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
519	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
520	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
521	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
522	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
523	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
524	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
525	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
526	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
527	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
528	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
529	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
530	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
531	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
532	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
533	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
534	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
535	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
536	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
537	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
538	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
539	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
540	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
541	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
542	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
543	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
544	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
545	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
546	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
547	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
548	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
549	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374
550	Alfonso, Juan Carlos Gomez	100125374	2	1	100125374

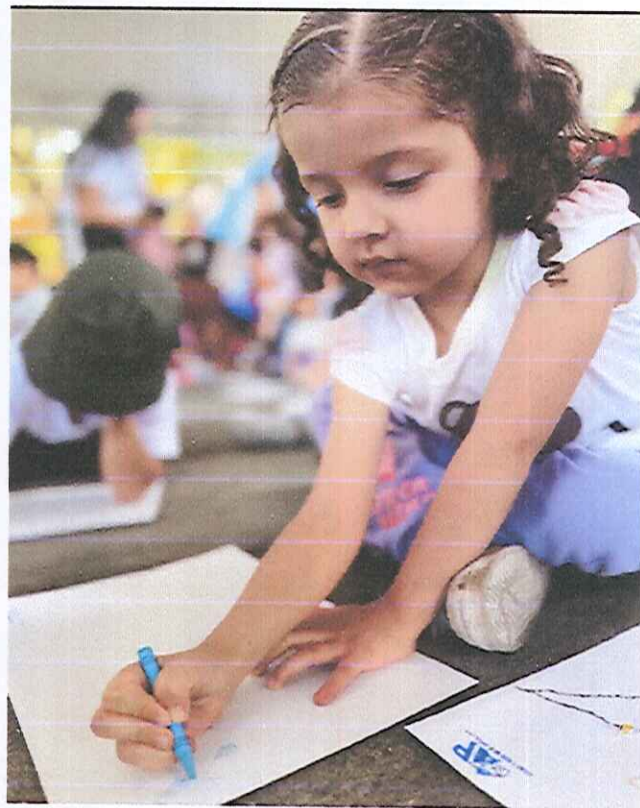
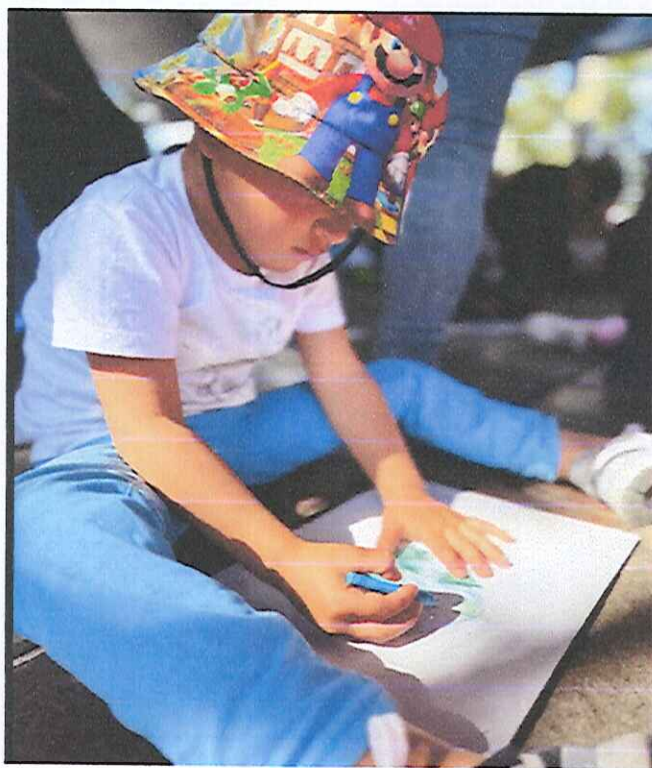
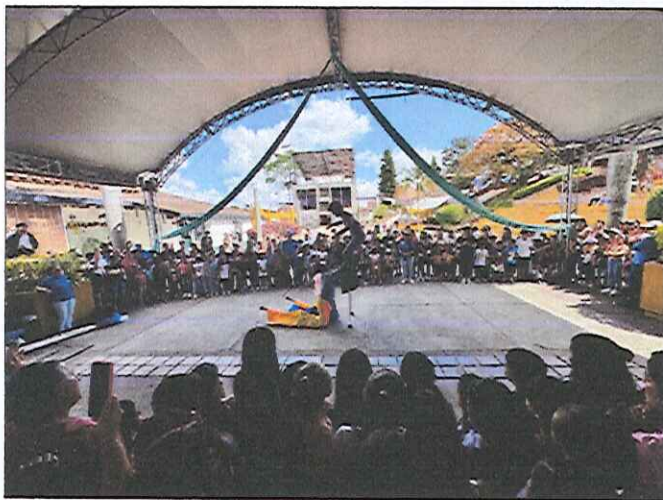
[illegible]



