AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
777

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00774

Fecha de Pago: 30-07-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA Y JARDINERIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2508 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª7

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202507
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 153,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,946,700.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,946,700.00
				Total:	**$1,946,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,100,000	$84,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,100,000	$16,800
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,100,000	$10,500	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,100,000	$42,000

TOTAL Deducibles: **$153,300.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

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

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-777

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
29/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 5

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA Y JARDINERIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2508 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª7

Doc. Ref. : 202507

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 153,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,946,700.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
5	8	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$2,100,000.00

TOTAL: **$2,100,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,100,000	$84,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,100,000	$16,800
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,100,000	$10,500	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,100,000	$42,000

TOTAL Deducibles: **$153,300.00** **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 º 7				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	28	de	julio	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2508 P. S	de	08 de enero de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA 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.)	7:30 a.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE**
Cédula o NIT	70.951.822
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 primero (01) y el treinta (30) de julio 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 apoyo en el área de aseo, según las siguientes actividades: **1)** Recolección de material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda en los siguientes sectores: • Sector 1 • Zona verde vía hospital • Comuneros • Unidad deportiva cancha de tejo • Zona verde guardería de madera • Zona verde sector Inderpe • Centro • Bajada la transfiguración

	• Bajos de la cancha • Vía cotolengo • Conquistadores • Subida parque educativo **2)** El contratista apoyó en las actividades operativas solicitadas por el supervisor, asegurando el cumplimiento del objeto del contrato. **3)** El contratista apoyó en el cargue de material de guadañado. **4)** Participación en actividad dirigida por la Arl SURA **5)** Participación en actividad dirigida por COMFAMA 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	$ 18.900.000	Acta 1	8	30/01/2025	$ 1.610.000
Valor pagado	$ 12.110.000	Acta 2	8	28/02/2025	$ 2.100.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.100.000	Acta 3	8	27/03/2025	$ 2.100.000
Valor total ejecutado	$ 14.210.000	Acta 4	8	28/04/2025	$ 2.100.000
Valor saldo por ejecutar	$ 4.690.000	Acta 5	8	29/05/2025	$ 2.100.000
		Acta 6	8	26/06/2025	$ 2.100.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($ 2.100.000)**

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

28	Días del mes	julio	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisora

JESUS ORLANDO SANTA 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
JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE	MENSUAL	ANGIE GALLO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025. Contrato 2508 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100						
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 5
	30/01/2025	28/02/2025	27/03/2025	28/04/2025	29/05/2025	26/06/2025	28/07/2025
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, durante el mes de julio.

Orlando Santa H

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 - 1772

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	28/07/2025 17:42
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	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
NIT	70951822
Obligación	NO APLICA
Email	SHJESUSORLANDO@GMAIL.COM
Teléfono	3194546418
Dirección	VDA PUENTA HONDITA
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2508 P. S	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2508 Y ACTA DE SUPERVISION N° 7	1	EA	$2,100,000.00		$2,100,000.00	$2,100,000.00

1

Subtotal	$2,100,000.00
TOTAL	$2,100,000.00

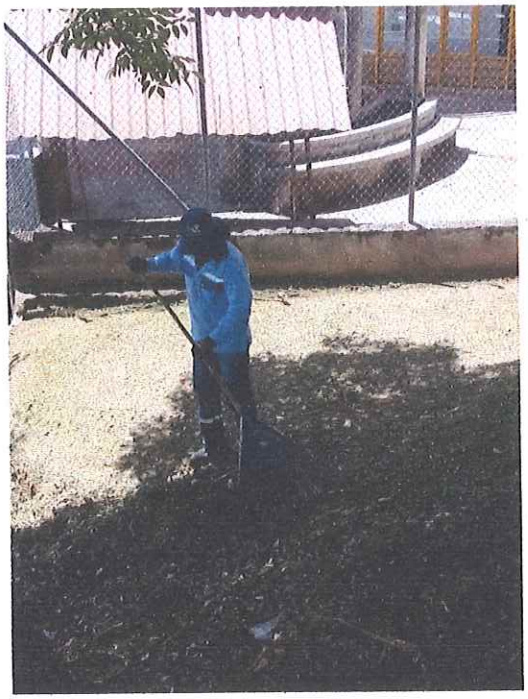
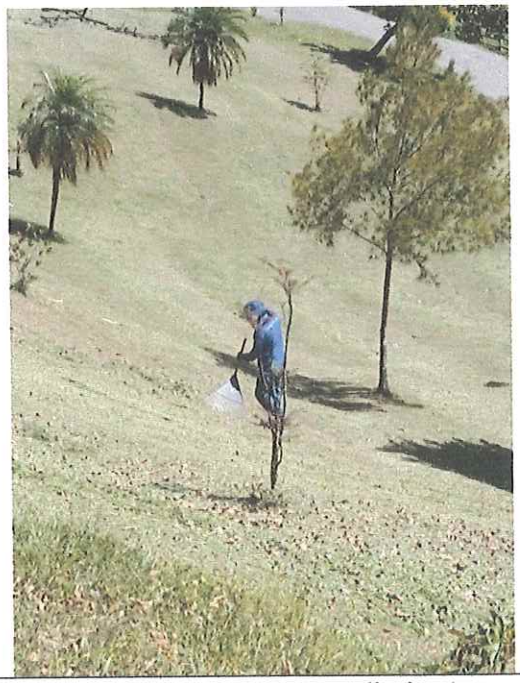
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 5b734cfbfb61f2c84529bb8bda759c02bb21194d05e6f32c5d215d29c3241ec7b7ee3c3ae10d69c54a0993660f4d715f

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2508 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**07 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de julio 2025	**HASTA:** 30 de julio del 2025
CONTRATO N°: 2508 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025.*	
NOMBRE CONTRATISTA:		JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		70.951.822	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, recolectando el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda en los siguientes sectores: • Sector 1 • Zona verde vía hospital • Comuneros • Unidad deportiva cancha de tejo • Zona verde guardería de madera • Zona verde sector Inderpe • Centro • Bajada la transfiguración • Bajos de la cancha • Vía cotolengo • Conquistadores • Subida parque educativo	

	 
2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.	En este mes se dio cumplimiento a esta actividad apoyando con el cargue de material de guadaña.
3) Apoyar las actividades operativas que requiera el supervisor del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; se apoyó en las actividades operativas que el supervisor solicitara.

4) Participar en las actividades realizadas por la Entidad	Se participó en capacitación dirigida por funcionaria de la Arl SURA.  Se participó en actividad dirigida por la entidad COMFAMA 

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de julio se estima la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($ 2.100.000)

Firma:

Orlando Santo A

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
C.C. 70.951.822

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33855217
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33855217
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	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:	05/09/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Identificación CC - 70951822
Sucursal 0
Período Pensión 2025-07
Período Salud 2025-07
Fecha Pago Planilla 2025-07-07

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70951822
Nombre	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	93855217
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2025-07
Periodo Salud	2025-07
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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta7contrato2508ps
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 30-07-2025 **Hora:** 16:06:26
Fecha de Generación: 30-07-2025

Fecha de envío del pago: 30-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,946,700.00	**Valor Registros Procesados:** $1,946,700.00	**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
33431564675	Ahorros	70951822	JESUS ORLANDO SANT	1,946,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025