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

Usuario Pago:
EBOTERO
997

## NIT 811031582-1

# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00997

**Fecha de Pago:** 10-11-2022 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

**PAGADO A:** CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. 314, SUSCRITO CON CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA AL DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y DEL EMBALSE PEÑOL- GUATAPE A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE

**Otros:**

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : 202211

**Vlr Bruto:** 5,556,100.00 **Vlr Deducc.:** 691,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,864,388.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2 BANCOLOMBIA | 64725571729 | Tranferencia | CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 8 | $4,864,388.00 |
| | | | **Total:** | **$4,864,388.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% | 2.5 | $4,668,991 | $116,725 | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15% | 15 | $887,108 | $133,066 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $4,668,991 | $186,760 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $4,668,991 | $37,352 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $4,668,991 | $23,345 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $5,556,100 | $83,342 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $5,556,100 | $111,122 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$691,712.00** | **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

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

## NIT 811031582-1

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-997

**Fecha/Estado**
10/11/2022 **ORDENAI**

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

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 722

**PAGADO A:** CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. 314, SUSCRITO CON CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA AL DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y DEL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2229 C.S.

Doc. Ref. : 202211

**Vlr Bruto:** 5,556,100.00 **Vlr Deducc.:** 691,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,864,388.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 709 | 01 | 4 | 2.3.2.02.02.005.02.03.18 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C-314 | $5,556,100.00 |

**TOTAL:** **$5,556,100.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% | 2.5 | $4,668,991 | $116,725 | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15% | 15 | $887,108 | $133,066 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 4 | $4,668,991 | $186,760 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $4,668,991 | $37,352 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | $4,668,991 | $23,345 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $5,556,100 | $83,342 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $5,556,100 | $111,122 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$691,712.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

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

| Fecha: | 04 | de | noviembre | de | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato número: | 2229 C. S | de | 18 de octubre de 2022 | | |

**Objeto del contrato:**
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "Suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del Convenio N° 314, suscrito con CORNARE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA", Según la siguiente descripción:

| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (hombre) | 24 | $ 49.900 | $ 1.197.600 |
| 2 | Camibuso m/l tipo polo bordado punto corazón, cinta reflectiva en mangas y contorno | 47 | $ 43.900 | $ 2.063.300 |
| 3 | Bota negra referencia troya | 13 | $ 79.000 | $ 1.027.000 |
| 4 | Bota caucho caña alta con puntera | 11 | $ 79.000 | $ 869.000 |
| 5 | Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (dama) | 8 | $ 49.900 | $ 399.200 |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **Lugar donde se realiza la reunión** | Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P |
| **Hora (a.m./p.m.)** | 8:00 a.m. |
| **Supervisor** | **MILENA RAMIREZ GIRALDO** |
| **Cédula** | 1.041.231.939 |
| **Contratista** | **CONFECCIONES BASS LTDA.** |
| **Cédula o NIT** | 811.026.564-7 |
| **Hora de finalización** | 9 :00 a.m. |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los productos suministrados

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

**Estado de avance de la actividad / Compromiso**

Se suministraron los siguientes productos:

| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (hombre) | 24 | $ 49.900 | $ 1.197.600 |
| 2 | Camibuso m/l tipo polo bordado punto corazón, cinta reflectiva en mangas y contorno | 47 | $ 43.900 | $ 2.063.300 |
| 3 | Bota negra referencia troya | 13 | $ 79.000 | $ 1.027.000 |
| 4 | Bota caucho caña alta con puntera | 11 | $ 79.000 | $ 869.000 |
| 5 | Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado (dama) | 8 | $ 49.900 | $ 399.200 |

Se anexa factura N° FE-1491

**Justificación / Observación**

El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta la dotación de uniformes para los empleados de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P; de tal manera se da por satisfactorio la terminación del proceso contractual.

**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 | $ 5.556.100 |
| Valor pagado | $ 0 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 5.556.100 |
| Valor total ejecutado | $ 5.556.100 |
| Valor saldo por liberar | $ 0.00 |

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

El valor a pagar por la presente acta es de: **CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/L ($ 5.556.100).**

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

| 04 | Días del mes | noviembre | de | 2022 |
|---|---|---|---|---|

**MILENA RAMIREZ GIRALDO**
Supervisora de AAP.

**JAVER DE JESUS HINCAPIE MONTES.**
Contratista

| | | |
|---|---|---|
| ¡Contigo... Limpieza Total! | **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SUMINISTRO DE UNIFORMES INDUSTRIALES** | **PGA-04-R16** |
| **Versión: 1** | **Vigente desde: septiembre de 2021** | |

| NOMBRE PROVEEDOR | FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN | SUPERVISOR |
|---|---|---|
| **CONFECCIONES BASS LTDA** | **POR CADA ENTREGA** | **CLAUDIA MILENA RAMIREZ** |

