Usuario Pago:
CMARCELA
367

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00365

Fecha de Pago: 24-04-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2536 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202504
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,297,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,671,956.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,625,044.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id:	$9,625,044.00
				Total:	**$9,625,044.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$11,297,000	$451,880	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$11,297,000	$451,880
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$11,297,000	$90,376	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$11,297,000	$56,485
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$11,297,000	$169,455	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$11,297,000	$225,940
JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$11,297,000	$225,940				

TOTAL Deducibles: **$1,671,956.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-367

Fecha/Estado
24/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 82

PAGADO A: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS ,Id: 70954932

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2536 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nº1

Doc. Ref. : 202504

Vlr Bruto: 11,297,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,671,956.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,625,044.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
82	98	01	1	2.4.5.02.08.01.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$4,000,000.00
82	98	01	2	2.4.5.02.08.02.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$4,000,000.00
82	98	01	3	2.4.5.02.08.03.01	OPERACION Y MTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	$3,297,000.00

TOTAL: **$11,297,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$11,297,000	$451,880	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$11,297,000	$451,880
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$11,297,000	$90,376	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$11,297,000	$56,485
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$11,297,000	$169,455	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$11,297,000	$225,940
JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$11,297,000	$225,940				

TOTAL Deducibles: **$1,671,956.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 1					PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 6

Fecha:	11	de	Abril	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número:	2536 P.S.	de	7 de febrero de 2025

Objeto del contrato:

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025." Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO
1	FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNATIONAL	A DEMANDA	$ 580.000,00
2	FILTRO DE AIRE MOTOR T300	A DEMANDA	$ 425.000,00
3	FILTRO SEPARADOR DE AGUA INTERNATIONAL	A DEMANDA	$ 180.000,00
4	FILTRO SEPARADOR DE AGUA T300	A DEMANDA	$ 200.000,00
5	FILTRO DE ACPM	A DEMANDA	$ 150.000,00
6	FILTRO ACEITE MOTOR	A DEMANDA	$ 210.000,00
7	FILTRO SEPARADOR DE UREA	A DEMANDA	$ 130.000,00
8	FILTRO SEPARADOR DEL SISTEMA HIDRAULICO	A DEMANDA	$ 160.000,00
9	CANECA DE ACEITE	A DEMANDA	$ 480.000,00
10	CAMBIO DE ACEITE	A DEMANDA	$ 50.000,00
11	CANECA DE HIDRAULICO	A DEMANDA	$ 350.000,00
12	MANGUERA HIDRAULICA DEL COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 380.000,00
13	ENGRASADA DE VEHICULO	A DEMANDA	$ 60.000,00
14	HOJA PRINCIPAL TRASERA	A DEMANDA	$ 430.000,00
15	HOJA SEGUNDA PLANA TRASERA	A DEMANDA	$ 390.000,00
16	BAJADA MUELLE	A DEMANDA	$ 100.000,00
17	PASADOR CENTRAL	A DEMANDA	$ 16.000,00
18	BUJES DE LA TENSORA TRASERA	A DEMANDA	$ 90.000,00
19	PASADOR TENSORA TRASERA	A DEMANDA	$ 70.000,00
20	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES DE TENSORA	A DEMANDA	$ 120.000,00
21	BUJES MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 100.000,00
22	PASADOR MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 90.000,00
23	GRAPAS PARA MUELLE	A DEMANDA	$ 100.000,00
24	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	A DEMANDA	$ 60.000,00
25	BALANCINES MUELLE DELANTERO	A DEMANDA	$ 400.000,00
26	EMPASTADA DE BANDAS DE FRENO Y ENGRASADA DE RODAMIENTOS TRASEROS CADA LADO	A DEMANDA	$ 450.000,00

