AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
243

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00241

Fecha de Pago: 20-03-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,Id: 73009307

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO Y LAVADO PERIODICO PARA LOS VEHICULOS COMPAACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2526 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202503
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,453,000.00 **Vlr Deducc.:** 179,069.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,273,931.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,	$2,273,931.00
				Total:	**$2,273,931.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,453,000	$98,120	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,453,000	$19,624
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,453,000	$12,265	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,453,000	$49,060
TOTAL Deducibles:			**$179,069.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031532-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-243

Fecha/Estado
20/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 39

PAGADO A: GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,Id: 73009307

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO Y LAVADO PERIODICO PARA LOS VEHICULOS COMPAACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2526 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202503

Vlr Bruto: 2,453,000.00 **Vlr Deducc.:** 179,069.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,273,931.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
39	41	01	3	2.4.5.02.08.03.01	OPERACION Y MTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	$2,453,000.00

TOTAL: **$2,453,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,453,000	$98,120	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,453,000	$19,624
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,453,000	$12,265	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,453,000	$49,060

TOTAL Deducibles: **$179,069.00** **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:	17	de	Marzo	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2526 P. S	de	16 de enero de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO 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	**CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE**
Cédula o NIT	73.009.307
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 dieciséis (16) de enero y veintiocho (28) de febrero 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 parqueadero bajo techo a los vehículos compactadores de residuos sólidos, según la siguiente descripción: 1. El contratista garantizó la disponibilidad del inmueble, para el adecuado parqueo de los vehículos compactadores, en los horarios requeridos. 2. El contratista garantizó la seguridad y conservación de los vehículos durante su permanencia en el parqueadero. 3. De acuerdo a la programación dada por el supervisor, el contratista apoyó en el lavado general de cada vehículo dos veces al mes los días sábados. 4. El contratista atendió a las observaciones y

	recomendaciones en cuanto a calidad, presentación y cumplimiento de las actividades del servicio prestado. 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	$ 16.650.000				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.453.000				
Valor total ejecutado	$ 2.453.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 14.197.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 2.453.000)**

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

17	Días del mes	Marzo	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisora

CRISTIAN CAMILO GOMEZ 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
CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	MENSUAL	ANGIE GALLO

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. Contrato 2526 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	ACTA 1		
	17/03/2025		
Cumplimiento del objeto del contrato	90		
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	95		
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)	**97,5**		

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, durante los dias del mes de enero y mes completo de febrero.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2526 P.S</th></tr>
<tr><th colspan="4">1.DATOS GENERALES</th></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: 16 de enero 2025</td><td>HASTA: 28 de febrero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2526 P.S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 de Enero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">73.009.307</td></tr>
<tr><th colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><th colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="2">1) Contar con un inmueble que garantice la prestación del servicio de parqueadero las 24 horas del día los 7 días de la semana</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación. Se cuenta con el inmueble garantizando el servicio de parqueadero para los vehículos compactadores de residuos sólidos.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">2) Garantizar la seguridad y conservación de los vehículos, y de los elementos que se encuentren dentro de los mismos</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, garantizando la seguridad y conservación de los vehículos en óptimas condiciones, evitando daños o perdidas</td></tr>
</table>

	
3) Realizar lavado general de cada vehículo dos (2) veces por mes los días sábados de acuerdo a la programación del supervisor del contrato	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, se realizaron cinco (5) lavadas generales a los vehículos los días sábados.  

4) Atender las recomendaciones que se formulen en relación con la calidad, presentación y cumplimiento del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, atendiendo a las observaciones y recomendaciones para la buena calidad del servicio prestado 

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para los días de enero y mes completo de febrero, se estima la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 2.453.000)**

Firma:

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE
C.C. 73.009.307

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE

NIT: 73009307-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CRA 16 N 729 SECTOR 2, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764090495652 válida desde 2025-03-14 hasta 2025-09-14 rango desde FE19 hasta FE500.

Razón Social:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT :	811031582
Dirección:	EL PEÑOL, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516600
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE19**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:25:29-05:00**
FECHA FIRMADO:	**17/03/2025 13:25:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	03	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	07	PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL.	C62	1,00	$2.453.000,00				0,00	$2.453.000,00

Notas:

SON: (dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos)

CUFE: c58dd0b1d7da7aad79c9d602c054d0030d3274f44ede7243c31db0fb2926614e6da7e808dc65ada194bb85b0865046ee

Subtotal:	$2.453.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.453.000,00

Firma Digital: uTqanxn1YVo6BJmshUXRQO0nnuUOPaApi5C1Quirew25PFexpECO/0Aso2TEwL0P
g25hOocbzuLx1a4tMptt18wa4PG8ocAT8Dnqe5+DVRIz7jLo6x8
xLmFjlKcyOFnit w7mEcHFNHGIUMq/mpQaxmNuY+zYlKHY+Ty45Dk3L9EugnQQn+ShLboi0BQDzanYO hfsBK2h0rit/j+2OSwETT10EmNnqEAgnuai
5tkPkEYaUvWqcZkukuKauleFThBKC c2GyvHit0KGqt1rDs2L5p+5hdnhL8BAFLmepG8aID3dwusj0BPmIlhnV71vfj6Rm w0OmMDM0hyBDjx8O+v45
Yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 06:38:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 76757353

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 13/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE		
Documento	CC73009307	**Dirección**	BRR BLASDELEZO MZ 40 LT 18 ET
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6613783
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDP	TAE	TDP	VSP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días ERP	Días A/ED	Días COP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73009307	CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	03	00																		0	30	0	0	(23301) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 2.700	$ 408.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2526ps
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-03-2025 **Hora:** 09:41:41
Fecha de Generación: 21-03-2025

Fecha de envío del pago: 20-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,273,931.00	**Valor Registros Procesados:** $2,273,931.00	**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
33472906858	Ahorros	73009307	CRISTIAN CAMILO GO	2,273,931.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025