AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
499

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00494

Fecha de Pago: 19-05-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2318 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202305
PGNOR	

Vlr Bruto: 33,905,685.00 **Vlr Deducc.:** 4,031,642.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,874,043.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 8	$29,874,043.00
			Total:	**$29,874,043.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$28,492,172	$712,304	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$5,413,513	$812,027
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$28,492,172	$1,139,687	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$28,492,172	$227,937
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$28,492,172	$142,461	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$28,492,172	$427,383
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$28,492,172	$569,843				
TOTAL Deducibles:			**$4,031,642.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-499

Fecha/Estado
19/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 245

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2318 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202305

Vlr Bruto: 33,905,685.00 **Vlr Deducc.:** 4,031,642.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,874,043.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
245	272	01	1	2.4.5.01.02.01.01	DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO	$10,900,000.00
245	272	01	1	2.4.5.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	$3,055,445.00
245	272	01	2	2.4.5.01.02.01.02	DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO	$1,900,000.00
245	272	01	2	2.4.5.01.03.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	$1,918,535.00
245	272	01	3	2.4.5.01.02.01.03	DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO ASEO	$14,000,000.00
245	272	01	3	2.4.5.01.03.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	$2,131,705.00

TOTAL: **$33,905,685.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$28,492,172	$712,304	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$5,413,513	$812,027
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$28,492,172	$1,139,687	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$28,492,172	$227,937
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$28,492,172	$142,461	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$28,492,172	$427,383
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$28,492,172	$569,843				

TOTAL Deducibles: **$4,031,642.00** **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 FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X	Página 1 de 6

Fecha:	16	de	mayo	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2318 C. S	de	29 de marzo de 2023		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL."					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	10:30 a.m.
Supervisor	**CLAUDIA MILENA RAMIREZ GIRALDO**
Cédula	1.041.231.939
Contratista	**CONFECCIONES BASS LTDA**
Cédula o NIT	811.026.564-7
Hora de finalización	11:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintinueve (29) de marzo y el quince (15) 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 suministran los siguientes insumos

ITEM	CONCEPTO	TALLA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL PRECIO POR CANTIDAD
1	Blue jeans azul oscuro para dama, en índigo 12 onzas con elastomer, bolsillos traseros con cinta reflectiva	12	9	27	$ 55.444	$ 1.496.988
		14	9			
		16	6			

		tipo EPM y cinta reflectiva en contorno de pantorrilla, con logo institucional bordado en ambos bolsillos laterales los cuales llevan cierre.	18	3			
	2	Blue jeans azul oscuro para hombre, en índigo 12 onzas con elastomer, bolsillos traseros con cinta reflectiva tipo EPM y cinta reflectiva en contorno de pantorrilla, con logo institucional bordado en ambos bolsillos laterales los cuales llevan cierre.	30	18	72	$ 55.444	$ 3.991.968
			32	39			
			34	10			
			38	3			
			42	2			
	3	Camiseta m/c dama tipo polo blanca con logo institucional bordado en frente izquierdo	34	2	10	$ 40.222	$ 402.220
			36	8			
	4	Camiseta m/c dama tipo polo azul rey con logo institucional bordado en frente izquierdo	34	2	20	$ 40.222	$ 804.440
			36	6			
			38	12			
	5	Camiseta m/c hombre tipo polo blanca con logo institucional bordado en frente izquierdo	46	3	3	$ 40.222	$ 120.666
	6	Camiseta m/c hombre tipo polo	38	12	23	$ 40.222	$ 925.106
			40	8			

	azul rey con logo institucional bordado en frente izquierdo	46	3			
7	Camibuzo m/l dama tipo polo azul rey con logo institucional bordado en frente izquierdo y bolsillo, con cinta reflectiva en espalda y frentes derecho e izquierdo.	38	15	27	$ 48.777	$ 1.316.979
		40	9			
		46	3			
8	Camibuzo m/l hombre tipo polo azul rey con logo institucional bordado en frente izquierdo y bolsillo, con cinta reflectiva en espalda y frentes derecho e izquierdo.	36	6	64	$ 48.777	$ 3.121.728
		38	38			
		40	12			
		42	6			
		46	2			
9	Cachucha dril blanca con logo institucional bordado en la parte frontal			22	$ 28.333	$ 623.326
10	Cachucha dril azul rey con logo institucional bordado en la parte frontal			100	$ 28.333	$ 2.833.300
11	pava o sombrero tipo zafarí en dril azul oscuro con logo institucional bordado en la parte frontal			62	$ 29.222	$ 1.811.764
13	Bota industrial dieléctrica con puntera de caucho	39	20	60	$ 84.000	$ 5.040.000
		40	20			
		41	8			
		42	9			

		43	3			
14	Bota industrial dieléctrica con puntera	35	1	62	$ 84.000	$ 5.208.000
		36	5			
		37	6			
		38	4			
		39	8			
		40	13			
		41	3			
		42	13			
		43	9			
15	Camisa tipo princesa manga larga azul y rosada con logo institucional en frente izquierdo	6	2	8	$ 54.300	$ 434.400
		8	2			
		10	2			
		12	2			
16	Camisa de hombre manga corta azul y rosada con logo institucional y bolsillo	34	2	6	$ 52.300	$ 313.800
		38	4			
7	Chaqueta dama	36	1	16	$ 127.000	$ 2.032.000
		38	10			
		40	4			
		48	1			
8	Chaqueta hombre	38	1	27	$ 127.000	$ 3.429.000
		40	3			
		42	19			
		44	1			
		46	1			
		50	2			
SUBTOTAL						$ 33.905.685

Justificación / Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta los reactivos e insumos químicos necesarios para la planta de tratamiento de agua potable de la entidad; de tal modo se da por satisfactorio la terminación del 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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 33.905.685				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 33.905.685				
Valor total ejecutado	$ 0.00				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				

El valor a pagar por la presente acta es de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 33.905.685)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
16	Días del mes	mayo	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.905.685
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.905.685
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	29/03/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	16/05/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 33.905.685

Otrosí	N/A
Valor total del contrato	$ 33.905.685
Valor pagado	$ 33.905.685
Valor causado que no se ha pagado	$ 0.00
Valor total ejecutado	$33.905.685
Valor saldo por liberar	$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de suministro **No. 2318 C. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con el suministro de dotación de uniformes para el personal de la empresa
- Que no obstante haber recibido el contrato a plena satisfacción, la entidad podrá revisarlo durante la vigencia de las garantías.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2023.

