AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
922

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00920

Fecha de Pago: 30-08-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . CORNARE ,Id: 890985138

DESCRIPCIÓN: REALIZAR EL ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LAS AGUAS CAPTADAS, TRATADAS Y DISPUESTAS POR LOS SISTEMAS DE REDES QUE OPERA LA ENTIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIO 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 A LA RESOLUCION 0631 DE 2015. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2324 P.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202308
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,390,581.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,390,581.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	. CORNARE ,Id: 890985138	$5,390,581.00
				Total:	**$5,390,581.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-922

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/08/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 44

PAGADO A: . CORNARE ,Id: 890985138

DESCRIPCIÓN: REALIZAR EL ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LAS AGUAS CAPTADAS, TRATADAS Y DISPUESTAS POR LOS SISTEMAS DE REDES QUE OPERA LA ENTIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIO 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 A LA RESOLUCION 0631 DE 2015. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2324 P.S.

Doc. Ref. : 202308

Vlr Bruto: 5,390,581.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,390,581.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
44	52	01	1	2.4.5.02.08.01.07	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	$1,796,860.00
44	52	01	1	2.4.5.02.09.01.02	OPERACION Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	$1,796,860.00
44	52	01	2	2.4.5.02.08.02.05	CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES	$1,796,861.00

TOTAL: **$5,390,581.00**

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.° 2				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 8

Fecha:	27	de	Julio	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2324 P. S	de	23 de Enero de 2023		

Objeto del contrato:

El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "Realizar el análisis de los parámetros de agua cruda, agua potable y aguas residuales de las aguas captadas, tratadas y dispuestas por los sistemas de redes que opera la entidad, dando cumplimiento a la resolución 2115 de 2007, mapa de riesgo definido por la SSSA con resolución 2019060139339 del 26 de junio de 2019 y a la Resolución 0631 de 2015., según la siguiente descripción:

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
pH (Electrometría)	Unidades de pH	35	$ 11.400	$ 399.000
Turbidez (Nefelométrico)	U.N.T.	35	$ 11.400	$ 399.000
Color aparente (comparación visual)	U.P.C.	35	$ 11.400	$ 399.000
Conductividad eléctrica (nefelométrico)	µs/cm	35	$ 13.900	$ 486.500
Dureza total	mg/L CaCO3	35	$ 20.200	$ 707.000
Cloruros	mg/L Cl-	35	$ 24.000	$ 840.000
Nitritos	µg/L NO2- N	35	$ 19.300	$ 675.500
Sulfatos	mg/L	35	$ 28.900	$ 1.011.500
Hierro Total	mg/L Fe	35	$ 47.500	$ 1.662.500
Cloro residual	mg/L Cl	35	$ 3.700	$ 129.500
Fluoruro	mg/L F	2	$ 37.800	$ 75.600
Aluminio disuelto	mg/L Al	2	$ 47.500	$ 95.000

Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)	µg/L	2	$ 370.500	$ 741.000
Coliformes totales y E. Coli	UFC/100 mL	35	$ 56.700	$ 1.984.500
Carbono Organico Total	mg/L COT	2	$ 77.000	$ 154.000
COSTO DIRECTO				$ 9.759.600
IVA 19%				$ 1.854.324
SUBTOTAL 1				$ 11.613.924

PARÁMETROS ANALISIS EN LA FUENTE - AGUA NATURAL				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
pH	Unidades de pH	1	$ 11.400	$ 11.400
Turbiedad	U.N.T.	1	$ 11.400	$ 11.400
Conductividad	µs/cm	1	$ 13.900	$ 13.900
Alcalinidad total	mg/L CaCO3	1	$ 16.400	$ 16.400
Dureza total	mg/L CaCO3	1	$ 20.200	$ 20.200
Cloruros	mg/L Cl-	1	$ 24.000	$ 24.000
Color real	U.P.C.	1	$ 13.900	$ 13.900
Fósforo reactivo disuelto - Ortofosfatos solubles	mg/L PO4 P	1	$ 23.000	$ 23.000
Nitritos	mg/L NO2- N	1	$ 19.300	$ 19.300
Sulfatos	mg/L	1	$ 28.900	$ 28.900
Hierro Total	mg/L Fe	1	$ 47.500	$ 47.500
Nitratos	mg/L NO3- N	1	$ 31.300	$ 31.300
Aluminio disuelto	mg/L Al	1	$ 47.500	$ 47.500

