Usuario Pago:
EBOTERO
45

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00034

Fecha de Pago: 31-01-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN PRESTACION DE SERVICIOS NO 2516 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202501
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,392,600.00 **Vlr Deducc.:** 101,660.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,290,940.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id:	$1,290,940.00
			Total:	**$1,290,940.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,392,600	$55,704	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,392,600	$11,141
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,392,600	$6,963	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,392,600	$27,852
TOTAL Deducibles:			**$101,660.00**	**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 : 2025-45

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/01/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20

PAGADO A: RIVERA HINCAPIE OSCAR FABIAN ,Id: 70952717

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN PRESTACION DE SERVICIOS NO 2516 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202501

Vlr Bruto: 1,392,600.00 **Vlr Deducc.:** 101,660.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,290,940.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
20	19	01	2	2.4.5.02.09.02.01	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	$1,392,600.00

TOTAL: $1,392,600.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,392,600	$55,704	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,392,600	$11,141
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,392,600	$6,963	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,392,600	$27,852

TOTAL Deducibles: $101,660.00 **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				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	30	de	enero	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2516 P. S	de	13 de enero de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS 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.)	7:30 a.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE**
Cédula o NIT	70.952.717
Hora de finalización	8:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el trece (13) y el treinta (30) de enero de 2025.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista ha brindado los servicios de apoyo en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, según las siguientes actividades: 1. Aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito. 2. Operación de la planta 3. Revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades. 4. Registro diario de cada unidad de tratamiento y la bitácora diaria de operación del sistema. 5. El contratista prestó el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas y operativas.

	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	$ 13.926.000				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.392.600				
Valor total ejecutado	$ 1.392.600				
Valor saldo por ejecutar	$ 12.533.400				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 1.392.600)**

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

30	Días del mes	enero	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisora

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**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 LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.. Contrato 2516 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	ACTA 1		
	30/01/2025		
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 los dias del mes de enero.

Oscar Rivera

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 - 1461

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	30/01/2025 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	2516 P. S	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2516 P. S Y ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1	1	EA	$1,392,600.00		$1,392,600.00	$1,392,600.00

1

Subtotal	$1,392,600.00
TOTAL	$1,392,600.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 49ec5ded9799f54ea785b3ae638e14473e46e79b088b0c4c82112baef117abb1306f1f71b28fb9d9920d3f38eb205fab

<table>
<tr><td colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2516 P.S</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.DATOS GENERALES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INFORME</td><td rowspan="2">01 DE 2025</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 13 de enero 2025</td><td>HASTA: 31 de enero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2516 P.S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de Enero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">70.952.717</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</td><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Mantener la infraestructura física de la PTAR Florito - Cenito y PTAR Horizontes en excelentes condiciones de aseo y operatividad, de acuerdo al cronograma dado por el supervisor</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, Se apoyó realizando aseo y mantenimiento a la infraestructura física de la PTAR Florito – Cenito, para que se visualice en excelentes condiciones.
</td></tr>
</table>

2. Realizar una revisión periódica de la red del colector de aguas residuales con el fin de identificar novedades presentes en el sistema.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, realizando, la revisión de la red del colector de aguas residuales, a fin de identificar novedades. 
3. diligenciar los registros diarios de cada unidad de tratamiento con información verídica y clara de igual manera la bitácora diaria de operación del sistema.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, diligenciando los registros diarios.
4. Apoyar operativamente con el mantenimiento según la necesidad de la empresa de las diferentes infraestructuras que administra la entidad	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad apoyando operativamente. 
5. Participar en las diferentes actividades programadas por la Entidad.	Durante el periodo, la entidad no realizó actividades.
6. Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas y operativas impartidas por AAP E.S.P dentro de sus manuales de operación.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, realizando la actividad según las especificaciones técnicas y operativas y de acuerdo a los manuales de operación.

	
7. Las demás actividades dadas por el supervisor del contrato.	Se apoyó a cada actividad designada por el supervisor encargado.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de enero se estima la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 1.392.600)**

Firma:

Oscar Rivera

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
C.C. 70.952.717

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70952717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-06
FECHA DE PAGO:	2025-01-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32316267
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32316267
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	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.800	$ 106.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.700	$ 136.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.400	$ 264.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Identificación CC - 70952717
Sucursal 0
Período Pensión 2025-01
Período Salud 2025-01
Fecha Pago Planilla 2025-01-24

Tipo Identificación	CC
Numero 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	92316267
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Período Pensión	2025-01
Período Salud	2025-01
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	13/01/25																											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
18	854.100	0,1250000	$ 106.800	$ 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				
18	854.100	0,1600000	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
18	854.100	0,0243600	$ 20.900	611031582

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: Acta1contrato2516ps
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-01-2025 **Hora:** 10:30:16
Fecha de Generación: 31-01-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,290,940.00	**Valor Registros Procesados:** $1,290,940.00	**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	1,290,940.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025