AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
1452

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01443

Fecha de Pago: 21-12-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: GALLO BOTERO NANCY MILENA ,Id: 1041229748

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE JUGUETERIA NECESARIA PARA LA CELEBRACION DE NOVENAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2340 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202312
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,353,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,647,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GALLO BOTERO NANCY MILENA ,Id: 1(	$9,647,000.00
				Total:	**$9,647,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 3,5%	3.5	$11,000,000	$385,000	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$11,000,000	$440,000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$11,000,000	$88,000	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$11,000,000	$55,000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$11,000,000	$165,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$11,000,000	$220,000
TOTAL Deducibles:			**$1,353,000.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1452

Fecha/Estado
21/12/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1074

PAGADO A: GALLO BOTERO NANCY MILENA ,Id: 1041229748

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE JUGUETERIA NECESARIA PARA LA CELEBRACION DE NOVENAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2340 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202312

Vlr Bruto: 11,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,353,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,647,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1074	1080	01	4	2.1.4.01.02.02.01	FONDO DE INVERSION SOCIAL Y COMUNITARIO	$11,000,000.00

TOTAL: $11,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 3,5%	3.5	$11,000,000	$385,000	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$11,000,000	$440,000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$11,000,000	$88,000	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$11,000,000	$55,000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$11,000,000	$165,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$11,000,000	$220,000

TOTAL Deducibles: $1,353,000.00 **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 FINAL Y LIQUIDACION				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial		Final	X	Página 1 de 4

Fecha:	18	de	diciembre	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2340 C. S	de	14 de diciembre de 2023		

Objeto del contrato:
El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "SUMINISTRO DE JUGUETERÍA NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE NOVENAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Muñecas barbie	10	$ 15.000	$ 150.000
2	Plastilina	15	$ 20.000	$ 300.000
3	Casas	10	$ 25.500	$ 255.000
4	Bañeras	8	$ 28.000	$ 224.000
5	Frutas	9	$ 27.500	$ 247.500
6	Elefante	15	$ 19.440	$ 291.600
7	Cocina pequeña	8	$ 18.300	$ 146.400
8	Cocina grande	8	$ 22.000	$ 176.000
9	Volqueta	38	$ 13.500	$ 513.00
10	Chivas	5	$ 19.000	$ 95.000
11	Volqueta soldado	8	$ 12.500	$ 100.000
12	Balde	10	$ 11.000	$ 110.000
13	Legos	30	$ 26.500	$ 795.000
14	Tacones	15	$ 10.000	$ 150.000
15	Pinturas	15	$ 10.500	$ 157.500
16	Carros	9	$ 25.000	$ 225.000
17	Formula 1	9	$ 12.000	$ 108.000
18	Planchas	15	$ 19.600	$ 294.000
19	Helicóptero	20	$ 20.600	$ 412.000
20	Balones	250	$ 25.000	$ 6.250.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	08:00 a.m.
Supervisor	**ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO**
Cédula	70.952.855
Contratista	**NANCY MILENA GALLO BOTERO**
Cédula o NIT	1.041.229.748
Hora de finalización	09:15 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los elementos suministrados en los plazos solicitados.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de los productos según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V
1	Muñecas barbie	10	$ 15.000	
2	Plastilina	15	$ 20.000	
3	Casas	10	$ 25.500	
4	Bañeras	8	$ 28.000	
5	Frutas	9	$ 27.500	
6	Elefante	15	$ 19.440	
7	Cocina pequeña	8	$ 18.300	
8	Cocina grande	8	$ 22.000	
9	Volqueta	38	$ 13.500	
10	Chivas	5	$ 19.000	
11	Volqueta soldado	8	$ 12.500	
12	Balde	10	$ 11.000	
13	Legos	30	$ 26.500	
14	Tacones	15	$ 10.000	
15	Pinturas	15	$ 10.500	
16	Carros	9	$ 25.000	
17	Formula 1	9	$ 12.000	
18	Planchas	15	$ 19.600	
19	Helicóptero	20	$ 20.600	
20	Balones	250	$ 25.000	

Justificación / Observación

El contratista respondió a todas las inquietudes y requerimientos dados por el supervisor, en los tiempos dados y de acuerdo a todas las especificaciones dadas por el supervisor, de tal modo se da por satisfactorio la terminación de proceso contractual.

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	$ 11.000.000
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$ 11.000.000
Valor total ejecutado	$ 11.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00

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

El valor a pagar por la presente acta es de **ONCE MILLONES DE M/L ($11.000.000)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
18	Días del mes	diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.000.000
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO	14/12/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	18/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 11.000.000
Otrosí	**N/A**
Valor total del contrato	$ 11.000.000
Valor pagado	$ 11.000.000
Valor total ejecutado	$ 11.000.000
Valor saldo por liberar	$ 0.00

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. 2340 C. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con el suministro de juguetería necesaria para la celebración de novenas navideñas del municipio 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 a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023.

