Usuario Pago:
EBOTERO
1351

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01344

Fecha de Pago: 29-11-2023 **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. 7

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202311
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,714,346.00 **Vlr Deducc.:** 348,624.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,365,722.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	$4,365,722.00
			Total:	**$4,365,722.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,961,635	$158,465	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,961,635	$31,693
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,961,635	$19,808	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,961,635	$59,425
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,961,635	$79,233				
TOTAL Deducibles:			**$348,624.00**	**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 : 2023-1351

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
29/11/2023 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. 7

Doc. Ref. : 202311

Vlr Bruto: 4,714,346.00 **Vlr Deducc.:** 348,624.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,365,722.00

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	$3,488,770.00
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	$1,225,576.00

TOTAL: $4,714,346.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,961,635	$158,465	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,961,635	$31,693
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,961,635	$19,808	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,961,635	$59,425
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,961,635	$79,233				

TOTAL Deducibles: $348,624.00 **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 SUPERVISIÓN N.° 7					PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 3

Fecha:	23	de	Noviembre	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	UND	60	$ 71.126	$ 4.267.560

	200 X160MM S8 (8" X 6")				
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.)	8:30 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 tres (03) y el veintitrés (23) 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 suministraron los siguientes productos:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TUBO PVC ALCANTARILLADO	UND	18	$ 220,091.00	$ 3,961,635

	S8 250MM(10") 6M					
	SUBTOTAL					$ 3,961,635
	IVA (19%)					$ 752,711
	TOTAL					**$ 4,714,346**

Se anexa factura electrónica N° WIT100612

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	$ 106.385.640		Acta 2	628	25/08/2023	$ 19.011.058
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.714.346		Acta 3	628	20/09/2023	$ 13.937.955
Valor total ejecutado	$ 111.099.986		Acta 4	628	02/10/2023	$ 2.955.243
Valor saldo por ejecutar	$ 828.913		Acta 5	628	23/10/2023	$ 31.560.139
			Acta 6	628	03/11/2023	$ 4.763.004

El valor a pagar por la presente acta es de: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 4.714.346).**

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

23	Días del mes	Noviembre	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	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7
	25-07-2023	25-08-2023	20-09-2023	02-10-2023	23-10-2023	03-11-2023	23-11-2023
Productos bien identificados	100	100	100	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	100	100	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	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	100	100	100
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	100	100	80	100
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100	100	100	100
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**97.5**	**100**
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN						
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa la factura electrónica N° WIT 100612							

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
WIT100612

FECHA EXPEDICIÓN:
23/11/2023 19:52:07

4302366229

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
4101402546	OC 2325 OF 400048594	22/11/2023	COP	30 Días	23/12/2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900081	TB ALC NOVAFORT S8 250MM(10) 6M Obra:COLECTOR CONQUISTADORES 2325CSDirección:SALIDA HACIA GUATAPE Ciudad:EL PEÑOL Contacto:SANTIAGO ALVAREZ Teléfono:3116938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 7 CONTRATO 2325 CS **	18.00	UN	19.00	51.00	449,165.00	8,084,970.00

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 01 /100

SUBTOTAL	8,084,970.00
DESCUENTO	4,123,334.70
VALOR MERCANCIA	3,961,635.30
IVA	752,710.71
TOTAL	4,714,346.01

REMISIONES: 4203681444

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION Nº 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION Nº 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 Nº 18764060084640 del 17.11.2023al 17.05.2025 Prefijo WIT Del 100000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 598f4aa6eded616293d56ddef77ceab6ea877034aca2d585e0805b3bb15f0606c347a5fb0fe685a3db5bc486e15e0404

Fecha Validación: 2023-11-23 20:54:13-05:00

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: 6103, 6403 y 6503 Retenciones y aportes de nómina, del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023 contra la planilla SIMPLE del mismo corte.

   · Verificación que el pago de las planillas SIMPLE No. 1059043503 de 15 de noviembre 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:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 de las liquidaciones 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 octubre mediante las planillas integradas de liquidación No. 1059043503 por valor de $1.111.730.800.

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

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.

de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla SIMPLE que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá D.C a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023, por solicitud de la Administración de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. y no podrá ser usado para otros fines.

María Fernanda Leal Herran
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284080 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

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

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: 6103, 6403 y 6503 Retenciones y aportes de nómina, del 01 de mayo de 2023 al 31 de octubre de 2023 contra la planilla SIMPLE del mismo corte.

   · Verificación que el pago de las planillas SIMPLE de los meses del 01 de mayo de 2023 al 31 de octubre 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:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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 de las liquidaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 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 mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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.

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.

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.

Se expide en Bogotá D.C a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023, por solicitud de la Administración de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. y no podrá ser usado para otros fines.

María Fernanda Leal Herran
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284080 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-15, 09:54:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	MEXICHEM COLOMBIA SAS
NIT	NI 860005050
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059043503
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	277447955
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.111.730.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	149	$ 89.190.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	126	$ 99.856.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	414	$ 328.880.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	69	$ 46.864.600	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10	$ 17.484.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	101	$ 37.116.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	164	$ 66.717.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	125	$ 19.164.300	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 347.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	19	$ 17.112.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	$ 4.029.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	99	$ 18.781.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 53.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 145.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	96	$ 51.633.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	$ 280.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 64.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	184	$ 36.825.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	801	$ 65.246.400	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	$ 5.567.500	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 718.800	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	32	$ 7.497.000	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	$ 501.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	22	$ 8.734.200	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	708	$ 121.681.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	$ 843.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	83	$ 26.557.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	83	$ 39.834.100	$ 0
		SubTotales:		$ 1.111.730.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.111.730.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0229510M5101B191

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 **MARIA FERNANDA LEAL HERRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023969585 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 284080-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 23 días del mes de Noviembre 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

284080-T



MARIA FERNANDA
LEAL HERRAN
C.C. 1023969585
RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

306670 323056

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta7contrato2325cs
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-11-2023 **Hora:** 13:43:34
Fecha de Generación: 30-11-2023

Fecha de envío del pago: 30-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-11-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,365,722.00	**Valor Registros Procesados:** $4,365,722.00	**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	4,365,722.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023