Usuario Pago:
DGALEANO
864

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00859

Fecha de Pago: 11-08-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nº 5

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : 202308

Vlr Bruto: 5,605,930.00 **Vlr Deducc.:** 665,868.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,940,062.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	trasferencia	ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21	$4,940,062.00
			Total:	**$4,940,062.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$4,730,281	$118,257	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$875,649	$131,347
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,730,281	$189,211	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,730,281	$37,842
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,730,281	$23,651	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$4,730,281	$70,954
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,730,281	$94,606				
TOTAL Deducibles:			**$665,868.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
DGALEANO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-864

Fecha/Estado
11/08/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 687

PAGADO A: ARCILA RAMIREZ MARIA NUBIA ,Id: 21908242

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2301 C.S CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nº 5

Doc. Ref. : 202308

Vlr Bruto: 5,605,930.00 **Vlr Deducc.:** 665,868.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,940,062.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
687	686	01	16	2.4.5.02.09.04	MATERIALES	$512,705.00
687	686	01	3	2.4.5.01.03.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	$5,093,225.00

TOTAL: **$5,605,930.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$4,730,281	$118,257	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$875,649	$131,347
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,730,281	$189,211	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,730,281	$37,842
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,730,281	$23,651	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$4,730,281	$70,954
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,730,281	$94,606				

TOTAL Deducibles: **$665,868.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 5						Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final				Página 1 de 3

Fecha:	09	de	AGOSTO	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 dieciocho (18) de mayo y el ocho (08) de agosto de 20233.

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	UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	costales de fibra	und	970	$912	$884.640
2	rastrillo plástico grande	und	6	$29.640	$177.840
3	pala carbonera	und	2	$63.840	$127.680
4	aceite 2T para guadaña 1/4	und	2	$39.900	$79.800
5	cuchillas para guadaña	und	4	$11.400	$45.600
6	piola para guadaña	ml	100	$570	$57.000
7	lima con cabo	und	4	$8.550	$34.200
8	tela de cerramiento verde x rollo	und	3	$319.200	$957.600
9	rollo de zaran	und	2	$1.459.200	$2.918.400

	10	Blanco base agua	und	1	$70.110	$70.110
	11	brocha # 6	und	1	$33.060	$33.060
	12	Alambre púas rollo 200mts	und	1	$168.700	$168.700
	13	machete con cubierta	und	1	$51.300	$51.300
		TOTAL				**$5'605.930**
	Se anexa la factura FE 1239					
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
Otro si #1	$ 8'.000.000	Acta #2	********	17/03/2023	$ 6'106.370
Valor total	$25'400.000	Acta #3	********	26/04/2023	$ 2'676.720
Valor pagado	$ 15'556.951	Acta #4	********	18/05/2023	$ 2'720.610
Valor causado que no se ha pagado	$ 5'605.930				
Valor total ejecutado	$ 21'162.881				
Valor saldo por ejecutar	$ 4'237.119				

El valor para pagar por la presente acta es de: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTRA PESOS M/L ($ 5'605.930).**

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

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA
Supervisor AAP E.S. P

MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Contratista

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:	2023-07-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27142772
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27142772
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 92.800	$ 9
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 46.400	$ 4
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 139.200	$ 14
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 185.600	$ 18
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 185.600	$ 18
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 185.600	$ 18
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 556.800	$ 56
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 105.200	$ 10
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 105.200	$ 10
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 139.200	$ 14
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 139.200	$ 14
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 940.400	$ 95

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2023-06
Período Salud 2023-07
Fecha Pago Planilla 2023-07-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	98713234
Nombre	CAMILO ANDRES CASTRO MARIN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	27142772
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2023-06
Período Salud	2023-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	21

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2023-06
Período Salud 2023-07
Fecha Pago Planilla 2023-07-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	42840415
Nombre	MARIA YORFANY HINCAPIE USME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	27142772
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2023-06
Período Salud	2023-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0104400	$ 12.200	21908242

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARIA NUBIA ARCILA DE RIVERA
Identificación NI - 21908242
Sucursal 0
Período Pensión 2023-06
Período Salud 2023-07
Fecha Pago Planilla 2023-07-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70951211
Nombre	MARIO DE JESUS CASTRO HINCAPIE
EPS	SAVIA SALUD EPS
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	27142772
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2023-06
Período Salud	2023-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0104400	$ 12.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

MATERIALES Y FERRETERIA
EL BOMBILLO

Factura Electrónica de Venta FE 1239
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 2b18080175e5c19435b147b5b56b8877bbf50d3552c4230c6dba7a9ee503f6f3b9554bf307e7e1b29677f09b51f55bc6

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT 811031582 - 1	Fecha Factura: 09/08/2023 11:20:20
Dirección: TV 4 18 60	Fecha Expedición: 09/08/2023 11:50:26
Ciudad: Peñol, Antioquia, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57604) 8516600 - Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	Fecha Vcto.: 09/08/2023
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	970.00	767.00	19.00	145.73		743,990.00
2	2811119	ESCOBA PLASTICA 40 DIENTES S/M	UNID	6.00	24,909.00	19.00	4,732.71		149,454.00
3	348228	PALA HERRAGRO CARBONERA 7001	UNID	2.00	60,801.00	5.00	3,040.05		121,602.00
4		ACEITE 2T 1/4		2.00	33,529.00	19.00	6,370.51		67,058.00
5	180402	CUCHILLA GUADAÑA C.16 35X1 HERRAGRO	UNID	4.00	10,857.00	5.00	542.85		43,428.00
6	PIO01	PIOLA PARA GUADAÑA	MTR	100.00	477.00	19.00	90.63		47,700.00
7	BOM003	LIMA CON CABO	UNID	4.00	7,185.00	19.00	1,365.15		28,740.00
8	8605291	TELA CERRAMIENTO VERDE 2.CM UV2M	UNID	300.00	2,681.00	19.00	509.39		804,300.00
		100M/R.							
9	BOM350	ZARAN ROLLO	RLLO	2.00	1,226,218.00	19.00	232,981.42		2,452,436.00
10	100150101	VINILTEX BLANCO 1501 GN PINTUCO	GN	1.00	58,917.00	19.00	11,194.23		58,917.00
11	15001600G	BROCHA GOYA 6"	UNID	1.00	27,782.00	19.00	5,278.58		27,782.00
12	BOM408	ALAMBRE PUAS X 200	UNID	1.00	141,765.00	19.00	26,935.35		141,765.00
13	BOM151	MACHETE CON CUBIERTA	UNID	1.00	43,109.00	19.00	8,190.71		43,109.00

Observaciones:

Subtotal	4,730,281.00
Descuentos	0.00
IVA	875,649.19
ICO	0.00
Ajustes	-0.19
Total COP	**5,605,930.00**
Saldo Pendiente	**5,605,930.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA (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.

	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	ACTA 5
	17/02/2023	17/03/2023	26/04/2023	18/05/2023	9/08/2023
Productos bien identificados	100	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	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	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	100
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	100	100
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**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 FE1239 y copia de la seguridad social					

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pagoacta5contrato230
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 11-08-2023 **Hora:** 14:07:32
Fecha de Generación: 11-08-2023

Fecha de envío del pago: 11-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,940,062.00	**Valor Registros Procesados:** $4,940,062.00	**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	4,940,062.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2023