Usuario Pago:
EBOTERO
1324

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01318

Fecha de Pago: 21-11-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA EXPANSION DE 683 METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR BAJOS DE LA CANCHA, BARRIO CONQUISTADORES. CONTRATO DE SUMINISTRO 2334 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202311
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,903,441.00 **Vlr Deducc.:** 226,334.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,677,107.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	. CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 8002	$1,677,107.00
			Total:	**$1,677,107.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,599,530	$39,988	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$303,911	$45,587
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,599,530	$63,981	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,599,530	$12,796
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,599,530	$7,998	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,599,530	$23,993
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,599,530	$31,991				
TOTAL Deducibles:			**$226,334.00**	**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 : 2023-1324

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
21/11/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 726

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA EXPANSION DE 683 METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR BAJOS DE LA CANCHA, BARRIO CONQUISTADORES. CONTRATO DE SUMINISTRO 2334 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Doc. Ref. : 202311

Vlr Bruto: 1,903,441.00 **Vlr Deducc.:** 226,334.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,677,107.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
726	746	01	1	2.3.2.01.01.001.03.08.01.02	EXPANSION DE REDES ACUEDUCTO	$1,903,441.00

TOTAL: **$1,903,441.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$1,599,530	$39,988	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$303,911	$45,587
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$1,599,530	$63,981	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,599,530	$12,796
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$1,599,530	$7,998	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$1,599,530	$23,993
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$1,599,530	$31,991				

TOTAL Deducibles: **$226,334.00** **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 SUPERVISION No 2					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 3

Fecha:	15	de	Noviembre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2334 C. S	de	24 de Agosto de 2023		

Objeto del contrato: suministro de tuberías y accesorios necesarios para la expansión de 683 metros lineales de redes de acueducto en el sector bajos de la cancha, barrio Conquistadores. según la siguiente descripción:

No	Articulos	Marca	Cant	V/Unit	V/Total
1	TUBO PRESION 3" x 200 PSI x 6 Mts UNIÓN MECÁNICA	Uds	114	100.580	11.466.120
2	TUBO PVC PRESION EXTREMO LISO DE 1/2 X 500 PSI X 6 MTS	Uds	30	10.980	329.400
3	UNION MECANICA DESLIZANTE DE 3"	Uds	5	30.350	151.750
4	CODO PVC PRESIÓN UM DE 11,25° Ø 3"	Uds	5	31.450	157.250
5	CODO PVC PRESIÓN UM DE 22,5° Ø 3"	Uds	2	34.520	69.040
6	CODO PVC PRESIÓN UM DE 45° Ø 3"	Uds	6	54.400	326.400
7	CODO PVC PRESIÓN UM DE 90° Ø 3"	Uds	4	56.800	227.200
8	COLLARES DE DERIVACIÓN PVC DE Ø 3 X 1/2"	Uds	30	12.230	366.900
9	CINTA EN POLIETILENO COLOR AZUL, PARA SEÑALIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO (ROLLO X 200 MT)	Rollo	4	174.300	697.200
10	VÁLVULA DE COMPUERTA 3", SELLO ELÁSTICO, VÁSTAGO NO ASCENDENTE HIERRO DÚCTIL, SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN AWWA C-515/509. EXTREMO LISO	Uds	8	439.200	3.513.600
11	SOLDADURA PEGA PVC EN OCTAVO (BLANCA)	Uds	10	23.740	237.400
12	TARRO LUBRICANTE	Uds	20	14.670	293.400
13	LIMPIADOR PVC OCTAVO	Uds	5	12.040	60.200
	SUBTOTAL				17.895.860
	IVA (19%)				3.400.213
	TOTAL				**21.296.073**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	5:00 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**CONSTRUTUBOS S.A.S**
NIT	800.243.923-8
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 dieciocho (18) de Septiembre y el quince (15) de Noviembre de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró lo siguiente:

No	Articulos	Uds	Cant	V/Unit	V/Total
2	TUBO PVC PRESION EXTREMO LISO DE 1/2 X 500 PSI X 6 MTS	Uds	30	10,980	329,400
3	UNION MECANICA DESLIZANTE DE 3"	Uds	4	30,350	121,400
4	CODO PVC PRESIÓN UM DE 11,25° Ø 3"	Uds	4	31,450	125,800
5	CODO PVC PRESIÓN UM DE 22,5° Ø 3"	Uds	2	34,520	69,040
6	CODO PVC PRESIÓN UM DE 45° Ø 3"	Uds	6	54,400	326,400
7	CODO PVC PRESIÓN UM DE 90° Ø 3"	Uds	4	56,800	227,200
11	SOLDADURA PEGA PVC EN OCTAVO (BLANCA)	Uds	10	23,740	237,400
12	TARRO LUBRICANTE	Uds	7	14,670	102,690
13	LIMPIADOR PVC OCTAVO	Uds	5	12,040	60,200