OBJETO: Suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del Convenio N° 314, suscrito con CORNARE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE CONQUISTADORES PARTE ALTA, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA , Contrato 2229 C.S

| ATRIBUTOS | CALIFICAR DE 1 A 100 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA 1 Y FINAL | | | |
| | 9/11/2022 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | CLAUDIA MILENA RAMIREZ | | | |

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexan para el pago la factura FE-1491

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811026564 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CONFECCIONES BASS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 49 NO 54-50 OFICINA 501 | TELÉFONO: | 5111027 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Confección de prendas de vestir, excepto prendas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE HABILITADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7854626509 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/11/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1740710294 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 23001 | 23-001- PROTECCION | 2 | $ 343.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 343.200 | $ 0 | $ 343.200 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 247.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 247.500 | $ 0 | $ 247.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 590.700 | $ 0 | $ 590.700 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS013 | EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 149.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 149.200 | $ 0 | $ 0 | $ 149.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 149.200 | $ 0 | $ 0 | $ 149.200 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 39.100 | $ 39.100 | $ 0 | $ 0 | $ 39.100 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 39.100 | $ 0 | $ 0 | $ 39.100 | |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 3 | $ 149.200 | $ 0 | $ 149.200 |
| SUBTOTALES: | | | $ 149.200 | $ 0 | $ 149.200 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDUC | |
| CENTRO DE COSTO | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| [illegible] | [illegible] | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 23001-PROTECCION | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | 1 | $ 10.500 | 30 | $ 1.000.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] | [illegible] | DEPEND | | $ 1.546.475 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.546.475 | $ 247.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 247.500 | EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.546.475 | $ 61.900 | $ 0 | $ 61.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.546.475 | | $ 16.200 | 30 | $ 1.546.475 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 61.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] | [illegible] | DEPEND | | $ 1.182.221 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 23001-PROTECCION | 30 | $ 1.182.221 | $ 189.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 189.200 | EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.182.221 | $ 47.300 | $ 0 | $ 47.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.182.221 | | $ 12.400 | 30 | $ 1.182.221 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 47.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 934.200 |
|---|---|

**CONFECCIONES BASS LIMITADA**
NIT 811.026.564-7
CALLE 49 No 54-50 OFICINA 801
Tel: 3214627199
Medellín - Colombia
contabilidad@confeccionesbass.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-1491**

RES.DIAN No. Número Autorización 18764020639823 aprobado en 20211104 prefijo FE desde el número 938 al 5000 Vigencia: 18 Meses

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 04/11/2022, 10:56
Expedición: 04/11/2022, 10:56

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente**<br>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P | **Nit ó C.C.**<br>811.031.582-1 | **Fecha de Vencimiento**<br>2022-11-04 |
| **Razón Social**<br>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P | **Dirección**<br>TRANSVERSAL 4 No 18-60 | **Teléfono**<br>(604) 8516600 |
| **Correo**<br>811031582@recepciondefacturas.co | **Vendedor**<br>CONFECCIONES BASS LIMITADA | **Centro de Costo**<br>0 |

**CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUECC | BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADO | 24.00 | 41,932.77 | 19 % | 1,006,386.48 |
| 2 | BLUECC | BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA Y ESTAMPADO | 8.00 | 41,932.77 | 19 % | 335,462.16 |
| 3 | CAPOML | BUSO TIPO POLO M/L CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADO | 47.00 | 36,890.75 | 19 % | 1,733,865.25 |
| 4 | BTROPA | BOTA NEGRA REFERENCIA TROPA | 11.00 | 66,386.55 | 19 % | 730,252.05 |
| 5 | BOCACP | BOTA CAUCHO CAÑA ALTA NEGRA CON PUNTERA | 13.00 | 66,386.55 | 19 % | 863,025.15 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,668,991.09 |
| IVA 19% | 887,108.31 |
| **Total a Pagar** | **5,556,099.40** |

**OBSERVACIONES:**
Cuenta Corriente No 10140895867 de Bancolombia Confecciones BASS Limitada Nit. 811026564-7
Orden de Compra No

**Valor en Letras:**
Cinco millones quinientos cincuenta y seis mil noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito 1 - Cuota No. 001 vence el 2022-11-04 por $ 5,556,099.40

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** c5d2edfbc1d652133c0c7d94b5c41ba403b8bde7ffadb611a3923a8ddb2200f0f80a3ebbe62ed3b82101f8d61d8227ea

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** Acta1contrato2229cs
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 64725571729

**Fecha:** 10-11-2022 **Hora:** 14:29:17
**Fecha de Generación:** 10-11-2022

**Fecha de envío del pago:** 10-11-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 10-11-2022

**Impreso por:** 42841489

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $4,864,388.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,864,388.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10140895867 | Corriente | 811026564 | CONFECCIONES BASS | 4,864,388.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-11-2022 |