AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: CMARCELA 561

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00551

Fecha de Pago: 11-06-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2642 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 4

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202606
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 110,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,890,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALT	$1,890,000.00
			Total:	**$1,890,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,000,000	$80,000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,000,000	$30,000
TOTAL Deducibles:			**$110,000.00**	**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 : 2026-561

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

10/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 93

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2642 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 4

Doc. Ref. : 202606

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 110,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,890,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
93	93	01	3	2.4.5.02.09.03.04	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO	$2,000,000.00

TOTAL: **$2,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,000,000	$80,000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,000,000	$30,000

TOTAL Deducibles: **$110,000.00** **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:	09	de	junio	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2642 P. S	de	30 de enero de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS 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.)	9:00 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARIN (Supervisor Encargado)**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO RL Nidia Marcela Atehortúa Agudelo**
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades ejecutadas periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de mayo de 2026

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestó el servicio de mantenimiento de vía de acceso al relleno sanitario realizando las siguientes actividades. Mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana en las siguientes fechas: • 2/05/2026 • 6/05/2026 • 9/05/2026 • 13/05/2026 • 16/05/2026

	• 20/05/2026 • 23/05/2026 • 27/05/2026 • 30/05/2026 Se anexa informe factura y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista respondió 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	$ 22.000.000	Acta 1	93	13/03/2026	$ 2.000.000
Valor pagado	$ 6.000.000	Acta 2	93	26/03/2026	$ 2.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.000.000	Acta 3	93	29/04/2026	$ 2.000.000
Valor total ejecutado	$ 8.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 14.000.000				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000)**

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

09	Días del mes	junio	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor Encargo

Marcela Atehortua

NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO
JAC EL SALTO
Contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
NIT: 800210753 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CRA 15A 1-33, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Tel. 3128612281
Email. facturacionasosea@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764102826898 válida desde 2025-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FE77 hasta FE200

Nombre/Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
NIT: 811031582
Dirección: TV 4 N 18-60, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516853
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE86**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:26:23**
FECHA FIRMADO:	**09/06/2026 15:26:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	09	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	15	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026	C62	1,0000	$2.000.000,0000				$0,00	$2.000.000,00

Notas:

SON: (dos millones pesos con cero centavos)

CUFE: 2bc75797a5acc598c9c30c4f3921ac3788e54755852990d9da44ca70c813b15b1def684b13c534b6b2a7ca6219226604

Subtotal:	$2.000.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.000.000,00

Firma Digital: j/pdZjXA+QTrOntE5C2JWrfRf6xyrljy+z+iuLQlJf14t6j4GI08dvzQevPU0Q0I
lXdWygpyBRXAae1Vm9T5WZ+C+Th8JOXwg2HMlkOwjmMvh3Lb72N7RtSEP5U7meGS
9xzl/C95nbqfakThTi2xWWpPo1LWVyvEw3jZj8Ba+v/gKaj1d/YraVRiTP9tXpbt
Zt1ZjdALzJzzJsWxX1ZHwagANHGlbunY3cRQ9WFUsHTGksk+01BrPA72AfkxCCwy
yCd4MAfR+I5KbfoXjmY2vE96yeQyhCTrLHZVaKpGjkFmCSMu+i+8rDAdbZg4umld
8MaSVcY8b1cBFhxEGoIRPg==

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 Electrónica de Venta..

<table>
<tr><th colspan="4">INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2642 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: 01 de mayo 2026</td><td>HASTA: 30 de mayo del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO N°: 2642 P. S</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 de enero del 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO:</td><td colspan="2">MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE CONTRATISTA:</td><td colspan="2">JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</td><td colspan="2">800.210.753-0</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. Suministrar la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto), mínimo dos (02) días a la semana</td><td colspan="2">Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación, suministrando mano de obra para mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario: los siguientes días de la semana:

• 2/05/2026
• 6/05/2026
• 9/05/2026
• 13/05/2026
• 16/05/2026
• 20/05/2026
• 23/05/2026
• 27/05/2026
• 30/05/2026</td></tr>
</table>







	
2. Apoyar en actividades especiales trasversales programadas en recolección y disposición final de residuos sólidos.	Durante el periodo no se apoyo en esta actividad.
3. las demás actividades que tengan relación con el objeto del contrato.	Durante el periodo se dio cumplimiento a esta actividad, cumpliendo a cabalidad según lo establecido en el proceso contractual.
3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO	
Para el mes de mayo se estima la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000)**	
Firma: Marcela Atehortua **NIDIA MARCELA ATEHORTUA AGUDELO** CC 1.041.232.684 Representante Legal JAC El Salto. Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.	VoBo

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-14
FECHA DE PAGO:	2026-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37408213
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37408213
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.800	$ 116.800
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.800	$ 116.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.500	$ 149.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.500	$ 149.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800	$ 22.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800	$ 22.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 37.400
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 37.400
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.700	$ 18.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 28.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.300	$ 373.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/06/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2026-04
Período Salud 2026-05
Fecha Pago Planilla 2026-05-14

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	15487416
Nombre	RIGOBERTO URAN LORA
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	97408213
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-04
Periodo Salud	2026-05
Tipo Cotizante	Dependiente
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
X	15/04/26																											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
16	933.816	0,1250000	$ 116.800	$ 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				
16	933.816	0,1600000	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
16	933.816	0,0243600	$ 22.800	8002107

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Col. Obligatori
16	933.816	0,0400000	$ 37.400	933.816	0,0200000	$ 18.700	0,0300000	$ 28.100	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jac Vereda El Salt

Producto destino
414 - 4830059 - 53

Banco
Banco Agrario

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
11 Jun 2026

Identificación destinatario
800210753

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.890.000,00

Código
OK2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

