AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
1213

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01218

Fecha de Pago: 26-12-2022 **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. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202212
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,138,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,443,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,694,700.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	AUTOMOTIZACION Y PESO SAS ,Id: 8	$10,694,700.00
				Total:	**$10,694,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$10,200,000	$255,000	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,938,000	$290,700
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$10,200,000	$408,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$10,200,000	$81,600
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$10,200,000	$51,000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$10,200,000	$153,000
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$10,200,000	$204,000				
TOTAL Deducibles:			**$1,443,300.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
EBOTERO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1213

Fecha/Estado
26/12/2022 **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. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202212

Vlr Bruto: 12,138,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,443,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,694,700.00**

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	$12,138,000.00

TOTAL: **$12,138,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$10,200,000	$255,000	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,938,000	$290,700
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$10,200,000	$408,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$10,200,000	$81,600
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$10,200,000	$51,000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$10,200,000	$153,000
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$10,200,000	$204,000				

TOTAL Deducibles: **$1,443,300.00** **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.° 2 Y FINAL.						PGA-04-R09
	Parcial			Final	X		Página 1 de 3

Fecha:	26	de	DICIEMBRE	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.)	9:00 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	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el dieciséis (16) de noviembre y el veintiséis (26) de diciembre de 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 SOFTWARE específico para manejo de bascula.	unidad	1	$ 4.581.500	$ 4.581.500
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	$ 4.879.000
Suministro impresor de tiquetes digital TM-U220A	unidad	1	$ 2.677.500	$ 2.677.500
			TOTAL	12'138.000

Se anexa factura N° 6345

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	$ 92'439.494
Valor causado que no se ha pagado	$ 12'138.000
Valor total ejecutado	$ 104'557.494
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta # 1	******	16/11/2022	$ 92'439.494

El valor a pagar por la presente acta es de: **DOCE MILLONWES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 12'138.000).**

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

26	Días del mes	DICIEMBRE	de	2022

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor de AAP.

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

AUTOMATIZACION Y PESO NIT: 811016504 2
RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 4774 Tarifa 8 x MIL
Autorizaciòn 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

ELECTR

6345

CLIENTE: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT.: 811,031,582-1
DIRECCIÓN: TV 4 18 60
CIUDAD: PEÑOL
TELEFONO: 8 5 1 6 6 0 0
CONTACTO ELKIN VALLEJO
ORDEN DE COMPRA CONTRATO 2224 C.S

FECHA: 2022/12/23
VENCIMIENTO: 2022/12/23
VENDEDOR: ZONA OCCIDENTE
REMISION No : 359
ORDEN DE PEDIDO 613.895
TASA DE CAMBIO 0.00
Actualizaciòn: 23/12/2022 15:44:08 **Validación:** 23/12/2022 15:44:47

Ítem		Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	0590003000042	BASCULA CAMIONERA ELECTRONICA DIGITAL AQUILES 3*7	UN	19	1	$ 10,200,000.00	$ 10,200,000.00

SON: DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

Total ítems: 1 FORMA DE PAGO: CONTADO **EFECTIVO**

OBSERVACIONES

Total Bruto	$ 10,200,000.00
Descuento	$ 0.00
IVA (+)	$ 1,938,000.00
ReteFuente (-)	$ 0.00
Rete IVA (-)	$ 0.00
NETO A PAGAR	$ 12,138,000.00

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: 8de5432020e83668cbe3f606aae3be24c18c88884d961ade564f0992587e1cbb1547ca7ec40cbf3165e4e9593cd3534b

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B97CE501F512E3E9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCAS ANTONIO ROJAS MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094918767 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 252954-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION

PERSONA JURIDICA

Sabaneta 15 De Diciembre De 2022

Yo, **LUCAS ANTONIO ROJAS MEJIA** en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **AUTOMATIZACION Y PESO S.A.S** con **NIT 811.016.504-2,** manifiesto bajo gravedad de juramento que se entiende con mi firma:

Que la empresa ha cumplido **LA FECHA** con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo con las Empresas Promotoras de Salud EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP (Sura), y Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo la empresa cumple con lo Dispuesto en la Ley 789 de 2002 con respecto al número de Aprendices Vinculados según la Regularización Vigente.

