Usuario Pago:
EBOTERO
1104

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01097

Fecha de Pago: 09-10-2023 **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. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202310
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,955,243.00 **Vlr Deducc.:** 218,539.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,736,704.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	$2,736,704.00
			Total:	**$2,736,704.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,483,398	$99,336	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,483,398	$19,867
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,483,398	$12,417	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,483,398	$37,251
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,483,398	$49,668				
TOTAL Deducibles:			**$218,539.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

P/ Mauricio Giraldo M.
ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1104

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
09/10/2023 **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. 4.

Doc. Ref. : 202310

Vlr Bruto: 2,955,243.00 **Vlr Deducc.:** 218,539.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,736,704.00

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		$2,000,000.00
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		$955,243.00
					TOTAL:	**$2,955,243.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,483,398	$99,336	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,483,398	$19,867
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,483,398	$12,417	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,483,398	$37,251
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,483,398	$49,668				

TOTAL Deducibles: **$218,539.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

P/ Mauricio Giraldo M.
ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

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

Fecha:	02	de	Octubre	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.)	8:25 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	9:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veinte (20) de septiembre y el dos (02) de Octubre 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

	14	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	20	$ 124,170.00	$ 2483.398
					SUBTOTAL	$ 2.483.398
					IVA (19%)	$ 471.846
					TOTAL	**$ 2.955.243**

Se anexa factura N° WIT96395

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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 111.928.899	Acta 1	628	25/07/2023	$ 34.158.241
Valor pagado	$ 67.107.254	Acta 2	628	25/08/2023	$ 19.011.058
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.955.243	Acta 3	628	20/09/2023	$ 13.937.955
Valor total ejecutado	$ 70.062.497				
Valor saldo por ejecutar	$ 41.866.402				

El valor a pagar por la presente acta es de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($ 2.955.243).**

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

02	Días del mes	Octubre	de	2023

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor de AAP.

PEDRO NEL GONZÁLEZ 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	ACTA 4
	25-07-2023	25-08-2023	20-09-2023	02-10-2023
Productos bien identificados	100	100	100	100
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	100	100	100	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	100
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100	100	100	100
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	100
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN			
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa la factura electrónica N° WIT96395				

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
WIT96395

FECHA EXPEDICIÓN:
02/10/2023 18:03:08

4302338591

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	01/11/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2906396	ADH ACC ALC EPOX NOVAF 1/4A+1/4B= 1/2GAL Obra:COLECTOR CONQUISTADORES 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 **	20.00	UN	19.00	42.00	214,086.00	4,281,720.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 14 /100

SUBTOTAL	4,281,720.00
DESCUENTO	1,798,322.40
VALOR MERCANCIA	2,483,397.60
IVA	471,845.54
TOTAL	2,955,243.14

REMISIONES: 4203636082

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 : 8a171a6140be505b2920ea8dd4f4f87a842616345c94fa47997bfe4a6e92b7321943270f014a85e518a55b7695b413c3

Fecha Validación: 2023-10-02 19:13:04-05:00

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 7 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:

895908780F9E5C80

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta4contrato2325cs
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 10-10-2023 **Hora:** 09:35:08
Fecha de Generación: 10-10-2023

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

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,736,704.00	**Valor Registros Procesados:** $2,736,704.00	**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	2,736,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2023