ANGEL NORBEY GIRLADO GARCIA
Gerente General AAP E.S.P

JAVIER DE JESUS HINCAPIE M.
Representante Legal

CLAUDIA MILENA RAMIREZ G
Supervisora AAP E.S.P

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		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 G.

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL". CONTRATO 2318 C.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100				
	ACTA 1 Y FINAL				
	16/05/2023				
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	CLAUDIA MILENA RAMIREZ G.				

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad

Confecciones Bass LTDA.
811026564-7

Medellín mayo 16 de 2023

Señores:
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que la Empresa **CONFECCCIONES BASS LIMITADA, con NIT. 811.026.564 -7**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social de los ultimo seis (6) meses y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

JAVIER DE JESUS HINCAPIE MONTES
Representante Legal

Confecciones BASS LTDA.
811026564-7

Medellín, 19 de mayo de 2023

Señores

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.

Medellín

Asunto: Autorización Descuento

Yo **Javier de Jesús Hincapié Montes** en representación de la Empresa **Confecciones BASS Limitada** con Nit **811026564-7**, le realizo descuento a la empresa **AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.** con Nit **811031582-1** para tomar descuento de la factura **No FE1806** del 12/05/2023 por pronto pago quedando de la siguiente manera:

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAQUETA IMPERMEABLE	43	$ 127.000	$ 5.461.000
CAMISA OXFORD M/L	8	$ 54.300	$ 434.400
CAMISA OXFORD M/C	6	$ 52.300	$ 313.800
JEAN CLASICO CIERRE DAMA Y HOMBRE	99	$ 55.444	$ 5.488.956
CAMISETA TIPO POLO M/C	56	$ 40.222	$ 2.252.432
BUSO TIPO POLO M/L	91	$ 48.777	$ 4.438.707
CACHUCHA DRIL BORDADA	122	$ 28.333	$ 3.456.626
GORRO DRIL ZAFARY BORDADO	62	$ 29.222	$ 1.811.764
BOTA NEGRA REFERENCIA TROPA	62	$ 84.000	$ 5.208.000

Confecciones BASS LTDA.
811026564-7

BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA	60	$ 84.000	$ 5.040.000
TOTAL BRUTO			**$ 28.492.172**
IVA (19%)			**$ 5.413.513**
TOTAL A PAGAR			**$ 33.905.685**

Para un valor total a pagar de: **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 33.905.685)**

Agradecemos su atención prestada. Feliz día

Cordialmente

Javier Hincapié Montes

Representante Legal

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 1806

RES.DIAN No. Número Autorización 18764047733939 aprobado en 20230419 prefijo FE desde el número 1746 al 5000 Vigencia: 18 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 12/05/2023, 16:05
Expedición: 12/05/2023, 16:05

Nombre del Cliente AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Nit ó C.C.** 811.031.582-1	**Fecha de Vencimiento** 2023-05-27
Razón Social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Dirección** TRANSVERSAL 4 No 18-60	**Teléfono** (604) 8516600
Correo aguasyaseo@dataico-recepcion.com	**Vendedor** CONFECCIONES BASS LIMITADA	**Centro de Costo** 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	CHIMDH	CHAQUETA IMPERMEABLE M/L	43.00	127,000.00	19 %	5,461,000.00
2	CAOXML	CAMISA OXFORD M/L C/C HOMBRE Y DAMA	14.00	45,630.00	19 %	638,820.00
3	BLUECC	BLUE JEAN CLASICO CIERRE HOMBRE Y DAMA	99.00	46,591.00	19 %	4,612,509.00
4	CAPOMC	CAMISETA TIPO POLO M/C	56.00	33,800.00	19 %	1,892,800.00
5	CAPOML	BUSO TIPO POLO M/L	91.00	40,989.00	19 %	3,729,999.00
6	CHDRCH	CACHUCHA DRIL BORDADA	120.00	23,809.00	19 %	2,857,080.00
7	GODRZF	GORRO EN DRIL TIPO ZAFARI BORDADO	62.00	24,556.00	19 %	1,522,472.00
8	BTROPA	BOTA NEGRA REFERENCIA TROPA	62.00	70,588.00	19 %	4,376,456.00
9	BOCACP	BOTA CAUCHO CAÑA ALTA NEGRA CON PUNTERA	60.00	70,588.00	19 %	4,235,280.00

Total items: 9

Total Bruto	29,326,416.00
IVA 19%	5,572,019.04
Total a Pagar	**34,898,435.04**

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

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito 1 - Cuota No. 001 vence el 2023-05-27 por $ 34,898,435.04

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4f46a7e49fabc40164495dfff10abf174a4dfaa6c33600bbe9ea9e9891f08c376238a76126434ae633f761e743ab252c

Elaborado por Software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-3

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Actafinal2318cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 23-05-2023 **Hora:** 09:19:33
Fecha de Generación: 23-05-2023

Fecha de envío del pago: 19-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-05-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,874,043.00	**Valor Registros Procesados:** $29,874,043.00	**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	29,874,043.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023