Usuario Pago:
EBOTERO
1086

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01078

Fecha de Pago: 03-10-2023 **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.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202309
PGNOR	

Vlr Bruto: 13,937,955.00 **Vlr Deducc.:** 1,030,707.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,907,248.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	$12,907,248.00
				Total:	**$12,907,248.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$11,712,567	$468,503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$11,712,567	$93,701
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$11,712,567	$58,563	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$11,712,567	$175,689
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$11,712,567	$234,251				
TOTAL Deducibles:			**$1,030,707.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

P/Mauricio Giraldo M.
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 : 2023-1086

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/09/2023 **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.

Doc. Ref. : 202309

Vlr Bruto: 13,937,955.00 **Vlr Deducc.:** 1,030,707.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,907,248.00**

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	$13,000,000.00
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	$937,955.00

TOTAL: **$13,937,955.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$11,712,567	$468,503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$11,712,567	$93,701
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$11,712,567	$58,563	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$11,712,567	$175,689
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$11,712,567	$234,251				

TOTAL Deducibles: **$1,030,707.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

P/ ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 3					PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 4

Fecha:	20	de	Septiembre	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.)	2:15 p.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	3:10 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veinticinco (25) de agosto y el veinte (20) de septiembre 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 ALCANTARILLADO S8 160MM(6") 6M	UND	20	$ 107,566.00	$ 2,151,320
	2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 200MM(8") 6M	UND	10	$ 150,691.00	$ 1,506,910
	4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	5	$ 300,539.00	$ 1,502,695
	9	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	10	$ 120,900.00	$ 1,209,000
	10	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 200 X160MM S8 (8" X 6")	UND	45	$ 71,126.00	$ 3,200,670
	11	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 U	UND	20	$ 13,018.00	$ 260,360
	14	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	10	$ 124,170.00	$ 1,241,712
	15	HIDROSEL NOVAFORT 160MM(6)	UND	300	$ 2,133.00	$ 639,900
		SUBTOTAL				$ 11,712,567
		IVA (19%)				$ 2,225,388
		TOTAL				**$ 13,937,955**
	Se anexa factura N° WIT95295					
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**

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 111.928.899
Valor pagado	$ 53.169.299
Valor causado que no se ha pagado	$ 13.937.955
Valor total ejecutado	$ 67.107.254
Valor saldo por ejecutar	$ 44.821.645

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	628	25/07/2023	$ 34.158.241
Acta 2	628	25/08/2023	$ 19.011.058

El valor a pagar por la presente acta es de: **TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 13.937.955).**

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

20	Días del mes	Septiembre	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	ACTA 2	ACTA 3	
	25-07-2023	25-08-2023	20-09-2023	
Productos bien identificados	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	
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	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	
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	100	100	
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN			
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa la factura electrónica N° WIT95295				

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
WIT95295

FECHA EXPEDICIÓN:
20/09/2023 19:13:09

4302331783

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
4101381319	OC 2325 OF 400047695	20/09/2023	COP	30 Días	20/10/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900092	TB ALC NOVAFORT S8 160MM(6) 6M	20.00	UN	19.00	50.00	215,132.00	4,302,640.00
2900094	TB ALC NOVAFORT S8 200MM(8) 6M	10.00	UN	19.00	51.00	307,532.00	3,075,320.00
2900083	TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M	5.00	UN	19.00	53.50	646,321.00	3,231,605.00
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	45.00	UN	19.00	53.00	151,331.00	6,809,895.00
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	10.00	UN	19.00	42.00	214,086.00	2,140,860.00
2000282	HIDROSEL NOVAFORT 160MM(6)	300.00	UN	19.00	52.00	4,444.00	1,333,200.00

Obra:COLECTOR CONQUISTADORES CONTRATO CS Dirección:SALIDA HACIA GUATAPE
VIA PEÑOL GUATAPE Ciudad:EL PEÑOL Contacto:SANTIAGO ALVAREZ Teléfono:311 6938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 3 CONTRATO 2325
**

TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 16 /100

SUBTOTAL	23,939,240.00
DESCUENTO	12,226,672.63
VALOR MERCANCIA	11,712,567.37
IVA	2,225,387.79
TOTAL	13,937,955.16

REMISIONES: 4203627601

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 : 3bc2d50a43ccc04130127f6690510e3c27aae838b974fb4807fbf351c909d08f1e65a38afcc1a8a5fd34fbe6691766c0

Fecha Validación: 2023-09-20 20:14:45-05:00

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

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

El Suscrito 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. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre 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: 610311071, 610313071, 640311071 Aportes Fondo de Pensiones, 640311054, 610311054, 650311054 Aportes A.R.P.(Aseguradora de Riesgos Profesionales, 610311012, 610313069, 640311012, 650311012 Aporte Empresa Salud, 640311055, 610313055, 650311055 Aporte Empresa CAJA, 650311057, 610313057, 640311057 Aporte Empresa SENA, 640311056, 610313056, 650311056 Aporte Empresa ICBF del 01 de agosto al 31 de agosto de 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.

    - Verificación que el pago de las planillas PILA de los meses del 01 de agosto al 31 de agosto de 2023 se realizaron 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.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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.

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S**, la ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los meses de marzo, abril mayo, junio, julio y agosto de 2023, 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.

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 las Planillas PILA que me ha suministrado la Entidad.

Se expide en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2023, por solicitud de la Administración de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S, en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 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 & 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 agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 contra la planilla SIMPLE del mismo corte.

   · Verificación que el pago de la planilla SIMPLE No. 1057508939 de 13 de septiembre 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 agosto mediante la planilla integrada de liquidación No. 1057508939 por valor de $1.074.083.000.

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 veintisiete (27) días del mes de septiembre 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8959D8780F9E5C80

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA TATIANA ROA MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016081483 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280101-T



PAULA TATIANA
ROA MORALES
C.C. 1016061483
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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta3contrato2325cs
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 03-10-2023 **Hora:** 14:11:54
Fecha de Generación: 03-10-2023

Fecha de envío del pago: 03-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,907,248.00	**Valor Registros Procesados:** $12,907,248.00	**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	12,907,248.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023