AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 1511

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01503

Fecha de Pago: 23-12-2023 **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. 8 Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 202312

Vlr Bruto: 7,390,280.00 **Vlr Deducc.:** 546,509.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,843,771.00

. DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	$6,843,771.00
			Total:	**$6,843,771.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$6,210,319	$248,413	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$6,210,319	$49,683
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$6,210,319	$31,052	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$6,210,319	$93,155
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,210,319	$124,206				
TOTAL Deducibles:			**$546,509.00**	**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

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1511

Fecha/Estado
23/12/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1040

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. 8 Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202312

Vlr Bruto: 7,390,280.00 **Vlr Deducc.:** 546,509.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,843,771.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1040	1035	01	4	2.3.2.02.02.005.02.05.08	SUMUNISTROS C-477	$6,561,367.00
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	$828,913.00

TOTAL: $7,390,280.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$6,210,319	$248,413	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$6,210,319	$49,683
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$6,210,319	$31,052	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$6,210,319	$93,155
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,210,319	$124,206				

TOTAL Deducibles: $546,509.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

Fecha:	07	de	Diciembre	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	21	$ 300.539	$ 6,311,319
5	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 400MM (16) 6M	UND	47	$ 550.886	$ 25,891,642
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 200 X160MM S8 (8" X 6")	UND	60	$ 71.126	$ 4.267.560
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					$ 100,268,220
IVA (19%)					$ 19,050,962
TOTAL					**$ 119,319,182**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	4:30 p.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	5:40 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintitrés (23) de Noviembre y el siete (07) 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 suministraron los siguientes productos:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	6	$ 300,539.00	$ 1,803,234
5	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 400MM(16) 6M	UND	8	$ 550,886.00	$ 4,407,085
				SUBTOTAL	$ 6,210,319
				IVA (19%)	$ 1,179,961
				TOTAL	**$ 7,390,280**

Se anexa factura electrónica N° WIT102119

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
Valor inicial del contrato	$ 111.928.899
Valor Otrosí N°1	$ 7.390.283
Valor total Contrato	$ 119.319.182
Valor pagado	$ 111.099.986
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.390.280
Valor total ejecutado	$ 118.490.266
Valor saldo por ejecutar	$ 828.916
Valor saldo por liberar	$ 828.916

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	628	25/07/2023	$ 34.158.241
Acta 2	628	25/08/2023	$ 19.011.058
Acta 3	628	20/09/2023	$ 13.937.955
Acta 4	628	02/10/2023	$ 2.955.243
Acta 5	628	23/10/2023	$ 31.560.139
Acta 6	628	03/11/2023	$ 4.763.004
Acta 7	628	23/11/2023	$ 4.714.346

El valor a pagar por la presente acta es de: **SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 7.390.280).**

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

07	Días del mes	Diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 111.928.899
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 7.390.283
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 119.319.182
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIO	14/07/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	23/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 111.928.899
Otrosí	$ 7.390.283
Valor total del contrato	$ 119.319.182
Valor pagado	$ 111.099.986
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.390.280
Valor total ejecutado	$ 118.490.266
Valor saldo por liberar	$ 828.916

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, se exigieron pólizas cumplimiento y calidad de los elementos, el contratista presentó para su aprobación la respectiva póliza a favor de entidades estatales, expedida por la COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, el día 10 de julio de 2023, de la siguiente forma:

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
3683955-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 06/12/2023	$ 16.789.335	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
3683955-1	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/07/2023 AL 06/01/2024	$ 22.385.780	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

Que una vez efectuado el otrosí N°1 se hace el ajuste de la póliza el día 06 de Diciembre de 2023, quedando de la siguiente manera

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
3683955-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 23/12/2023	$ 17.897.877	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
3683955-1	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/07/2023 AL 23/01/2024	$ 23.863.836	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

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. 2325 C. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió 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.
- 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 siete (07) días del mes de Diciembre de 2023.

ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
Gerente AAP E.S.P.

PEDRO NEL GONZALEZ ESCOBAR
Contratista

Mauricio Giraldo M.
MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S.P

	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	ACTA 8 Y FINAL
	25-07-2023	25-08-2023	20-09-2023	02-10-2023	23-10-2023	03-11-2023	23-11-2023	07-12-2023
Productos bien identificados	100	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	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	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	100
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	100	100	100	100	80	100	100
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	100	100	100	100	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	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	100
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	100	100	100	97.5	100	100
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN							
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa la factura electrónica N° WIT102119								

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
WIT102119

FECHA EXPEDICIÓN:
07/12/2023 16:35:18

4302375112

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
4101407520	OC 8 OF 4000488094	06/12/2023	COP	30 Días	06/01/2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900083	TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M	6.00	UN	19.00	53.50	646,321.00	3,877,926.00
2900085	TB ALC NOVAFORT S8 400MM(16) 6M	8.00	UN	19.00	53.50	1,184,700.00	9,477,600.00
	Obra:COLECTOR CONQUISTADORES CS 2325Dirección:SALIDA A HACIA GUATAPE Ciudad:EL PEÑOL Contacto:SANTIAGO ALVAREZ Teléfono:311 6938587Horario:LUNES A SABADO Obs:PEDIDO 8 CONTRATO 2325 CS **						

SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 31 /100

SUBTOTAL	13,355,526.00
DESCUENTO	7,145,206.41
VALOR MERCANCIA	6,210,319.59
IVA	1,179,960.72
TOTAL	7,390,280.31

REMISIONES: 4203694666

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 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 N° 18764060084640 del 17.11.2023al 17.05.2025 Prefijo WIT Del 100000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : b0bc45ab954ca9462479534801a2adade69a13c06eb0b0d7cec980fc69db1d57cd4059f37e96337c9ed82b2a383dd82c

Fecha Validación: 2023-12-07 17:39:03-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

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 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.

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

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.

Deloitte.

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.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pagocontrato2325cs
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 26-12-2023 **Hora:** 14:43:44
Fecha de Generación: 26-12-2023

Fecha de envío del pago: 26-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,843,771.00	**Valor Registros Procesados:** $6,843,771.00	**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	6,843,771.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023