AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 816

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00813

Fecha de Pago: 01-08-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005050

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 477-2023, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2325 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202307
PGNOR	

Vlr Bruto: 34,158,241.00 **Vlr Deducc.:** 2,525,987.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,632,254.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	$31,632,254.00
				Total:	**$31,632,254.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$28,704,405	$1,148,176	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$28,704,405	$229,635
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$28,704,405	$143,522	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$28,704,405	$430,566
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$28,704,405	$574,088				
TOTAL Deducibles:			**$2,525,987.00**	**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 : 2023-816

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
31/07/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 555

PAGADO A: MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005050

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 477-2023, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2325 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202307

Vlr Bruto: 34,158,241.00 **Vlr Deducc.:** 2,525,987.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,632,254.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
555	628	01	4	2.3.2.02.02.005.02.05.08	SUMUNISTROS C-477	$20,000,000.00
555	628	01	4	2.3.2.02.02.005.02.05.20	APORTE AAP REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONQUISTADORES BAJOS DE LA CANCHA	$14,158,241.00

TOTAL: **$34,158,241.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$28,704,405	$1,148,176	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$28,704,405	$229,635
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$28,704,405	$143,522	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$28,704,405	$430,566
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$28,704,405	$574,088				

TOTAL Deducibles: **$2,525,987.00** **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.° 1					PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 4

Fecha:	25	de	Julio	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2325 C.S	de	06 de Julio de 2023		

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "Suministro de tubería y accesorios requeridos para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA" Según la siguiente descripción:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 160MM (6") 6M	UND	30	$ 107.566	$ 3.226.980
2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 200MM (8") 6M	UND	54	$ 150.691	$ 8.137.314
3	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 250MM (10") 6M	UND	18	$ 220.091	$ 3.961.638
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM (12") 6M	UND	15	$ 300.539	$ 4.508.085
5	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 400MM (16) 6M	UND	39	$ 550.886	$ 21.484.554
6	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 500MM	UND	9	$ 927.545	$ 8.347.905
7	TUBO ALCANTARILLADO S4 671MM (27) 6.5M	UND	17	$ 1.560.066	$ 26.521.122
8	CODO ALC 45 160MM NOVAFOR	UND	70	$ 26.654	$ 1.865.780
9	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	20	$ 120.900	$ 2.418.000

10	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 200 X160MM S8 (8" X 6")	UND	60	$ 71.126	$ 4.267.560
11	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM – 12U	UND	50	$ 13.018	$ 650.900
12	SOLDADURA LIQUIDA ¼ GAL – 12UN	UND	20	$ 46.994	$ 939.880
13	LIMPIADOR P/UNION ¼ GAL – 12UN	UND	20	$ 22.659	$ 453.180
14	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	50	$ 124.170	$ 6.208.500
15	HIDROSEL 160MM(6)	UNF	500	$ 2.133	$ 1.066.500
SUBTOTAL					$ 94.057.898
IVA (19%)					$ 17.871.001
TOTAL					**$ 111.928.899**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	09:50 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**MEXICHEM COLOMBIA S.A.S** **PEDRO NEL GONZALEZ ESCOBAR (Representante Legal)**
Cédula o NIT	860.005.050-1
Hora de finalización	11:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el catorce (14) de julio y el diecisiete (17) de julio de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministraron los siguientes productos:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO PVC	UND	10	$ 107.566	$ 1,075,660

		ALCANTARILLADO S8 160MM(6") 6M				
	2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 200MM(8") 6M	UND	30	$ 150.691	$ 4,520,730
	4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	10	$ 300.539	$ 3,005,390
	5	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 400MM(16) 6M	UND	10	$550.886	$ 5,508,860
	6	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 500MM(20) 6M	UND	9	$ 927.545	$ 8.347.905
	8	CODO ALC 45 160MM NOVAFORT	UND	30	$ 26.654	$ 799,620
	9	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	10	$ 120.900	$ 1,209,000
	10	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 200 X160MM S8 (8" X 6")	UND	15	$ 71.126	$ 1,066,890
	11	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 U	UND	20	$ 13.018	$ 260,360
	14	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	20	$ 124.170	$ 2.483.389
	15	HIDROSEL NOVAFORT 160MM(6)	UND	200	$ 2.133	$ 426.600
		SUBTOTAL				$ 28.704.404
		IVA (19%)				$ 5.453.837
		TOTAL				**$ 34.158.241**
	Se anexan facturas N° WIT90086, WIT90193; WIT90854 Y WIT90964					
Justificación / Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta la tubería, sillas yee y accesorios solicitados					

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 SUPERVISIÓN N° 1**	Página 4 de 4

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 111.928.899
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 34.158.241
Valor total ejecutado	$ 34.158.241
Valor saldo por ejecutar	$ 77.770.658

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

El valor a pagar por la presente acta es de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($ 34.158.241).**

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

25	Días del mes	Julio	de	2023

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor de AAP.

