



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01365

Fecha de Pago: 26-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
CMARCELA
1367

PGA-01-R08

PAGADO A:

GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2556 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 5 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202512

PGNOR

Vlr Bruto: 2,368,000.00 Vlr Deducc.: 172,864.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,195,136.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 10	\$2,195,136.00
Total:				\$2,195,136.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$2,368,000	\$94,720	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$2,368,000	\$18,944
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$2,368,000	\$11,840	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$2,368,000	\$47,360
TOTAL Deducibles:			\$172,864.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Claudia Marcela Buritica Agudeo

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

**AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P****NIT 811031582-1****ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1367**Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

26/12/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO**TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** 63**PAGADO A:** GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2556 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 5 Y FINAL

Doc. Ref. : 202512

Vir Bruto: 2,368,000.00**Vir Deducc.:** 172,864.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 2,195,136.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
630	644	01	3	2.1.2.02.02.008.07.03	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO
					Vir. x Código
					\$2,368,000.00
TOTAL:					\$2,368,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$2,368,000	\$94,720	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$2,368,000	\$11,840	ESTAMPILLA PROCULTURA	2
TOTAL Deducibles:		\$172,864.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

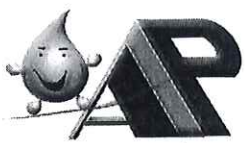
CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

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 ° 5 Y FINAL			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial		Final	X

Fecha:	26	de	Diciembre	De	2025
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2556 P. S		de	13 de agosto de 2025	
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS 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	MAURICIO GIRALDO MARIN Supervisor Encargado
Cédula	1.041.230.447
Contratista	DORIS NATALIA GUARIN GALLO
Cédula o NIT	1.001.745.571
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 diciembre de 2025.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista prestó los servicios de apoyo a la gestión en el área administrativa ejecutando las siguientes actividades: 1. Transcripción de incapacidades. 2. Archivo de documentos del proceso salud ocupacional y gestión Humana. 3. Realización de tarjetas de cumpleaños en apoyo al proceso de bienestar laboral. 4. Participación en pausas activas dadas por la entidad Inderpe 5. Actualización de perfil sociodemográfico. 6. Realización de ordenes de suministro y servicio para diferentes actividades dadas en la entidad. 7. Realizar la revisión de botiquines e inspección de equipos. 8. Registro de incapacidades en base de datos.
--	--

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 5 Y FINAL	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	9. Entrega de elementos de protección personal al personal que lo solicitara. 10. Actualización de datos del plan de seguridad vial y verificación del SIMIT. 11. Archivo de egresos del mes de noviembre. 12. Participación desfile de mitos y leyendas 13. Participación y apoyo en el evento Festival del Agua. 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.

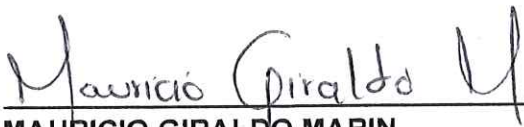
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

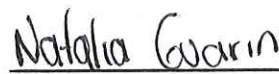
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compro miso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 10.892.800	Acta 1	644	28/08/2025	\$ 1.420.800
Valor pagado	\$ 8.524.800	Acta 2	644	29/09/2025	\$ 2.368.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.368.000	Acta 3	644	29/10/2025	\$ 2.368.000
Valor total ejecutado	\$ 10.892.800	Acta 4	644	27/11/2025	\$ 2.368.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L (\$ 2.368.000)**

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

26	Días del mes	diciembre	de	2025
----	--------------	-----------	----	------


MAURICIO GIRALDO MARIN
 Supervisor Encargado


DORIS NATALIA GUARIN GALLO
 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 - 1,001 a DSE - 5,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Forma de Pago
Moneda

Estandar
26/12/2025 09:20
Contado
COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL PROVEEDOR			
Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P			Razón Social	DORIS NATALIA GUARIN GALLO		
NIT	811031582			NIT	1001745571		
Obligación	IVA			Obligación	NO APLICA		
Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co			Email	dorisnataliag@gmail.com		
Teléfono	8516600			Teléfono	3105993545		
Dirección Fiscal	TV 4 18 60, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)			Dirección	vda guamito		
				Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)		

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2556 PS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2556 P.S Y ACTA DE SUPERVISION NO. 5 Y FINAL	1	EA	\$2,368,000.00		\$2,368,000.00	\$2,368,000.00

1					Subtotal		\$2,368,000.00	
					TOTAL		\$2,368,000.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

PGA-04-R17

Version 04

Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
DORIS NATALIA GUARIN GALLO	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO MARIN Supervisor Encargado

CONTRATO N.º 2556 P.S

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Cumplimiento del objeto del contrato	100	
Efectividad en la entrega de la informacion y/o elementos de trabajo.	100	
Trato al personal y actitud de colaboración	100	
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.	100	
SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa	100	
AMBIENTAL: manejo de residuos	100	
AMBIENTAL: orden y aseo	100	
TOTAL (PROMEDIO)	100	

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

- Cumple:100
- No cumple:0

EFFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y/O ELEMENTOS DE TRABAJO.

