

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
609

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00605

Fecha de Pago: 30-06-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MARCO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-700-2025 CUYO OBJETO ES LA "DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2626 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 6

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202606

PGNOR

Vir Bruto: 2,630,000.00 Vir Deducc.: 178,840.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,451,160.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 10	\$2,451,160.00
Total:				\$2,451,160.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$2,630,000	\$105,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$2,630,000	\$21,040
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$2,630,000	\$52,600				
TOTAL Deducibles:			\$178,840.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Claudia Marcela Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena Quinchia Botero

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 : 2026-609

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/06/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 51

PAGADO A: GUARIN GALLO DORIS NATALIA ,Id: 1001745571

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MARCO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-700-2025 CUYO OBJETO ES LA "DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2626 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 6

Doc. Ref. : 202606

Vir Bruto: 2,630,000.00 Vir Deducc.: 178,840.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,451,160.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
51	51	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.03:	PRESTACION DE SERVICIOS C-700	\$2,630,000.00

TOTAL: \$2,630,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$2,630,000	\$105,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$2,630,000	\$21,040
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$2,630,000	\$52,600				

TOTAL Deducibles:

\$178,840.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ 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 ° 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:	2626 P. S		de	21 de enero de 2026	
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS 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.)	9:00 a.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARIN
Cédula	1.041.230.447
Contratista	DORIS NATALIA GUARIN GALLO
Cédula o NIT	1.001.745.571
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 prestó los servicios de apoyo a la gestión en el área administrativa ejecutando las siguientes actividades: 1. El contratista apoyó en las actividades solicitadas por el supervisor, asegurando el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Apoyar al área operativa, en el diligenciamiento y seguimiento de los diferentes registros del Sistema Integrado de Gestión. 3. Realizar la consulta del simit de los vehículos y motocicletas de la entidad. 4. Realizar las actas de comité de convivencia laboral 5. Diligenciar y archivar solicitud de permisos. 6. Actualización de roles y responsabilidades de brigada de emergencias, y líder o supervisor. 7. Archivar resoluciones de cumpleaños y vacaciones. 8. Actualización y divulgación de las políticas en las diferentes áreas de trabajo.
--	---

ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 6

Código
PGA-04-R16

Versión 03

Fecha octubre 2024

9. Inspección de botiquín de la planta PTAR Florito.
10. Actualización de fichas técnicas del riesgo químico.
11. Participación en asesorías de calidad y SST los días 11 y 19 de junio con la empresa siete consultorías.
12. Actualización de la caracterización de la accidentalidad del primer semestre del año 2026.
13. Radicación de incapacidades ante la ARL SURA
14. Entrega de EPP para personal vinculado y contratista.
15. Participación en pausa activas dadas por la entidad inderpe.
16. Organización y participación en capacitación con la psicóloga de sura frente al manejo de emociones trabajo en equipo, con el área de recolección
17. Realización de tarjetas de cumpleaños y eventos de bienestar laboral que ejecuta la empresa.

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.

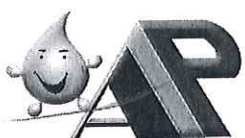
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromis o de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 15.780.000	Acta 1	51	29/01/2026	\$ 876.667
Valor pagado	\$ 11.396.667	Acta 2	51	26/02/2026	\$ 2.630.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.630.000	Acta 3	51	25/03/2026	\$ 2.630.000
Valor total ejecutado	\$ 14.026.667	Acta 4	51	29/04/2026	\$ 2.630.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 1.753.333	Acta 5	51	28/05/2026	\$ 2.630.0000

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L (\$ 2.630.000)**

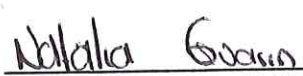
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los



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

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


MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor


DORIS NATALIA GUARIN GALLO
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 - 2163
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
Fecha de Generación
Forma de Pago
Moneda