PEDRO NEL GONZALEZ ESCOBAR
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: TUBERÍA Y ACCESORIOS**	**PGA-04-R16**
Versión: 1	**Vigente desde: septiembre de 2021**	

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	**POR CADA ENTREGA**	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**

OBJETO: "Suministro de tubería y accesorios requeridos para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA"

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1			
	25-07-2023			
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	MAURICIO GIRALDO MARÍN			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexa la factura electrónica N° WIT90086, WIT90193, WIT90854 Y WIT90964

PAVCO
wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WIT90964

FECHA EXPEDICIÓN:
26/07/2023 08:40:55

4302304742

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: 0002537016
Colector Conquistadores contrato 2325 CS
Salida hacia Guatape (Via el peñol - Guatape)
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3116938587 / 3116938587
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101358932	NC 4000466632	14/07/2023	COP	30 Días	25/08/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2906396	ADH ACC ALC EPOX NOVAF 1/4A+1/4B= 1/2GAL Obra:COLECTOR CONQUISTADORES 2325Dirección:salida hacia guatape Ciudad:EL PEÑOLContacto:Santiago Alvarez Teléfono:311 6938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 1 *CONTRATO 2325 CS ***	16.00	UN	19.00	42.00	214,086.00	3,425,376.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 52 /100

SUBTOTAL	3,425,376.00
DESCUENTO	1,438,657.92
VALOR MERCANCIA	1,986,718.08
IVA	377,476.44
TOTAL	2,364,194.52

REMISIONES: 4203584729

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764021310330 del 17.11.2021al 17.11.2023 Prefijo WIT Del 48401 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 911b8adbb36ca3a927d8c5a71a30834a26f20a2efcfdbce488f7a22e19159262c1bdd52e35235536a6018241b3b4bc6c

Fecha Validación: 2023-07-26 09:49:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

PAVCO wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WIT90854

FECHA EXPEDICIÓN:
25/07/2023 19:44:39

4302304384

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: C002537016
Colector Conquistadores contrato 2325 CS
Salida hacia Guatape (Via el peñol - Guatape)
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3116938587 / 3116938587
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101358932	NC 4000466632	14/07/2023	COP	30 Días	24/08/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000282	HIDROSEL NOVAFORT 160MM(6)	200.00	UN	19.00	52.00	4,444.00	888,800.00
2900089	TB ALC NOVAFORT S8 500MM(20) 6M	3.00	UN	19.00	53.50	1,994,720.00	5,984,160.00
	Obra:COLECTOR CONQUISTADORES 2325Dirección:salida hacia guatape Ciudad:EL PEÑOLContacto:Santiago Alvarez Teléfono:311 6938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 1 *CONTRATO 2325 CS ***						

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DIECISIETE PESOS CON 50 /100

SUBTOTAL	6,872,960.00
DESCUENTO	3,663,701.60
VALOR MERCANCIA	3,209,258.40
IVA	609,759.10
TOTAL	3,819,017.50

REMISIONES: 4203582183, 4203583639

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION Nº 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR. RESOLUCION Nº 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica Nº 18764021310330 del 17.11.2021al 17.11.2023 Prefijo WIT Del 48401 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 8fc1f6a4fe491d207599196a932f4430aea07f17b79fc85006e161513f1127e[illegible]3760a3a789c5f67dbb1f6

Fecha Validación: 2023-07-25 20:46:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 800.221.151-0

PAVCO
wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825100
FAX: (571) 7825013
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WIT90086

FECHA EXPEDICIÓN:
15/07/2023 12:04:57

4302299863

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: 0002537016
Colector Conquistadores contrato 2325 CS
Salida hacia Guatape (Via el peñol - Guatape)
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3116938587 / 3116938587
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101358932	NC 4000466632	14/07/2023	COP	30 Días	14/08/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900092	TB ALC NOVAFORT S8 160MM(6) 6M	10.00	UN	19.00	50.00	215,132.00	2,151,320.00
2900094	TB ALC NOVAFORT S8 200MM(8) 6M	30.00	UN	19.00	51.00	307,532.00	9,225,960.00
2900083	TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M	10.00	UN	19.00	53.50	646,321.00	6,463,210.00
2900089	TB ALC NOVAFORT S8 500MM(20) 6M	6.00	UN	19.00	53.50	1,994,720.00	11,968,320.00
2901046	CODO ALC 45 160MM NOVAFORT	30.00	UN	19.00	53.00	56,710.00	1,701,300.00
2907849	KIT SILLA YEE ALC INY 315X160MM S8 NOVAF	10.00	UN	19.00	53.00	257,234.00	2,572,340.00
2901271	KIT SILLA YEE ALC 200X160MM S8 NOVAFORT	15.00	UN	19.00	53.00	151,331.00	2,269,965.00
2902743	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 UN	20.00	UN	19.00	45.00	23,669.00	473,380.00
2906396	ADH ACC ALC EPOX NOVAF 1/4A+1/4B= 1/2GAL	4.00	UN	19.00	42.00	214,086.00	856,344.00
	Obra:COLECTOR CONQUISTADORES 2325Dirección:salida hacia guatape Ciudad:EL PEÑOLContacto:Santiago Alvarez Teléfono:311 6938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 1 *CONTRATO 2325 CS ***						