- Cumple:100 - Cumple y es asertivo en la entrega de información y/o elementos de trabajo.
- No cumple:0- Presenta demoras en la entrega de la información y/o elementos de trabajo, o presenta errores en el suministro de la información o presenta daños en los elementos de trabajo.

TRATO AL PERSONAL Y ACTITUD DE COLABORACIÓN.

- Cumple:100- El proveedor tiene una actitud de colaboración y buen trato hacia el personal
- Cumplimiento parcial: 50 - El proveedor cumple los aspectos; actitud de colaboración o buen trato hacia el personal.
- No cumple: 0 - No aplica los aspectos indicados, la actitud de colaboración o buen trato hacia el personal.

SST: PRESENTACIÓN PERSONAL, USO DE DOTACIÓN Y USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (SOLO APLICA PARA CONTRATISTA QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA)

- Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento su dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.
- Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en algunas ocasiones realiza el trabajo sin la dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.
- No cumple: 0- El proveedor no utiliza su dotación, implementos y elementos de protección acorde a la actividad.

SST: TRABAJO SEGURO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Y NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA (SOLO APLICA PARA CONTRATISTA QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA)

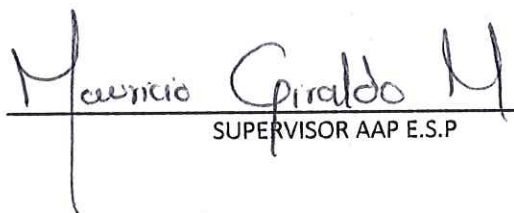
- Cumple:100- Cumple en todo momento los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa
- No cumple:0-Durante el desarrollo del contrato o la ejecución de la actividad, incumpliendo los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa.

AMBIENTAL: MANEJO DE RESIDUOS

- Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.
- No cumple: 0- En algún momento no cumplió las instrucciones frente al manejo de residuos.

AMBIENTAL: ORDEN Y ASEO

- Cumple: 100- Durante el desarrollo de su actividad, el lugar de trabajo permaneció ordenado y aseado
- No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplió con los requisitos de orden y aseo.