Estandar
30/06/2026 09:37
Contado
COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL PROVEEDOR	
Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	Razón Social	DORIS NATALIA GUARIN GALLO
NIT	811031582	NIT	1001745571
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Email	dorisnataliag@gmail.com
Teléfono	8516600	Teléfono	3105993545
Dirección Fiscal	TV 4 18 60, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)	Dirección	vda guamito
		Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2626 P.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2626 P.S Y ACTA DE SUPERVISION N° 6	1	EA	\$2,630,000.00		\$2,630,000.00	\$2,630,000.00
Subtotal							\$2,630,000.00	
TOTAL							\$2,630,000.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2626 P. S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	06 DE 2026	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de junio 2026	HASTA: 30 de junio del 2026
CONTRATO N°: 2626 P. S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 de enero del 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios como auxiliar de apoyo administrativo en marco al Convenio Interadministrativo N.º S-CI-700-2025, con Comare, 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".	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORIS NATALIA GUARIN GALLO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		1.001.745.571	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD	
1. Apoyar las labores administrativas que demande la ejecución del convenio N° S-CI-700-2025.		Durante el periodo no se dio cumplimiento con esta actividad	
2. Apoyar en la elaboración de actas de Vecindad y Entorno tanto de apertura como de cierre de las propiedades beneficiarias del proyecto en marco del convenio N° S-CI-700-2025, garantizando su control y custodia de acuerdo a las instrucciones impartidas por el supervisora		Durante el periodo no se dio cumplimiento con esta actividad.	
3. Apoyar el área Operativa en el diligenciamiento y seguimiento de los diferentes registros del Sistema Integrado de Gestión.		Durante este periodo se dio cumplimiento con esta obligación, realizando las siguientes actividades:	



- Se realizó consulta en el simit del mes de junio para los vehículos y motocicletas en misión de la empresa.
- Se realizó acta del mes de mayo del comité de convivencia.
- Se diligenciaron y archivaron solicitud de permisos para el personal que lo requirió.
- Se actualizaron los roles y responsabilidades de la brigada de emergencias, y del líder o supervisor.
- Se archivaron resoluciones de vacaciones y cumpleaños de los colaboradores de planta.
- Se actualizaron y divulgaron en las diferentes áreas de trabajo las políticas integradas de calidad y SST.
- Se realizó inspección y se realizó cambio en el botiquín de la planta de Florito.
- Se organizaron fichas técnicas de riesgo químico.
- Se participó los días 11 y 19 de junio en asesoría con la empresa (SIETE CONSULTORIA) respecto a todos los temas y procesos de calidad y SST.
- Se realizó entrega de EPP a los empleados y contratistas de la empresa.
- Se actualizo la accidentalidad en la caracterización del año 2026.
- Se radico incapacidad del señor Jonh Adolfo Hincapié, y Fredy Suarez

Estado de cuenta

No tiene compromisos ni multas registradas en Simit

Se han cancelado puntajes y deudas en la entidad por concepto de Simit

ACTA DE COMITÉ DE CONVIVENCIA

FECHA: 20 de Mayo 2024

LUGAR: SIMIT

ASISTENTES: Jhon Hincapié, Fredy Suarez, Jonh Adolfo Hincapié, Fredy Suarez

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de acta
2. Revisión de acta de convivencia
3. Revisión de acta de convivencia
4. Revisión de acta de convivencia
5. Revisión de acta de convivencia

DEBATES Y DECISIONES:

1. Revisión de acta de convivencia

ORDEN	TEMAS	DECISIONES
1	Revisión de acta de convivencia	Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.
2	Revisión de acta de convivencia	Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.
3	Revisión de acta de convivencia	Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.
4	Revisión de acta de convivencia	Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.
5	Revisión de acta de convivencia	Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.

ACTA DE COMITÉ DE CONVIVENCIA

FECHA: 20 de Mayo 2024

LUGAR: SIMIT

ASISTENTES: Jhon Hincapié, Fredy Suarez, Jonh Adolfo Hincapié, Fredy Suarez

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de acta
2. Revisión de acta de convivencia
3. Revisión de acta de convivencia
4. Revisión de acta de convivencia
5. Revisión de acta de convivencia

DEBATES Y DECISIONES:

1. Revisión de acta de convivencia

Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.

ACTA DE COMITÉ DE CONVIVENCIA

FECHA: 20 de Mayo 2024

LUGAR: SIMIT

ASISTENTES: Jhon Hincapié, Fredy Suarez, Jonh Adolfo Hincapié, Fredy Suarez

ORDEN DEL DIA:

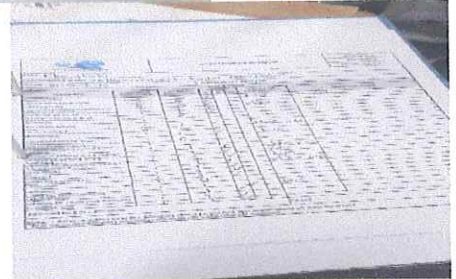
1. Revisión de acta
2. Revisión de acta de convivencia
3. Revisión de acta de convivencia
4. Revisión de acta de convivencia
5. Revisión de acta de convivencia

DEBATES Y DECISIONES:

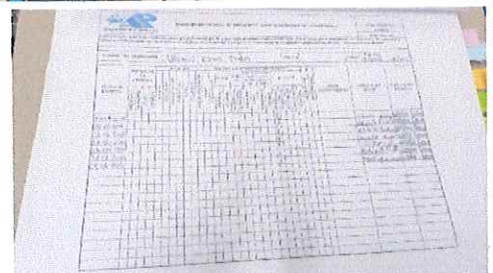
1. Revisión de acta de convivencia

Se revisó el acta de convivencia del mes de mayo y se aprobó.

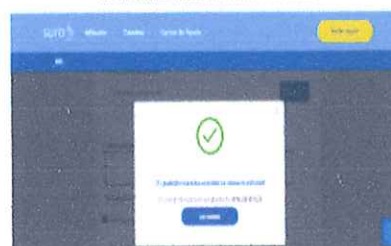
[Handwritten signature]



ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	ASIGNADO A	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	ASIGNADO A	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	ASIGNADO A
ACTIVIDAD 1	2023-01-01	2023-01-05	COMPLETADO	JOHNNY	2023-01-06	2023-01-10	COMPLETADO	JOHNNY	2023-01-11	2023-01-15	COMPLETADO	JOHNNY
ACTIVIDAD 2	2023-01-16	2023-01-20	COMPLETADO	JOHNNY	2023-01-21	2023-01-25	COMPLETADO	JOHNNY	2023-01-26	2023-01-30	COMPLETADO	JOHNNY
ACTIVIDAD 3	2023-01-31	2023-02-04	COMPLETADO	JOHNNY	2023-02-05	2023-02-09	COMPLETADO	JOHNNY	2023-02-10	2023-02-14	COMPLETADO	JOHNNY
ACTIVIDAD 4	2023-02-15	2023-02-19	COMPLETADO	JOHNNY	2023-02-20	2023-02-24	COMPLETADO	JOHNNY	2023-02-25	2023-03-01	COMPLETADO	JOHNNY
ACTIVIDAD 5	2023-03-02	2023-03-06	COMPLETADO	JOHNNY	2023-03-07	2023-03-11	COMPLETADO	JOHNNY	2023-03-12	2023-03-16	COMPLETADO	JOHNNY



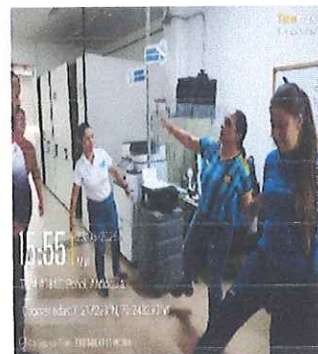
BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS



4. participar en las actividades que realice la Entidad

Durante el periodo se dio cumplimiento con esta actividad.

- Se participó en las pausas activas dirigidas por el inderpe.
- Se apoyó en la capacitación dada por la psicóloga de sura al área de recolección el día 11 de junio sobre el manejo de emociones, comunicación y trabajo en equipo.



5) Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato.

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación.

- Se apoyó en la organización de tarjetas de cumpleaños y celebraciones de bienestar laboral que realiza la empresa.
- Se realizó tarjeta para todos los padres de la empresa en su día.





3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de junio se estima la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L (\$ 2.630.000)**

Firma:

Natalia Guarin
DORIS NATALIA GUARIN GALLO
C.C. 1.001.745.571

*No Bo
Mauricio G*

Anexos:

- Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

[Handwritten signature]

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
CC 1001745571		GUARIN GALLO DORIS NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA GUAMITO	PEÑOL-ANTIOQUIA	3105993545	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	357391802	9505887929		I	2026/07/16	2026/06/02	BANCOLOMBIA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					
1	CC 1001745571	GUARIN DORIS																			
Total Afiliados(1)																					



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Doris Natalia Guar

Producto destino

334 - 389239 - 64

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

30 Jun 2026

Identificación destinatario

1001745571

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.451.160,00

Código

OKA