	Sub Total	1,599,530
	19% del IVA	303,911
	Total	**1,903,441**

Relacionamos los consecutivos de las facturas a cancelar por los suministros:

- FEV15890

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son 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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 21.296.073
Valor pagado	$ 5.010.852
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.903.441
Valor total ejecutado	$ 6.914.293
Valor saldo por ejecutar	$ 14.381.780

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	746	18/09/2023	$ 5.010.852

El valor para pagar por la presente acta es de: **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($ 1.903.441)**

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

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**	**Codigo PGA-04-R16**
Versión: 2	**Vigente desde: septiembre de 2023**	

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

OBJETO: "suministro de tuberías y accesorios necesarios para la expansión de 683 metros lineales de redes de acueducto en el sector bajos de la cancha, barrio Conquistadores"

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1	ACTA 2		
	18-09-2023	15-11-2023		
Productos bien identificados	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		
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100		
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100	100		
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100		
Verificación aportes al Sistema de seguridad social	100	100		
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100		
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	100		
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**		
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN			

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexa factura electrónica N° FEV15890

Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663

CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800243923-8

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
info@construtubos.com
www.construtubos.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV15890

SEÑORES:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
ESTABLECIMIENTO U OBRA:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT: 811031582
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELEFONO: 8516853
DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60

FECHA DE FACTURACIÓN: 15/11/2023 3:55:14 p. m. | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/12/2023

REMISIÓN: VRM-00025370 | **ORDEN DE COMPRA:** MAURICIO GIRALDO MARIN

PEDIDO: VPV-00009010 | **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS | **MEDIO DE PAGO:**

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	REF.	CANT.	VR. UNI	DESC 1	DESC 2	VR. TOTAL
44111010RA	TUBO PSI RDE 9 CELTA 1/2"		38,8800	1/2"	30	$10.980			$ 329.400
44273284RA	UNION REPARACION CELTA DESL.3"		3,4000		4	$30.350			$ 121.400
44310003RA	SOLDADURA LIQ.PVC CELTA 1/8		4,3000	1/8	10	$23.740			$ 237.400
44330007RA	LIMPIADOR CELTA 12 ONZ		1,5000	12 ONZ	5	$12.040			$ 60.200
44340001RA	LUBRICANTE 500 GRAMOS CELTA		3,5000	500 GRAMOS	7	$14.670			$ 102.690
44272085RA	CODO G.R 90 CELTA RADIO CORTO 3"		0,0004	3"	4	$56.800			$ 227.200
44272585RA	CODO G.R 45 CELTA RADIO CORTO 3"		0,0006	3"	6	$54.400			$ 326.400
44272884RA	CODO G.R 11.1/4 CELTA 3"		0,0004	3"	4	$31.450			$ 125.800
44272670RA	CODO G.R 22.1/2 CELTA 3"		3,0400	3"	2	$34.520			$ 69.040
	TOTAL PESO		54,6214						

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

OBSERVACIONES

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL	$1.599.530
DESCUENTO	$0
VALOR MERCANCIA	$ 1.599.530,00
SEGURO	
RETENCIÓN	$39.988
RETE IVA	$0
I V A	$303.911
TOTAL A PAGAR	$1.863.453

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS, TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: **emar**

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2023-11-15 15:55:37-05:00 **CUFE:** 557cbede0193b5a94062d3f4b636f24c5e3a6daaeba899b4a9044900fd858928f2c377c7a7be37b19cee4be4512ce30c

Autorización Numeración de Facturación No. 18764041885223 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV1 hasta: FEV30000 Vigencia desde: 2022/12/26 hasta: 26/12/2023 - 12 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

NIT:
0811031582

OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60

(415)7701158080007(8020)0811031582

*** REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ***

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583
OCCIDENTE C.C No. 435011564
ITAU: C.C. No. 007064579
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864
BCO BOGOTA C.C No. 214250151
DAVIVIENDA C.C. No. 269040069
POPULAR C.C. No. 110181155003
AV. VILLAS CC. No. 477010912

CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, ACERO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800.243.923-8

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

Medellin 01 Noviembre del 2023

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 2 personas

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q
Revisor Fiscal
CC.70.082.040

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2334cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-11-2023 **Hora:** 08:12:52
Fecha de Generación: 23-11-2023

Fecha de envío del pago: 22-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,677,107.00	**Valor Registros Procesados:** $1,677,107.00	**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
01200565583	Corriente	800243923	construtubos	1,677,107.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2023