Usuario Pago:
EBOTERO
425

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00421

Fecha de Pago: 05-05-2023 **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 ADECUACION DEL ACCESO VEHICULAR A LA PLATAFORMA DE PESAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2320 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 202305

PGNOR

Vlr Bruto: 6,108,000.00 **Vlr Deducc.:** 723,450.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,384,550.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21	$5,384,550.00
				Total:	**$5,384,550.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$5,209,411	$130,235	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$898,588	$134,788
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,209,411	$208,376	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,209,411	$41,675
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,209,411	$26,047	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,209,411	$78,141
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,209,411	$104,188				
TOTAL Deducibles:			**$723,450.00**	**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 : 2023-425

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
05/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 310

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA ADECUACION DEL ACCESO VEHICULAR A LA PLATAFORMA DE PESAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2320 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202305

Vlr Bruto: 6,108,000.00 **Vlr Deducc.:** 723,450.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,384,550.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
310	332	01	3	2.3.2.01.01.003.01.05.01.03	OBRAS DE OPTIMIZACION, ADECUACION Y EXPANCION DEL RELLENO SANITARIO	$6,108,000.00

TOTAL: **$6,108,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$5,209,411	$130,235	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$898,588	$134,788
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,209,411	$208,376	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,209,411	$41,675
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,209,411	$26,047	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,209,411	$78,141
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,209,411	$104,188				

TOTAL Deducibles: **$723,450.00** **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 1					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 3

Fecha:	02	de	MAYO	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2320 C. S	de	20 de ABRIL de 2023		

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, SEGÚN DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR A LA PLATAFORMA DE PESAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RELLENO SANITARIO", según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO
1	Base granular triturado ½"	m3	DEMANDA	$208.000
2	Arena de concreto	m3	DEMANDA	$208.000
3	Saco de cemento	und	DEMANDA	$40.000
4	Tabla de Madera común 3/4	und	DEMANDA	$15.000
5	Varillon de madera común 2X1	und	DEMANDA	$8.000
6	Varillon de madera común 2X2	und	DEMANDA	$10.000
7	Clavos común 1-3 " X lb	und	DEMANDA	$7.000
8	Alambre quemado	kilo	DEMANDA	$10.000
9	Concremalla metálica 25X25	und	DEMANDA	$105.000
10	Varilla de ⅜" X 6m - 6000PSI	und	DEMANDA	$20.000
11	Varilla de ½" X 6m - 6000PSI	und	DEMANDA	$35.000

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 veinte(20) de abril y el dos (02) de mayo 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	Base granular triturado ½"	m3	7	$208.000	$1.456.000
2	Arena de concreto	m3	7	$208.000	$1.456.000
3	Saco de cemento	und	40	$40.000	$1.600.000
4	Tabla de Madera común 3/4	und	20	$15.000	$300.000
5	Varillon de madera común 2X1	und	10	$8.000	$80.000
6	Varillon de madera común 2X2	und	10	$10.000	$100.000
7	Clavos común 1-3 " X lb	und	3	$7.000	$21.000
8	Alambre quemado	kilo	2	$10.000	$20.000
9	Concremalla metálica 25X25	und	5	$105.000	$525.000
10	Varilla de ⅜" X 6m - 6000PSI	und	10	$20.000	$200.000
11	Varilla de ½" X 6m - 6000PSI	und	10	$35.000	$350.000
TOTAL					**$6'108.000**

Se anexa la factura FE1087

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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 1	Código PGA-04-R09
		Página 3 de 3

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 7'000.000				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 6'108.000				
Valor total ejecutado	$ 6'108.000				
Valor saldo por ejecutar	$892.000				

El valor para pagar por la presente acta es de: **SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/L ($ 6'108.000).**

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

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor AAP E.S. P

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1087
NUBIA ARCILA
21908242 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764047882169 de 21/04/2023
Vigente hasta 21/10/2023 - Prefijo: FE de la factura 1063 a la 5000

CUFE 0596a5ac0d70497ea91a1f9634d16f6744b7bd9ea7b879f565e1dee11149b0f6e78133067f7432c51631394ec7e53746

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT 811031582 - 1	Fecha Factura: 02/05/2023 10:29:51
Dirección: TV 4 18 60	Fecha Expedición: 02/05/2023 10:52:58
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Fecha Vcto.: 02/05/2023
Vendedor: NUBIA ARCILA	Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	BASE01	BASE GRANULAR X METRO	MT	7.00	174,790.00	19.00	33,210.10		1,223,530.00
2	ACTOM01	ARENA CONCRETO X METRO	MT	7.00	174,790.00	19.00	33,210.10		1,223,530.00
3	CRO1	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KG	UNID	40.00	33,613.00	19.00	6,386.47		1,344,520.00
4	TAB02	ORILLO DE 3/4"	UNID	20.00	15,000.00	0.00	0.00		300,000.00
5	BOM015	ORILLO 2" X 1"	UNID	10.00	8,000.00	0.00	0.00		80,000.00
6	BOM014	ORILLO 2" X 2"	UNID	10.00	10,000.00	0.00	0.00		100,000.00
7	3CCL097NK	CLAVOS 3" X 9	UNID	3.00	5,883.00	19.00	1,117.77		17,649.00
8	AL-1197	ALAMBRE QUEMADO X KILO	UNID	2.00	8,406.00	19.00	1,597.14		16,812.00
9	P0500	MALLA ELECT. D-50 (4mm) 2.35 X 6 MTS	UNID	5.00	88,234.00	19.00	16,764.46		441,170.00
10	4591	VARILLA 3/8 X 6 MTS	UNID	10.00	16,808.00	19.00	3,193.52		168,080.00
11	4587	VARILLA 1/2 X60000X6MTS	UNID	10.00	29,412.00	19.00	5,588.28		294,120.00

Observaciones:

Subtotal	5,209,411.00
Descuentos	0.00
IVA	898,588.09
ICO	0.00
Ajustes	-0.09
Total COP	**6,107,999.00**
Saldo Pendiente	**6,107,999.00**

Total Nro. Líneas: 11

Vlr. Total: SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

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	2023-05-03, 09:24:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21908242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054458827
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2058674189
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 342.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses 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: Acta1contrato2320cs
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 08-05-2023 **Hora:** 07:52:25
Fecha de Generación: 08-05-2023

Fecha de envío del pago: 05-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-05-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,384,550.00	**Valor Registros Procesados:** $5,384,550.00	**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	5,384,550.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2023