Usuario Pago:
EBOTERO
232

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00229

Fecha de Pago: 17-03-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202303
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,106,370.00 **Vlr Deducc.:** 718,204.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,388,166.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21	$5,388,166.00
			Total:	**$5,388,166.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$5,344,616	$133,615	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$761,754	$114,263
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,344,616	$213,785	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,344,616	$42,757
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,344,616	$26,723	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,344,616	$80,169
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,344,616	$106,892				

TOTAL Deducibles: **$718,204.00** **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 : 2023-232

Fecha/Estado
17/03/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 14

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Doc. Ref. : 202303

Vlr Bruto: 6,106,370.00 **Vlr Deducc.:** 718,204.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,388,166.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
14	14	01	3	2.4.5.01.03.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	$6,106,370.00

TOTAL: **$6,106,370.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$5,344,616	$133,615	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$761,754	$114,263
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,344,616	$213,785	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,344,616	$42,757
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,344,616	$26,723	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,344,616	$80,169
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,344,616	$106,892				

TOTAL Deducibles: **$718,204.00** **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 SUPERVISION No 2					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 4
Fecha:	17	de	MARZO	de	2023	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2301 C. S	de	12 de enero de 2023		

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P", según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO
1	Nasa	und	1	47880
2	plástico transparente	ml	1	13680
3	llave para manguera	und	1	31920
4	manguera	ml	1	3420
5	costales de fibra	und	1	912
6	cal x bulto pequeño	und	1	14820
7	rastrillo plástico mediano	und	1	20520
8	rastrillo plástico grande	und	1	29640
9	machete con cubierta	und	1	51300
10	lima con cabo	und	1	8550
11	brocha # 2	und	1	10260
12	brocha # 4	und	1	20520
13	brocha # 6	und	1	33060
14	Rodillo con bandeja	und	1	25080
15	Teja plástica transparente #6	und	1	99180
16	cepillo plástico con cabo	und	1	6840
17	Estacón de eucalipto	und	1	15960
18	Vareta inmunizante	galón	1	44460
19	Alambre púas rollo 200mts	und	1	168700
20	aceite 2T para guadaña 1/4	und	1	39900
21	cuchillas para guadaña	und	1	11400
22	piola para guadaña	ml	1	570
23	koraza basalto gris	caneca	1	506046
24	esmalte azul mar	galón	1	110010
25	esmalte blanco	galón	1	110010
26	Blanco base agua	galón	1	70110
27	anticorrosivo gris	galón	1	78660
28	hoja de lija 180	und	1	1710

29	pala carbonera	und	1	63840
30	pala con cabo	und	1	36480
31	palustre	und	1	15960
32	Azadón con cabo	und	1	49020
33	Palín con cabo	und	1	36480
34	Pica con cabo	und	1	49020
35	Cabo para azadón	und	1	13680
36	Cabo para pala	und	1	13680
37	Cabo para pica	und	1	11400
38	tela de cerramiento verde x rollo	und	1	319200
39	rollo de zaran	und	1	1459200
40	coche	und	1	307800
41	Escoba tipo carretera	und	1	13680
42	Recogedor plástico	und	1	6840
43	Pintura epoxica gris	galón	1	302100

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	11:00 A.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cedula	98.716.080
Contratista	**FERRETERIA EL BOMBILLO (MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA)**
Cc	21.908.242
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 trece (13) de febrero y el diecisiete (17) de marzo de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se suministró lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	manguera	ml	10	3420	34200
2	costales de fibra	und	700	912	638400
3	brocha # 2	und	1	10260	10260
4	brocha # 6	und	1	33060	33060
5	Teja plástica transparente #6	und	10	99180	991800
6	Estacón de eucalipto	und	82	15960	1308720
7	Vareta inmunizante	galón	2	44460	88920
8	Alambre púas rollo 200mts	und	2	168700	337400
9	cuchillas para guadaña	und	1	11400	11400
10	piola para guadaña	ml	100	570	57000
11	Blanco base agua	galón	1	70110	70110
12	pala con cabo	und	2	36480	72960
13	palustre	und	1	15960	15960
14	Palín con cabo	und	1	36480	36480
15	tela de cerramiento verde x rollo	und	2	319200	638400
16	rollo de zaran	und	1	1459200	1459200
17	Pintura epoxica gris	galón	1	302100	302100
TOTAL					**$6'106.370**

Se anexa la factura FE1006

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista.

