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 - 1623

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	29/04/2025 09:28
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	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 MNATENIMINETO 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° 4	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

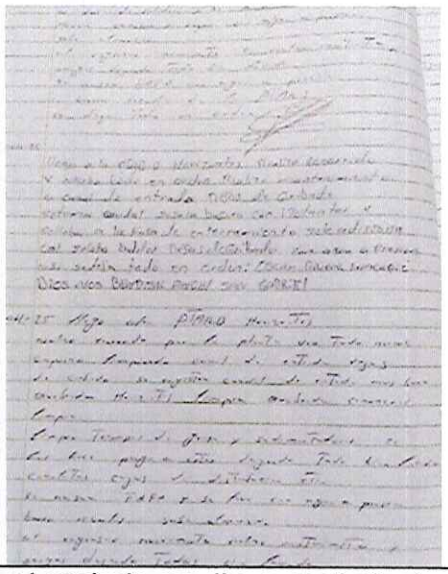
Unidades de medida: EA = cada

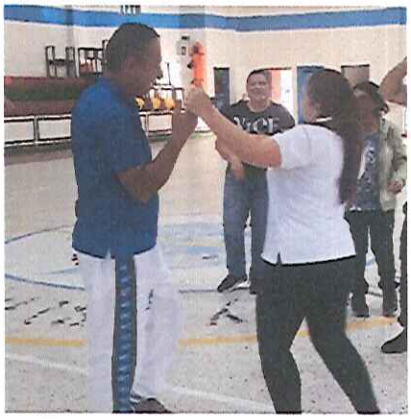
FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: cb5397f510ed19b7f1f1fe2888f911f37cd14e9495703b708f8cd283662ff4d21a17d3b1159043febca83969e0c12d57

<table>
<tr><th colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2516 P.S</th></tr>
<tr><td colspan="4">1.DATOS GENERALES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INFORME</td><td rowspan="2">04 DE 2025</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 01 de abril 2025</td><td>HASTA: 30 de abril del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2516 P.S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de Enero del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">70.952.717</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</td><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="2">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.
</td></tr>
</table>

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. 
4. Apoyar operativamente con el mantenimiento según la necesidad de la empresa de las diferentes infraestructuras que administra la entidad	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad apoyando operativamente.

	
5. Participar en las diferentes actividades programadas por la Entidad.	Durante el periodo participe en las siguientes actividades: 1. Actividad dirigida por la entidad INDERPE  2. Participación en gira de reinducción, visitando las diferentes áreas operativas de la entidad.

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

Firma:

Oscar Rivera H

OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
C.C. 70.952.717

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

Ag

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70952717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-07
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32942883
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32942883
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
Identificación CC - 70952717
Sucursal 0
Período Pensión 2025-04
Período Salud 2025-04
Fecha Pago Planilla 2025-04-25

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70952717
Nombre	OSCAR FABIAN RIVERA HINCAPIE
EPS	EPS SURA
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	92942883
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Período Pensión	2025-04
Período Salud	2025-04
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	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
																												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
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 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				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0243600	$ 34.700	811031582

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0