Usuario Pago:
CMARCELA
380

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00377

Fecha de Pago: 30-04-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MARIN GOMEZ SANTIAGO ANDRES ,Id: 1041232903

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2615 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 4

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202604
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,980,164.00 **Vlr Deducc.:** 202,651.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,777,513.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MARIN GOMEZ SANTIAGO ANDRES ,Id	$2,777,513.00
				Total:	**$2,777,513.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,980,164	$119,207	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,980,164	$23,841
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,980,164	$59,603				

TOTAL Deducibles: **$202,651.00** **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

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-380

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 17

PAGADO A: MARIN GOMEZ SANTIAGO ANDRES ,Id: 1041232903

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2615 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 4

Doc. Ref. : 202604

Vlr Bruto: 2,980,164.00 **Vlr Deducc.:** 202,651.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,777,513.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
17	17	01	3	2.4.5.02.09.03.08.01	PRESTACION DE SERVICIOS	$2,980,164.00

TOTAL: **$2,980,164.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,980,164	$119,207	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,980,164	$23,841
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,980,164	$59,603				

TOTAL Deducibles: **$202,651.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 4				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	abril	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2615 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 GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL.*					

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	**SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ**
Cédula o NIT	1.041.232.903
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 abril 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 a través del desarrollo de las actividades de poda y guadaña, según las siguientes actividades: **1)** Guadaña y poda de zonas verdes, parques y zonas públicas en los siguientes sectores: • Sector 3, la Hermita • PTAP • Tanques de almacenamiento • Sector 2 • Sector 1 • Entrada Guatapé • PTAR Florito • Comuneros

	• Unidad deportiva junto al inderpe **2)** El contratista apoyó en las actividades operativas solicitadas por el supervisor, asegurando el cumplimiento del objeto del contrato. **3)** El contratista apoyó en el cargue de material de guadañado. **4)** Participar en las actividades dadas por la arl Sura, inderpe y Comfama. 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	$ 17.880.984
Valor pagado	$ 7.748.426
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.980.164
Valor total ejecutado	$ 10.728.590
Valor saldo por ejecutar	$ 7.152.394

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	17	29/01/2026	$ 1.788.098
Acta 2	17	26/02/2026	$ 2.980.164
Acta 3	17	25/03/2026	$ 2.980.164

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO. M/L ($ 2´980.164).**

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

29	Días del mes	Abril	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor Encargado

Santiago Marín

SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
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 - 2104

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764108735785 de 21/04/2026 - 21/04/2028 autoriza DSE - 2,093 a DSE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/04/2026 14:43
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	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
NIT	1041232903
Obligación	NO APLICA
Email	maringomezsantiagoandres@gmail.com
Teléfono	3232374891
Dirección	Carrera 23 No. 1-99
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2615 P.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE ASEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO 2615 P.S Y ACTA DE SUPERVISION N° 4	1	EA	$2,980,164.00		$2,980,164.00	$2,980,164.00

1

Subtotal	$2,980,164.00
TOTAL	$2,980,164.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

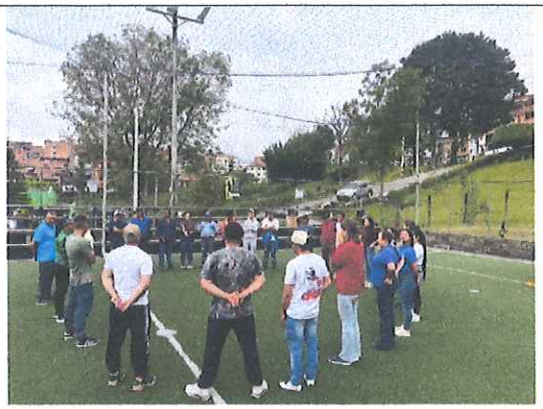
CUDS: dc3637a0740abb488339e939693b56c1880d4ceddac4d2c99495fa853cb634fe1f6e45d276b0e57aa9722ce135fcb8b3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

<table>
<tr><th colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2615 P.S</th></tr>
<tr><th colspan="4">1.DATOS GENERALES</th></tr>
<tr><td rowspan="2">INFORME</td><td rowspan="2">04 DE 2026</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 1 de abril 2026</td><td>HASTA: 30 de abril del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2615P.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 GUADAÑA Y PODA EN LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL.</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">1.041.232.903</td></tr>
<tr><th colspan="4">2. INFORME DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><th colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="2">1) Realizar la poda y guadaña de zonas verdes, parques y zonas públicas</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; guadañando el siguiente sector:

• Sector 3, la Hermita
• PTAP
• Tanques de almacenamiento
• Sector 2
• Sector 1
• Entrada Guatapé
• PTAR Florito
• Comuneros
• Unidad deportiva junto al inderpe</td></tr>
</table>

	 
2) apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad.	Para el mes de abril 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 apoyo en las actividades operativas que el supervisor solicitara.
4) Participar en las actividades realizadas por la Entidad	Se participó en actividades dadas por la entidad Inderpe y Comfama y se participó en capacitación dada por la Arl Sura







3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de abril se estima la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS. M/L ($ 2´980.164)**

Firma:

Santiago Marin

SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
C.C. 1.041.232.903

V°B°
Mauricio G

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1041232903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36818787
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36818787
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
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
Identificación CC - 1041232903
Sucursal 0
Período Pensión 2026-04
Período Salud 2026-04
Fecha Pago Planilla 2026-04-20

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1041232903
Nombre	SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	SINARL
Número Planilla	36818787
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2026-04
Periodo Salud	2026-04
Tipo Cotizante	Independiente
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
0	0	0,0000000	$ 0	0

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

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Jueves, 30 de abril de 2026, 4:06:24 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Santiago Andres Ma

Producto destino
334 - 809898 - 01

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Abr 2026

Identificación destinatario
1041232903

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.777.513,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.230