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 91 /100

SUBTOTAL	37,682,139.00
DESCUENTO	19,682,564.28
VALOR MERCANCIA	17,999,574.72
IVA	3,419,919.19
TOTAL	21,419,493.91

REMISIONES: 4203578031

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764021310330 del 17.11.2021al 17.11.2023 Prefijo WIT Del 48401 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : e1e2049ddf5bf5878058e611749dd51257abb4f48dd2b6ce0a25abf0c5c24c8312ff3a62f0ac916e2cb1005524b8fd08

Fecha Validación: 2023-07-15 13:12:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

PAVCO wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825100
FAX: (571) 7825013
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WIT90193

FECHA EXPEDICIÓN:
17/07/2023 18:16:53

4302300545

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: 0002537016
Colector Conquistadores contrato 2325 CS
Salida hacia Guatape (Via el peñol - Guatape)
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3116938587 / 3116938587
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101358932	NC 4000466632	14/07/2023	COP	30 Días	16/08/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900085	TB ALC NOVAFORT S8 400MM(16) 6M Obra:COLECTOR CONQUISTADORES 2325Dirección:salida hacia guatape Ciudad:EL PEÑOLContacto:Santiago Alvarez Teléfono:311 6938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 1 *CONTRATO 2325 CS ***	10.00	UN	19.00	53.50	1,184,700.00	11,847,000.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 45 /100

SUBTOTAL	11,847,000.00
DESCUENTO	6,338,145.00
VALOR MERCANCIA	5,508,855.00
IVA	1,046,682.45
TOTAL	6,555,537.45

REMISIONES: 4203578779

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764021310330 del 17.11.2021al 17.11.2023 Prefijo WIT Del 48401 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 1c3017c48e138c320ba807c7589551df4bf633cd2a4a1fd7706411f3cf6bb4b8c7ea81cf961e9fe060275f07c0f1b349

Fecha Validación: 2023-07-17 19:19:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

PAULA TATIANA ROA MORALES
Obrando en calidad de Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. La auditoría de los estados financieros de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. para la vigencia fiscal 2022 fue concluida con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal el día 23 de marzo de 2023.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 6103, 6403 y 6503 Retenciones y aportes de nómina, del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023 contra la planilla SIMPLE del mismo corte.

   - Verificación que el pago de la planilla SIMPLE No. 1056158412 de 13 de julio de 2023 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICO QUE:

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio mediante la planilla integrada de liquidación No. 1056158412 por valor de $1.044.395.200.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla SIMPLE que me ha suministrado la Compañía.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte.

Se expide en Bogotá D.C a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2023, por solicitud de la Administración de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S y no podrá ser usado para otros fines

PAULA TATIANA ROA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 280.101-T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

PAULA TATIANA ROA MORALES
Obrando en calidad de Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.

3. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICO QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia.

2. He obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.** para la vigencia fiscal 2022 fue concluida con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal el día 23 de marzo de 2023.

4. De acuerdo con los registros contables y con la planilla única de pago que he tenido a la vista, la Compañía ha realizado el pago de las liquidaciones para los meses de noviembre, diciembre de 2022, enero, febrero, marzo y abril de 2023, por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación), con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para los últimos seis meses.

c) Comparación del listado obtenido según menciona el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

6. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 a mayo del 2023, pagó los aportes a los sistemas de salud correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2022 a mayo del 2023; y pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacionales de Aprendizaje (SENA), correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2022 y abril de 2023.

7. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Se expide en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2023, por solicitud de la Entidad.

PAULA TATIANA ROA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 280.101-T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280101-T



PAULA TATIANA
ROA MORALES
C.C. 1016081483
RES. INSCRIPCION 748 DEL 23/04/2021
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302426 319999

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.016.081.483

ROA MORALES

APELLIDOS

PAULA TATIANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-NOV-2013 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00535386-F-1016081483-20140111 0036565661A 1 40061804

Scanned by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2325cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-08-2023 **Hora:** 14:19:40
Fecha de Generación: 01-08-2023

Fecha de envío del pago: 01-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,632,254.00	**Valor Registros Procesados:** $31,632,254.00	**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
03000505006	Corriente	860005050	Mexichem Colombia	31,632,254.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2023