De acuerdo al decreto N° 0862 del 26 de Mayo de 2013, donde se reglamenta el **IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE**, y como lo determina la Ley 1607 del 2012, certifico que la Empresa está exonerada a realzar pagos de Aportes Parafiscales a favor del **SENA- ICBF Y ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD,** por no cumplir ningunas de las condiciones dispuestas en la Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

Se expide la presente certificación a los **QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOSMIL VEINTIDOS (2022)** con destino a INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL

LUCAS ANTONIO ROJAS MEJIA
Revisor Fiscal
TP: 252954-T
CC. 1.094.918.767

ACTA DE FINALIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN Y PESO S.A.S. Y AGUAS Y ASEO EL PEÑOL E.S.P.

Fecha: 22/12/22 **Líder de proyecto:** Alfonso Tique **Código proyecto:** PM-024-2020 **Contraseña Links:** cardinal024

Entrega	A través de la presente acta **AUTOMATIZACIÓN Y PESO S.A.S** hace constar que entrega a satisfacción los bienes y servicios ofertados y contratados, los cuales se entienden como recibidos por parte de **AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.** con la firma del presente acta. **Contrato:** Contrato Suministro No. 2224 C.S **Cotización:** CBC-018.4.2022 **Link:** https://intranet.cardinalscale.com.co/~wZHSK **Link:** https://intranet.cardinalscale.com.co/~uRA6Z **Fecha:** 13/10/2022 **Fecha:** 11/05/2022		
Precio y Forma de Pago	**Valor Contrato $ 104.557.494**	**Forma de Pago**	Los pagos en el proyecto se realizaron por avances de obra, por tanto en cada avance de obra se realizaron actas las cuales soportan dicho pago de los rubros ejecutados
Objeto del Proyecto	Suministro de báscula camionera para el pesaje de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario las hoyeras del municipio de el Peñol.		
Suministrado	**ÍTEMS SUMINISTRADOS** 1. Instalación, ajuste y puesta en marcha del equipo. 2. Transporte de equipos al sitio. 3. Software específico de manejo de Bascula Autotruck. 4. Certificación con 30 ton de masas patrón por lab. acreditado ONAC. 5. Transporte de masas patrón. 6. EPSON TM-U220A ETHERNET.		
Garantía	Los términos de garantía se encuentran temporalmente suspendidos hasta que **AGUAS ASEO EL PEÑOL E.S.P.** proporcione un sistema de puesta a tierra que permita una conexión segura para el funcionamiento de los equipos electrónicos. lo anterior, obedece a que al realizar la medición de la puesta a tierra existente se encuentra un indicación de **(32.5Ω)**, esto teniendo en cuenta que una medición de **(4Ω)** es la mínimamente viable para activar la garantía. **AUTOMATIZACIÓN Y PESO S.A.S** no se hace responsable por los daños y perjuicios que puedan ocurrir producto de la conexión y/o puesta en marcha de los equipos por parte de **AGUAS ASEO EL PEÑOL E.S.P.** hasta tanto no se garantice la medición mínimamente viable y el plan de mantenimiento preventivo.		
Firmas	Alfonso Tique Yanguas **Ingeniero líder del proyecto** **Autopeso**		Elkin Vallejo **Aguas y Aseo el Peñol E.S.P.** **Ingeniero Representante de Empresa**

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	2022-12-02, 01:35:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	AUTOMATIZACION Y PESO SAS
NIT	NI 811016504
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59832576
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1789743862
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 31.512.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Codigo	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 6.963.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	19	$ 5.518.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 2.860.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	$ 1.035.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 537.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	$ 417.800	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	5	$ 473.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	$ 265.100	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	$ 180.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	$ 154.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	$ 942.200	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 47.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	23	$ 1.916.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 70.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	57	$ 5.893.400	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	10	$ 664.000	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	7	$ 464.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	24	$ 2.148.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	6	$ 427.200	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	8	$ 532.300	$ 0
		SubTotales:		$ 31.512.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 31.512.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2224cs
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 26-12-2022 **Hora:** 16:33:27
Fecha de Generación: 26-12-2022

Fecha de envío del pago: 26-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2022

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,694,700.00	**Valor Registros Procesados:** $10,694,700.00	**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	10,694,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022