

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01229

Usuario Pago:
EBOTERO
1244

Fecha de Pago: 27-12-2024

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A: POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA DE ,Id: 811021533
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MH EN POLIPROPILENO PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2418 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202412

PGNOR

Vir Bruto: 10,640,111.00 Vir Deducc.: 1,265,189.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,374,922.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA C	\$9,374,922.00
Total:				\$9,374,922.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$8,941,270	\$223,532	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,698,841	\$254,826
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$8,941,270	\$357,651	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$8,941,270	\$71,530
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$8,941,270	\$44,706	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$8,941,270	\$134,119
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$8,941,270	\$178,825				
TOTAL Deducibles:			\$1,265,189.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1244

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

27/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 872

PAGADO A: POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA DE ,Id: 811021533

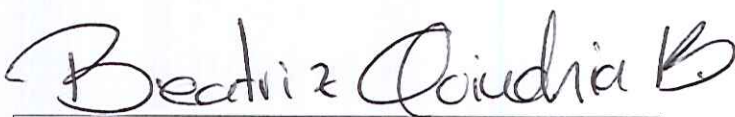
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MH EN POLIPROPILENO PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE
SUMINISTRO 2418 C.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202412

Vir Bruto: 10,640,111.00 Vir Deducc.: 1,265,189.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,374,922.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
872	883	01	2	2.3.2.01.01.001.03.16.04:	SUMINISTRO DE TAPAS PARA MH	\$10,640,111.00
TOTAL:						\$10,640,111.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$8,941,270	\$223,532	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,698,841	\$254,826
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$8,941,270	\$357,651	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$8,941,270	\$71,530
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$8,941,270	\$44,706	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$8,941,270	\$134,119
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$8,941,270	\$178,825				
TOTAL Deducibles:			\$1,265,189.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA
BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL			PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial		Final	X

Fecha:	24	de	Diciembre	de	2024
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2418 C.S.		de	09 de Diciembre de 2024	
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLE EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. Según la siguiente descripción:					
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Suministro de tapa MH 70 maciza en polipropileno 100% recuperado color verde.	10	\$ 501.627	\$ 5.016.270	
2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100% recuperado color verde	10	\$ 392.500	\$ 3.925.000	
			SUBTOTAL	\$ 8.941.270	
			IVA	\$ 1.698.841	
			TOTAL	\$ 10.640.111	

ASISTENTES A LA REUNION	
Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	11:35 a.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARIN
Cédula	1.041.230.447
Contratista	INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S
Cédula o NIT	811.021.533-6
Hora de finalización	12:30 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNION
Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el nueve (09) y el veinte (20) de Diciembre del 2024.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024

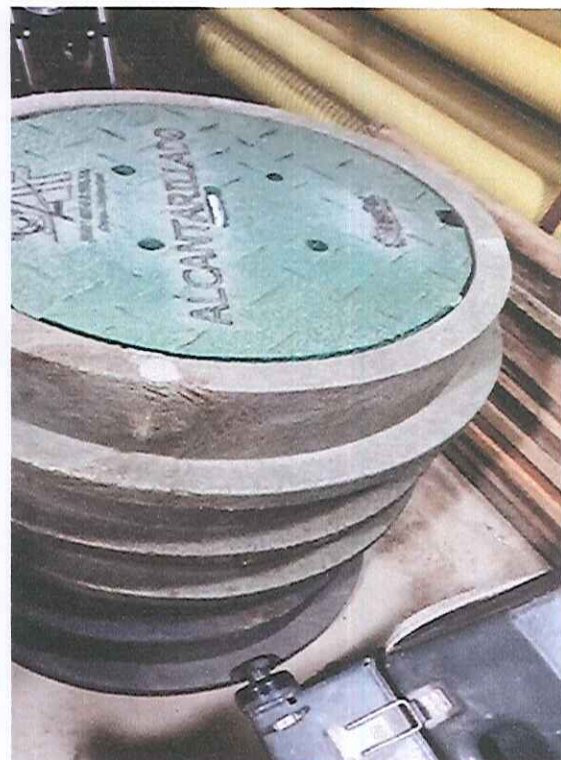
**Estado de
avance de la
actividad /
Compromiso**

Se suministró de manera adecuada los siguientes insumos:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de tapa MH 70 maciza en polipropileno 100% recuperado color verde.	10	\$ 501.627	\$ 5.016.270
2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100% recuperado color verde	10	\$ 392.500	\$ 3.925.000
			SUBTOTAL	\$ 8.941.270
			IVA	\$ 1.698.841
			TOTAL	\$ 10.640.111