27	CAMBIO DE SUICHE DE LUCES BAJAS Y ALTAS	A DEMANDA	$ 500.000,00
28	VALVULA DE RELAIX	A DEMANDA	$ 480.000,00
29	GUARDAPOLVOS TRASERO CADA LADO	A DEMANDA	$ 120.000,00
30	CAMBIO DE CONTRAZAPA MUELLE TRASERO	A DEMANDA	$ 450.000,00
31	REPARACION DE ARRANQUE A TODO COSTO	A DEMANDA	$ 600.000,00
32	JUEGO KIT BRONCE COMPACTADOR TRASERO	A DEMANDA	$ 2.900.000,00
33	REPARACION DE ALTERNADOR A TODO COSTO	A DEMANDA	$ 600.000,00
34	BAJADA DE COMPUERTA DEL COMPACTADOR PARA CAMBIO DE BRONCES DESLIZANTES	A DEMANDA	$ 800.000,00
35	RETROVISOR LUNA DERECHA KENWOR	A DEMANDA	$ 1.000.000,00
36	BUJE Y PASADOR CATALINA DEL COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 600.000,00
37	CAMBIADA DE BUJE Y PASADOR CATALINA COMPACTADOR	A DEMANDA	$ 600.000,00
38	TARRO DE SEGURIDAD TRASERO	A DEMANDA	$ 280.000,00
39	EJE ESTRIADO TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 450.000,00
40	RETENEDOR TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 204.000,00
41	KIT EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 100.000,00
42	RODILLO EJE ESTRIADO	A DEMANDA	$ 460.000,00
43	EJE BOMBA HIDRAULICA	A DEMANDA	$ 550.000,00
44	BOMBA HIDRAULICA	A DEMANDA	$ 3.340.000,00
45	BAJADA Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y SELLOS	A DEMANDA	$ 420.000,00
46	BAJADA Y REPARACION DE TOMA FUERZA	A DEMANDA	$ 350.000,00
47	BAJADA DE TRANSMICION PARA REPARACION Y AJUSTE	A DEMANDA	$ 600.000,00
48	RODILLO PILOTO DE TRANSMISION	A DEMANDA	$ 300.000,00
49	RETEN SPI	A DEMANDA	$ 140.000,00
50	RODILLO PORTA SPI	A DEMANDA	$ 300.000,00
51	TRABAROSCA LOTATI	A DEMANDA	$ 45.000,00
52	TOBERA DE ACPM ORIGINAL	A DEMANDA	$ 430.000,00
53	BASE ASEGURADORA Y TOBERA DE ACPM	A DEMANDA	$ 480.000,00
54	ELECTROVALVULA MANDO DE CORNETA	A DEMANDA	$ 630.000,00
55	MANGUERA CURVA DE RADIADOR	A DEMANDA	$ 150.000,00
56	REPARACION DE CAJA COMPACTADORA CAMBIO DE LAMINA Y FUGAS DE LIXIVIADO	A DEMANDA	$ 3.555.000,00
57	REPARACION CONTROLES DE MANDO DE CAJA COMPACTADORA	A DEMANDA	$ 480.000,00
58	ESCANEO DE COMPUTADORA	A DEMANDA	$ 480.000,00
59	ARNES DE COMPUTADORA	A DEMANDA	$ 6.000.000,00
60	REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO	A DEMANDA	$ 2.000.000,00

61	CASQUETERIA Y ANILLADA, CAMBIO DE EJE DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	A DEMANDA	$ 9.000.000,00
62	SISTEMA DE CLUTCH COMPLETO	A DEMANDA	$ 4.500.000,00
63	TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH	A DEMANDA	$ 60.000,00
64	MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCIÓN	A DEMANDA	$ 8.000.000,00
65	BAJADA DE CULATA Y RECTIFICADA	A DEMANDA	$ 4.500.000,00
66	REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCIÓN	A DEMANDA	$ 900.000,00
67	REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE	A DEMANDA	$ 2.200.000,00
68	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMPERA DE AIRE	A DEMANDA	$ 400.000,00
69	CAMBIO Y REPARACIÓN EN PUENTES O CHASIS. INCLUYE SOLDADURA	A DEMANDA	$ 220.000,00
70	SOPORTES DE MOTOR. INCLUYE SOPERTES Y MANO DE OBRA	A DEMANDA	$ 1.200.000,00
71	SOLDADURAS PIEZAS GRANDES	A DEMANDA	$ 200.000,00
72	SOLDADURAS PIEZAS PEQUEÑAS	A DEMANDA	$ 90.000,00
73	CAMBIO DE RINES	A DEMANDA	$ 1.600.000,00
74	CAMPANAS DE FRENO	A DEMANDA	$ 700.000,00

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	4:30 p.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA**
Cédula o NIT	70.954.932
Hora de finalización	6:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el diez (10) de febrero y el treinta y uno (31) de marzo de 2025.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Vehiculo compactador ODT 971

