Usuario Pago:
CMARCELA
1240

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01237

Fecha de Pago: 28-11-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2508 P.S CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA Y JARDINERIA SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 11

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202511
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 153,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,946,700.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,946,700.00
				Total:	**$1,946,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,100,000	$84,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,100,000	$16,800
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,100,000	$10,500	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,100,000	$42,000
TOTAL Deducibles:			**$153,300.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1240

Fecha/Estado
28/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 813

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2508 P.S CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PROVENIENTE O RESULTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA, PODA Y JARDINERIA SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 11

Doc. Ref. : 202511

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 153,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,946,700.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
813	809	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$2,100,000.00

TOTAL: $2,100,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,100,000	$84,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,100,000	$16,800
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,100,000	$10,500	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,100,000	$42,000

TOTAL Deducibles: $153,300.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 11				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:	2508 P. S	de	08 de enero 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 RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA 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.)	7:30 a.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
Contratista	**JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE**
Cédula o NIT	70.951.822
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) 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, según las siguientes actividades: 1) Recolección de material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda en los siguientes sectores: • 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 **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 dada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recurso Humano. 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	**Pagos realizados al contratista**

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 11	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 18.900.000
Otro si Modificatorio	$ 5.810.000
Valor total del contrato	$ 24.710.000
Valor pagado	$ 20.510.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.100.000
Valor total ejecutado	$ 22.610.000
Valor saldo por ejecutar	$ 2.100.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	8	30/01/2025	$ 1.610.000
Acta 2	8	28/02/2025	$ 2.100.000
Acta 3	8	27/03/2025	$ 2.100.000
Acta 4	8	28/04/2025	$ 2.100.000
Acta 5	8	29/05/2025	$ 2.100.000
Acta 6	8	26/06/2025	$ 2.100.000
Acta 7	8	28/07/2025	$ 2.100.000
Acta 8	8	28/08/2025	$ 2.100.000
Acta 9	8	29/09/2025	$ 2.100.000
Acta 10	8	29/10/2025	$ 2.100.000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($ 2.100.000)**

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

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
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 - 1938

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	27/11/2025 15:26
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	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
NIT	70951822
Obligación	NO APLICA
Email	SHJESUSORLANDO@GMAIL.COM
Teléfono	3194546418
Dirección	VDA PUENTA HONDITA
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2508 P. S	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2508 Y ACTA DE SUPERVISION N° 11	1	EA	$2,100,000.00		$2,100,000.00	$2,100,000.00

1

Subtotal	$2,100,000.00
TOTAL	$2,100,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 6c10c253379f4d6d6d22d6e712f1b7f148e26f736c8748b4d7a19682540b035564dae25d73b6358683e7487fea76c18a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2508 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**11 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de noviembre 2025	**HASTA:** 30 de noviembre del 2025
CONTRATO N°: 2508 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2025.*	
NOMBRE CONTRATISTA:		JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		70.951.822	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, recolectando el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda en los siguientes sectores: • 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	







2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.	En este mes se dio cumplimiento a esta actividad apoyando con el cargue de material de guadaña. 
3) Apoyar las actividades operativas que requiera el supervisor del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; se apoyó en las actividades operativas que el supervisor solicitara.
4) Participar en las actividades realizadas por la Entidad	Durante el periodo del mes de noviembre se participó en las siguientes actividades: • 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 CIEN MIL PESOS M/L ($ 2.100.000)

Firma:

Orlando Santa H.

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
C.C. 70.951.822

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-05
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35114499
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35114499
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
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Identificación CC - 70951822
Sucursal 0
Período Pensión 2025-11
Período Salud 2025-11
Fecha Pago Planilla 2025-11-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70951822
Nombre	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	35114499
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2025-11
Periodo Salud	2025-11
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	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		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
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
30	1.423.500	0,0243600	$ 34.700	811031582

APORTES PARAFISCALES

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta11contrato2508ps
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-12-2025 **Hora:** 08:32:42
Fecha de Generación: 01-12-2025

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: $1,946,700.00	**Valor Registros Procesados:** $1,946,700.00	**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
33431564675	Ahorros	70951822	JESUS ORLANDO SANT	1,946,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025