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	$ 17'400.000
Valor pagado	$ 4'053.251
Valor causado que no se ha pagado	$ 6'106.370
Valor total ejecutado	$ 10'159.621
Valor saldo por ejecutar	$7'240.379

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

El valor para pagar por la presente acta es de: **SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($ 6'106.370).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
17	del mes de	febrero	de	2023

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor AAP E.S. P

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
FERRETERIA EL BOMBILLO (MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA	POR CADA ENTREGA	COORDINADOR TECNICO DE ASEO

OBJETO: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" CONTRATO 2301 C.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1	ACTA 1		
	17/02/2023	17/03/2023		
Productos bien identificados	100	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	100		
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100		
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100	100		
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100		
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100		
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100		
	100	100		
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**		
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	ELKIN VALLEJO GARCIA			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexan para el pago la factura FE1006 y copia de la seguridad social

MATERIALES Y FERRETERIA
EL B MBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1006
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764038159216 de 20/10/2022
Vigente hasta 20/04/2023 - Prefijo: FE de la factura 780 a la 5000

CUFE 8d64a967c139a84e91fc0e4c05017613832faf56cae4a08612579d8ab53b5f5166f415a8f9faba2262d1d5227d1691e2

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT 811031582 - 1
Dirección: TV 4 18 60
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Vendedor: NUBIA ARCILA

Fecha Factura: 17/03/2023 11:15:26
Fecha Expedición: 17/03/2023 11:54:45
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/03/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	BOM186	MANGUERA MTS	UNID	10.00	2,874.00	19.00	546.06		28,740.00
2	BOM001	COSTAL	UNID	700.00	766.00	19.00	145.54		536,200.00
3	15001200G	BROCHA GOYA 2"	UNID	1.00	8,622.00	19.00	1,638.18		8,622.00
4	15001600G	BROCHA GOYA 6"	UNID	1.00	27,781.00	19.00	5,278.39		27,781.00
5	TEJPOL01	TEJA POLICARBONATO	UNID	10.00	83,345.00	19.00	15,835.55		833,450.00
6		ESTACON 4X4		82.00	15,961.00	0.00	0.00		1,308,802.00
7	5901001	VARETA IMPERMEABILIZANTE FORT GALON	UNID	2.00	37,361.00	19.00	7,098.59		74,722.00
8	PRO012	ALAMBRE PUAS 14 X200 MTS	UNID	2.00	141,765.00	19.00	26,935.35		283,530.00
9	180401	CUCHILLA GUADAÑA C. 16 35X20" HERRAGRO	UNID	1.00	10,857.00	5.00	542.85		10,857.00
10	PIO01	PIOLA PARA GUADAÑA	MTR	100.00	481.00	19.00	91.39		48,100.00
11	100715501	VINILICO BLANCO 2027155 GN ICO	GL	1.00	58,916.00	19.00	11,194.04		58,916.00
12	348221-1	PALA No 4 CON CABO	UNID	2.00	30,655.00	19.00	5,824.45		61,310.00
13	345865	PALUSTRE LUFKIN M/MADERA 8"	UNID	1.00	13,412.00	19.00	2,548.28		13,412.00
14	PALIN01	PALIN	UNID	1.00	25,219.00	5.00	1,260.95		25,219.00
15	210504	TELA DE CERRAMIENTO VERDE X 2MT X ROLLO	ROLL...	2.00	268,235.00	19.00	50,964.65		536,470.00
16	BOM350	ZARAN ROLLO	RLLO	1.00	1,226,218.00	19.00	232,981.42		1,226,218.00
17	1001324401	PINTURA EPOXIPOLIAMIDA GRIS 13244 GN	UNID	1.00	253,865.00	19.00	48,234.35		253,865.00
18	CAB01	CABOS	UNID	1.00	8,402.00	19.00	1,596.38		8,402.00

Observaciones:

Subtotal	5,344,616.00
Descuentos	0.00
IVA	761,754.02
ICO	0.00
Ajustes	-0.02
Total COP	**6,106,370.00**
Saldo Pendiente	**6,106,370.00**

Total Nro. Líneas: 18
Vlr. Total: SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA (PESOS COLOMBIANOS)

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BAMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1006
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764038159216 de 20/10/2022
Vigente hasta 20/04/2023 - Prefijo: FE de la factura 780 a la 5000

CUFE 8d64a967c139a84e91fc0e4c05017613832faf56cae4a08612579d8ab53b5f5166f415a8f9faba2262d1d5227d1691e2

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT 811031582 - 1
Dirección: TV 4 18 60
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Vendedor: NUBIA ARCILA

Fecha Factura: 17/03/2023 11:15:26
Fecha Expedición: 17/03/2023 11:54:45
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/03/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

MARIA NUBIA ARCILA
cra 16 N 7-24 Tel (57604) 3146628069
Peñol, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-02-28, 03:07:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21908242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052938306
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1941846423
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 342.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Codigo	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 12.200	$ 0
			SubTotales:	$ 342.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 342.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2301cs
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 17-03-2023 **Hora:** 15:11:04
Fecha de Generación: 17-03-2023

Fecha de envío del pago: 17-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,388,166.00	**Valor Registros Procesados:** $5,388,166.00	**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
33484440308	Corriente	21908242	MARIA NUBIA ARCILA	5,388,166.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023