AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
173

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00174

Fecha de Pago: 04-03-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GARCIA GIRALDO JAIRO ALBERTO ,Id: 70950070

DESCRIPCIÓN: ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2601 Y ACTA DE SUPERVISION NO. 2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202603
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,368,500.00 **Vlr Deducc.:** 168,426.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,200,074.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GARCIA GIRALDO JAIRO ALBERTO ,Id:	$3,200,074.00
				Total:	**$3,200,074.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.5	$3,368,500	$117,898	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,368,500	$50,528

TOTAL Deducibles: **$168,426.00** **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 : 2026-173

Fecha/Estado
04/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 82

PAGADO A: GARCIA GIRALDO JAIRO ALBERTO ,Id: 70950070

DESCRIPCIÓN: ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2601 Y ACTA DE SUPERVISION NO. 2

Doc. Ref. : 202603

Vlr Bruto: 3,368,500.00 **Vlr Deducc.:** 168,426.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,200,074.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
82	86	01	1	2.4.5.02.07.01.02	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$1,347,400.00
82	86	01	1	2.4.5.02.09.01.02	OPERACION Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	$336,850.00
82	86	01	2	2.4.5.02.07.02.03	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$1,347,400.00
82	86	01	2	2.4.5.02.09.02.02	OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	$336,850.00
					TOTAL:	**$3,368,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.5	$3,368,500	$117,898	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,368,500	$50,528

TOTAL Deducibles: **$168,426.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 2				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	03	de	marzo	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	ARRENDAMIENTO	de	29 de enero de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA 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.)	11:30 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN (Supervisor)**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**JAIRO ALBERTO GARCÍA GIRALDO**
Cédula o NIT	70.950.070
Hora de finalización	12:00 m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo del mes de marzo de 2026.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista pone a disposición de aguas y aseo de El Peñol, un espacio con las siguientes especificaciones: Bodega ubicada en la Transversal 10B número 19-33 barrio Conquistadores del municipio de El Peñol, con dos plantas, medidas aproximadas de la bodega 72 metros cuadrados cada planta
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 2**	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 37.053.500
Valor pagado	$ 3.368.500
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.368.500
Valor total ejecutado	$ 6.737.000
Valor saldo por ejecutar	$ 30.316.500

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	86	02/02/2026	$ 3.368.500

El valor a pagar por la presente acta es de **TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 3.368.500)**

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

03	Días del mes	marzo	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor

JAIRO ALBERTO GARCÍA GIRALDO
Arrendador

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIRO ALBERTO GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-70950070
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36097518
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36097518
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026

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 - 2060

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	04/03/2026 08:17
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	JAIRO ALBERTO GARCIA GIRALDO
NIT	70950070
Obligación	NO APLICA
Email	jairo58a@gmail.com
Teléfono	3194509938
Dirección	Tv 12G 19 19
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	633	Arriendo del local donde se encuentra la bodega de la empresa en la Cra 10B No. 19-33 en el periodo comprendido del mes de marzo de 2026	1	EA	$3,368,500.00		$3,368,500.00	$3,368,500.00

1

Subtotal	$3,368,500.00
RETE FUENTE	-$117,898.00
TOTAL	$3,250,603.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: d49d47a623ad499ffb4e9b359ff700a08a3ecbc7f1077852c42cd9ae68bb8558a796f996ff424bbc79f0a796f9193f08

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contratoarriend
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 04-03-2026 **Hora:** 15:30:50
Fecha de Generación: 04-03-2026

Fecha de envío del pago: 04-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,200,074.00	**Valor Registros Procesados:** $3,200,074.00	**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
33478294501	Ahorros	70950070	JAIRO ALBERTO GARC	3,200,074.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-03-2026