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

NANCY MILENA GALLO BOTERO
Contratista

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P NIT 811031582
Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 801

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764054950490 de 30/08/2023 - 30/08/2024 autoriza DSE-591 a DSE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2023 10:45
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT	811031582
Obligación	IVA
Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Teléfono	8516600
Dirección	TV 4 18 60
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	NANCY MILENA GALLO BOTERO
NIT	1041229748
Obligación	NO APLICA
Email	nanivic23@hotmail.com
Teléfono	3222873289
Dirección	kr 15 02 69 sect 2
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2340 C.S	SUMINISTRO DE JUGUETERIA NECESARIA PARA LA CELEBRACION DE NOVENAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1	C62	$11,000,000.00		$11,000,000.00	$11,000,000.00

1

Subtotal	$11,000,000.00
RETE FUENTE	-$385,000.00
TOTAL	$10,615,000.00

Unidades de medida: C62 = uno

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: a1b4e4923f10d5083f79e031c63ad4ba1648799db99d1fb3daecee64d153b166b659b4ef6a6e02f1fff4d289232064d6
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR
NANCY MILENA GALLO BOTERO	**POR CADA ENTREGA**	**ANGEL NORBEY GARCIA G**

OBJETO: SUMINISTRO DE JUGUETERÍA NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE NOVENAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Contrato 2340 C.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1 Y FINAL			
	18/12/2023			
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			
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100			
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100			
TOTAL (PROMEDIO)	**100**			
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO			

OBSERVACIONES: Se suministran los productos a conformidad
Se anexa registro fotografico
Se anexa planilla del pago de seguridad social

NGALLOBOTERO.

El Peñol, 18 de diciembre de 2023

INFORME CONTRATO DE SUMINISTRO 2340 C.S

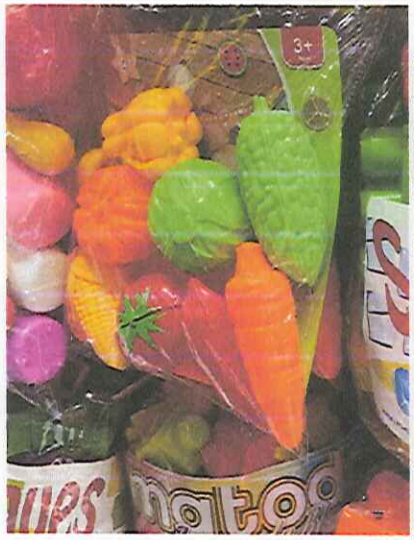
INFORME N.° 1	Contrato 2340 C.S del del 14 de diciembre de 2023
OBJETO	SUMINISTRO DE JUGUETERIA NECESARIA PARA LA CELEBRACION DEL NOVENAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

A continuación, el registro fotográfico de la juguetería suministrada.

