

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01041

Fecha de Pago: 01-10-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
CMARCELA
1044

PGA-01-R08

PAGADO A:

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N 2543PS SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 6

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202509

PGNOR

Vlr Bruto:

1,800,000.00 Vlr Deducc.:

0.00 Vlr Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 1,800,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	\$1,800,000.00
Total:				\$1,800,000.00



CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA



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 : 2025-1044

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó

CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

01/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 291

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 2543PS
SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 6

Doc. Ref. : 202509

Vir Bruto: 1,800,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,800,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
291	300	01	3	2.4.5.02.09.03.04:	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	\$1,800,000.00
TOTAL:						\$1,800,000.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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 ° 6			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	01	de	octubre	De	2025
--------	----	----	---------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2543 P. S	de	07 de abril de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE 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.)	9:00 a.m.
Supervisor	ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Cédula	1.041.233.760
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades ejecutadas periodo comprendido entre el primero (01) al 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	prestar el servicio de mantenimiento de vía de acceso al relleno sanitario suministrando mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües, dos (02) días a la semana. El contratista prestó el servicio de mantenimiento en el mes de septiembre en las siguientes fechas:
	<ul style="list-style-type: none"> • 3/09/2025 • 6/09/2025 • 10/09/2025 • 13/09/2025 • 17/09/2025 • 20/09/2025 • 24/09/2025

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 6	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	<ul style="list-style-type: none"> 27/09/2025 <p>Se anexa informe, factura 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	\$ 15.240.000	Acta 1	291	29/04/2025	\$1.440.000
Valor pagado	\$ 8.640.000	Acta 2	291	28/05/2025	\$1.800.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.800.000	Acta 3	291	03/07/2025	\$1.800.000
Valor total ejecutado	\$ 10.440.000	Acta 4	291	31/07/2025	\$1.800.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 4.800.000	Acta 5	291	29/08/2025	\$1.800.000

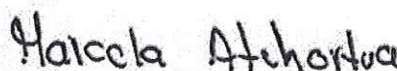
El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000)**

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

01	Días del mes	octubre	de	2025
----	--------------	---------	----	------



ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisora



NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELE
JAC EL SALTO
Contratista



JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083282486 válida desde 2024-11-13 hasta 2025-11-13 rango desde FE62 hasta FE200.

Nombre o Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT : 811031582
Dirección: TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516853
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE75
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:42:43-05:00
FECHA FIRMADO: 01/10/2025 09:42:46

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	15	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025.	C62	1,00	\$1.800.000,00				0,00	\$1.800.000,00

Notas:

SON: (Un millón ochocientos mil pesos)
CUFE: 34dc80f019baaf434d1020b0c888c7bb1f7061b861883d1445bcc8f4182dbdcb936aa14d4c8047bd1816499dc5201dde

Subtotal:	\$1.800.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.800.000,00

Firma Digital: V54zQRMpDg+3+0mKmtMaPxrqxh4zHV9vhrh4+0F07BKGWDXE8XIMW88I3Nn1s9
m5aV2l+r0d8GAlyVAa0zZJunGOelNQd+exFHY0Bn4I33r
rV8C2Eso2uGT ipCpXi6M0sx0UZCjfpE6aG5ZsDcilK7qeyjaC3HpMLsxeCCQUA5w0VcTJMRFFmd g5oyCAxmVz2YjOT1OTEy1MY12ar+fzDIJG
3UjxX0ras12Vnd4b5QWVQuSGHQeT 6Q37OC1nXDIG6xik11IOA1+XAKF16gQmE5zF0sneC7hj9hth5F4J3SyKxAuPZqJL lwpUUE6mDFKozTfpn+3W
PQ==

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.