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ARREGLO DE SILLA	1	70.000	70.000
2	MONTADA DE LLANTA	5	50.000	250.000
3	ENGRASADA	6	50.000	300.000
4	ARREGLO DIRECCIONALES	1	50.000	50.000
5	CAMBIO DE LOS RACHES TRASEROS DEL FRENO	2	390.000	780.000
6	CAMBIO DE HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	430.000	430.000
7	PASADOR CENTRAL	2	16.000	32.000
8	SOLDADA DE PARRILLA TRASERA	1	120.000	120.000
9	TENCIONADA DE CLOSS	1	60.000	60.000
10	MONTADA DE MUELLE	2	100.000	200.000
11	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	50.000	50.000
12	CANECA DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 15W40	1	480.000	480.000
13	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	580.000	580.000
14	FILTRO PRINCIPAL ACPM	1	150.000	150.000
15	FILTRO TRAMPERA DE ACPM	1	180.000	180.000
16	FILTRO DEL ACEITE	1	210.000	210.000
17	SOLDADA DE MOFLE Y BASE	1	140.000	140.000
18	ARREGLO DE STOP	1	50.000	50.000
19	CAMBIO DE COLLARINES DE FRENO TRASERO	1	400.000	400.000
20	REMACHADA DE BANDAS TRASERAS	2	450.000	900.000
21	JUEGO DE RODAJAS TRASERAS	4	30.000	120.000
22	TARRO DE GRASA X 5 LIBRAS	1	80.000	80.000
23	RETENEDORES DE RUEDA	2	140.000	280.000
24	ADITIVOS DE RODAMIENTO	2	20.000	40.000
25	RODILLO INTERNO TRASERO	1	220.000	220.000
26	SILICONA ULTRAGREY	1	35.000	35.000
27	CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO TRASERO	4	60.000	240.000
28	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	430.000	430.000
29	BUJE DE TENSORA	1	90.000	90.000
30	PASDOR DE TENSORA	1	70.000	70.000
31	CANECA DE ACEITE HIDRAULICO	1	350.000	350.000
32	ARREGLO DE RETROVISORES	1	120.000	120.000
33	BULCANIZADA DE LLANTA TRASERA	1	180.000	180.000
TOTAL				7.687.000

Vehículo compactador OMZ 155

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PLATINAS	1	120.000	120.000
2	GUARDA POLVOS TRASEROS Y DELANTEROS	4	120.000	480.000
3	BASE CROMADA PORTA TACOS	1	140.000	140.000
4	TUBO TRASERO PASAMANOS DEL COMPACTADOR	1	160.000	160.000
5	SOLDADURAS PIEZAS PEQUEÑAS	1	90.000	90.000
6	ENGRASADAS	6	50.000	300.000
7	BASE CROMADA PARA ESTINTOR	1	150.000	150.000
8	LAMINA PROTECTORA PARA TANQUES DE ESCAPE	1	330.000	330.000
9	SISTEMA DE CARPA TRASERA CON CHUMASERAS	1	680.000	680.000
10	MONTADA DE LLANTAS	2	50.000	100.000
TOTAL				2.550.000

MOTOCARGA

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SOLDADURA DE PIEZAS PEQUEÑAS	1	90.000	90.000
2	CAJA FILTRO DE MOTO CARGUERA	1	90.000	90.000
3	CAMBIO FORRO DE SILLAS	1	60.000	60.000
4	ACEITE DE MOTOR	1	80.000	80.000
TOTAL				320.000

Registro fotográfico	Se anexa informe con registro fotográfico
Observación	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos compactadores de residuos sólidos y motocargueras, se presta de forma satisfactoria.

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
Valor inicial del contrato	$ 71.175.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 11.297.000
Valor total ejecutado	$ 11.297.000
Valor saldo por ejecutar	$ 59.878.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de: **ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($11.297.000).**

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

11	Días del mes	Abril	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisor de AAP.

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
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**
EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA	**POR ACTAS DE AVANCE**	**ANGIE GALLO**

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025. 2536 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**		
	ACTA 1		
	11/04/2025		
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.	85		
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 el periodo de servicio.