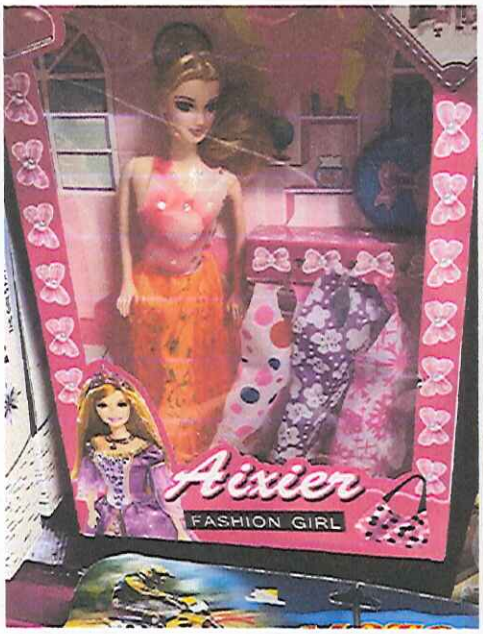






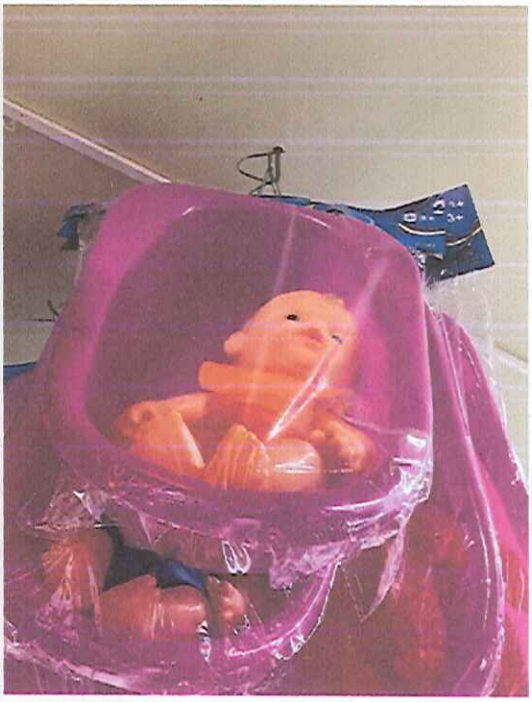


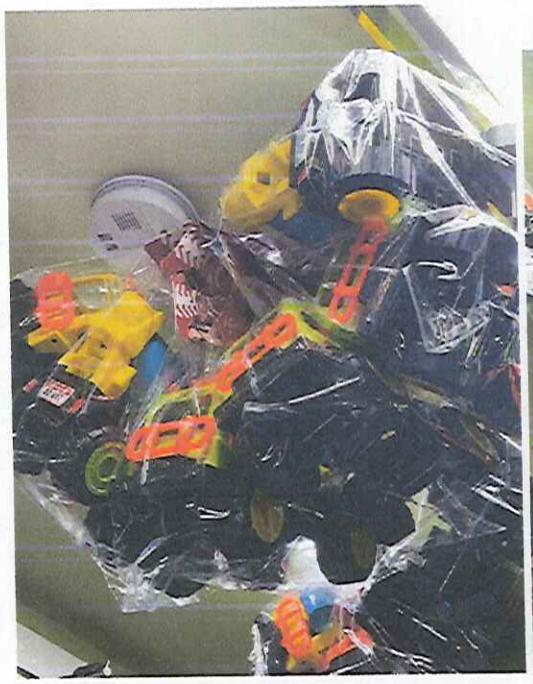



Aixier
FASHION GIRL

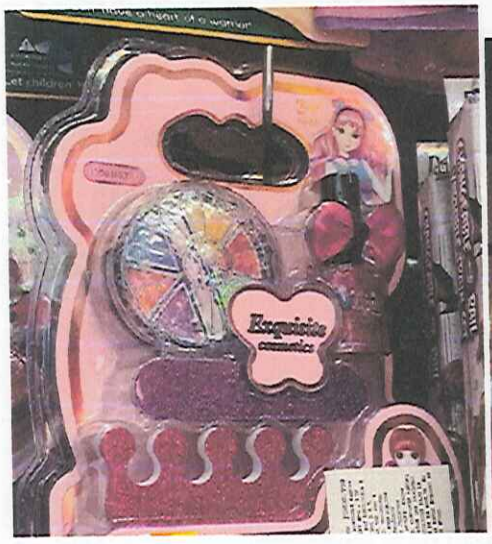

FASHION
PRINCESS


BOMBEIROS








Exquisite

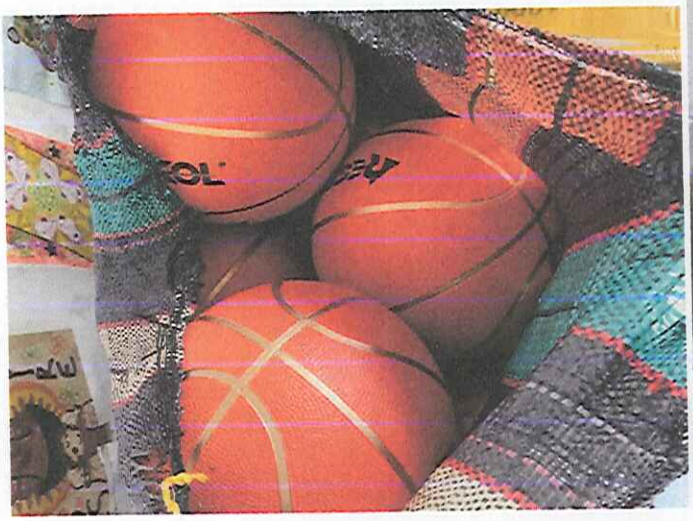

CAUTION CAUTION CAUTION




POLICE
POLICE
POLICE
POLICE
POLICE


Set de Cocina









NANCY MILENA GALLO BOTERO
1.041.229.748

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1041229748		GALLO BOTERO NANCY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 15 NRO 2-69	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	345321911	9459470137	I	2024/01/12	2023/12/18	BANCOLOMBIA	0	$359,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pagocontrato2340cs
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 15:22:49
Fecha de Generación: 21-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,647,000.00	**Valor Registros Procesados:** $9,647,000.00	**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
33443579261	Ahorros	1041229748	NANCY GALLO BOTERO	9,647,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023