AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: CMARCELA 623

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00618

Fecha de Pago: 30-06-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA .. ,Id: 890980410

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSION DE MENSAJES DE INTERES A TRAVES DE LA EMISORA RADIO FENIX, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2638 P.S Y ACTA DE SUPERVISION Nª 5

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202606
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,565,810.00 **Vlr Deducc.:** 238,619.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,327,191.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CI	$2,327,191.00
			Total:	**$2,327,191.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,565,810	$102,632	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,565,810	$20,526
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$2,565,810	$25,658	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,565,810	$38,487
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,565,810	$51,316				
TOTAL Deducibles:			**$238,619.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-623

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 80

PAGADO A: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA .. ,Id: 890980410

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSION DE MENSAJES DE INTERES A TRAVES DE LA EMISORA RADIO FENIX, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2638 P.S Y ACTA DE SUPERVISION Nª 5

Doc. Ref. : 202606

Vlr Bruto: 2,565,810.00 **Vlr Deducc.:** 238,619.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,327,191.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
80	83	01	1	2.1.2.02.02.008.07.01	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ACUEDUCTO	$1,103,298.00
80	83	01	2	2.1.2.02.02.008.07.02	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ALCANTARILLADO	$692,768.00
80	83	01	3	2.1.2.02.02.008.07.03	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO	$769,744.00

TOTAL: **$2,565,810.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$2,565,810	$102,632	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,565,810	$20,526
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$2,565,810	$25,658	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,565,810	$38,487
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,565,810	$51,316				

TOTAL Deducibles: **$238,619.00** **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 5				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	30	de	junio	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2638 P. S	de	29 de enero de 2026		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA EMISORA RADIO FENIX".					

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	**ELSY MARGARITA BOTERO**
Cédula	42.841.489
Contratista	**PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA (RL PRESBÍTERO ELKIN DE JESUS NARVAEZ GOMEZ)**
Cédula o NIT	890.980.410-1
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según las actividades realizadas

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista presto los servicios para el desarrollo de los programas institucionales y la difusión de mensajes de interés a través de la emisora radio fénix, realizando las siguientes actividades: 1. Se realizó dos (02) programas de Actualidad Municipal los días, once (11) y veinticinco (25) de junio de 2026. 2. En el Programa el vendedor se emitieron avisos sociales, jingles publicitarios para proporcionar e identificar el trabajo de la empresa. 3. Se prestó el servicio de publicidad institucional y mensajes de interés durante el mes de junio.
Justificación /	El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el

Observación	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	$ 28.223.910	Acta 1	83	28/02/2026	$ 2.565.810
Valor pagado	$ 10.263.240	Acta 2	83	26/03/2026	$ 2.565.810
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.565.810	Acta 3	83	30/04/2026	$ 2.565.810
Valor total ejecutado	$ 12.829.050	Acta 4	83	29/05/2026	$ 2.565.810
Valor saldo por ejecutar	$ 15.394.860				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 2.565.810)**

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

30	días del mes	junio	de	2026

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

ELKIN DE JESUS NARVAEZ GOMEZ
Contratista

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE

Actividad Económica Principal 9491
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 - 5371

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097202544 de 19/08/2025 - 19/08/2026 autoriza FE - 4,707 a FE - 7,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/06/2026 10:34
Fecha de Validación	30/06/2026 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Nombre Comercial	PARROQUIA DE EL PEfiOL
NIT	890980410
Obligación	IVA
Email	parroquiapenol@gmail.com
Teléfono	3122578787
Dirección Fiscal	CR 18 CL 2 51 IN 65, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
Nombre Comercial	
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	SERVICIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA EMISORA RADIO FENIX	1	C62	$2,565,810.00		$2,565,810.00	$2,565,810.00

1

Subtotal	$2,565,810.00
Total a Pagar	$2,565,810.00

Avisos, cuñas y programas radiales en el mes de junio del 2026 en Radio Fénix.

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a671302fc8dfb7628bd555cae58a6b21c95f08226bf9069a090d5c29e1bf15e97f7658e2c0ab034166d3d123c56ee452

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INFORME SOBRE EMISIÓN DE PUBLICIDAD DE AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P No.5

Aguas y Aseo de El Peñol – Antioquía con sus diferentes dependencias realizaron en la emisora Radio Fénix durante el mes de Junio, según el contrato N° 2638 P. S

• 2 espacios radiales de media hora en ACTUALIDAD MUNICIPAL los jueves cada quince (15) días entre 10:00 a.m. y 10:30 a.m.

Además, el servicio de avisos sociales y cuñas radiales, emitidos en la parrilla de programación en el horario de 6:30 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a domingo, del 01 al 30 de junio del 2026.

Junio	11	Lorena Ríos Orozco – Trabajadora social Steven Gómez- Aprendiz Tecnología administrativa	-Cambio alcantarillado -Obras a desarrollar en este proyecto -Como venimos desarrollando actas de vecindad -Concurso el barrio más limpio
	25	Beatriz Quinchia- Gerente Mauricio Giraldo	-Plan de contingencia activo por las fiestas de viejo peñol y del embalse -Resumen obra transversal 2 - Como prepararnos para el fenómeno del niño -Concurso el barrio más limpio







Cordialmente.

PBRO. ELKIN DE JESUS NARVAEZ GOMEZ
Representante Legal

RADIO FÉNIX
1.330 am

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890980410	1	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	TV 2 18 30	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	345906688	9505663368	E	2026/06/03	2026/05/29	BANCOLOMBIA	0	$8,974,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA (12 Afiliados)						$22,216,401	$3,555,300			$24,274,398	$3,034,900			$24,274,398	$971,700			$24,274,398	$197,500		$24,274,398	$1,215,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
1	CC	1041229610	SALAZAR JOHAN	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: EMISORA (3 Afiliados)						$5,923,023	$947,800			$5,923,023	$740,500			$5,923,023	$237,100			$5,923,023	$62,000		$5,923,023	$296,600
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$5,923,023	$947,800			$5,923,023	$740,500			$5,923,023	$237,100			$5,923,023	$62,000		$5,923,023	$296,600
2	CC	1041233621	ALZATE YESICA	230201	30	$2,131,091	$341,000	EPS040	30	$2,131,091	$266,400	CCF03	30	$2,131,091	$85,300	14-23	30	$2,131,091	$22,300	30	$2,131,091	$106,700
3	CC	1041232062	HINCAPIE YACKSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	70953309	OCAMPO HENRY	230301	30	$2,041,027	$326,600	EPS037	30	$2,041,027	$255,200	CCF03	30	$2,041,027	$81,700	14-23	30	$2,041,027	$21,400	30	$2,041,027	$102,200
Centro de Trabajo: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA (7 Afiliados)						$14,542,473	$2,327,300			$14,542,473	$1,818,200			$14,542,473	$582,100			$14,542,473	$76,100		$14,542,473	$728,100
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$14,542,473	$2,327,300			$14,542,473	$1,818,200			$14,542,473	$582,100			$14,542,473	$76,100		$14,542,473	$728,100
5	CC	70952449	ARANGO LIBANIEL	25-14	30	$2,030,130	$324,900	EPS037	30	$2,030,130	$253,800	CCF03	30	$2,030,130	$81,300	14-23	30	$2,030,130	$10,600	30	$2,030,130	$101,700
6	PT	1436524	ARRIECHE ZULAY	230301	30	$1,991,279	$318,700	EPS010	30	$1,991,279	$249,000	CCF03	30	$1,991,279	$79,700	14-23	30	$1,991,279	$10,400	30	$1,991,279	$99,700
7	CC	1037238163	GIL KELLY	230201	30	$2,516,573	$402,700	EPS037	30	$2,516,573	$314,600	CCF03	30	$2,516,573	$100,700	14-23	30	$2,516,573	$13,200	30	$2,516,573	$125,900
8	CC	42842132	GIRALDO CARMEN	25-14	30	$1,991,279	$318,700	EPS002	30	$1,991,279	$249,000	CCF03	30	$1,991,279	$79,700	14-23	30	$1,991,279	$10,400	30	$1,991,279	$99,700
9	CC	1041228189	MORALES WALTER	25-14	19	$1,795,156	$287,300	EPS040	19	$1,795,156	$224,400	CCF03	19	$1,795,156	$71,900	14-23	19	$1,795,156	$9,400	19	$1,795,156	$89,900
10	CC	1007115469	RAMIREZ JUAN	25-14	30	$2,120,912	$339,400	EPS010	30	$2,120,912	$265,200	CCF03	30	$2,120,912	$84,900	14-23	30	$2,120,912	$11,100	30	$2,120,912	$106,200
11	CC	1041234846	SALAZAR JUAN	230301	30	$2,097,144	$335,600	EPS010	30	$2,097,144	$262,200	CCF03	30	$2,097,144	$83,900	14-23	30	$2,097,144	$11,000	30	$2,097,144	$105,000
Centro de Trabajo: SEPULTURERO (1 Afiliados)						$0	$0			$2,057,997	$257,300			$2,057,997	$82,400			$2,057,997	$50,200		$2,057,997	$103,000
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$0	$0			$2,057,997	$257,300			$2,057,997	$82,400			$2,057,997	$50,200		$2,057,997	$103,000
12	CC	10105758	ARIAS JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$2,057,997	$257,300	CCF03	30	$2,057,997	$82,400	14-23	30	$2,057,997	$50,200	30	$2,057,997	$103,000
Total			**Afiliados(12)**			$22,216,401	$3,555,300			$24,274,398	$3,034,900			$24,274,398	$971,700			$24,274,398	$197,500		$24,274,398	$1,215,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,555,300	$0	$0	$3,555,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,270,300	$0	$0	$1,270,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,261,100	$0	$0	$1,261,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$743,700	$0	$0	$743,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$197,500	$0	$0	$197,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$197,500	$0	$0	$197,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$971,700	$0	$0	$971,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	$971,700	$0	$0	$971,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,034,900	$0	$0	$3,034,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$776,400	$0	$0	$776,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,518,700	$0	$0	$1,518,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$249,000	$0	$0	$249,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$490,800	$0	$0	$490,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$729,000	$0	$0	$729,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$729,000	$0	$0	$729,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$486,400	$0	$0	$486,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$486,400	$0	$0	$486,400
TOTAL				12	$8,974,800	$0	$0	$8,974,800

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Miércoles, 01 de julio de 2026, 8:09:50 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Parroquia Nuestra

Producto destino
334 - 968945 - 83

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 Jun 2026

Identificación destinatario
890980410

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.327.191,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.230