

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
562

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00548

Fecha de Pago: 11-06-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

GARCIA GIRALDO DANILO ABAD ,Id: 70953044

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO SERA: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. S-CI-700-2025, CON CORNARE, MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES DEL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR DOS (TV 2, CRA 16 Y CR 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2637 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 3

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202606

PGNOR

Vir Bruto: 4,750,000.00 Vir Deducc.: 726,750.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 4,023,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	GARCIA GIRALDO DANILO ABAD ,Id: 70	\$4,023,250.00
Total:				\$4,023,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	\$4,750,000	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$4,750,000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$4,750,000	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$4,750,000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$4,750,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$4,750,000
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$4,750,000			
TOTAL Deducibles:		\$726,750.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVABEATRIZ 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 : 2026-562

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

11/06/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 73

PAGADO A: GARCIA GIRALDO DANILO ABAD ,Id: 70953044

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO SERA: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. S-CI-700-2025, CON CORNARE, MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES DEL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR DOS (TV 2, CRA 16 Y CR 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2637 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 3

Doc. Ref. : 202606

Vir Bruto: 4,750,000.00 Vir Deducc.: 726,750.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 4,023,250.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
73	96	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.11:	TRANSPORTE C-700	\$4,750,000.00

TOTAL: \$4,750,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	\$4,750,000	\$190,000	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$4,750,000	\$190,000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$4,750,000	\$38,000	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$4,750,000	\$47,500
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$4,750,000	\$71,250	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$4,750,000	\$95,000
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$4,750,000	\$95,000				

TOTAL Deducibles: \$726,750.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVABEATRIZ 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.º 3				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha: Octubre 2024

Fecha:	10	de	Junio	de	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
-----------------	---	--------------	--	-----------------	--

Contrato número:	2637 P.S.	de	30 de Enero de 2026
-------------------------	-----------	----	---------------------

Objeto del contrato:
 Servicio de alquiler de vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° S-CI-700-2025, con Cornare, y Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA", Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
1	Alquiler de vehículo tipo volqueta, incluye operario y combustible capacidad mínima 7 m3	DÍA	\$ 950.000
TOTAL CONTRATO			\$ 60.000.000

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 MARÍN
Cédula	1.041.230.447
Contratista	DANILO ABAD GARCÍA GIRALDO
Cédula o NIT	70.953.044
Hora de finalización	12:15 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (31) de Mayo del 2026

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



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 3	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestaron los siguientes servicios:																																
	1. Servicio de ALQUILER DE VOLQUETA, según la siguiente descripción:																																
	<table><tr><th colspan="4">VOLQUETA</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>DÍAS LABORADOS</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>5/05/2026</td><td>1</td><td>\$ 950.000</td><td>\$ 950.000</td></tr><tr><td>15/05/2026</td><td>1</td><td>\$ 950.000</td><td>\$ 950.000</td></tr><tr><td>22/05/2026</td><td>1</td><td>\$ 950.000</td><td>\$ 950.000</td></tr><tr><td>26/05/2026</td><td>1</td><td>\$ 950.000</td><td>\$ 950.000</td></tr><tr><td>29/05/2026</td><td>1</td><td>\$ 950.000</td><td>\$ 950.000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>5</td><td></td><td>\$ 4.750.000</td></tr></table>	VOLQUETA				FECHA	DÍAS LABORADOS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	5/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000	15/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000	22/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000	26/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000	29/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000	TOTAL	5		\$ 4.750.000
	VOLQUETA																																
	FECHA	DÍAS LABORADOS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL																													
5/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000																														
15/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000																														
22/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000																														
26/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000																														
29/05/2026	1	\$ 950.000	\$ 950.000																														
TOTAL	5		\$ 4.750.000																														
VALOR TOTAL: \$ 4.750.000																																	





Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 3

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024

Registro
fotográfico



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 3	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Justificación/ Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, el servicio de volqueta se presta de manera correcta
-----------------------------------	--

