AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 1038

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01041

Fecha de Pago: 21-11-2022 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: AUTOMOTIZACION Y PESO SAS ,Id: 811016504

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BASCULA CAMIONERA PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2224 C.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202211
PGNOR	

Vlr Bruto: 92,439,494.00 **Vlr Deducc.:** 10,991,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 81,447,739.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	AUTOMOTIZACION Y PESO SAS ,Id: 8	$81,447,739.00
			Total:	**$81,447,739.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$77,680,247	$1,942,006	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$14,759,247	$2,213,887
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$77,680,247	$3,107,210	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$77,680,247	$621,442
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$77,680,247	$388,401	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$77,680,247	$1,165,204
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$77,680,247	$1,553,605				

TOTAL Deducibles: **$10,991,755.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1038

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
21/11/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 665

PAGADO A: AUTOMOTIZACION Y PESO SAS ,Id: 811016504

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BASCULA CAMIONERA PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2224 C.S.

Doc. Ref. : 202211

Vlr Bruto: 92,439,494.00 **Vlr Deducc.:** 10,991,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 81,447,739.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
665	726	01	3	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01	BASCULA CAMIONERA ASEO	$92,439,494.00

TOTAL: **$92,439,494.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$77,680,247	$1,942,006	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$14,759,247	$2,213,887
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$77,680,247	$3,107,210	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$77,680,247	$621,442
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$77,680,247	$388,401	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$77,680,247	$1,165,204
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$77,680,247	$1,553,605				

TOTAL Deducibles: **$10,991,755.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1					PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 3

Fecha:	16	de	NOVIEMBRE	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2224 C.S	de	13 de Octubre de 2022		

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "SUMINISTRO DE BÁSCULA CAMIONERA PARA EL PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".", Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Suministro de báscula camionera electrónica digital de 7mts X 3mts, 40 toneladas de capacidad, incluye (1 indicador digital 225 D, 6 celdas de carga digitales DC, cables de comunicación, transporte de equipos, ajuste y puesta en marcha).	global	1	$ 92.439.494
2	Suministro de SOFTWARE específico para manejo de bascula.	unidad	1	$ 4.581.500
3	Suministro de certificación con 30 toneladas de masa patrón por laboratorio acreditado por la ONAC, incluye (transporte y logística de masas patrón).	global	1	$ 4.879.000
4	Suministro impresor de tiquetes digital TM-U220A	unidad	1	2.677.500
			TOTAL	$ 104.577.494

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	11:05 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S (RL Sandra Patricia Tique Posso)**
Cédula o NIT	811.016.504-2
Hora de finalización	12:00 m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veinticinco (25) de octubre y dieciséis (16) de noviembre del 2022.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró el siguiente producto:

PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro de báscula camionera electrónica digital de 7mts X 3mts, 40 toneladas de capacidad, incluye (1 indicador digital 225 D, 6 celdas de carga digitales DC, cables de comunicación, transporte de equipos, ajuste y puesta en marcha).	GLOBAL	1	$ 77.680.247	$ 77.680.247
			SUBTOTAL	$ 77.680.247
			IVA 19%	$ 14.759.247
			TOTAL	$ 92.439.494

Se anexa factura N° 5915

Justificación / Observación

El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta los elementos solicitados en el contrato.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 104.577.494
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 92.439.494
Valor total ejecutado	$ 92.439.494
Valor saldo por ejecutar	$ 12.138.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de: **NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 92.439.494).**

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

16	Días del mes	NOVIEMBRE	de	2022

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor de AAP.

SANDRA PATRICIA TIQUE POSSO
Contratista
Representante Legal
AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: TUBERÍA Y ACCESORIOS	PGA-04-R16
	Versión: 1	Vigente desde: septiembre de 2021

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S	POR CADA ENTREGA	ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA

OBJETO: SUMINISTRO DE BÁSCULA CAMIONERA PARA EL PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1			
	16/11/2022			
Productos bien identificados	100			
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	100			
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100			
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100			
Cumplimiento con las fechas pactadas	100			
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100			
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100			
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100			
TOTAL (PROMEDIO)	**100**			
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexa para el pago la factura N.° 5915

Cardinal Weighing Colombia

AUTOPESO AUTOMATIZACION Y PESO

AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S NIT: 811016504 2
RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 4774 Tarifa 8 x Mil
Autorización DIAN 18764030092662 del 14-06-2022
Prefijo del 4833 al 10000 Vigencia: 24 meses
CR 43 A 61 SUR 152 BODEGA 131
PBX: 034 6046332 034 6046332
Sabaneta- Antioquia - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **5915**

CLIENTE:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT.:	811.031.582-1
DIRECCIÓN:	TV 4 18 60
CIUDAD:	PEÑOL
TELEFONO:	8516600
CONTACTO	ELKIN VALLEJO
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO 2224 C.S

FECHA:	2022/11/16
VENCIMIENTO:	2022/11/16
VENDEDOR:	ZONA OCCIDENTE
REMISION No :	333
ORDEN DE PEDIDO	00.613.895

Actualización: 16/11/2022 8:05:11 **Validación: 16/11/2022 8:24:51**

Ítem		Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	0590003000042	BASCULA CAMIONERA ELECTRONICA DIGITAL AQUILES 3*7	UN	19	1	$	$ 77,680,247.00

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Total ítems: 1 FORMA DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES
FACTURA POR AVANCE O ENTREGA DE EQUIPOS (BASCULA, INDICADOR, KOT DE CELDAS, CABLEADO)

Total Bruto	$ 77,680,247.00
Descuento	$ 0.00
IVA (+)	$ 14,759,247.00
ReteFuente (-)	$ 0.00
Rete IVA (-)	$ 0.00
NETO A PAGAR	$ 92,439,494.00