SUPERVISOR AAP E.S.P

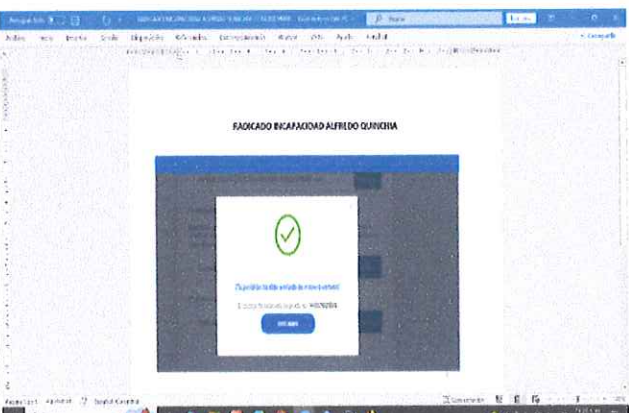

CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2556 P.S

1.DATOS GENERALES

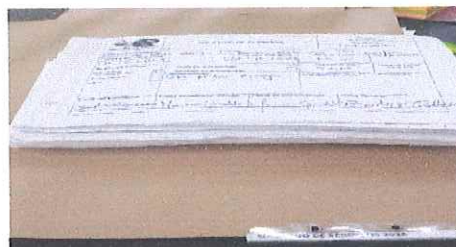
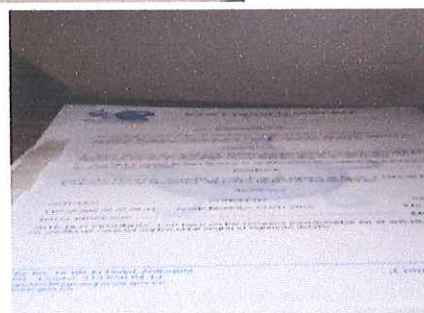
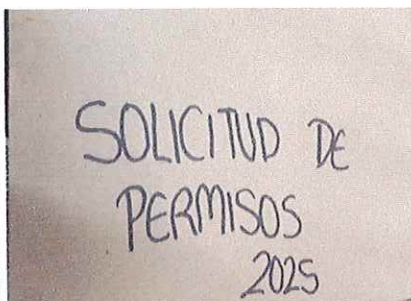
INFORME	05 DE 2025 Y FINAL	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 1 de diciembre del 2025	HASTA: 30 de diciembre del 2025
CONTRATO N°: 2556 P. S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de agosto del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORIS NATALIA GUARIN GALLO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		1.001.745.571	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD
1. Apoyar en el proceso de incapacidades de los empleados y contratistas, realizando la transcripción, archivo y reportes requeridos	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, se radicaron las incapacidades del señor Héctor Atehortúa, y se radico en la ARL a incapacidad del señor Alfredo Quinchía  

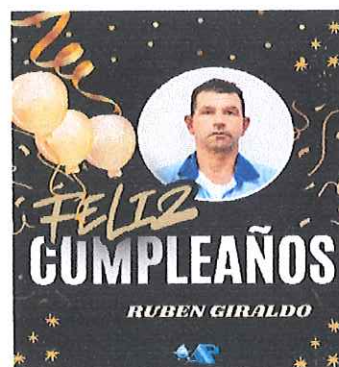
2. Apoyar en el proceso de Gestión Documental dentro del área de Salud Ocupacional y gestión humana

Durante el periodo de dio cumplimiento a esta actividad archivando resoluciones de cumpleaños y vacaciones, solicitud de permisos, incapacidades y demás archivos derivados del sistema SST-GH



3. Apoyar el proceso de Bienestar Laboral eventos, cumpleaños, capacitaciones

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad en la realización de tarjetas de cumpleaños para los que cumplen en el mes diciembre
apoyo en la organización y ejecución de la actividad fin de año (Fiesta de la familia)





4. Apoyar en el mantenimiento del perfil sociodemográfico actualizado

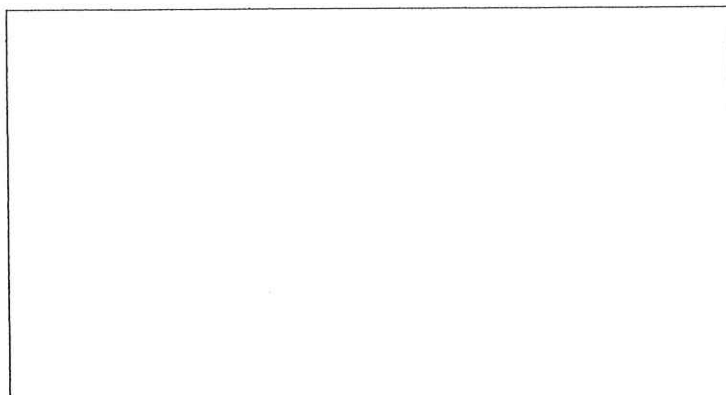
Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación se actualizo el perfil ingresando la nueva profesional de SST

NOMBRE DE EVALUADO	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA	GRUPO DE BAYES	FECHA DE EXAMEN	FECHA	FECHA	FECHA
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50

5. Apoyar los procesos contractuales del área de Salud Ocupacional y Gestión Humana

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad realizando ordenes de suministro y servicio Para actividades de bienestar laboral, y de seguridad y salud en el trabajo (batería de riesgo psicosocial, alquiler de elementos necesarios para la realización de los exámenes médicos, actividad día de la familia, apoyo en el contrato de exámenes médicos.





ITEM	CANT	DETALLE
1	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
2	1	HERRAMIENTAS
3	1	MATERIALES
4	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
5	1	HERRAMIENTAS
6	1	MATERIALES
7	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
8	1	HERRAMIENTAS
9	1	MATERIALES
10	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
11	1	HERRAMIENTAS
12	1	MATERIALES

6. apoyar en los procesos de inspección a EPP individual, maquinaria, herramientas, orden y limpieza señalización, botiquines extintores