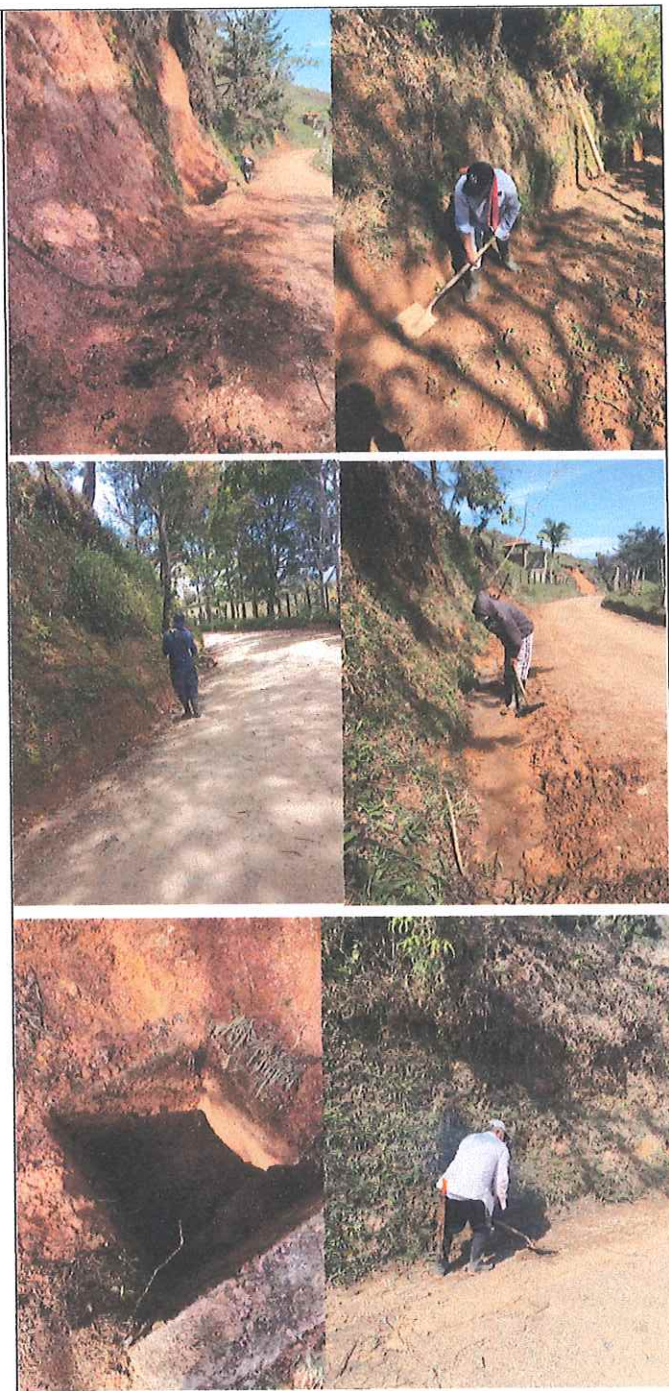


INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2516 P.S**1.DATOS GENERALES**

INFORME	06 DE 2025	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de septiembre 2025	HASTA: 30 de septiembre del 2025
CONTRATO N°: 2516 P. S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07 de abril del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025	
NOMBRE CONTRATISTA:		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		800.210.753-0	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD
1. Suministrar la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyerías (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana	<p>Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, suministrando mano de obra para mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario: los siguientes días de la semana:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3/09/2025• 6/09/2025• 10/09/2025• 13/09/2025• 17/09/2025• 20/09/2025• 24/09/2025• 27/09/2025 

	
<p>2. Apoyar en actividades especiales transversales programadas en recolección y disposición final de residuos sólidos.</p>	<p>Durante el periodo no se apoyo en esta actividad.</p>
<p>3. las demás actividades que tengan relación con el objeto del contrato.</p>	<p>Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, cumpliendo a cabalidad según lo establecido en el proceso contractual.</p>

[Handwritten signature]

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de septiembre se estima la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L**
(\$ 1.800.000)

Firma:

Marcela Atehortua

NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO

CC 1.041.232.684

Representante Legal JAC El Salto.

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

[Handwritten signature]

CONSULTA EMPLEADO
Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación: NI - 800210753
Sucursal: 1
Período Pensión: 2025-08
Período Salud: 2025-09
Fecha Pago Planilla: 2025-09-11

CC
041325530
LUIS FERNANDO TEJADA MARIN
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMIA
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
94524185
Referencia de Pago(PIN)
E
2025-08
2025-09
Dependiente
No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ino Inicio	Fecha Ino Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	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 Afiliado	Aportante	Total	Fondo de Subsistencia	
							Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
30	1.423.500	0,1600000	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Código de centro de trabajo	
			Col. Obligatoria	Col. Voluntaria
30	1.423.500	0,0435000	\$ 62.000	800210753

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
			Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa
30	1.423.500	0,0400000	\$ 57.000	1.423.500	0,0200000	\$ 28.500	0,0300000	\$ 42.800	0,0000000	\$ 0

[Handwritten signature]

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-11
FECHA DE PAGO:	2025-09-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34524195
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34524195
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 28.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.800	\$ 42.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 596.100	\$ 596.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/10/2025



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

Nombre del pago: Acta6contrato2543ps
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-10-2025
Fecha de Generación: 01-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

Hora: 16:22:00

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,800,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,800,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414483005953	Ahorros	800210753	JAC VEREDA EL SALT	1,800,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR01-10-2025 OTRO BANCO	