# AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

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 - 1765

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 | 24/07/2025 17:12 |
| 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° 2 | 1 | EA | $14,417,000.00 | | $14,417,000.00 | $14,417,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $14,417,000.00 |
| RETE FUENTE | -$576,680.00 |
| TOTAL | $13,840,320.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: c8c59f98155a93b642f905edb0724a10dbebe7f76a67d0a7caa4ea5279900a63cdc86016cdc2e02fc980ddbf309a8ac7

CC. 70.954.932
El Peñol, Antioquia
Celular. 313 682 9175
No responsable de IVA

Cuenta cobro

**Fecha**
22/07/2025
**Nº de factura**
2



Señores:

Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P

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 **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS (14.417.000)** destinados así:

| FECHA | MANO DE OBRA ODT 971 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | GALÓN DE REFRIGERANTE | 1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 15/04/2025 | DOMICILIO MONTADA DE LLANTA (MEDELLÍN) | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 |
| 16/04/2025 | MONTADA DE LLANTAS NUEVAS | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 |
| 17/04/2025 | ENGRASADAS | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 23/04/2025 | ARREGLO TANQUE LIXIVIADO | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 |
| 23/04/2025 | ARREGLO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE STOCK | 1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 26/04/2025 | VÁLVULA RELAY DE FRENO TRASERO | 1 | $ 480.000 | $ 480.000 |
| 26/04/2025 | CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO DE SEGURIDAD | 1 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 26/04/2025 | TENSIONADA DEL CLOSS Y FRENO | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 1/05/2025 | CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LA VÁLVULA DEL ABS TRASERA | 1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 1/05/2025 | CAMBIO DE MANGUERA ABS Y RACOR | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 3/05/2025 | HOJA PRINCIPAL TRASERA | 2 | $ 430.000 | $ 860.000 |
| 3/05/2025 | BAJADA DE MUELLE | 2 | $ 100.000 | $ 200.000 |
| 3/05/2025 | PASADOR CENTRAL | 2 | $ 16.000 | $ 32.000 |
| 3/05/2025 | ARREGLO DE SAPA TRASERA | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 |
| 3/05/2025 | CAMBIO DE PASADOR DE SAPA TRASERA | 1 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 7/05/2025 | CAMBIO DE ACEITE | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 |
| 7/05/2025 | FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNATIONAL | 1 | $ 580.000 | $ 580.000 |
| 7/05/2025 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA INTERNATIONAL | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 7/05/2025 | FILTRO DE ACPM | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 |
| 7/05/2025 | FILTRO SEPARADOR DE UREA | 1 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 7/05/2025 | FILTRO ACEITE DE MOTOR | 1 | $ 210.000 | $ 210.000 |
| 7/05/2025 | FILTRO SEPARADOR DEL SISTEMA HIDRÁULICO | 1 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| 7/05/2025 | CANECA DE ACEITE | 1 | $ 480.000 | $ 480.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7/05/2025 | CAMBIO DE CARRILES DE COMPUERTA COMPACTADORA | 2 | $ 625.000 | $ 1.250.000 |
| 7/05/2025 | GALÓN REFRIGERANTE | 1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 16/05/2025 | ENGRASADAS | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 19/05/2025 | CAMBIO DE LUCES DE ALTA Y BAJA DELANTERAS, CORRECCIÓN DE INSTALACIÓN | 1 | $ 420.000 | $ 420.000 |
| 21/06/2025 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA INTERNATIONAL | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 28/06/2025 | ENGRASADA DE VEHICULO | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 28/06/2025 | PASADOR MUELLE DELANTERO | 1 | $ 90.000 | $ 90.000 |
| 28/06/2025 | MANGUERA HIDRAULICA DEL COMPACTADOR | 2 | $ 380.000 | $ 760.000 |
| 28/06/2025 | TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| TOTAL | | | $ 6.016.000 | $ 7.747.000 |