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia BancoColombia Cta Corriente No 00702872175 - Banco de Occidente Cta Corriente No 417006582

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 Inciso tercero del C. de Cio)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Fabricante de Software SIIMED SAS Nit 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS Nit 900.399.741-7

CUFE: 66364d7536df838ae27115ec923843493 3e5a832e9b1f9aab6232fe96768656 1b1e5141e16048b8a85b4a84ed2fddbde

Cardinal Weighing Colombia

AUTOPESO AUTOMATIZACIÓN Y PESO

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS - INGENIERÍA

ACTA DE AVANCE AUTOPESO S.A.S. Y AGUAS Y ASEO EL PEÑOL

Obra Civil		Puesta Eléctrica			
Software		Otro/a	X	Montaje	
TIPO AVANCE:	Parcial:	X	Final:		

Fecha:	15/11/2022	Líder de proyecto:	Alfonso Tique Yanguas	Código proyecto:	PM-024-2020

Por medio de la presente hacemos constar que AUTOMATIZACIÓN Y PESO S.A.S. realizó los trabajos descritos en esta acta con respecto a los rubros, requerimientos, u objetivos del contrato firmado con

AGUAS Y ASEO EL PEÑOL E.S.P. NIT:811031582-1

Información de Solicitud	No. de Contrato, Orden de compra o Correo de aprobación	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2224 C.S
	Días hasta la fecha Actual	(34) Días
	Cliente	Aguas y Aseo el Peñol
	Objeto del proyecto	Suministro de bascula camionera para el pesaje de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario las hoyeras del municipio del Peñol
	Cantidades Aprobadas	TABLA
	Cantidades Ejecutadas	TABLA

Objetivos, Rubros y Requerimientos	Objetivo, Rubro o Requerimiento General	Suministro de bascula camionera para el pesaje de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario las hoyeras del municipio del Peñol	Porcentaje de Cumplimiento (%)	70%
	Objetivo, Rubro o Requerimiento específico	Suministro de bascula camionera electrónica digital de 7 mts x 3 mts 40 ton de capacidad.	Porcentaje de Cumplimiento (%)	100%
	Análisis de los Resultados Obtenidos	Cardinal Weighing Colombia realizo el montaje de la báscula camionera electrónica digital junto a la puesta en funcionamiento de los equipos (evidencias fotográficas). Se realizará la puesta final de los equipos como acto seguido al desarrollo e instalación del sistema de puesta a tierra la cual garantiza la protección de los equipos tecnológicos.		

Cardinal Weighing Colombia

AUTOPESO AUTOMATIZACION Y PESO

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS - INGENIERÍA

Control de Plazo	**Fecha de Inicio de la obra:**	13/10/2022
	Total de días paralizados:	(0) DÍAS
	Total de días ampliados:	(0) DÍAS
	Total de días para ejecución de obras:	(60) DÍAS
Coordinación de Tiempos	**Avance Total de Proyecto**	(70%) DE ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO
	Cronograma	https://drive.google.com/file/d/1C9vyp2-

Registro Fotográfico







Firmas

Ingeniero líder del proyecto Autopeso	Técnico o Persona encargada de labor en campo Autopeso	Aguas y Aseo el Peñol
Alfonso Tique Yanguas	Carlos Mario Zapata	Elkin Vallejo
Coordinador de Proyectos		Ingeniero Encargado

TABLA DE CANTIDADES					
ITEM	UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SERIALES
1	Suministro de bascula camionera electrónica digital de 7 mts x 3 mts 40 ton de capacidad incluye (1 indicador digital 225 de 6 celdas de carga digitales de DC, cables de interconexión, transporte equipos ajuste y puesta en marcha	Global	1	$ 92.439.494	**Celdas** (L5830880, ODB6A8E0, O799ECFO, 092637E, L36FF9FO, LC2646AO). **Indicador** (E00622-0041)
2	Suministro de software específico para manejo de báscula	Unidad	1	$ 4.581.500	N/A
3	Suministro desertificación con 30 ton de masas patrón por laboratorio acreditado por la ONAC incluye (transporte y logística de masas patrón).	Global	1	$ 4.879.000	N/A
4	Suministro impresora de tiquetes digital TM-U220A	Unidad	1	$ 2.677.500	N/A
		TOTAL		$ 104.577.494	

Sabaneta 18/11/2022

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo identificado **ANDRES FELIPE CARMONA GARCIA** con CC **98.567.103** y Tarjeta Profesional **65530-T** de la Junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S** con NIT **811.016.504-2** me permito certificar:

Que la empresa **AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S** a la fecha y durante seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de todos los empleados al sistema general de seguridad social el salud, pensiones y riegos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familia – ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 3 personas

Cordialmente



ANDRES FELIPE CARMONA GARCIA
CC 98.567.103
TP 65530-T

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-02, 04:10:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	AUTOMATIZACION Y PESO SAS
NIT	NI 811016504
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59191534
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1737408956
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 30.872.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 6.678.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	21	$ 5.272.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 2.752.100	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	$ 1.096.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 628.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	$ 428.200	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	5	$ 467.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	$ 283.900	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	$ 177.500	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	$ 147.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	$ 878.900	$ 0
26715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 43.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	26	$ 1.964.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 81.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	60	$ 5.831.400	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	11	$ 603.800	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	7	$ 447.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	25	$ 2.174.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	6	$ 391.600	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	8	$ 524.600	$ 0
		SubTotales:		$ 30.872.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 30.872.800

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Contrato2224cs
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 13:43:35
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $81,447,739.00	**Valor Registros Procesados:** $81,447,739.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00702872175	Corriente	811016504	AUTOMATIZACION Y P	81,447,739.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2022