

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:
CMARCELA
902

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00900

Fecha de Pago: 29-08-2025

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 42843779

DESCRIPCIÓN:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2551 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N°2

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202508

PGNOR

Vlr Bruto:

3,534,250.00

Vlr Deducc.:

258,000.00

Vlr Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 3,276,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 4	\$3,276,250.00
Total:				\$3,276,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$3,534,250	\$141,370	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,534,250	\$28,274
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$3,534,250	\$17,671	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$3,534,250	\$70,685
TOTAL Deducibles:			\$258,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Claudia Marcela Buritica Agudelo

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena Quinchia Botero

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 : 2025-902

Usuario Ordenó

CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

29/08/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 550

PAGADO A: GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 42843779

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2551 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N°2

Doc. Ref. : 202508

Vir Bruto: 3,534,250.00 Vir Deducc.: 258,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,276,250.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
550	577	01	1	2.1.2.02.02.008.07.01:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ACUEDUCTO	\$1,519,727.00
550	577	01	2	2.1.2.02.02.008.07.02:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ALCANTARILLADO	\$954,248.00
550	577	01	3	2.1.2.02.02.008.07.03:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO	\$1,060,275.00
TOTAL:						\$3,534,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$3,534,250	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$28,274
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$3,534,250	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$70,685
TOTAL Deducibles:		\$258,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Marcela Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO


AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 2			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	28	de	agosto	De	2025
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2551 P. S	de	16 de julio de 2025		
Objeto del contrato:					
El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.					

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	YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
Cédula	1.041.228.070
Contratista	VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
Cédula o NIT	42.843.779
Hora de finalización	10:00 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 agosto de 2025

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	<p>El contratista prestó el servicio de apoyo a la gestión administrativa realizando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar indicadores y codificar formatos, para llevar el control del direccionamiento estratégico y control organizacional. 2. Acompañamiento a asesoría con la entidad Siete Consultoría. 3. Realización de cronograma para realizar inspección y organización a los registros para la auditoría interna. 4. Realizar el análisis de acciones correctivas, preventivas. 5. Realizar el cierre de la revisión por la dirección 2024. 6. Participación y acompañamiento en la auditoria interna. 7. Cargue de los contratos a la plataforma gestión transparente. 8. Realizar la inducción a nuevos empleados de la empresa. 9. Participación en las pausas activas dirigidas por la entidad COMFAMA. 10. Participación en capacitación con la Arl SURA 11. Diligenciamiento de listados de asistencia para la entrega de
--	--



 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 2	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	<p>canecas plásticas.</p> <p>12. Participación en la semana de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Se anexa informe y seguridad social.</p>
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.

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	\$ 19.438.375	Acta 1	577	29/07/2025	\$ 1.767.125
Valor pagado	\$ 1.767.125				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 3.534.250				
Valor total ejecutado	\$ 5.301.375				
Valor saldo por ejecutar	\$ 14.137.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 3.534.250)**

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

28	Días del mes	agosto	de	2025
----	--------------	--------	----	------



YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
Supervisor



VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
Contratista





EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

PGA-04-R17
Version 03
Fecha: octubre
2024

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ	MENSUAL	YUDY HOYOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P” Contrato 2551 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	ACTA 1	ACTA 2
	29/07/2025	28/08/2025
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
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
TOTAL (PROMEDIO)	100	100

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual de manera satisfactoria durante el mes de agosto.

VIVIANA ANDREA GÓMEZ

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 DSE - 1817
efectuadas a no obligados a facturar

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
Fecha de Generación
Forma de Pago
Moneda

Estandar
29/08/2025 08:30
Contado
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 Fiscal TV 4 18 60, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
NIT 42843779
Obligación NO APLICA
Email viviana140809@hotmail.com
Teléfono 3006876221
Dirección CL 10 A 15 29
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2551 PS	Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol ESP, según contrato de prestación de servicios No. 2551 PS Y ACTA DE SUPERVISION NO. 2	1	EA	\$3,534,250.00		\$3,534,250.00	\$3,534,250.00

1

Subtotal \$3,534,250.00

TOTAL \$3,534,250.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

4. Ajustar los objetivos estratégicos y realizar seguimiento.

Durante el periodo no se cumplimiento a esta actividad.

5. Garantizar con los responsables de los procesos que los indicadores estén permanentemente actualizados, con su interpretación y acciones de mejoramiento adecuadas

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; realizando con los líderes de área la verificación de indicadores en varias etapas mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual realizando la actualización correspondiente para así dar cierre al acta 2024.

OBJETIVO	INDICADOR	PLAN DE INDICADORES		
		INDICE (FORMULA)	VALOR ACEPTABLE	META
Atender necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas	Nivel de cumplimiento de normatividad	$\frac{\# \text{normas cumplidas}}{\# \text{normas aplicables}}$	95%	100%
	Recurrencia de PCR	$\frac{\# \text{PCR recibidas}}{\# \text{PCR de solicitudes}}$	8%	0.5%
	Nivel de satisfacción de usuarios	$\frac{\text{Satisfacción en el Poderan. c. 2024}}{\# \text{Encuestas aplicadas}}$	95%	100%
Gestionar la efectividad del proceso de licitación, registro y compra	Efectividad en el recuento	$\frac{\text{Total de licitaciones}}{\# \text{licitaciones presenciales}}$	75%	95%
	SICA	$\frac{\# \text{licitaciones}}{\# \text{licitaciones presenciales}}$	5	0
	Presupuesto en la red	(valor de presupuesto)	14	14

6. Apoyar en la elaboración del programa de auditorías internas y control interno de la empresa.

Esta actividad se le ha dado cumplimiento con la asesoría de SIETE consultorías, se da inicio con la elaboración del cronograma para realizar inspección y organización a los registros para la auditoría interna.

7. Aplicar y apoyar en la coordinación de las acciones de mejoramiento resultantes

Se da cumplimiento con el análisis de las acciones correctivas, preventiva y de mejora.



Se participa en pausas activas dirigidas por el INDERPE.



Se participó en capacitación con psicóloga de la ari sura de comunicación asertiva.



Se participó diligenciando listados de asistencia para la entrega de canecas del proyecto (MIRS) para residuos orgánicos en conjunto con la alcaldía municipal.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Se participo en la semana de la seguridad y salud en el trabajo.



3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de agosto se estima la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 3.534.250)

Firma:

VIVIANA ANDREA GÓMEZ
VIVIANA ANDREA GÓMEZ LOPEZ
C.C. 42.843.779

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.



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

Nombre del pago: Acta2contrato2551ps
 Secuencia: M
 Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-09-2025
 Fecha de Generación: 01-09-2025

Fecha de envío del pago: 29-08-2025
 Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,276,250.00	Valor Registros Procesados: \$3,276,250.00	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
33482542005	Ahorros	42843779	VIVIANA ANDREA GO	3,276,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025