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro

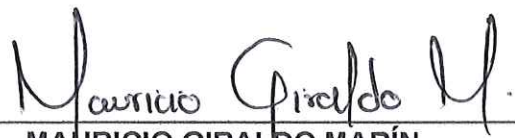
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 60.000.000	Acta 1	96	10/04/2026	\$ 7.600.000
Valor pagado	\$ 12.350.000	Acta 2	96	14/05/2026	\$ 4.750.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 4.750.000				
Valor total ejecutado	\$ 17.100.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 42.900.000				

El valor a pagar por la presente acta es de: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$ 4.750.000)**

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

10	Días del mes	Junio	de	2026
----	--------------	-------	----	------


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor de AAP.


DANILO ABAD GARCÍA GIRALDO
 Contratista





Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 48

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084590048 de 03/12/2024 - 03/12/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 10/06/2026 18:04
Fecha de Vencimiento 10/06/2026 18:04
Fecha de Validación 10/06/2026 18:04
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social DANILLO ABAD GARCIA GIRALDO
CC 70953044
Obligación NO APLICA
Email danilogarciag73@gmail.com
Teléfono 3147036599
Dirección Fiscal CR 20 A 3 13, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT 811031582
Obligación IVA
Email aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Teléfono 8516600
Dirección TV 4 18 60
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	02	Acta de avance N°3. Servicio de alquiler de vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° S-CI-700-2025, con Cornare, y Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA	5	EA	\$950,000.00		\$4,750,000.00	\$4,750,000.00

1

Subtotal \$4,750,000.00

Total a Pagar \$4,750,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a0580102545195fabb6938637009cb65ef6b04457bb0d0f33c48622cb373c3a1b9ff898cd4ee940362d14209545bf62f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



FORMATO
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL VEHICULOS

MARCA: DOOGEE CLASE: WOLQUETA TIPO: WOLQUETA
MODELO: 1976 SERIE: 967TM 2U165278 PLACA: OTC 593

MES:	DIA																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LLANTAS	Presión																																
	Labrado																																
	Tuercas completas y aseguradas																																
	Frenos de parqueo funciona																																
FRENOS	Frenos funcionando																																
	Líquido de frenos dentro de los límites																																
	Enciende la luz de reversa																																
	Encienden luces bajas																																
LUCES	Encienden luces bajas																																
	Encienden luces altas																																
	Encienden luces de freno																																
	Encienden direccionales (adelante y atrás)																																
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible																																
	Indicador de presión de aceite																																
	Indicador nivel de batería																																
	Espejos retrovisores funcionando																																
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Todas las puertas cierran y ajustan																																
	Nivel de aceite del motor																																
	Nivel del líquido de la dirección																																
	Nivel del líquido refrigerante																																
SILLERÍA	Nivel de agua del limpiabrisas																																
	Pito																																
	Limpiabrisas funcionando																																
	Radiador con tapa ajustada																																
DESINFECCIÓN	Correa del ventilador tensada																																
	Batería sin residuos																																
	Ajuste horizontal sillas delanteras																																
	Ajuste vertical sillas delanteras																																
Destinación	Tapizado sin roturas o manchas																																
	Cinturones de seguridad																																
	El timón o volante																																
	Freno de mano																																
Observaciones	palancas cambios																																
	manijas de las puertas																																
	ventanas																																
	Colineta																																
Firma del Conductor que hace la Inspección	Semana 1																																
	Semana 2																																
	Semana 3																																
	Semana 4																																



RAZÓN SOCIAL :	DANILO ABAD GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-70953044
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-11
FECHA DE PAGO:	2026-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37365413
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37365413
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
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
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.100	\$ 35.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900	\$ 576.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2026
----------------------------------	------------

[illegible]

[illegible]

Número del registro

1

Fecha de aplicación

11 Jun 2026

Nombre del destinatario

Danilo Abad Garcia

Identificación destinatario

70953044

Producto destino

334 - 721988 - 29

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 4.023.250,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.