



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01356

Fecha de Pago: 26-12-2025

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

Usuario Pago:
CMARCELA
1358

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 Y ACTA DE SUPERVISION N° 6 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202512

PGNOR

Vir Bruto: 3,534,250.00 Vir Deducc.: 258,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,276,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Trasferencia	GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 4	\$3,276,250.00
Total:				\$3,276,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$3,534,250	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,534,250
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$3,534,250	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$3,534,250
TOTAL Deducibles:		\$258,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

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 PEÑOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1358

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

26/12/2025 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 PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2551 P.S Y ACTA DE SUPERVISION N° 6 Y FINAL

Doc. Ref. : 202512

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	\$1,519,731.00
550	577	01	2	2.1.2.02.02.008.07.02:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ALCANTARILLADO	\$954,245.00
550	577	01	3	2.1.2.02.02.008.07.03:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO	\$1,060,274.00
TOTAL:						\$3,534,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$3,534,250	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$28,274
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$3,534,250	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$70,685
TOTAL Deducibles:		\$258,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Marcela Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO


AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena 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 ° 6 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:	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	MAURICIO GIRALDO MARIN Supervisor Encargado
Cédula	1.041.230.447
Contratista	VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
Cédula o NIT	42.843.779
Hora de finalización	10:00 a.m.

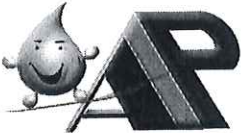
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de Diciembre 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 para la auditoria externa. 2. Realizar el seguimiento a los factores internos y externos. 3. Realizar el seguimiento al plan operativo de la entidad. 4. Actualización de información y seguimiento a la auditoria externa. 5. Realizar la verificación de indicadores. 6. Verificar indicadores con cada líder de área 7. Realizar el análisis de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 8. Realizar el cierre de la revisión por la dirección 2024. 9. Realizar la revisión de normas, coordinación y acompañamiento a la auditoría externa.
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

	10. Apoyar en el cierre de la revisión por la dirección 2024. 11. Realizar el estudio de las no conformidades y realizar el plan de acción de la auditoria externa. 12. Cargue de los contratos a la plataforma gestión transparente. 13. Participación y apoyo en la actividad Festival de Agua. 14. Participación en pausas activas dada por la entidad INDERPE 15. Participación en el evento día de la familia. 16. Participación en la novena del hogar infantil. 17. Participación en la rendición de cuentas 2025. 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.

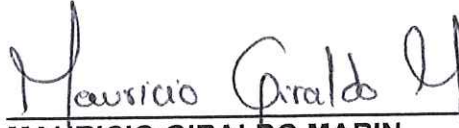
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

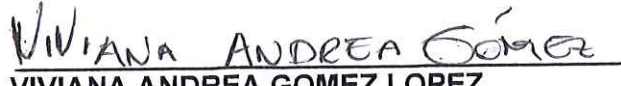
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 19.438.375	Acta 1	577	29/07/2025	\$ 1.767.125
Valor pagado	\$ 15.904.125	Acta 2	577	28/08/2025	\$ 3.534.250
Valor causado que no se ha pagado	\$ 3.534.250	Acta 3	577	29/09/2025	\$ 3.534.250
Valor total ejecutado	\$ 19.438.375	Acta 4	577	29/10/2025	\$ 3.534.250
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00	Acta 5	577	27/11/2025	\$ 3.534.250

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

26	Días del mes	Diciembre	de	2025
----	--------------	-----------	----	------


MAURICIO GIRALDO MARIN
 Supervisor Encargado.


VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
 Contratista





EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

PGA-04-R17

Version 04

Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO MARIN Supervisor Encargado

CONTRATO N.º 2551 P.S

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 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)

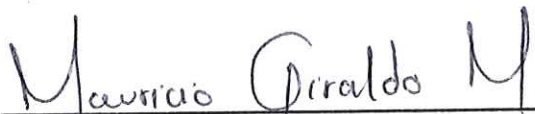
- Cumple:100- Cumple en todo momento los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa
- No cumple:0-Durante el desarrollo del contrato o la ejecución de la actividad, incumpliendo los protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa.

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 cumple 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 cumple con los requisitos de orden y aseo.



SUPERVISOR AAP E.S.P



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 - 1986

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 09:05

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. 2551 y acta de supervisión N° 6 y final	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

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2551 P. S

1.DATOS GENERALES

INFORME	06 DE 2025 Y FINAL	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de Diciembre 2025	HASTA: 30 de Diciembre del 2025
CONTRATO N°: 2551 P.S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 de Julio del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	
NOMBRE CONTRATISTA:		VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		42.843.779	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD																												
<p>1. Apoyar en el mantenimiento y control del direccionamiento estratégico, gestión del riesgo y control organizacional.</p>	<p>Durante el periodo se realiza actualización y preparación de todos los documentos, se verifican indicadores y codifican Formatos,</p> <table border="1"> <tr> <td>septiembre</td> <td>2025/09/30</td> <td>0.00</td> <td>Se Riesgo</td> <td>0.00</td> <td>0.00-5</td> <td>El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>2025/10/31</td> <td>4.41</td> <td>Se Riesgo</td> <td>4.41</td> <td>0.00-5</td> <td>El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.</td> </tr> <tr> <td>noviembre</td> <td>30/11/2024</td> <td>0.44</td> <td>Se Riesgo</td> <td>0.44</td> <td>0.00-5</td> <td>El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.</td> </tr> <tr> <td>diciembre</td> <td>31/12/2024</td> <td>0.00</td> <td>Se Riesgo</td> <td>0.00</td> <td>0.00-5</td> <td>El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.</td> </tr> </table>	septiembre	2025/09/30	0.00	Se Riesgo	0.00	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.	Octubre	2025/10/31	4.41	Se Riesgo	4.41	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.	noviembre	30/11/2024	0.44	Se Riesgo	0.44	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.	diciembre	31/12/2024	0.00	Se Riesgo	0.00	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.
	septiembre	2025/09/30	0.00	Se Riesgo	0.00	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.																						
	Octubre	2025/10/31	4.41	Se Riesgo	4.41	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.																						
	noviembre	30/11/2024	0.44	Se Riesgo	0.44	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.																						
	diciembre	31/12/2024	0.00	Se Riesgo	0.00	0.00-5	El proceso de actualización de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa se encuentra en proceso de actualización y se está realizando la codificación de los formatos de los documentos de gestión de la empresa y de los documentos de gestión de los procesos de la empresa.																						
<p>2. Actualizar junto con los funcionarios responsables el estudio de factores críticos del contexto interno y externo de los procesos.</p>	<p>Durante el periodo se hace seguimiento a los factores externo e interno, se realiza auditoria externa.</p> <p align="right">CONTEXTO EXTER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">FACTORES / CUESTIONES</th> <th align="center">Fecha de identificación / actualización</th> <th align="center">OA</th> <th align="center">SITUACIONES (Describe la situación y el impacto que genera)</th> <th align="center">IMPACTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Político</td> <td>27.06.2023/ 16.07.2024</td> <td>A</td> <td>Crisis política del país (extrema polarización y desaprobación del gobierno actual) lo cual genera proliferación de delincuencia común que afecta la seguridad de las operaciones.</td> <td>Calid SST</td> </tr> <tr> <td>Político</td> <td>27.06.2023/ 16.07.2024</td> <td>A</td> <td>Altos niveles administrativo esta sujeto a cambios por alcaldía</td> <td>Calid</td> </tr> </tbody> </table>	FACTORES / CUESTIONES	Fecha de identificación / actualización	OA	SITUACIONES (Describe la situación y el impacto que genera)	IMPACTO	Político	27.06.2023/ 16.07.2024	A	Crisis política del país (extrema polarización y desaprobación del gobierno actual) lo cual genera proliferación de delincuencia común que afecta la seguridad de las operaciones.	Calid SST	Político	27.06.2023/ 16.07.2024	A	Altos niveles administrativo esta sujeto a cambios por alcaldía	Calid													
FACTORES / CUESTIONES	Fecha de identificación / actualización	OA	SITUACIONES (Describe la situación y el impacto que genera)	IMPACTO																									
Político	27.06.2023/ 16.07.2024	A	Crisis política del país (extrema polarización y desaprobación del gobierno actual) lo cual genera proliferación de delincuencia común que afecta la seguridad de las operaciones.	Calid SST																									
Político	27.06.2023/ 16.07.2024	A	Altos niveles administrativo esta sujeto a cambios por alcaldía	Calid																									

3. Seguimiento y evaluación al plan operativo anual vigencia 2025

Durante el periodo se da cumplimiento a esta actividad, se hace seguimiento al plan operativo con cada uno de los contratos.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑO, E.S.P														
PLAN OPERATIVO 2025														
ene	feb	marzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	INDICADORES VERIFICADOS EVIDENCIAS	RESPONSABLE	COSTO

Quinta División Operativa y Prestación de Servicios Públicos en el Municipio de Peño, Humana

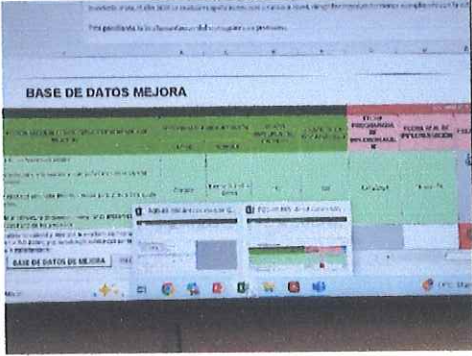

4. Ajustar los objetivos estratégicos y realizar seguimiento.

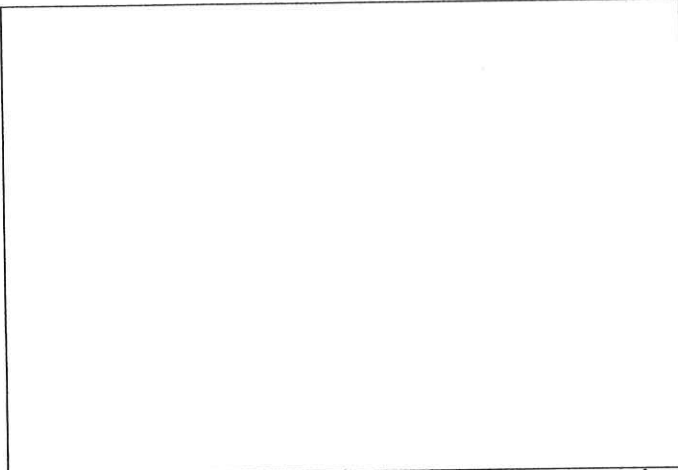
Ya se dio cumplimiento en el mes anterior

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.

PLAN DE INDICADORES				
OBJETIVO	INDICACION	INDICE (FORMULA)	VALOR ACEPTADO	META
atender necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas	Nivel de cumplimiento de normatividad	$\frac{\text{Número de cumplimiento}}{\text{Total de cumplimiento}}$	95%	100%
	Disponibilidad de servicios	$\frac{\text{Número de servicios disponibles}}{\text{Total de servicios}} \times 100$	95%	100%
	Nivel de satisfacción de usuarios	$\frac{\text{Número de usuarios satisfechos}}{\text{Total de usuarios}} \times 100$	95%	100%
asegurar la efectividad del proceso de ejecución, recursos y calidad	Eficiencia en el resultado	$\frac{\text{Valor del resultado}}{\text{Valor del presupuesto}} \times 100$	75%	95%
	RCA	$\frac{\text{Número de RCA}}{\text{Total de RCA}}$	5	0
	Pérdida en la red	$\frac{\text{Valor de pérdida}}{\text{Total de pérdida}}$	14	14

<p>6. Apoyar en la elaboración del programa de auditorías internas y control interno de la empresa.</p>	<p>Ya se dio cumplimiento en el mes anterior</p>
<p>7. Aplicar y apoyar en la coordinación de las acciones de mejoramiento resultantes</p>	<p>Se da cumplimiento con el análisis de</p>  <p>las acciones correctivas, preventiva y de mejora.</p>
<p>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</p>	<p>Durante el periodo se ha dado cumplimiento a esta actividad, dando cierre a la revisión por la dirección 2024.</p> 
<p>9. Mantener el sistema de gestión de calidad realizando todas las actividades necesarias para superar la auditoría externa.</p>	<p>Ya se dio cumplimiento en el mes anterior</p>
<p>10. Realizar seguimiento a las acciones correctivas para dar respuesta a las no conformidades menores dejadas por el ICONTEC en su auditoría externa.</p>	<p>Se da cumplimiento a esta actividad realizando estudio de las no conformidades y plan de acción de la auditoría 2025.</p>



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.

Estación Transparente VIVIANA GONZALEZ LITRIZ GENERAL DE ANTIPOQUIA

AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR	ESTADO	FECHA DE ACTUALIZACION
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01
AGUIAS Y AZO DE LOS PEROS ESP	2018/01/01	2018/12/31	\$2.000.000,00	Finalizado	2019/01/01

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

Se participó y apoyó en la actividad del festival del agua.



Handwritten signature or initials.

Participación en las pausas activas dictadas por los monitores del INDERPE.



Participación en la actividad del día de la familia.

Se participo en la novena del hogar infantil semillitas.



Participación en actividad de rendición de cuentas 2025.



3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'Rd'.

Para el mes de diciembre se estima la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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.



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	1970459241	9405740164	1	2026/01/21	2025/12/01	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		
PORVEHIR	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)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000		
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																							
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SEHA e ICDF																									
CC 42843779			GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CLL 10 A 15 27		PEÑOL-ANTIOQUIA		3048876221	No																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Código	Infs	IBC	Aporte	Código	Infs	IBC	Aporte	Código	Infs	IBC	Aporte	Código	Infs	IBC	Tarifa	Aporte	Infs	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICDF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
															\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300												
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)															\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300												
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)															\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300												
1	CC 42843779	GOMEZ VIVIANA															23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP-2010	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-31	30	\$1,423,500	0.552%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300		
Total Afiliados (1)														\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300													



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEJO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta6contrato2551ps

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025

Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Hora: 16:52:58

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	29-12-2025
PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA							BANCOLOMBIA