AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
936

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00933

Fecha de Pago: 08-09-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,Id: 73009307

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO Y LAVADO PERIODICO PARA LOS VEHICULOS COMPAACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2526 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVICION Nª4

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202509
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,756,000.00 **Vlr Deducc.:** 201,188.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,554,812.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,	$2,554,812.00
				Total:	**$2,554,812.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,756,000	$110,240	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,756,000	$22,048
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,756,000	$13,780	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,756,000	$55,120
TOTAL Deducibles:			**$201,188.00**	**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

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-936

Fecha/Estado
08/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 39

PAGADO A: GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,Id: 73009307

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO Y LAVADO PERIODICO PARA LOS VEHICULOS COMPAACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2526 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVICION Nª4

Doc. Ref. : 202509

Vlr Bruto: 2,756,000.00 **Vlr Deducc.:** 201,188.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,554,812.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
39	41	01	3	2.4.5.02.08.03.01	OPERACION Y MTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	$2,756,000.00

TOTAL: **$2,756,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,756,000	$110,240	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,756,000	$22,048
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,756,000	$13,780	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,756,000	$55,120

TOTAL Deducibles: **$201,188.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 4				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	02	de	septiembre	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2526 P. S	de	16 de enero de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL.					

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	**CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE**
Cédula o NIT	73.009.307
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) de julio y 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	El contratista ha brindado los servicios de parqueadero bajo techo a los vehículos compactadores de residuos sólidos, según la siguiente descripción: 1. El contratista garantizó la disponibilidad del inmueble, para el adecuado parqueo de los vehículos compactadores, en los horarios requeridos. 2. El contratista garantizó la seguridad y conservación de los vehículos durante su permanencia en el parqueadero. 3. De acuerdo a la programación dada por el supervisor, el contratista apoyó en el lavado general de cada vehículo dos veces al mes los días sábados. 4. El contratista atendió a las observaciones y

	recomendaciones en cuanto a calidad, presentación y cumplimiento de las actividades del servicio prestado. 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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 16.650.000
Valor pagado	$ 7.965.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.756.000
Valor total ejecutado	$ 10.721.000
Valor saldo por ejecutar	$ 5.929.000

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	41	17/03/2025	$ 2.453.000
Acta 2	41	15/05/2025	$ 2.756.000
Acta 3	41	22/07/2025	$ 2.756.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($ 2.756.000)**

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

02	Días del mes	septiembre	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisora

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2526 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**04 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de julio 2025	**HASTA:** 30 de agosto del 2025
CONTRATO N°: 2526 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 16 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL.	
NOMBRE CONTRATISTA:		CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		73.009.307	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Contar con un inmueble que garantice la prestación del servicio de parqueadero las 24 horas del día los 7 días de la semana		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación. Se cuenta con el inmueble garantizando el servicio de parqueadero para los vehículos compactadores de residuos sólidos.  	

	 
2) Garantizar la seguridad y conservación de los vehículos, y de los elementos que se encuentren dentro de los mismos	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, garantizando la seguridad y conservación de los vehículos en óptimas condiciones, evitando daños o perdidas
3) Realizar lavado general de cada vehículo dos (2) veces por mes los días sábados de acuerdo a la programación del supervisor del contrato	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, se realizaron cinco (5) lavadas generales a los vehículos los días sábados. 

	
4) Atender las recomendaciones que se formulen en relación con la calidad, presentación y cumplimiento del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, atendiendo a las observaciones y recomendaciones para la buena calidad del servicio prestado

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para los meses de julio y agosto, se estima la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($ 2.756.000)**

Firma:

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE
C.C. 73.009.307

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-27, 04:28:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 80044371

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 27/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE		
Documento	CC73009307	**Dirección**	BRR BLASDELEZO MZ 40 LT 18 ET
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6613783
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73009307	CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	59	00																		0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 6.200	$ 419.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE

NIT: 73009307-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Natural

CRA 16 N 729 SECTOR 2, Pe??ol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764090495652 válida desde 2025-03-14 hasta 2025-09-14 rango desde FE19 hasta FE500.

Razón Social:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT :	811031582
Dirección:	EL PEÑOL, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516600
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE22**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:19:10**
FECHA FIRMADO:	**03/09/2025 15:19:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	07	PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL.	C62	1,00	$2.756.000,00				0,00	$2.756.000,00

Notas:

SON: (dos millones setecientos cincuenta y seis mil pesos)

CUFE: f60cdba93fc4f48daa95302f8e5a1bd5e47d714014f461225b067cc6f4c62f2070b51360b5e6b44495daa6f255c4b069

Subtotal:	$2.756.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.756.000,00

Firma Digital: TREX0Oq3uCrpOsrrVA163fTHYDvL2uBd3oqgGYArqzAso89cC6MVLSn/JVpatC+1
pHupWky4lPyBA5OLozTS/LP6KxDIvugMv46zMrShXqtlSRV1Kk
hd2MuNkFUgfb50 awbN73JIAsNZweTHpJssrSpeEW1Oqtzo8x8tYlypkux4xMGCVe9rpqZu9BI/H2wy eZwCCLauWXBZfAf1eEJWWWpvQUvOUxDAaZH
AfxKeJqD6czLE1xEs3pXzq5PlkD8h BWsYflPEJDoyTZI7TnRmoUNi4vDIsIAziZIaDRe8frbFNdFrs2QHKpBsLCQiLkyE 4ZOKMjkvpMFaJ6DqS6XO
2w==

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.

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**	PGA-04-R17 Version 03 Fecha:octubre 2024

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	**NOMBRE DEL EVALUADOR**
CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	**MENSUAL**	**ANGIE GALLO**

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. Contrato 2526 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**			
	ACTA 1	**ACTA 2**	**ACTA 3**	**ACTA 4**
	17/03/2025	26/03/2025	22/07/2025	2/09/2025
Cumplimiento del objeto del contrato	90	90	90	90
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	95	95	95	95
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	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
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
TOTAL (PROMEDIO)	**97,5**	**97,5**	**97,5**	**97,5**

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta4contrato2526ps
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 09-09-2025 **Hora:** 14:27:03
Fecha de Generación: 09-09-2025

Fecha de envío del pago: 09-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,554,812.00	**Valor Registros Procesados:** $2,554,812.00	**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
33472906858	Ahorros	73009307	CRISTIAN CAMILO GO	2,554,812.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025