

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01236

Fecha de Pago: 28-11-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
CMARCELA
1239

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 Nª 4

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202511

PGNOR

Vir Bruto: 2,785,200.00 Vir Deducc.: 203,320.00 Vir 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	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$2,785,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$2,785,200
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$2,785,200	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$2,785,200
TOTAL Deducibles:		\$203,320.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Marcelo 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 : 2025-1239

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

28/11/2025 ORDENAI

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 Nª 4

Doc. Ref. : 202511

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

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

Fecha:	27	de	noviembre	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 noviembre 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: <ul style="list-style-type: none"> • Planta de agua potable • Tanque de almacenamiento • Sector 2 • Parquadero sector 1 • Zona verde Centro Gerontológico. • Florito
--	--



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

	<ul style="list-style-type: none"> • Avenida principal • Centro • PTAR Horizontes • Quinta de la Fénix • Entrada Guatapé-sector 1 • Comuneros • Carrera 14 <p>2) El contratista apoyó en las actividades operativas solicitadas por el supervisor, asegurando el cumplimiento del objeto del contrato.</p> <p>3) El contratista apoyó en el cargue de material de guadañado.</p> <p>4) Participación capacitación dada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recurso Humano de la entidad</p> <p>Se anexa informe y seguridad social.</p>
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		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto o (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 11.976.360	Acta 1	676	01/09/2025	\$ 835.560
Valor pagado	\$ 6.405.960	Acta 2	676	29/09/2025	\$ 2.785.200
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.785.200	Acta 3	676	29/10/2025	\$ 2.785.200
Valor total ejecutado	\$ 9.191.160				
Valor saldo por ejecutar	\$ 2.785.200				

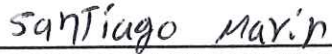
El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (\$ 2.785.200)**



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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
27	Días del mes	noviembre	de	2025


ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
 Supervisora


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

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
27/11/2025 15:31
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 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. 4	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

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2557 P.S**1.DATOS GENERALES**

INFORME	04 DE 2025	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de noviembre 2025	HASTA: 30 de noviembre 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	<p>Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; guadañando los siguientes sectores:</p> <ul style="list-style-type: none">• Planta de agua potable• Tanque de almacenamiento• Sector 2• Parqueadero sector 1• Zona verde Centro Gerontológico.• Florito• Avenida principal• Centro• PTAR Horizontes• Quinta de la Fénix• Entrada Guatapé-sector 1• Comuneros• Carrera 14

	
<p>2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.</p>	<p>Durante el periodo se apoyo en esta actividad</p> 
<p>3) Apoyar las actividades operativas que requiera el supervisor del contrato.</p>	<p>Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, Se apoyo en las actividades operativas que el supervisor solicitara.</p>

4) Participar en las actividades realizadas por la Entidad

1. participación en capacitación dada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recurso Humano.



3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

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

Firma:

Santiago Marín

SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
C.C. 1.041.232.903

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



RAZÓN SOCIAL :	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1041232903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-02
FECHA DE PAGO:	2025-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35155339
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35155339
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2026
----------------------------------	------------

CONSULTA EMPLEADO
SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
CC - 1041232903

Razón Social:
Identificación
Sucesal
Período Pensión
Período Salud
Fecha Pago Planilla

0

2025-11

2025-11

2025-11-24

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	1041232903
Nombre	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
Act	SINARL
Número Planilla	99155339
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Período Pensión	2025-11
Período Salud	2025-11
Tipo Cotización	Independiente
Subtipo de Cotización	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Inicia	Fecha Fin	IOE	Fecha Inicia	Fecha Fin	LMA	Fecha LMA	LMA Fin	VAC	Fecha VAC	Fecha VAC Inicia	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicia	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicia	Fecha IRL Fin
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	--------------	-----------	-----	--------------	-----------	-----	-----------	---------	-----	-----------	------------------	---------------	-----	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Valor	Número Autorización	Valor	Valor
30	1,423,500	0,1250000	\$ 178,000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Afiliado	Aportante	Total	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
30	1,423,500	0,1600000	\$ 227,800	\$ 0	\$ 0	\$ 227,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	0	0,0000000	\$ 0	0

APORTES PARA FISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar	Tarifa	Cot. Obligatoria	Sena	Cot. Obligatoria	Tarifa	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000

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

Nombre del pago: Acta4contrato2557ps
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-12-2025
Fecha de Generación: 01-12-2025

Hora: 08:32:54
Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

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	28-11-2025