Usuario Pago:
CMARCELA
1020

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01018

Fecha de Pago: 29-09-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MARIN GOMEZ SANTIAGO ANDRES ,Id: 1041232903

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2557 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nº2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202509
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,785,200.00 **Vlr Deducc.:** 203,320.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,581,880.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MARIN GOMEZ SANTIAGO ANDRES ,Id	$2,581,880.00
			Total:	**$2,581,880.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,785,200	$111,408	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,785,200	$22,282
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,785,200	$13,926	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,785,200	$55,704

TOTAL Deducibles: **$203,320.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1020

Fecha/Estado
29/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 657

PAGADO A: MARIN GOMEZ SANTIAGO ANDRES ,Id: 1041232903

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2557 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª2

Doc. Ref. : 202509

Vlr Bruto: 2,785,200.00 **Vlr Deducc.:** 203,320.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,581,880.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
657	676	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$2,785,200.00

TOTAL: **$2,785,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,785,200	$111,408	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,785,200	$22,282
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,785,200	$13,926	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,785,200	$55,704

TOTAL Deducibles: **$203,320.00** **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 2				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	septiembre	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2557 P. S	de	22 de agosto 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 GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL.*					

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	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ**
Cédula o NIT	1.041.232.903
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 septiembre 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 a través del desarrollo de las actividades de poda y guadaña, según las siguientes actividades: **1)** Apoyo en la poda y guadaña de zonas verdes, parques y zonas públicas en el siguiente sector: • Zonas verdes colegio león XIII • Quinta del fénix • Bomba guayaba hasta la bomba zeuss • Unidad deportiva coliseo • Comuneros

	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 capacitación dirigida por CAMAD. **5)** Participación en actividad dada por la entidad 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

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 11.976.360
Valor pagado	$ 835.560
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.785.200
Valor total ejecutado	$ 3.620.760
Valor saldo por ejecutar	$ 8.355.600

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	676	01/09/2025	$ 835.560

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 2.785.200)**

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

29	Días del mes	septiembre	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisora

santiago marin
SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
Contratista

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 - 1862

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	29/09/2025 09:56
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 Fiscal	TV 4 18 60, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
NIT	1041232903
Obligación	NO APLICA
Email	maringomezsantiagoandres@gmail.com
Teléfono	3232374891
Dirección	Carrera 23 No. 1-99
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2557 PS	Prestar los servicios de apoyo operativo en el área de aseo mediante el desarrollo de las actividades de guadaña y poda de las diferentes zonas verdes del municipio de El Peñol según contrato de prestación de servicios No. 2557 P.S y acta de supervisión No. 2	1	EA	$2,785,200.00		$2,785,200.00	$2,785,200.00

1

Subtotal	$2,785,200.00
TOTAL	$2,785,200.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

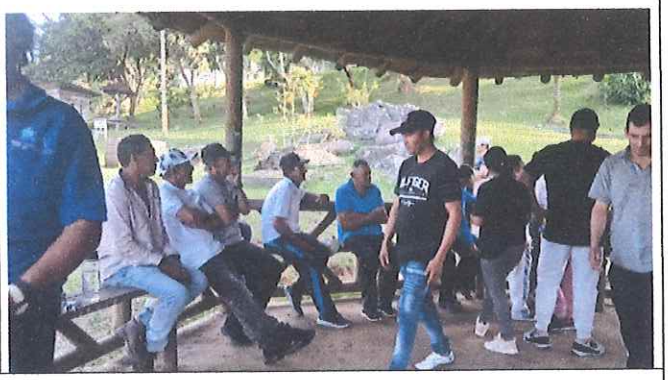
CUDS: c1fb64276fac925b16241b2e0b78815a02603c69bf3cdc1aef9988c36cef5c7d864193f709cff07a6e34cf976d5486cf

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2557 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**02 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de septiembre 2025	**HASTA:** 30 de septiembre del 2025
CONTRATO N°: 2557 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 22 de agosto del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL.*	
NOMBRE CONTRATISTA:		*SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ*	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		1.041.232.903	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Realizar la poda y guadaña de zonas verdes, parques y zonas públicas		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; guadañando el siguiente sector: • Zonas verdes colegio león XIII • Quinta del fénix • Bomba guayaba hasta la bomba zeuss • Unidad deportiva coliseo • Comuneros 	

	 
2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.	Durante el periodo se apoyo en esta actividad
3) Apoyar las actividades operativas que requiera el supervisor del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, Se apoyo en las actividades operativas que el supervisor solicitara.
4) Participar en las actividades realizadas por la Entidad	1. Se participó en capacitación dirigida por CAMAD, donde se explicó los daños y riesgos asociados al consumo de sustancia psicoactivas



2. participación en actividad dada por la entidad COMFAMA.



3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de septiembre se estima la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 2.785.200)

Firma:

Santiago Marin

SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
C.C. 1.041.232.903

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1041232903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-09-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34568727
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34568727
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
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2557ps
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-09-2025 **Hora:** 10:30:19
Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,581,880.00	**Valor Registros Procesados:** $2,581,880.00	**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
33480989801	Ahorros	1041232903	SANTIAGO ANDRES MA	2,581,880.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025