AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
1370

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01365

Fecha de Pago: 04-12-2023 **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. 2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202311
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,930,700.00 **Vlr Deducc.:** 896,171.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,034,529.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: :	$7,034,529.00
				Total:	**$7,034,529.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$7,930,700	$198,268	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$7,930,700	$317,228
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$7,930,700	$63,446	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$7,930,700	$39,654
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$7,930,700	$118,961	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$7,930,700	$158,614
TOTAL Deducibles:			**$896,171.00**	**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 : 2023-1370

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
04/12/2023 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. 2

Doc. Ref. : 202311

Vlr Bruto: 7,930,700.00 **Vlr Deducc.:** 896,171.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,034,529.00

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	$3,965,350.00
240	252	01	2	2.4.5.01.03.02.03	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA REPARCHEO DE VIAS ALCANTARILLADO	$3,965,350.00

TOTAL: **$7,930,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$7,930,700	$198,268	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$7,930,700	$317,228
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$7,930,700	$63,446	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$7,930,700	$39,654
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$7,930,700	$118,961	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$7,930,700	$158,614

TOTAL Deducibles: **$896,171.00** **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 Y LIQUIDACIÓN					Código PGA-04-R09
	Parcial		Final	X		Página 1 de 5

Fecha:	01	de	Diciembre	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.)	2:00 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**ORLANDO DE JESUS MONSALVE**
NIT	3.497.473
Hora de finalización	3:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintidós (22) de junio y el primero (01) de diciembre 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.	7,4	m^3	$ 954.500	$ 7.063.300
2	Suministro de emulsión asfáltica para imprimación.	1	caneca	$ 867.400	$ 867.400
					$7.930.700

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

- FE82

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	$ 2.863.500
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.930.700
Valor total ejecutado	$ 10.794.200
Valor saldo por ejecutar	$ 6.605.800
Valor saldo por liberar	$ 6.605.800

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	252	22/06/2023	$ 2.863.500

El valor para pagar por la presente acta es de: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($ 7.930.700)**

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

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.400.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.400.000
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO	22/03/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	21/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 17.400.000
Otrosí	N/A
Valor total del contrato	$ 17.400.000
Valor pagado	$ 2.863.500
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.930.700
Valor total ejecutado	$ 10.794.200
Valor saldo por liberar	$ 6.605.800

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de suministro **No. 2317 C.S.**, fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con el 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.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol, el primer (01) día del mes de diciembre de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA G.
Gerente AAP E.S.P

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor de AAP.

¡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	ACTA 2 Y FINAL			
	22-06-2023	01-12-2023			
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			
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 para el pago la factura FE82

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. 18764059833901 válida desde 2023-11-14 hasta 2024-05-14 rango desde FE76 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:	04/12/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE82**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:03:02**
FECHA FIRMADO:	**01/12/2023 17:03:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	12	2023	04	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	101	ACTA 2 Y FINALIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 2 MDC 19)MEZCLA 7.4 M 3	C62	7,40	$954.500,00		0,00	$7.063.300,00
2	102	EMULSION 1 CADENA	C62	1,00	$867.400,00		0,00	$867.400,00

Notas:

SON: (siete millones novecientos treinta mil setecientos pesos)

CUFE: 673d4e98d44dc348e8bdeb0d872d57722b8acdb28eedb65dd98a69d319c012bdb50fa4a6a0ac723e5808dd8b403ec1b9

Subtotal:	$7.930.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.930.700,00

Firma Digital: jJImWdt4oJ1B4AozU0JKbySMEzJCCEHZSISuto8sAxg8uDSkHF96b2X6xv7pT+Z RLkzXuKwgOpqmtisACyifZNmjgbc8wdT53UeinBLGBXPgM1WSr rRl+bFUofyCc8Q UuuOfAPVKkj4PVVsO1jeF/umK6R+cCAc0cGlh2xWJiJoAWc3jf32qrwaOB69zEfb 8jVg4mCNtEtBeiHnuYzTElvVfKK8P/QLOYM afXd7D4ToNuwu5jMHO2MI0GEFNLap N2y51h5baVmLIS49mjlpOUrZ8NXFujK/aKPQQTqpWpJ3HuBLAgKYDUO7V2oE5oVY uJYx1yj6lirXLDIiS8DI jA==

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:	2023-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-19
FECHA DE PAGO:	2023-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	27910131
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27910131
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	830903790	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:	12/01/2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2317cs
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 04-12-2023 **Hora:** 16:54:22
Fecha de Generación: 04-12-2023

Fecha de envío del pago: 04-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,034,529.00	**Valor Registros Procesados:** $7,034,529.00	**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	7,034,529.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023