Edilson Alexis Vallejo
cc/ 70.954.932

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 - 1600

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	22/04/2025 15:53
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	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
NIT	70954932
Obligación	NO APLICA
Email	amgarciabotero@gmail.com
Teléfono	3136829175
Dirección	CR 19 A 12 BB 21
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2536 P. S	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y MOTOCARGUERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2536P. S Y ACTA DE SUPERVISION N° 1	1	EA	$11,297,000.00		$11,297,000.00	$11,297,000.00

1

Subtotal	$11,297,000.00
TOTAL	$11,297,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: c8079e8e6377347b3c037719445e418e124a7a58265fe37513184b328760760d46f7dc83165e81da668f77a17d1546e3

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta Cobro

Fecha
3/04/2025

N° de factura
1



Señores aguas y aseo peñol

Asunto: Estado de cuenta

A continuación, relaciono el listado pendiente de pago al señor EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA por suministro de repuestos y mano de obra de los vehículos recolector de basura, de la empresa aguas y aseo peñol, por un valor de ONCE MILLONES SETECIENTO VEINTISIETE MIL PESOS (11.727.000) destinados así.

ODT 971

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ARREGLO DE SILLA	1	70.000	70.000
2	MONTADA DE LLANTA	5	50.000	250.000
3	ENGRASADA	6	50.000	300.000
4	ARREGLO DIRECCIONALES	1	50.000	50.000
5	CAMBIO DE LOS RACHES TRASEROS DEL FRENO	2	390.000	780.000
6	CAMBIO DE HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	430.000	430.000
7	PASADOR CENTRAL	2	16.000	32.000
8	SOLDADA DE PARRILLA TRASERA	1	120.000	120.000
9	TENCIONADA DE CLOSS	1	60.000	60.000
10	MONTADA DE MUELLE	2	100.000	200.000
11	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	50.000	50.000
12	CANECA DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 15W40	1	480.000	480.000
13	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	580.000	580.000
14	FILTRO PRINCIPAL ACPM	1	150.000	150.000
15	FILTRO TRAMPERA DE ACPM	1	180.000	180.000
16	FILTRO DEL ACEITE	1	210.000	210.000
17	SOLDADA DE MOFLE Y BASE	1	140.000	140.000
18	ARREGLO DE STOP	1	50.000	50.000
19	CAMBIO DE COLLARINES DE FRENO TRASERO	1	400.000	400.000
20	REMACHADA DE BANDAS TRASERAS	2	450.000	900.000
21	JUEGO DE RODAJAS TRASERAS	4	30.000	120.000
22	TARRO DE GRASA X 5 LIBRAS	1	80.000	80.000
23	RETENEDORES DE RUEDA	2	140.000	280.000
24	ADITIVOS DE RODAMIENTO	2	20.000	40.000

25	RODILLO INTERNO TRASERO	1	220.000	220.000
26	SILICONA ULTRAGREY	1	35.000	35.000
27	CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO TRASERO	4	60.000	240.000
28	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	430.000	430.000
29	BUJE DE TENSORA	1	90.000	90.000
30	PASDOR DE TENSORA	1	70.000	70.000
31	CANECA DE ACEITE HIDRAULICO	1	350.000	350.000
32	ARREGLO DE RETROVISORES	1	120.000	120.000
33	BULCANIZADA DE LLANTA TRASERA	1	180.000	180.000
TOTAL				7.687.000







