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 - 1510

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 15:28
Fecha de Vencimiento	28/02/2025 15:28
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	2508 P. S	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2508 Y ACTA DE SUPERVISION N° 2	1	EA	$2,100,000.00		$2,100,000.00	$2,100,000.00

1

Subtotal	$2,100,000.00
TOTAL	$2,100,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: f4e9d9f08c4f35543f6b5ccd0d5e6a7ca8f0ea496da2cb8e73c5bdbc4e8efa643d6219a4d3ec14246d22e9125379ae59

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2508 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°: 2508 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025.*	
NOMBRE CONTRATISTA:		JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		70.951.822	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, recolectando el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda en los siguientes sectores: • Comuneros • Conquistadores parte alta • Zona verde junto centro gerontológico. • La esperanza • Villa roca • Bajos de la cancha • Zona verde por la transfiguración • Quinta del fénix 	

	
2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.	En este mes se dio cumplimiento a esta actividad apoyando con el cargue de material de guadaña. 
3) Apoyar las actividades operativas que requiera el supervisor del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; se apoyó en las actividades operativas que el supervisor solicitara.
4) Participar en las actividades realizadas por la Entidad	Durante el periodo del mes de febrero se participó en actividades dadas por la empresa como lo fueron: • Actividad con la entidad COMFAMA. 

	• Jornada de Inducción y Reinducción 2025 

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de febrero se estima la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($ 2.100.000)

Firma:

Orlando Santa H

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
C.C. 70.951.822

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-07
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32307091
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32307091
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	$ 1.423.500	$ 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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2025