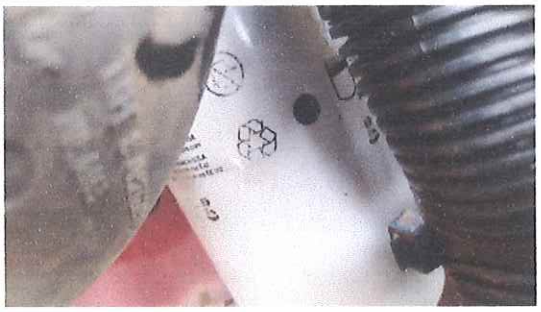






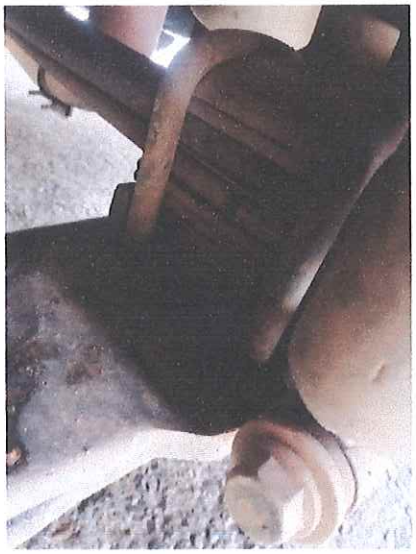














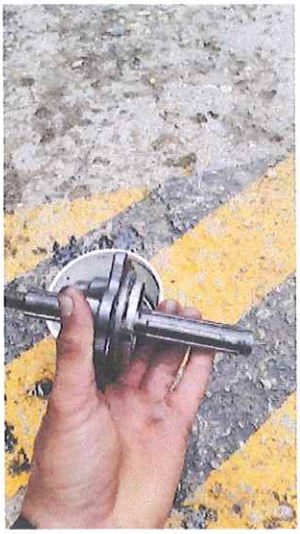




| FECHA | MANO DE OBRA MOTO CARGA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | HECHA DE ROSCA PARA TAPÓN DE ACEITE DE MOTOR | 1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 06/05/2025 | MONTADA DE LLANTA | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| 16/05/2025 | SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 20/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUALLA DE CLOSS | 1 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 21/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE LOS CAMBIOS ORIGINAL | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| 22/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO GUALLA DE FRENO | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| 27/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REVERSA | 1 | $ 470.000 | $ 470.000 |
| 27/05/2025 | SOLDADURA PIEZAS PEQUEÑAS | 1 | $ 90.000 | $ 90.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE FRENO TRASERO LOS DOS LADOS | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS | 1 | $ 105.000 | $ 105.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOP TRASERO | 1 | $ 198.000 | $ 198.000 |
| 29/05/2025 | SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS | 1 | $ 15.000 | $ 15.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES DE LA TENSORA TRASERA | 2 | $ 90.000 | $ 180.000 |
| 28/05/2025 | TENSIONADA DE FRENOS | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES DE COMPUERTA | 1 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PLACA | 1 | $ 140.000 | $ 140.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUALLA DE ACELERADOR | 1 | $ 30.000 | $ 30.000 |
| 28/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOPLAS | 1 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| 29/05/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO DE FAROLA DELANTERA | 1 | $ 32.000 | $ 32.000 |
| | TOTAL | | | $ 1.980.000 |















| FECHA | MANO DE OBRA OCD 209 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | EMPASTADA DE BANDAS DE FRENO Y ENGRASADA DE RODAMIENTOS TRASEROS | 2 | $ 450.000 | $ 900.000 |
| 11/04/2025 | CAMBIO DE RODILLO INTERNO CON CONA | 1 | $ 240.000 | $ 240.000 |
| 11/04/2025 | ENGRASADA DE VEHICULO | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 7/06/2025 | SOLDADURAS PIEZAS PEQUEÑAS | 1 | $ 90.000 | $ 90.000 |
| 7/06/2025 | TENSIÓN DE FRENOS Y DESTENSIÓN DE CLUTCH | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 20/06/2025 | SOLDADURAS PIEZAS GRANDES | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| 21/06/2025 | RODILLO PORTA SPI | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 21/06/2025 | ELECTROVALVULA MANDO DE CORNETA | 1 | $ 630.000 | $ 630.000 |
| 28/06/2025 | ENGRASADA DE VEHICULO | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 28/06/2025 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA T300 | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| | TOTAL | | | $ 2.860.000 |







| FECHA | MANO DE OBRA OMZ 155 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | ENGRASADA DE VEHICULO | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 1/05/2025 | ENGRASADA DE VEHICULO | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| 29/05/2025 | FABRICACION DE PARRILLA TRASERA | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 29/05/2025 | ADAPTACION DE CAJA DE HERRAMIENTAS | 1 | $ 450.000 | $ 450.000 |
| 4/06/2025 | ENGRASADA DE VEHICULO | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| 7/06/2025 | EMPASTADA DE BANDAS DE FRENO Y ENGRASADA DE RODAMIENTOS TRASEROS CADA LADO | 2 | $ 450.000 | $ 900.000 |
| | TOTAL | | | $ 1.830.000 |
| | TOTAL FINAL | | | $ 14.417.000 |





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 BANCOLOMBIA

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que EDILSON ALEXIS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 70954932, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA con documento CC 70954932, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 7966074439 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | ABRIL/2025 | Periodo Cotización Salud | ABRIL/2025 |
| Fecha Pago | 2025/05/08 | Número de Autorización | 1466045669 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS037 - NUEVA E.P.S |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

# 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: | **7970784671** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/05/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1466061237 | |

| 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 Pagada

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que EDILSON ALEXIS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 70954932, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCIA con documento CC 70954932, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 7970785250 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | JUNIO/2025 | Periodo Cotización Salud | JUNIO/2025 |
| Fecha Pago | 2025/06/06 | Número de Autorización | 1534041864 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS037 - NUEVA E.P.S |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada