Usuario Pago:
CMARCELA
48

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00047

Fecha de Pago: 29-01-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: 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 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2617 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202601
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,504,008.00 **Vlr Deducc.:** 102,272.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,401,736.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id:	$1,401,736.00
				Total:	**$1,401,736.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$1,504,008	$60,160	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,504,008	$12,032
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,504,008	$30,080				
TOTAL Deducibles:			**$102,272.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-48

Fecha/Estado
29/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 19

PAGADO A: SANTA HINCAPE JESUS ORLANDO ,Id: 70951822

DESCRIPCIÓN: 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 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2617 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 1

Doc. Ref. : 202601

Vlr Bruto: 1,504,008.00 **Vlr Deducc.:** 102,272.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,401,736.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
19	19	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$1,504,008.00

TOTAL: **$1,504,008.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$1,504,008	$60,160	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,504,008	$12,032
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,504,008	$30,080				

TOTAL Deducibles: **$102,272.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 1				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	enero	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2617 P. S	de	13 de enero de 2026		
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*					

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	**MAURICIO GIRALDO MARIN (Supervisor encargado)**
Cédula	1.041.230.447
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 trece (13) y el treinta (30) de enero de 2026.

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 mediante el desarrollo de actividades de recolección de material vegetal, según las siguientes actividades: **1)** Recolección de material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda en los siguientes sectores: • Carrera 14 • La transfiguración • La estrella • Sector 3 • La Hermita • Parque ecológico **2)** El contratista apoyó en el cargue de material de guadañado

	3) El contratista apoyó en las actividades operativas solicitadas por el supervisor, asegurando el cumplimiento del objeto del contrato. 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)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.040.080				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.504.008				
Valor total ejecutado	$ 1.504.008				
Valor saldo por ejecutar	$ 13.536.072				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON QUINIENTOS CAUTRO MIL OCHO PESOS M/L ($ 1.504.008),**

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

29	Días del mes	enero	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor (Encargado)

Orlando Santa H.

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Contratista

<table>
<tr><td colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2617 P.S</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.DATOS GENERALES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INFORME</td><td rowspan="2">01 DE 2026</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 13 de enero 2026</td><td>HASTA: 30 de enero del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2617 P.S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de enero del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">70.951.822</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</td><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</td></tr>
<tr><td colspan="2">1) Recolectar el material vegetal proveniente de las actividades de guadañado y poda</td><td colspan="2">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:

• Carrera 14
• La transfiguración
• La estrella
• Sector 3
• La Hermita
• Parque ecológico

 </td></tr>
</table>

	 
2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.	En los días del mes de enero 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 no se realizaron actividades desde la entidad.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para los días de enero se estima la suma de **UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL OCHO PESOS M/L ($ 1.504.008),**

Firma:

Orlando Santa H

JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
C.C. 70.951.822

VoBo Mauricio G.

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

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 - 2029

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	Estandar
Fecha de Generación	29/01/2026 15:03
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	2617 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 DE AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO 2617 P.S Y ACTA DE SUPERVISION N° 1	1	EA	$1,504,008.00		$1,504,008.00	$1,504,008.00

1

Subtotal	$1,504,008.00
TOTAL	$1,504,008.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 796316735c470d8c3302044e447dcc502e11b83bc231c069380c52a651289648bec1955046d3b00c7dd2123506a80b3a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951822
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-06
FECHA DE PAGO:	2026-01-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35889086
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35889086
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JESUS ORLANDO SANTA HINCAPIE
Identificación CC - 70951822
Sucursal 0
Período Pensión 2026-01
Período Salud 2026-01
Fecha Pago Planilla 2026-01-21

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	35889086
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2026-01
Periodo Salud	2026-01
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	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 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	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	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: Acta1contrato2617ps
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-01-2026 **Hora:** 14:49:42
Fecha de Generación: 30-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,401,736.00	**Valor Registros Procesados:** $1,401,736.00	**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	1,401,736.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026