AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
498

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00492

Fecha de Pago: 19-05-2023 **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 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. 4.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202305
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,720,610.00 **Vlr Deducc.:** 323,459.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,397,151.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 219	$2,397,151.00
				Total:	**$2,397,151.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$2,287,354	$57,184	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$433,256	$64,988
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,287,354	$91,494	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,287,354	$18,299
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,287,354	$11,437	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,287,354	$34,310
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,287,354	$45,747				
TOTAL Deducibles:			**$323,459.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-498

Fecha/Estado
19/05/2023 **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. 4.

Doc. Ref. : 202305

Vlr Bruto: 2,720,610.00 **Vlr Deducc.:** 323,459.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,397,151.00

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	$2,720,610.00

TOTAL: **$2,720,610.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$2,287,354	$57,184	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$433,256	$64,988
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,287,354	$91,494	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,287,354	$18,299
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,287,354	$11,437	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,287,354	$34,310
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,287,354	$45,747				

TOTAL Deducibles: **$323,459.00** **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 4						Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final				Página 1 de 3
Fecha:	18	de	mayo	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 veintitrés (23) abril y el dieciocho (18) 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	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	costales de fibra	und	600	912	$ 547.200
2	rastrillo plástico grande	und	2	29.640	$ 59.280
3	aceite 2T para guadaña 1/4	und	1	39.900	$ 39.900
4	cuchillas para guadaña	und	2	11.400	$ 22.800
5	piola para guadaña	ml	50	570	$ 28.500

6	lima con cabo	und	1	8.550	$	8.550
7	tela de cerramiento verde x rollo	und	1	319.200	$	319.200
8	rollo de zaran	und	1	1.459.200	$	1.459.200
9	Teja plástica transparente #6	und	1	99.180	$	99.180
10	plástico transparente	ml	10	13.680	$	136.800
TOTAL						**$ 2'720.610**

Se anexa la factura FE 1112

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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17'400.000	Acta #1	********	17/02/2023	$ 4'053.251
Valor pagado	$ 12'836.341	Acta #2	********	17/03/2023	$ 6'106.370
Valor causado que no se ha pagado	$ 2'720.610	Acta #3	********	26/04/2023	$ 2'676.720
Valor total ejecutado	$ 15'556.951				
Valor saldo por ejecutar	$ 1'843.049				

El valor para pagar por la presente acta es de: **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 2'720.610).**

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

18	del mes de	MAYO	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 2	ACTA 3	ACTA 4
	17/02/2023	17/03/2023	26/04/2023	18/05/2023
Productos bien identificados	100	100	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	100	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	100
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100	100	100	100
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	100
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100
	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	**ELKIN VALLEJO GARCIA**			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexan para el pago la factura FE1072 y copia de la seguridad social

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1112
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 9752da35ae8bc9e9cd5ee11a04a0ed50bb3a9aa21dd14568900f56c48ba9b82f3ef8af4cd6de38547a536d787ec5bea4

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT 811031582 - 1	Fecha Factura: 18/05/2023 11:14:26
Dirección: TV 4 18 60	Fecha Expedición: 18/05/2023 11:37:39
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Fecha Vcto.: 18/05/2023
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	BOM001	COSTAL	UNID	600.00	766.00	19.00	145.54		459,600.00
2	0822	RASTRILLO PLASTICO GRANDE	UNID	2.00	30,469.00	19.00	5,789.11		60,938.00
3	BOM017	ACEITE LUBRICANTE	UNID	1.00	33,528.00	19.00	6,370.32		33,528.00
4	2811019	CUCHILLA GUADAÑA 35 X 20 CAL 16	UNID	1.00	9,580.00	5.00	479.00		9,580.00
		LACADA							
5	PIO01	PIOLA PARA GUADAÑA	MTR	50.00	480.00	19.00	91.20		24,000.00
6	344672	LIMA AFILAR NICH. TRIANG 6 PAREJA	UNID	1.00	7,185.00	19.00	1,365.15		7,185.00
		CON CABO							
7	8605291	TELA CERRAMIENTO VERDE 2.CM UV2M	UNID	100.00	2,680.00	19.00	509.20		268,000.00
		100M/R.							
8	BOM350	ZARAN ROLLO	RLLO	1.00	1,226,218.00	19.00	232,981.42		1,226,218.00
9	4746	TEJA CRISTAL #4 AJOVER	UNID	1.00	83,345.00	19.00	15,835.55		83,345.00
10	PLAINV01	PLASTICO INVERNADERO	ML	10.00	11,496.00	19.00	2,184.24		114,960.00

Observaciones:

Subtotal	2,287,354.00
Descuentos	0.00
IVA	433,256.06
ICO	0.00
Ajustes	-0.06
Total COP	**2,720,610.00**
Saldo Pendiente	**2,720,610.00**

Total Nro. Líneas: 10

Vlr. Total: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ (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.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
IDENTIFICACION:	NI-21908242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26441367
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26441367
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 92.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 556.800
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 105.200
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 105.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 940.400	$ 940.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

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	2023-05-10, 02:17:41 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21908242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054719993
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2073821222
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: Acta4contrato2301cs
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-05-2023 **Hora:** 09:19:12
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: $2,397,151.00	**Valor Registros Procesados:** $2,397,151.00	**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	2,397,151.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023