AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
628

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00622

Fecha de Pago: 22-06-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC-2 MDC-19) Y EMULSION CON EL FIN DE REALIZAR REPARCHEO A LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2317 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202306
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,863,500.00 **Vlr Deducc.:** 323,577.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,539,923.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: :	$2,539,923.00
				Total:	**$2,539,923.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$2,863,500	$71,588	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,863,500	$114,540
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,863,500	$22,908	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,863,500	$14,318
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,863,500	$42,953	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,863,500	$57,270
TOTAL Deducibles:			**$323,577.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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 : 2023-628

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
22/06/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 240

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC-2 MDC-19) Y EMULSION CON EL FIN DE REALIZAR REPARCHEO A LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2317 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202306

Vlr Bruto: 2,863,500.00 **Vlr Deducc.:** 323,577.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,539,923.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
240	252	01	1	2.4.5.01.03.01.04	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA REPARCHEO DE VIAS ACUEDUCTO	$1,431,750.00
240	252	01	2	2.4.5.01.03.02.03	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA REPARCHEO DE VIAS ALCANTARILLADO	$1,431,750.00

TOTAL: **$2,863,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$2,863,500	$71,588	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,863,500	$114,540
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,863,500	$22,908	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,863,500	$14,318
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,863,500	$42,953	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,863,500	$57,270

TOTAL Deducibles: **$323,577.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

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

Fecha:	22	de	Junio	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2317 C. S	de	22 de marzo de 2023		

Objeto del contrato: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC-2 MDC-19) Y EMULSIÓN CON EL FIN DE REALIZAR REPARCHEO A LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL".

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC-19. INVIAS 2013, Incluye transporte hasta la zona urbana del municipio de El Peñol.	m^3	A DEMANDA	$ 954.500
2	Suministro de emulsión asfáltica para imprimación.	caneca	A DEMANDA	$ 867.400
TOTAL				$ 17.400.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	3:30 p.m.
Supervisor (E)	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**ORLANDO DE JESUS MONSALVE**
NIT	3.497.473
Hora de finalización	4:15 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintidos (22) de marzo y el veintidós (22) de Junio 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:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC-19. INVIAS 2013, Incluye transporte hasta la zona urbana del municipio de El Peñol.	3	m^3	$ 954.500	$ 2.863.500
					$2.863.500

Relacionamos los consecutivos de la factura a cancelar por los suministros:

- FE62

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	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17.400.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.863.500
Valor total ejecutado	$ 2.863.500
Valor saldo por ejecutar	$ 14.536.500

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor para pagar por la presente acta es de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 2.863.500)**

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

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SUMINISTO DE MEZCLA ASFALTICA**	**PGA-04-R16**
Versión: 1	**Vigente desde: septiembre de 2021**	

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
ORLANDO DE JESUS MONSALVE	**POR CADA ENTREGA**	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**

OBJETO:"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC-2 MDC-19) Y EMULSIÓN CON EL FIN DE REALIZAR REPARCHEO A LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL"

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100				
	ACTA 1				
	22-06-2023				
Productos bien identificados	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				
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100				
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100				
Cumplimiento con las fechas pactadas	100				
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100				
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100				
TOTAL (PROMEDIO)	**100**				
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN				

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad
Se anexa para el pago la factura FE62

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
NIT: 3497473-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 23B N 8-37, Peñol, Antioquia, Colombia
Tel. 8515188
Email. FACTURACIONELECTRONICASOSEA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048937255 válida desde 2023-05-12 hasta 2023-11-12 rango desde FE58 hasta FE500.

Cliente:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT:	811031582
Dirección:	TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516853
Email:	aguasyaseo@dataico-recepcion.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE62**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:42:11**
FECHA FIRMADO:	**22/06/2023 15:42:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	06	2023	30	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	15	ACTA # 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2317 C.S CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE NEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC-2 MDC -19) Y EMULSION CON EL FIN DE REALIZAR REPARCHEO EN LA VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDCUTO POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL	C62	3,00	$954.500,00		0,00	$2.863.500,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos pesos)
CUFE: b3c252d3e501d0c041c1ec3891ff6e4ec661b59616f174814e17fffd11551076b16bc17c6d47833f0d6710e044cc5cbc

Subtotal:	$2.863.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.863.500,00

Firma Digital: TpWz0/KsW5dC2ORAD7lzX+8UbBIRQaiAGx+vxhz3UdsPlAWowj2sl3Z54q/DDF5Q
RRLpaYYtgY0GFkqMc0oQzdgwDzCGDwfmSLxIAP20+Z8/G+JTKu
ZsY00vZzgiwBVW 7Lc4HqnZNlXUWj4gd+k8udw8CakTfscGoaK2GrpX0d_MTJaahY1at1xhHc5hDg5SN Yux1x8yj5VOl2bj9Ch/XDkt4Ege/WFQ5ewV
avv4ABqMEpVeuNCouqojpKF7jMnvm eJPtwusPITP0qhq771VbkIq5n1u/puYRq2JCm/Vim3NmdMXOtxKZ+y3jF6QhcnGu mOsLTi2Qch7+aoO0MHn+
Ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
FECHA DE PAGO:	2023-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26436010
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26436010
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2317cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 10:15:09
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 23-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-06-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,539,923.00	**Valor Registros Procesados:** $2,539,923.00	**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
64750217689	Ahorros	3497473	ORLANDO MONSALVE	2,539,923.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023