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 - 1528

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	28/02/2025 09:45
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 MANTENIMINETO 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° 2	1	EA	$2,321,000.00		$2,321,000.00	$2,321,000.00

1

Subtotal	$2,321,000.00
TOTAL	$2,321,000.00

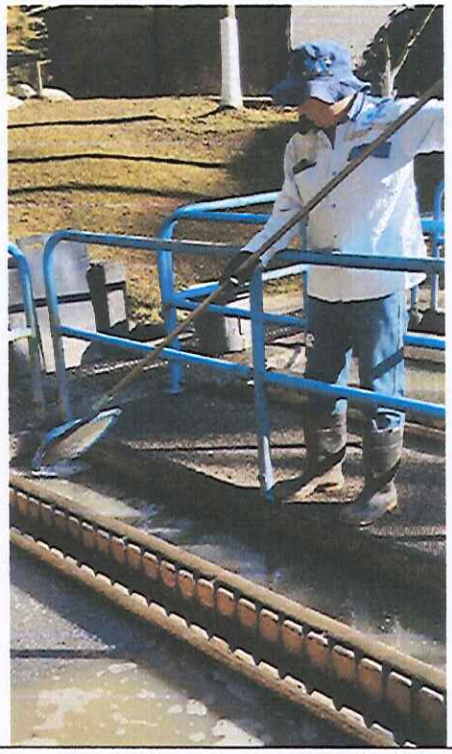
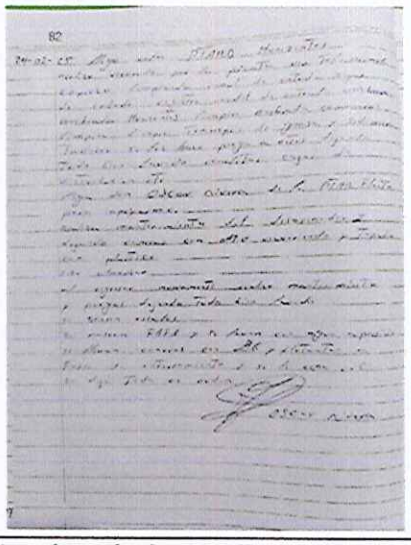
Unidades de medida: EA = cada

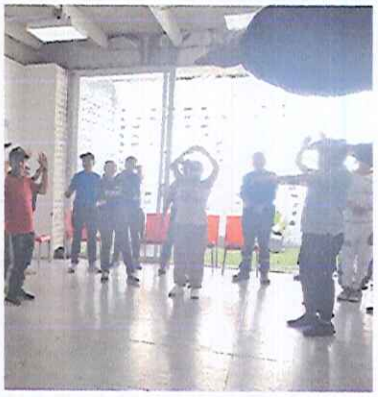
FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 1a91b7fbdcd5919da0916d0c4eea60ec9faae915af6d3c643e8297f5bebc58397a68d0442241b6859f9746fa1889c4ad

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2516 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**02 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de febrero 2025	**HASTA:** 28 de febrero del 2025
CONTRATO N°: 2516 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 13 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.*	
NOMBRE CONTRATISTA:		OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		70.952.717	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
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		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. 	

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. 
	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad apoyando operativamente.

4. Apoyar operativamente con el mantenimiento según la necesidad de la empresa de las diferentes infraestructuras que administra la entidad	
5. Participar en las diferentes actividades programadas por la Entidad.	Durante el periodo, la entidad realizó las siguientes actividades: • Participación en actividad con COMFAMA.  • Participación en jornada de inducción y reinducción. 

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 febrero se estima la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/L ($ 2.321.000)**

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:	2025-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-06
FECHA DE PAGO:	2025-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32322905
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32322905
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	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/04/2025

PAGADO