Usuario Pago:
EBOTERO
81

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00080

Fecha de Pago: 09-02-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,Id: 73009307

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO Y ALQUILER DE GUAJE PARA LAVADO PERIODICO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESPS VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2605 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202602
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,402,400.00 **Vlr Deducc.:** 259,459.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,142,941.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,	$2,142,941.00
				Total:	**$2,142,941.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$2,402,400	$96,096	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,402,400	$96,096
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,402,400	$19,219	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,402,400	$48,048
TOTAL Deducibles:			**$259,459.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-81

Fecha/Estado
09/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: GOMEZ HINCAPIE CRISTIAN CAMILO ,Id: 73009307

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO Y ALQUILER DE GUAJE PARA LAVADO PERIODICO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESPS VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2605 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202602

Vlr Bruto: 2,402,400.00 **Vlr Deducc.:** 259,459.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,142,941.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	4	01	3	2.4.5.02.08.03.01	OPERACION Y MTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	$2,402,400.00

TOTAL: **$2,402,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$2,402,400	$96,096	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,402,400	$96,096
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,402,400	$19,219	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,402,400	$48,048

TOTAL Deducibles: **$259,459.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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

Fecha:	04	de	Febrero	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2605 P. S	de	06 de enero de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUADERO BAJO TECHO Y ALQUILER DE GUAJE PARA LAVADO PERIODICO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	2:30 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN (Supervisor)**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE**
Cédula o NIT	73.009.307
Hora de finalización	3:30 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el seis (06) de enero y 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 parqueadero bajo techo a los vehículos compactadores de residuos sólidos, según la siguiente descripción: 1. El contratista garantizó la disponibilidad del inmueble, para el adecuado parqueo de los vehículos compactadores, en los horarios requeridos. 2. El contratista garantizó la seguridad y conservación de los vehículos durante su permanencia en el parqueadero. 3. De acuerdo a la programación dada por el supervisor, el contratista prestó los servicios de guaje para el lavado de cada vehículo los días sábados. 4. El contratista atendió a las observaciones y recomendaciones en cuanto a calidad, presentación y cumplimiento de las actividades del

servicio prestado.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	MESES	Valor unitario	Valor total
PARQUEADERO BAJO TECHO (3 vehículos)	3	1	$ 694.000	$ 2.082.000
ALQUILER GUAJE PARA LAVADO DE VEHICULOS	12	1	$ 26.700	$ 320.400
TOTAL				$ 2.402.400

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

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 24.024.000
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.402.400
Valor total ejecutado	$ 2.402.400
Valor saldo por ejecutar	$ 21.621.600

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

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

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS M/L ($ 2.402.400)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
04	Días del mes	Febrero	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

Camilo Gomez

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2605 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**01 DE 2026**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 06 de enero 2026	**HASTA:** 30 de enero del 2026
CONTRATO N°: 2605 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 06 de Enero del 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUADERO BAJO TECHO Y ALQUILER DE GUAJE PARA LAVADO PERIODICO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026	
NOMBRE CONTRATISTA:		CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		73.009.307	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Contar con un inmueble que garantice la prestación del servicio de parqueadero las 24 horas del día los 7 días de la semana		Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación. Se cuenta con el inmueble garantizando el servicio de parqueadero para los vehículos compactadores de residuos sólidos. 	

	
2) Garantizar la seguridad y conservación de los vehículos, y de los elementos que se encuentren dentro de los mismos	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, garantizando la seguridad y conservación de los vehículos en óptimas condiciones, evitando daños o perdidas
3) Servicio de alquiler de guaje para el lavado general de los vehículos de acuerdo a la programación del supervisor del contrato	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, se prestó el servicio de guaje para las lavadas generales a los vehículos los días sábados. 

4) Atender las recomendaciones que se formulen en relación con la calidad, presentación y cumplimiento del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, atendiendo a las observaciones y recomendaciones para la buena calidad del servicio prestado

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de diciembre, se estima la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 2.402.400)**

Firma:

VoBo Mauricio G.

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE
C.C. 73.009.307

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE
NIT: 73009307-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 16 N 729 SECTOR 2, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Tel. 3233620734
Email. facturacionasosea@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764101105459 válida desde 2025-11-05 hasta 2026-05-05 rango desde FE23 hasta FE500.

Razón Social:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT :	811031582
Dirección:	EL PEÑOL, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516600
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE26**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:25:13**
FECHA FIRMADO:	**05/02/2026 13:25:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	02	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	08	PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUADERO BAJO TECHO Y ALQUILER DE GUAJE PARA LAVADO PERIODICO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026	94	1,00	$2.402.400,00				0,00	$2.402.400,00

Notas:

SON: (dos millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 2128b6e5a6e5717d8b30eb749506752d6a3051de463d950dba92197d855c164a3fdf5781692afc1f57d7b08cf28f7418

Subtotal:	$2.402.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.402.400,00

Firma Digital: cFO6kr7I+dKC/yjoOVji4apyVNSRIJEPT6W8IyaE2kCaZWPJKyel99xTI8H3Cw2G
sC0By+GOSpH4kEWy52zOYFmss0rT2QSJCuXgYDg6sQg7EPT4/R
jKL8FJpSnZ/XWG ny2XbBWW0VvJHrlNCri4IcQkO+VAU6/Qlzk2JvVkTKaiDCbCNOVH1AZuZfbydsjF L8FdA2N3EbZ92nCFs1xG0G0bK3NyitjyuV+T
QGEisrlavLfzC2ZfvCEiinXX4BovA C7T7Ca+9vojBNOBBuYaQiSgLL4kOWYo7wlOsBsPrqvX46z9cF42xudk+nyWqEWqS TMu5dB2AQluo9J6ZYRR9
ng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-05, 04:33:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83499141

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE		
Documento	CC73009307	**Dirección**	BRR BLASDELEZO MZ 40 LT 18 ET
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6613783
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73009307	CRISTIAN CAMILO GOMEZ HINCAPIE	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 800	$ 509.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2605ps
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 10-02-2026 **Hora:** 10:10:59
Fecha de Generación: 10-02-2026

Fecha de envío del pago: 10-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,142,941.00	**Valor Registros Procesados:** $2,142,941.00	**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
33472906858	Ahorros	73009307	CRISTIAN CAMILO GO	2,142,941.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-02-2026