

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01017

Fecha de Pago: 29-09-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
CMARCELA
1019

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 Nª 3

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202509

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

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 : 2025-1019

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

29/09/2025 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 PENOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2551 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 3

Doc. Ref. : 202509

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	\$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


Marcelo Burtica

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 ° 3			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:	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.

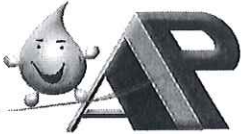
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de septiembre 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. Realizar el seguimiento al plan operativo de la entidad. 4. Verificar indicadores con cada líder de área 5. Realización de cronograma para realizar inspección y organización a los registros para la auditoría interna. 6. Realizar el análisis de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 7. Realizar el cierre de la revisión por la dirección 2024. 8. Apoyo en auditoria interna en la revisión de SST Y PESV 9. Realizar la revisión de las no conformidades y realizando las acciones correctivas. 10. Cargue de los contratos a la plataforma gestión transparente.
--	---



 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 3	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	11. Realizar la inducción a la asesora jurídica 12. Participación en las pausas activas dirigidas por la entidad INDERPE 13. Participación en actividad dada por la entidad COMFAMA. Se anexa informe y seguridad social.
--	--

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	\$ 5.301.375	Acta 2	577	28/08/2025	\$ 3.534.250
Valor causado que no se ha pagado	\$ 3.534.250				
Valor total ejecutado	\$ 8.835.625				
Valor saldo por ejecutar	\$ 10.602.750				

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

29	Días del mes	Septiembre	de	2025
----	--------------	------------	----	------



YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
 Supervisora



VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
 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 - 1863

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
29/09/2025 09:57
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. 3	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

		AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P												PLAN OPERATIVO 2025	
Mes	ACTIVIDAD	Ente	Febr	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	INDICADOR DE VERIFICACION O EVIDENCIAS	RESPONSABLE
		1	SESION DIRECTIVA												
1.1	<p>Sistema de Gestión Integrado</p> <p>Acto Profesional y técnico para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Certificación Norma ISO 9001 y de ISO 14001</p>													Contratos celebrados	Gerente, Dirección Operativa, Profesionales dependientes y área de XRD y Gestión Humana
1.1.1															

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.

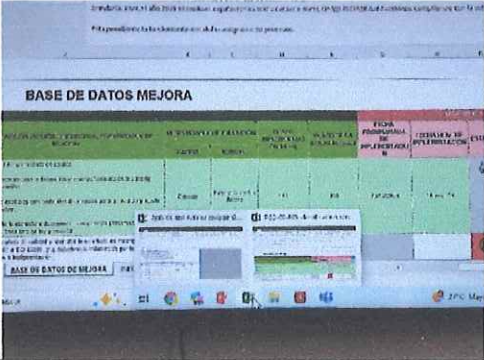
OBJETIVO	INDICACION	INDICE (FORMULA)	ACEPTABLE	META
atender necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas	Nivel de cumplimiento de necesidades	$\frac{\text{Número de solicitudes atendidas}}{\text{Número de solicitudes}} \times 100$	80%	100%
	Respuesta de FCR	$\frac{\text{Número de respuestas}}{\text{Número de solicitudes}} \times 100$	8%	0.5%
	Nivel de satisfacción de usuarios	$\frac{\text{Número de encuestas con puntaje 4 y 5}}{\text{Número de encuestas}} \times 100$	80%	100%
apoyar la efectividad del proceso de duración, recursos y calidad	Efectividad en el recurso	$\frac{\text{Valor actual del recurso}}{\text{Valor presupuesto}} \times 100$	75%	90%
	ACA	$\frac{\text{Índice de productividad}}{\text{Índice de productividad}} \times 100$	5	0
	Procesos en la red	[valor de presión]	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.



[Handwritten signature]

8. Apoyar en la programación y coordinación de las reuniones de comité de calidad, comités administrativos y las actividades necesarias para la revisión por la alta dirección

Durante el periodo se ha dado cumplimiento a esta actividad, dando cierre a la revisión por la dirección 2024.



9. Mantener el sistema de gestión de calidad realizando todas las actividades necesarias para superar la auditoría externa.

Se da inicio a esta actividad con la asesoría de SIETE CONSULTORIA, se realiza auditoría interna del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y auditoría interna del PESV.



PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
ACTAS DEL PESV

Código: PESV04 4505
VERSION:01
FECHA: agosto 2025

ACTA DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

La empresa Aguas y Aseo de El Peñol, ha designado a YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA quien desempeña el cargo de Administrador de Seguridad y salud en el trabajo y Recurso Humano, identificado CC No. 1.041.228.070, de El Peñol, como líder del Diseño e Implementación Del PESV, para la toma de decisiones en temas relacionados con la gestión de la Seguridad Vial, en las etapas de planificación, implementación, seguimiento y mejora del PESV, conforme a lo estipulado en la Resolución 20223046N/M/0505 de Julio de 2022

10. Realizar seguimiento a las acciones correctivas para dar respuesta a las no conformidades menores dejadas por el ICONTEC en su auditoría externa.

Se da cumplimiento a esta actividad realizando estudio de las no conformidades y realizando acciones correctivas y se cierra acta de 2024.



11. Rendir los contratos a la plataforma GESTIÓN TRANSPARENTE, bajo los siguientes contenidos (escanear, cargar el contrato, pagos, otro si y/o prórrogas de contratos, actas de terminación y actas de liquidación).

Durante el periodo se realiza el cargue de los contratos de prestación de servicios, suministros de obra y pagos.

CONTRATO	SERVIDOR	PROCESO	FECHA DE INICIO	VALOR
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000
ALIANZA PARA EL RIESGO 137	PSI 000 000 000 000	Alquiler de locales para el funcionamiento de la oficina	10/10/2018	\$1.000.000

14. Las demás asignadas por el supervisor del contrato que se relacionen con el cumplimiento del objeto contractual.

Se realiza inducción del sistema gestión de calidad a la abogada KATERINE RESTREPO en la empresa y se capacita en el procedimiento de contratación.



Se participo en actividad con Yesica Comfama, donde afianzamos el trabajo en equipo, y bienestar.



Se participo en las pausas activas impartidas por el INDERPE.



3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

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

Firma:

VIVIANA ANDREA GÓMEZ

VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
C.C. 42.843.779

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

RA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CLL 10 A 15 27		PERÚL-ANTIOQUIA		3006876221		No	
CC	42843779														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Pago	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor	
			Planilla	Planilla		Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-09	1754643361	9491519206	1	2025/10/20	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0				\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSIÓN				RIESGOS				PARAMÉTRICOS											
			ingreso	cese	cancelación	reintegración	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF											
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										
Ciudad: PERÚL-ANTIOQUIA (1 Afiliados)																										
1	CC 42843779	GOMEZ VIVIANA								20030	30	EP5010	30	0	14-11	30	0.5226	0	No							
Total Afiliados(1)																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CLL 10 A 15 27		PERÚL-ANTIOQUIA		3006876221		No	
CC	42843779														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Pago	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor	
			Planilla	Planilla		Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-09	1754643361	9491519206	1	2025/10/20	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0				\$413,300

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300			





Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta3contrato2551ps

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-09-2025

Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Hora: 10:30:31

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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-09-2025
-------------	---------	----------	-------------------	--------------	-------------	----------------------------------	------------