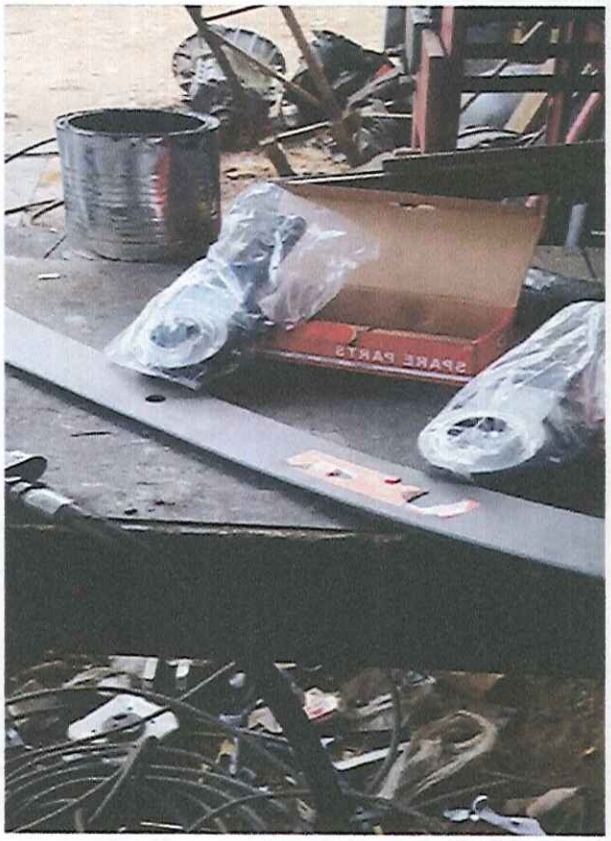










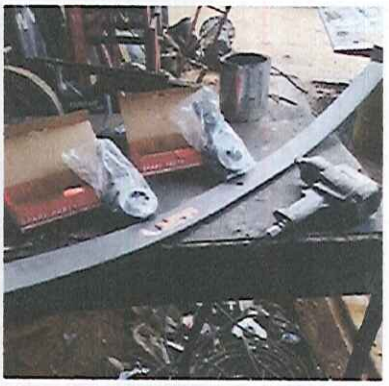

SPARE PARTS







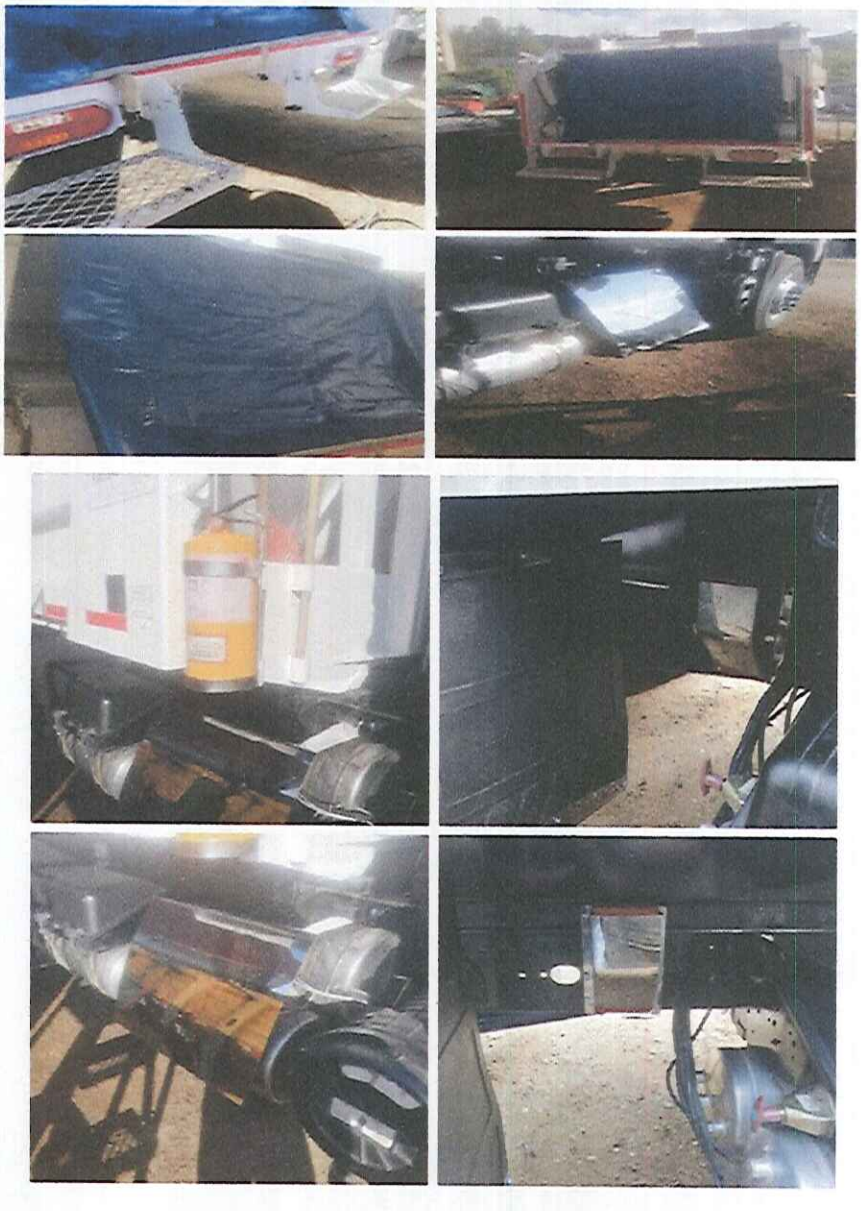

Basura
Cero



FOTON NUEVO OMZ 155

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PLATINAS	1	120.000	120.000
2	GUARDA POLVOS TRASEROS Y DELANTEROS	4	120.000	480.000
3	BASE CROMADA PORTA TACOS	1	140.000	140.000
4	TUBO TRASERO PASAMANOS DEL COMPACTADOR	1	160.000	160.000
5	SOLDADURAS PIEZAS PEQUEÑAS	1	90.000	90.000
6	ENGRASADAS	6	50.000	300.000
7	BASE CROMADA PARA ESTINTOR	1	150.000	150.000
8	LAMINA PROTECTORA PARA TANQUES DE ESCAPE	1	330.000	330.000
9	SISTEMA DE CARPA TRASERA CON CHUMASERAS	1	680.000	680.000
10	MONTADA DE LLANTAS	2	50.000	100.000
TOTAL				2.550.000





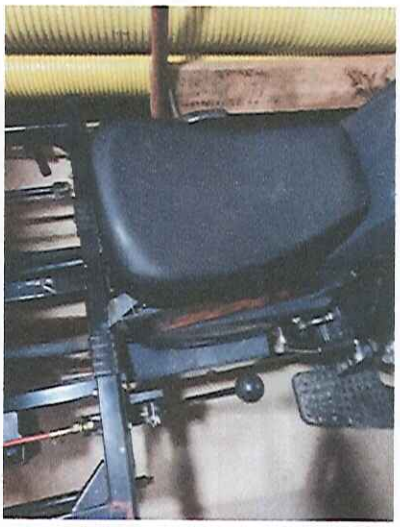
OCD 209

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMBIO DE VALVULA RELAYX REPARTIDORA DE AIRE	1	480.000	480.000
2	TENSIONADA DE FRENOS	1	60.000	60.000
3	CAMBIO DE TODERA DE ACPM BOMBA INYECTORA	1	430.000	430.000
4	MONTADA DE LLANTAS	4	50.000	200.000
TOTAL				1.170.000



MOTOCARGA

ITEM	FACTURA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SOLDADURA DE PIEZAS PEQUEÑAS	1	90.000	90.000
2	CAJA FILTRO DE MOTO CARGUERA	1	90.000	90.000
3	CAMBIO FORRO DE SILLAS	1	60.000	60.000
4	ACEITE DE MOTOR	1	80.000	80.000
TOTAL				320.000



ATENTAMENTE

Edilson Alexis Vallejo

EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CC: 79.954.932
Dirección: Vía pozo sector bomba guayaba
Telefono: 3136829175
Email: alexvallejog16@gmail.com

NOTA:
FAVOR CONSIGNAR AL NUMERO DE CUENTA 33433606871 AHORRO BANCOLOMBA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7963844462**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1379953560		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 19A 12BB-21	TELÉFONO:	8515851
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7958286419**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO:	2025	
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1329467245		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 228.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 400**
TOTAL PAGADO:	**$ 406.200**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141123827343

(415)7707212489984(8020) 000014112382734 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 9 5 4 9 3 2	8	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 0 9 5 4 9 3 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Peñol 5 4 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALLEJO	GARCIA	EDILSON	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Peñol 5 4 1

41. Dirección principal: CR 19 A 12 B B 21

42. Correo electrónico: amgarciabotero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 8 2 9 1 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 2 0 1 0 0 9	2 5 1 1	2 0 2 4 0 8 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2 3
				57. Modo		
				58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VALLEJO GARCIA EDILSON ALEXIS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-01-2025 08:47:25AM

COPIA CERTIFICADO SIN VALOR DOCUMENTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2536ps
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 25-04-2025 **Hora:** 11:05:36
Fecha de Generación: 25-04-2025

Fecha de envío del pago: 24-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,625,044.00	**Valor Registros Procesados:** $9,625,044.00	**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
33433606871	Ahorros	70954932	EDILSON ALEXIS VAL	9,625,044.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2025