## AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
616

### NIT 811031582-1

### COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00612

**Fecha de Pago:** 30-06-2026 **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 Y ACTA DE SUPERVISION Nª 6

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : 202606 |
|---|---|
| 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

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 : 2026-616**

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

**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 Y ACTA DE SUPERVISION Nª 6

Doc. Ref. : 202606

**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 B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISIÓN N º 6 | | | | Código PGA-04-R16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versión 03 |
| | Parcial | X | Final | | Fecha octubre 2024 |

| Fecha: | 26 | de | junio | De | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | 2615 P. S | de | 13 de enero de 2026 | | |
| Objeto del contrato:<br>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 junio 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:<br><br>**1)** Guadaña y poda de zonas verdes, parques y zonas públicas en los siguientes sectores:<br><br>• Villa Roca<br>• Esperanza<br>• La Estrella<br>• Transversal 7, bajada Luis pepo<br>• Cra 14<br>• Zona verde por la cancha Sector 3<br>• La Hermita<br>• Parque ecológico |

| | |
|---|---|
| | • Parque educativo<br>• PTAR<br>• PTAP<br>• PTAR Florito<br>• Centro<br>• Avenida principal<br>• Zona verde desde Bomberos hasta la entrada Cementerio<br>• Sector 1<br><br>**2)** El contratista apoyó en las actividades operativas solicitadas por el supervisor, asegurando el cumplimiento del objeto del contrato.<br>**3)** El contratista apoyó en el cargue de material de guadañado.<br>**4)** El contratista participó en actividad dada por la entidad Inderpe.<br><br>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** | | **Pagos realizados al contratista** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Compromiso de pago | Fecha | Valor |
| Valor inicial del contrato | $ 17.880.984 | Acta 1 | 17 | 29/01/2026 | $ 1.788.098 |
| Valor pagado | $ 13.708.754 | Acta 2 | 17 | 26/02/2026 | $ 2.980.164 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 2.980.164 | Acta 3 | 17 | 25/03/2026 | $ 2.980.164 |
| Valor total ejecutado | $ 16.688.918 | Acta 4 | 17 | 29/04/2026 | $ 2.980.164 |
| Valor saldo por ejecutar | $ 1.192.066 | Acta 5 | 17 | 28/05/2026 | $ 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Días del mes | junio | de | 2026 |

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 6 | Código PGA-04-R16 |
|---|---|---|
| | | Versión 03 |
| | | Fecha octubre 2024 |

Mauricio Giraldo M.

**MAURICIO GIRALDO MARIN**
Supervisor Encargado

Santiago Marin

**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 - 2169

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 | 30/06/2026 09:50 |
| 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 | 2515 P. S | "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LAS AREAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" SEGUN CONTRATO DE PRESATCION DE SERVICIOS N° 2515 P. S Y ACTA DE SUPERVISION N° 6 | 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: d6f232f497dfae027c08c9348dd57bcec04c7acf44495db6558aa7712800d3d90fedcfa3439651eba1326b0476bcc894

<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">06 DE 2026</td><td colspan="2">PERIODO DE SEGUIMINETO:</td></tr>
<tr><td>DESDE: 01 de junio 2026</td><td>HASTA: 30 de junio 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><td colspan="2">OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</td><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</td></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:<br><br>• Villa Roca<br>• Esperanza<br>• La Estrella<br>• Transversal 7, bajada Luis pepo<br>• Cra 14<br>• Zona verde por la cancha Sector 3<br>• La Hermita<br>• Parque ecológico<br>• Parque educativo<br>• PTAR<br>• PTAP<br>• PTAR Florito<br>• Centro<br>• Avenida principal<br>• Zona verde desde Bomberos hasta la entrada Cementerio<br>• Sector 1</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | <br> |
| **2)** apoyar en el cargue de material de guadaña y poda al vehículo destinado por la Entidad. | Para el mes de junio 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 | Para este mes se participó en actividad dada por la entidad Inderpe. |

| | |
|---|---|
| |  |

**3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO**

Para el mes de junio 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

VoBo
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: | 2026-06-22 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-07-02 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-22 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37503972 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37503972 |
| 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: | 04/08/2026 |

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SANTIAGO ANDRES MARIN GOMEZ
Identificación CC - 1041232903
Sucursal 0
Período Pensión 2026-06
Período Salud 2026-06
Fecha Pago Planilla 2026-06-22

| | |
|---|---|
| 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 | 37503972 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | |
| Periodo Pensión | 2026-06 |
| Periodo Salud | 2026-06 |
| 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
Miércoles, 01 de julio de 2026, 8:13:28 a.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 Jun 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