Se apoyo en meses anteriores

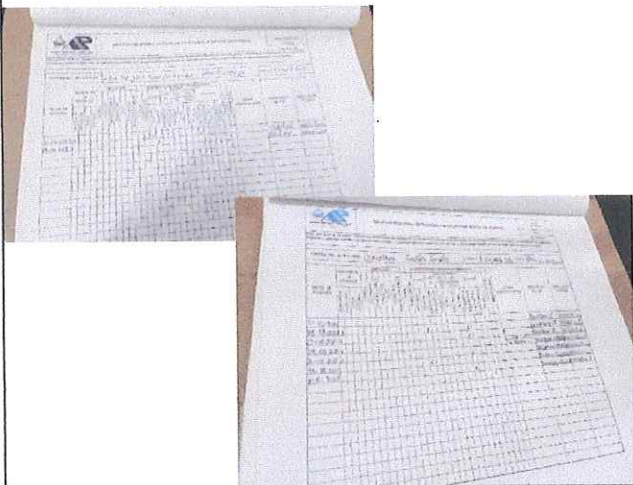
7. Apoyar en la actualización de Base de datos de indicadores

Se registro en la base de datos las incapacidades producidas durante este periodo, así como los indicadores por ausentismo, y accidentalidad durante el periodo de diciembre

ITEM	CANT	DETALLE
1	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
2	1	HERRAMIENTAS
3	1	MATERIALES
4	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
5	1	HERRAMIENTAS
6	1	MATERIALES
7	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
8	1	HERRAMIENTAS
9	1	MATERIALES
10	1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
11	1	HERRAMIENTAS
12	1	MATERIALES

8. Apoyar en la entrega de EPP y Dotación de acuerdo a los lineamientos del área de Salud Ocupacional y Gestión Humana

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad entregando elementos EPP a los colaboradores de la parte operativa de la empresa



Durante este periodo se dio cumplimiento a esta actividad, se realizó la consulta en la plataforma SIMIT de los vehículos de la empresa y las motocicletas en misión correspondiente al mes de diciembre para la verificación de multas y sanciones que puedan tener.

Estado de cuenta
Consulta aquí el estado de tu cuenta y el pago de multas.

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit
Para consultar el estado de tu cuenta y el pago de multas, ingresa al sistema con tu usuario y contraseña.

Resumen de comparendos
División de Tránsito y Seguridad Vial - DTSV
Módulo de Monitoreo de Infracciones de Tránsito - MMIT

Identificador	Fecha de comparendo	Tip	Valor
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000
401754	20/12/2023 10:17:00	Exceso de velocidad	10.000

9. Actualizar los datos del Plan de Seguridad vial

10. Apoyar en la actualización de las carteleras internas de manera permanente

Durante este periodo no se requirió dar cumplimiento con esta actividad.

12. Apoyar en la gestión documental de todos los documentos que se generen en el Almacén

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad archivando los egresos del mes de noviembre las ordenes de compra entrada y verificación del producto.

[illegible]