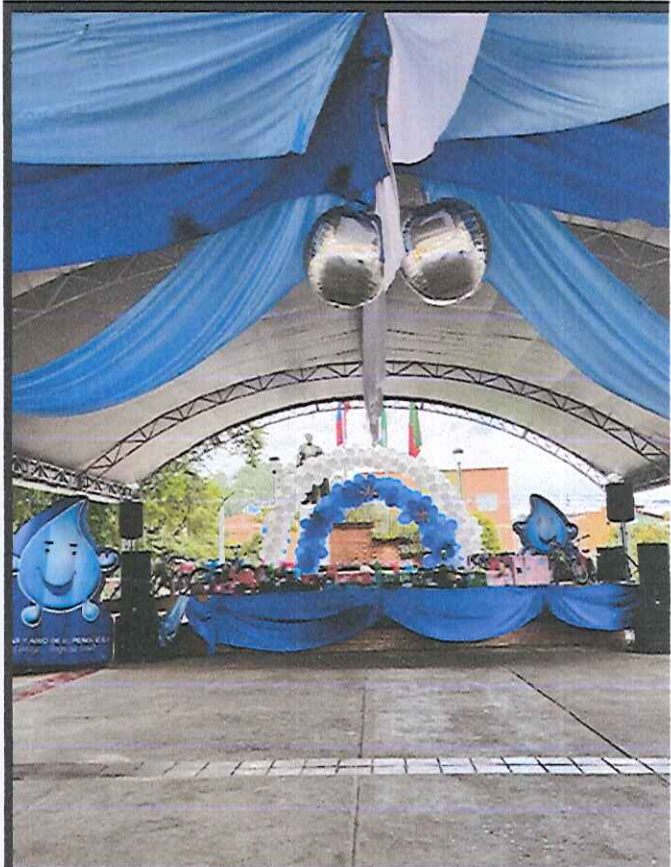
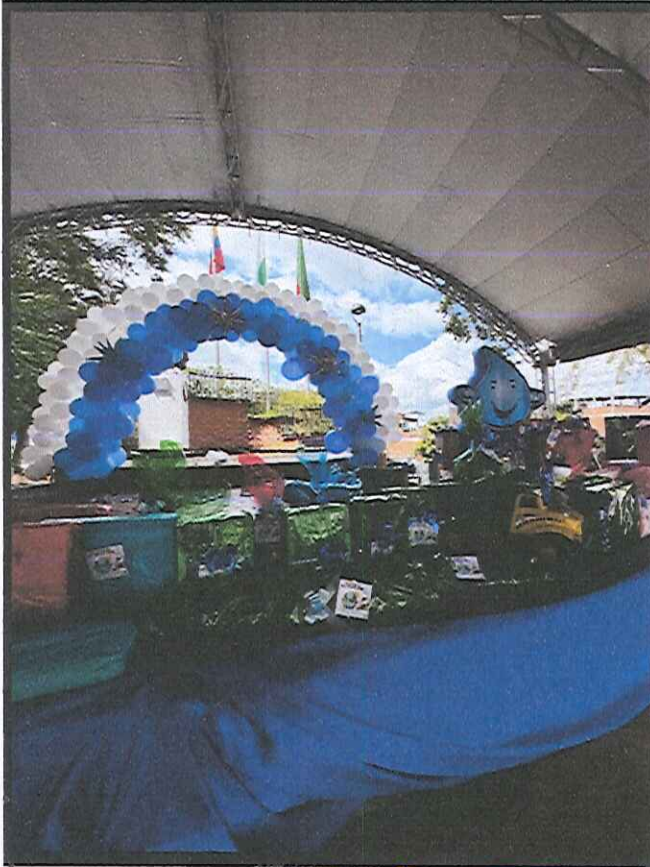
2



PM



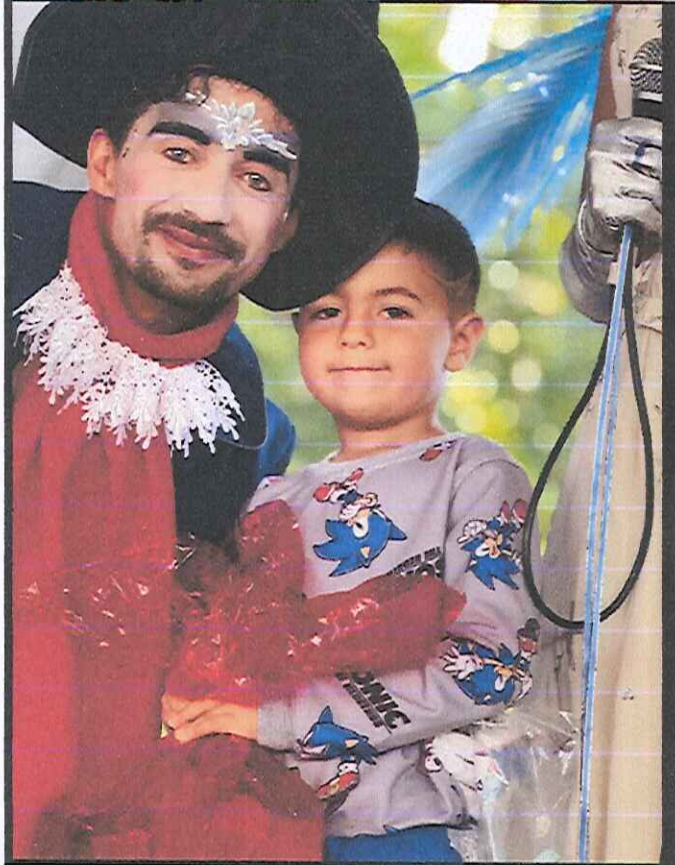
21



21



Handwritten signature or mark.





[Handwritten signature]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 1001745371		GUARIN GALLO DORIS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA GUAMITO	PEROL-ANTIOQUIA	310593545	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2024-12	1099631888	947846680	1	2025/01/20	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$377,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Ind	Dep	Uso	Asp	Vol	Dep	Uso	Asp	Vol	Dep	Uso	Asp	Vol	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: PEROL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																		
1	CC. 1001745371	GUARIN GALLO DORIS																\$377,300
Total Afiliados(1)																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 1001745371		GUARIN GALLO DORIS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA GUAMITO	PEROL-ANTIOQUIA	310593545	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2024-12	1099631888	947846680	1	2025/01/20	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$377,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

32