Usuario Pago:
CMARCELA
406

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00403

Fecha de Pago: 29-04-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 2543PS SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202504
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,440,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,440,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$1,440,000.00
				Total:	**$1,440,000.00**

Marcela Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-406

Fecha/Estado
29/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 291

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 2543PS SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª1

Doc. Ref. : 202504

Vlr Bruto: 1,440,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,440,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
291	300	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$1,440,000.00

TOTAL: **$1,440,000.00**

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				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	Abril	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2543 P. S	de	07 de abril de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo**
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades ejecutadas periodo comprendido entre el siete (07) y el treinta (30) de abril de 2025

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestó el servicio de mantenimiento de vía de acceso al relleno sanitario realizando las siguientes actividades. Mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana en las siguientes fechas: 9/04/2025, 12/04/2025, 16/04/2025, 23/04/2025, 26/04/2025, 30/04/2025 Se anexa informe factura y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista respondió 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.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

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	$ 15.240.000				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.440.000				
Valor total ejecutado	$ 1.440.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 13.800.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 1.440.000)**

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

29	Días del mes	Abril	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisor

Marcela Atehortua

NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO
JAC EL SALTO
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**
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo	**MENSUAL**	**ANGIE GALLO**

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025. Contrato 2543 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**		
	ACTA 1		
	29/04/2025		
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.	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, de manera satisfactoria, durante los dias del mes de abril.

Marcela Atehortua

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083282486 válida desde 2024-11-13 hasta 2025-11-13 rango desde FE62 hasta FE200.

Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT : 811031582
Dirección: TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516853
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE69
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:54:50-05:00
FECHA FIRMADO: 29/04/2025 10:54:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	15	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025.	C62	1,00	$1.440.000,00				0,00	$1.440.000,00

Notas:

SON: (Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos)
CUFE: dd3bfcb2d15cba3c0af89a3fbdf394490cd2917625e487b24949f78f045c0f456f0f271771165b5033c9cdd2e73bd3a7

Subtotal:	$1.440.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.440.000,00

Firma Digital: DzMJRiCzsK1qyDvWdwr/yHCAQ2VrWT8S3QSsm9B8WowWIaTjSRrBsqj13fv3KyYV
2+BE5BqMV0t9Mv+eYgApp2ubf3/BCfH7GRfBQnRfvyfr1gJU/B
r8oLmd9HWK2HwV hyKn35qPmgV0kUhXcUoUbnKa+9L0os4up+y7Nu+E7WFkhfMvWW6licCK5inEgGV2 FnHZRa9BHOfIkPyMs8UmIQMThchJ2w6VctZ
zMC37FwC0/q/O/IhmInTPHInuvMYN e5WZrVID9crcNIlcaAH/WfYZYWMGskVH4kJD8WMwwTwUk7RvsD+rSGiv6UKAb1SE uO8vsjHSiMQJWsgcgXGk
Lg==

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.

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2516 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**01 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 07 de abril 2025	**HASTA:** 30 de abril del 2025
CONTRATO N°: 2516 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 07 de abril del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025	
NOMBRE CONTRATISTA:		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		800.210.753-0	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1. Suministrar la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, suministrando mano de obra para mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario: los siguientes días de la semana: • 9/04/2025 • 12/04/2025 • 16/04/2025 • 23/04/2025 • 26/04/2025 • 30/04/2025	

	
2. Apoyar en actividades especiales trasversales programadas en recolección y disposición final de residuos sólidos.	Durante el periodo no se apoyo en esta actividad.
3. las demás actividades que tengan relación con el objeto del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, cumpliendo a cabalidad según lo establecido en el proceso contractual.
3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO	
Para los días de abril se estima la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 1.440.000)**	
Firma: Marcela Atehortua **NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO** CC 1.041.232.684 Representante Legal JAC El Salto. Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.	

Ag

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-11
FECHA DE PAGO:	2025-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33104328
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33104328
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 112.700	$ 113.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 112.700	$ 113.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 144.300	$ 144.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 144.300	$ 144.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 39.300	$ 39.400
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 39.300	$ 39.400
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 36.100	$ 36.200
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 36.100	$ 36.200
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 18.100	$ 18.200
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 27.100	$ 27.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 377.600	$ 378.600



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2025-03
Período Salud 2025-04
Fecha Pago Planilla 2025-04-14

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1041325530
Nombre	LUIS FERNANDO TEJADA MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	93104328
Referencia de Pago(P/A)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2025-03
Periodo Salud	2025-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

INS	Fecha INS	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	12/03/25																											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
19	901,550	0,1250000	$ 112,700	$ 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				
19	901,550	0,1600000	$ 144,300	$ 0	$ 0	$ 144,300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
19	901,550	0,0435000	$ 39,300	800210753

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
19	901,550	0,0400000	$ 36,100	901,550	0,0200000	$ 18,100	0,0300000	$ 27,100	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: Acta1contrato2543ps
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 14:20:41
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,440,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,440,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	1,440,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025