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NÚM. 8103132-1

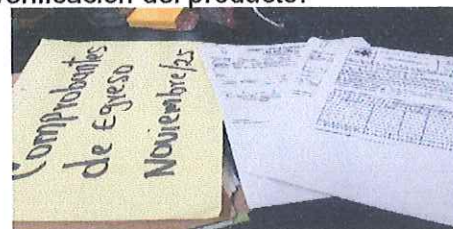
P22 14813

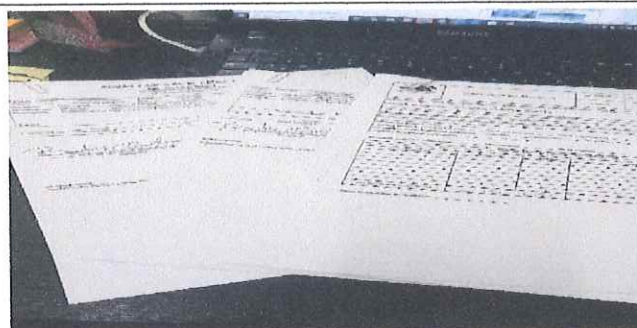
30 de Mayo 2025 23:00:00

SALDOS TOTALES DE ALMACEN (Hasta la Fecha 31/12/2024) - TODOS LOS ARTÍCULOS

ARTÍCULO

	Artículo	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total	Cuoteo
1018194	ENTRORCIDA 1000 GRAMOS 21 BARRAS	1	1,150,327.81	1,150,327.81	
1019397	OVENDRO FORTALECIDO 42	2	525,623.80	1,051,247.60	
1018199	CAJAS DE CEMENTO 25 KG 2	21	7,031.96	147,671.16	
1019122	UNIDENT 70	1	5,537.00	5,537.00	
1018179	CAJAS DE CEMENTO 25 KG 2	21	11,962.72	251,237.20	
1019150	CAFAYO LEITE CLARO	21	2,818.90	59,596.80	
1018175	UNIDENT 70	4	274,203.80	1,096,815.20	
1018184	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L01	UNIDENT 70	14	4,833.57	67,670.00	
1018192 L02	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L03	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L04	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L05	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L06	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L07	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L08	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L09	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L10	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L11	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L12	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L13	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L14	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L15	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L16	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L17	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L18	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L19	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L20	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L21	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L22	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L23	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L24	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L25	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L26	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L27	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L28	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L29	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L30	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L31	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L32	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L33	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L34	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L35	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L36	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L37	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L38	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L39	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L40	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L41	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L42	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L43	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L44	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L45	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L46	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L47	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L48	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L49	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L50	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L51	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L52	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L53	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L54	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L55	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L56	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L57	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L58	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L59	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L60	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L61	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L62	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L63	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L64	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L65	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L66	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L67	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L68	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L69	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L70	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L71	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L72	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L73	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L74	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L75	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L76	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L77	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L78	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L79	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L80	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L81	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L82	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L83	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L84	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L85	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L86	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L87	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L88	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L89	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L90	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L91	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L92	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L93	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L94	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L95	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L96	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L97	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L98	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L99	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	
1018192 L100	UNIDENT 70	1	264,641.80	264,641.80	





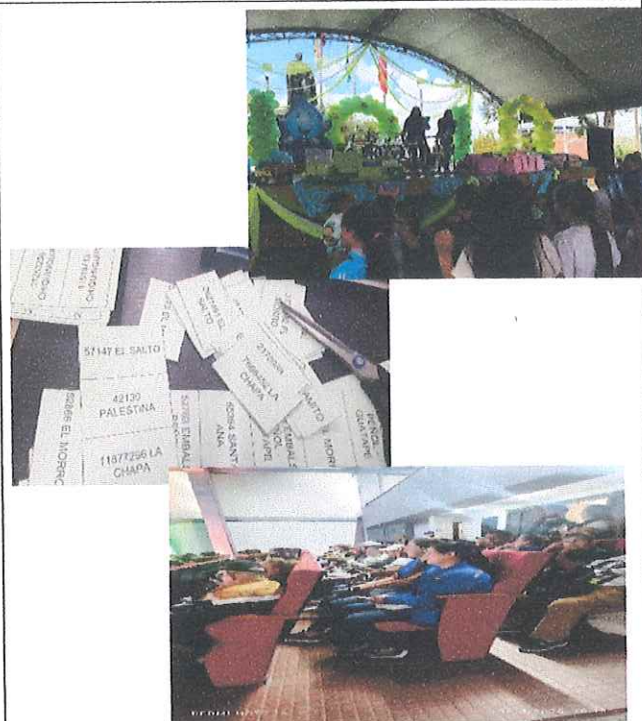
13. Apoyo en la auditoría externa

En este periodo no se cumplió con esta actividad ya que el mes anterior culminó dicho proceso

14. la demás que sean asignadas por el supervisor del contrato.

1. Se apoyo conforme a lo estipulado en el área de gestión humana.
2. Se participo en el desfile de mitos y leyendas el día 6 diciembre de 2025.
3. Se apoyo en la ejecución y organización del festival del agua 2025
 - Se apoyo empacando refrigerios
 - Se apoyo en el evento central el día 9 diciembre
4. se participo en las pausas activas dirigidas por elINDERPE
6. Se apoyó recortando fichos para la actividad de aguas y aseo premia sus usuarios 2025.
5. Se participo en la rendición de cuentas por parte de la alcaldía municipal del año 2025.





3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de Diciembre se estima la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L (\$ 2.368.000)**

Firma:

Natalia Guarín
DORIS NATALIA GUARIN GALLO
C.C. 1.001.745.57

*NºBo
Hernando G.*

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

Página 1 de 2



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1978221472	9495551427	I	2026/01/20	2025/12/03	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
PROTECCION		230201	800,229,739	0	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
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

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

Nombre del pago: Acta5contrato2556ps
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 29-12-2025 Hora: 16:49:16 Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha de Generación: 29-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,195,136.00	Valor Registros Procesados: \$2,195,136.00	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
33438923964	Ahorros	1001745571	DORIS NATALIA GUAR	2,195,136.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025