Manganeso disuelto	mg/L Mn	1	$ 47.500	$ 47.500
Plata disuelto	mg/L Ag	1	$ 47.500	$ 47.500
Cadmio (Filtración, Voltametría)	µg/L Cd	1	$ 45.000	$ 45.000
Cobre disuelto	mg/L Cu	1	$ 47.500	$ 47.500
Cromo total	mg/L Cr	1	$ 47.500	$ 47.500
Cianuro libre	µg/L CN-	1	$ 45.000	$ 45.000
Mercurio II	µg/L Hg+2	1	$ 45.000	$ 45.000
Níquel	µg/L Ni	1	$ 45.000	$ 45.000
Plomo	µg/L Pb	1	$ 45.000	$ 45.000
Zinc disuelto	mg/L Zn	1	$ 47.500	$ 47.500
Fenoles	µg/L	1	$ 223.000	$ 223.000
Coliformes totales y E. Coli	NMP/100 mL	1	$ 61.800	$ 61.800
Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)	µg/L	1	$ 370.500	$ 370.500
COSTO DIRECTO				$ 1.426.500
IVA 19%				$ 271.035
SUBTOTAL 2				$ 1.697.535

PARÁMETROS ANALISIS AGUAS RESIDUALES

Parámetro	Método de referencia	Límite de cuantificación	Cantidad	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
pH (unidades de pH)	S.M. 4500-H+ B*	No aplica	4	$ 11.400	$ 45.600
Demanda Bioquímica de Oxígeno total mg/L (DBO5)	S.M. 5210 B,4500 - O-H	4,0 mg/L	4	$ 74.300	$ 297.200
Demanda Química de Oxígeno total (mg/L DQO-O2)	S.M. 5220C / (A.)	10,0 mg/L	4	$ 90.800	$ 363.200
Sólidos suspendidos totales (mg/L)	S.M. 2540D / (A.)	15,0 mg/L	4	$ 31.500	$ 126.000

Sólidos sedimentables mL/L	S.M. 2540F / (A.)	0,1 mL/L	4	$ 7.500	$ 30.000
Grasas y aceites (mg/L)	S.M. 5520D / (A.)	15,0 mg/L	4	$ 77.000	$ 308.000
Detergentes (mg/L)	S.M. 5540C / (A.)	0,05 mg/L	4	$78.100	$ 312.400
Hidrocarburos totales (mg/L)	S.M. 5520F / (A.)	15,0 mg/L	4	$ 38.500	$ 154.000
Fósforo reactivo disuelto- Ortofosfato soluble (mg/L PO4_P)	S.M. 4500-P E / (A.)	0,082 mg/L	2	$ 23.000	$ 46.000
Fósforo total (mg/L_ P)	S.M. 4500-P B,E / (A.)	0,098 mg/L	2	$ 27.100	$ 54.200
Nitratos (mg/L NO3 - _N)	S.M. 4500-NO-3 F / (N.A.)	0,100 mg/L	2	$ 31.300	$ 62.600
Nitritos (mg/L NO2 -_N)	S.M. 4500-NO-2 B / (N.A.)	0,010 mg/L	2	$ 19.300	$ 38.600
Nitrógeno amoniacal (Flujo segmentado, microdestilación, fotométrico con flujo a través del detector)	ISO 11732:2005 Modificado	3 mg/L N	2	$ 27.100	$ 54.200
Nitrógeno Total (N)	ISO 29441:2010 (M)	30,0 mg/L N	2	$ 27.100	$ 54.200
Coliformes Termotolerantes: NMP/100 mL	S.M. 9223B modificado / (A.)	1 NMP/100 mL	2	$ 61.800	$ 123.600
Sulfatos	S.M 4500 SO2-4 E /(A.)	5,00 mg/L SO2-4	2	$ 28.900	$ 57.800
COSTO DIRECTO					$ 2.127.600
IVA 19%					$ 404.244
SUBTOTAL 3					$ 2.531.844

VALOR TOTAL	**$15.843.303**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Plataforma virtual Vía team
Hora (a.m./p.m.)	4:52 p.m
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**

Cédula	1.041.230.447
Contratista	**CORNARE (Javier Antonio Parra Bedoya RL)**
Cédula o NIT	890.985.138-3
Hora de finalización	5:45 p.m

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el primero (01) de Abril y el treinta y uno (31) de Julio de 2023

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

En este periodo de desarrollo del contrato se prestaron los siguientes servicios de análisis de parámetros de agua potable:

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
pH (Electrometría)	Unidades de pH	12	$ 11,400	$ 136,800
Turbidez (Nefelométrico)	U.N.T.	12	$ 11,400	$ 136,800
Color aparente (comparación visual)	U.P.C.	12	$ 11,400	$ 136,800
Conductividad eléctrica (nefelométrico)	µs/cm	12	$ 13,900	$ 166,800
Dureza total	mg/L CaCO3	12	$ 20,200	$ 242,400
Cloruros	mg/L Cl-	12	$ 24,000	$ 288,000
Nitritos	µg/L NO2- N	12	$ 19,300	$ 231,600
Sulfatos	mg/L	12	$ 28,900	$ 346,800
Hierro Total	mg/L Fe	12	$ 47,500	$ 570,000
Cloro residual	mg/L Cl	12	$ 3,700	$ 44,400
Coliformes totales y E. Coli	UFC/100 mL	12	$ 56,700	$ 680.400
Carbono Organico Total	mg/L COT	1	$ 77.000	$ 77.000
Fluoruro	mg/L F	1	$ 37,800	$ 37,800
Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y	µg/L	1	$ 370,500	$ 370,500

	Carbamatos que incluya Etiientiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)				
	COSTO DIRECTO				$ 3,466,100
	IVA 19%				$ 658,559
	SUBTOTAL 1				$ 4,124,659

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE

Parámetro	Limite de cuantificación	Cantidad	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
pH (unidades de pH)	No aplica	2	$ 11,400	$ 22,800
Demanda Bioquímica de Oxígeno total mg/L (DBO5)	4,0 mg/L	2	$ 74,300	$ 148,600
Demanda Química de Oxígeno total (mg/L DQO-O2)	10,0 mg/L	2	$ 90,800	$ 181,600
Sólidos suspendidos totales (mg/L)	15,0 mg/L	2	$ 31,500	$ 63,000
Sólidos sedimentables mL/L	0,1 mL/L	2	$ 7,500	$ 15,000
Grasas y aceites (mg/L)	15.0 mg/L	2	$ 77,000	$ 154,000
Detergentes (mg/L)	0,05 mg/L	2	$ 78,100	$ 156,200
Hidrocarburos totales (mg/L)	15,0 mg/L	2	$ 38,500	$ 77,000
Fósforo reactivo disuelto-Ortofósfato soluble (mg/L PO4_P)	0,082 mg/L	1	$ 23,000	$ 23,000
Fósforo total (mg/L_ P)	0,098 mg/L	1	$ 27,100	$ 27,100
Nitratos (mg/L NO3 -_N)	0,100 mg/L	1	$ 31,300	$ 31,300
Nitritos (mg/L NO2 -_N)	0,010 mg/L	1	$ 19,300	$ 19,300
Nitrógeno amoniacal (Flujo segmentado, microdestilación, fotométrico con flujo a través del detector)	3 mg/L N	1	$ 27,100	$ 27,100
Nitrógeno Total (N)	30,0 mg/L N	1	$ 27,100	$ 27,100
Coliformes Termotolerantes: NMP/100 mL	1 NMP/100 mL	1	$ 61,800	$ 61,800
Sulfatos	5,00 mg/L SO2-4	1	$ 28,900	$ 28,900

	COSTO DIRECTO	$ 1,063,800
	IVA 19%	$ 202,122
	SUBTOTAL 2	$ 1,265,922
	SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2	**$ 5.390.581**

Se realizaron 3 análisis de agua tratada en el mes de Abril los días 10, 17 y 24, igualmente el día 24 de abril se realizó análisis de Fluoruro. En el mes de Mayo 3 análisis los días 16, 23 y 30. En el mes de Junio 3 análisis los días 13, 20 y 26 Igualmente se realizó el día 13 de junio análisis del parámetro Carbono Orgánico total. En el mes de Julio 3 análisis los días 10, 24 y 31, igualmente se realizó el día 24 de julio análisis de barrido de plaguicidas.

El día 26 de Julio de 2023 se realizó caracterización de aguas residuales en la PTAR Horizontes a la entrada y salida del sistema

Las facturas bajo la cual se cobran los servicios prestados se relacionan a continuación:

- LAB1330
- LAB1331
- LAB1332
- LAB1333

Justificación / Observación	El contrato se presta de manera satisfactoria, cumpliendo con las actividades contempladas en el contrato, y con la calidad del servicio

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
Valor inicial del contrato	$ 15.843.303
Valor pagado	$ 2.456.398
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.390.581
Valor total ejecutado	$ 7.846.979
Valor saldo por ejecutar	$ 7.996.324

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	52	18/04/2023	$ 2.456.398

El valor a pagar por la presente acta es de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($ 5.390.581)**

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

27	Días del mes	Juiio	de	2023

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

JAVIER ANTONIO PARRA BEDOYA
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO**	**PGA-04-R16**

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	
CORNARE	**BIMENSUAL**	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**

OBJETO: Realizar el análisis de los parámetros de agua cruda, agua potable y aguas residuales de las aguas captadas, tratadas y dispuestas por los sistemas de redes que opera la entidad, dando cumplimiento a la resolución 2115 de 2007, mapa de riesgo definido por la SSSA con resolución 2019060139339 del 26 de junio de 2019 y a la Resolución 0631 de 2015.

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**			
	ACTA 1	**ACTA 2**		
	18-04-2023	27-07-2023		
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100		
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100		
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100		
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100		
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100		
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100		
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**		

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual , durante los meses de Abri, Mayo, Junio y Julio de 2023).

Se presenta factura electrónica LAB 1330, LAB 1331, LAB 1332 Y LAB 1333

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE L

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764044618441 del 17/02/2023 desde LAB-1058 al LAB-10000

Señores:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		
NIT:	811031582-1		
Dirección:	TRANSVERSAL 4 N0 18 60		
Teléfono:	8516853	**Ciudad:**	PENOL
Correo:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No LAB 1330

REFERENCIA DE PAGO:	411128
FECHA EMISION:	EL SANTUARIO - 26 Jul 2023
PERIODO FACTURADO:	26 Jul 2023 Hasta 26 Jul 2023
FECHA VENCIMIENTO:	25 Aug 2023

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	%	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
19002	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVA 0607 DE 2023	1	37,800.00	19	7,182.00	0.00	44,982.00
19001	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVAS 0424 A 0426 DE 2023	3	248,400.00	19	141,588.00	0.00	886,788.00
	Subtotales:	**4**	**286,200.00**		**148,770.00**	**0.00**	**931,770.00**

NOTAS	OBSERVACIONES
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, ART.369 E.T. ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE ART.22 E.T., AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA,PARAGRAFO1 ART.437-2 E.T ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	SERVICIOS DE LABORATORIO MES DE ABRIL DE 2023, RESERVAS 0424 A 0426 Y 0607 DE 2023. FACTURA PARA PAGO INMEDIATO

CUFE: d87287b10a4bade5012d82ec638b5f8c448d463f0d6181759de223be7cdef96be72e5d6a99f5e4398900e98ba6a37c10

N

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT: 811031582-1

VAL. UNITARIO	VAL. IVA	VAL. DESCUENTO	VAL. TOTAL
286,200.00	**148,770.00**	**0.00**	**931,770.00**

No CHEQUE	BANCO	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		

(415)7709998008953(8020)0000411128(3900)000000931770(96)20230825

Elaborado por: _____ Recibi conforme: _____

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE L

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764044618441 del 17/02/2023 desde LAB-1058 al LAB-10000

Señores:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		
NIT:	811031582-1		
Dirección:	TRANSVERSAL 4 N0 18 60		
Teléfono:	8516853	**Ciudad:**	PENOL
Correo:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No LAB 1331

REFERENCIA DE PAGO:	411129
FECHA EMISION:	EL SANTUARIO - 26 Jul 2023
PERIODO FACTURADO:	26 Jul 2023 Hasta 26 Jul 2023
FECHA VENCIMIENTO:	25 Aug 2023

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	%	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
19001	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVAS 0828 A 0830 DE 2023	3	248,400.00	19	141,588.00	0.00	886,788.00
	Subtotales:	**3**	**248,400.00**		**141,588.00**	**0.00**	**886,788.00**

NOTAS	OBSERVACIONES
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, ART.369 E.T. ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE ART.22 E.T., AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA,PARAGRAFO1 ART.437-2 E.T ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	SERVICIOS DE LABORATORIO MES DE MAYO DE 2023, RESERVAS 0828 A 0830 DE 2023. FACTURA PARA PAGO INMEDIATO

CUFE: 62481eaf1707c09dcf8bc1d5f799e715ddd48e8ba91931c5a668402f1bee14c7622e0764dcbca4ea9ae35f58270de41c

N

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT: 811031582-1

VAL. UNITARIO	VAL. IVA	VAL. DESCUENTO	VAL. TOTAL
248,400.00	141,588.00	0.00	886,788.00

No CHEQUE	BANCO	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		

(415)7709998008953(8020)0000411129(3900)000000886788(96)20230825

Elaborado por: _____ Recibi conforme: _____

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE L

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764044618441 del 17/02/2023 desde LAB-1058 al LAB-10000

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT: 811031582-1

Dirección: TRANSVERSAL 4 N0 18 60

Teléfono: 8516853 **Ciudad:** PENOL

Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No LAB 1332

REFERENCIA DE PAGO: 411130

FECHA EMISION: EL SANTUARIO - 26 Jul 2023

PERIODO FACTURADO: 26 Jul 2023 Hasta 26 Jul 2023

FECHA VENCIMIENTO: 25 Aug 2023

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	%	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
19001	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVAS 1286 A 1287 Y 1139	3	248,400.00	19	141,588.00	0.00	886,788.00
19002	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVA 1167	1	77,000.00	19	14,630.00	0.00	91,630.00
	Subtotales:	**4**	**325,400.00**		**156,218.00**	**0.00**	**978,418.00**

NOTAS	OBSERVACIONES
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, ART.369 E.T. ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE ART.22 E.T., AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA,PARAGRAFO1 ART.437-2 E.T ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	SERVICIOS DE LABORATORIO MES DE JUNIO DE 2023, RESERVAS 1139, 1286,1287 Y 1167 DE 2023. FACTURA PARA PAGO INMEDIATO

CUFE: b0cf2c1ab8a5041266128701e720fb82a88bdfd35a718ff403a8d39009c5a6319dcf235504079d3ee7869d24847a067f

N

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT: 811031582-1

VAL. UNITARIO	VAL. IVA	VAL. DESCUENTO	VAL. TOTAL
325,400.00	156,218.00	0.00	978,418.00

No CHEQUE	BANCO	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		

(415)7709998008953(8020)0000411130(3900)000000978418(96)20230825

Elaborado por: _____ Recibi conforme: _____

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE L

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764044618441 del 17/02/2023 desde LAB-1058 al LAB-10000

Señores:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		
NIT:	811031582-1		
Dirección:	TRANSVERSAL 4 N0 18 60		
Teléfono:	8516853	**Ciudad:**	PENOL
Correo:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No LAB 1333

REFERENCIA DE PAGO:	411131
FECHA EMISION:	EL SANTUARIO - 26 Jul 2023
PERIODO FACTURADO:	26 Jul 2023 Hasta 26 Jul 2023
FECHA VENCIMIENTO:	25 Aug 2023

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	%	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
19002	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVA 1345	1	409,100.00	19	77,729.00	0.00	486,829.00
19003	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVA 1346	1	654,700.00	19	124,393.00	0.00	779,093.00
19004	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVA 1347	1	370,500.00	19	70,395.00	0.00	440,895.00
19001	SERVICIOS DE LABORATORIO RESERVAS 1252 A 1254	3	248,400.00	19	141,588.00	0.00	886,788.00
	Subtotales:	**6**	**1,682,700.00**		**414,105.00**	**0.00**	**2,593,605.00**

NOTAS	OBSERVACIONES
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, ART.369 E.T. ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE ART.22 E.T., AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA,PARAGRAFO1 ART.437-2 E.T ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	SERVICIOS DE LABORATORIO MES DE JULIO DE 2023, RESERVAS 1252, 1253,1254,1345,1346, 1347 DE 2023. FACTURA PARA PAGO INMEDIATO

CUFE: 255629344ba547e05f286f4913a9aa22f2ef54c5ee7dfe70a5d771ce1fcc3b95b220ea19ef49780e6556a032e3381f4b

N

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN N° 18764044618441 con Fecha de inicio 17/02/2023 a la fecha fin 17/02/2024 Habilita LAB N° 1058 al 10000

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT: 811031582-1

VAL. UNITARIO	VAL. IVA	VAL. DESCUENTO	VAL. TOTAL
1,682,700.00	414,105.00	0.00	2,593,605.00

No CHEQUE	BANCO	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		

(415)7709998008953(8020)0000411131(3900)000002593605(96)20230825

Elaborado por: _____ Recibi conforme: _____

EL REVISOR FISCAL

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE"

CERTIFICA

Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare **"CORNARE"** con NIT. 890.985.138-3 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", según verificación de la planilla pagada en enlace operativo No.64934363 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide este certificado a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2023.

CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ BOLIVAR
Revisor Fiscal
Cornare
T.P. 84039 –T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2324ps
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-08-2023 **Hora:** 11:16:34
Fecha de Generación: 31-08-2023

Fecha de envío del pago: 31-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,390,581.00	**Valor Registros Procesados:** $5,390,581.00	**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
02418184807	Corriente	890985138	Cornare	5,390,581.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023