Registro
fotográfico



Justificación/ Observación El contrato se presta de forma satisfactoria, la tubería y accesorios se entregan de manera adecuada y de acuerdo a las cantidades solicitadas inicialmente

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

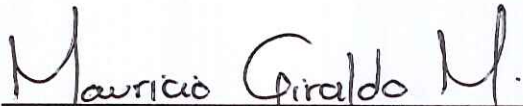
Pagos realizados al contratista



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 10.640.111				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 10.640.111				
Valor total ejecutado	\$ 10.640.111				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				

El valor a pagar por la presente acta es de: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE PESOS M/L (\$ 10.640.111)				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
24	Días del mes	Diciembre	de	2024


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor de AAP.


DANIEL BETANCUR MAZO
 Representante Legal
 INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S
 Contratista





EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

PGA-04-R26
Version 1
Octubre 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S	POR ACTA FINAL DE ENTREGA	MAURICIO GIRALDO

OBJETO: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLE EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. CONTRATO 2418 C.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	ACTA 1 Y FINAL	
	24-12-2024	
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	90	
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)	98.6	

OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad

Se anexa para el pago la factura electrónica FE 7540



Nit: 811021533 - 6

FECHA: Dic.24/2024 Vence: Ene.24/2025

SEÑOR (es): AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT/C.C.: 811031582 - 1

Ciudad: PEÑOL

Dirección: TV 4 # 18 - 60 EL PEÑOL

Teléfono: 8516600

FACTURA ELECTRONICA VENTA

RESPONSABLE DEL IVA

FE - 7,540

REGIMEN COMÚN

Pedido: 15142

Otros: LOTE 114

Remisión: 21815

Vendedor: CLAUDIA MARCELA OSORIO HERRE

CONCEPTO	CANTIDAD	VL.R. UNITARIO	VL.R TOTAL
TAPA MH 70CM (MACIZA)_CUELLO MH 70CM_MANIGUETA	10.00	894,127	8,941,270

Observaciones: ORDEN # S07435

SUBTOTAL: 8,941,270

DESCUENTO: 0

IVA: 1,698,841

R. FTE IVA: 254,826

R. FTE: 223,532

TOTAL: 10,161,753

Forma de Pago: 30 DIAS

SON: Diez Millones Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres pesos con 00 ctvs

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio(artículo 774 del Código deComercio)
A partir del día siguiente del vencimiento de esta factura, se causaran automáticamente intereses moratorios a la tasa máxima mas alta permitida por la ley para el efecto, sin necesidad de requerimiento de ninguna índole al cual renuncia expresamente aqui el comprador (Art. 884 al 886 del Código de Comercio)

Sirvase cancelar con cheque cruzado a primer beneficiario a favor de INGEPOL S.A.S

Firma y Sello

Recibido y Aceptado Firma Autorizada y Sello

Calle 81 No. 52 D - 107
ITAGUI - ANTIOQUIA

Conmutador 444 90 68

e-mail: info@ingepol.com

Nit: 811.021.533-6

Aprobacion Factura por Computador N°18764073341582 fecha:2024/06/20 Hora: 09:00:55 AM Rango:FE6744 al FE10000 vigencia 12 meses.
Actividad Económica: 2221 IVA REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORRETENEDORES EN RENTA,AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI SEGUN RESOLUCION 213107 DE 2024

Doy consentimiento expreso e irrevocable a INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S de consultar y reportar en centrales de riesgo

Factura generada el día 2024-12-24 a las 08:07 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

S.A.S. NIT. 900606963-4

Impreso por: INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S NIT. 811,021,533-6 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996



CUFE: 2083ad6f0b8d1a1acbdb9921a12317799f1f04ea486c31eafd0c108c8443c4002d9bde9cad5f56274dfab35af1133c68

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
INGEPOL S.A.S
NIT 811.021.533-6**

CERTIFICA QUE:

1. La sociedad **INGEPOL S.A.S.** fue constituida por escritura pública No. 71 del día 14 de enero de 2000, inscrita el 27 de agosto de 2004 en la Cámara de Comercio Aburrá Sur, bajo el número 42583 del libro IX.
2. Nuestra Firma **L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.**, fue elegida para el cargo por acta número 2 del 23 de julio de 2019, de la Asamblea de Accionistas, registrada el 08 de agosto de 2019 bajo el número 23588 ante la Cámara de Comercio de Medellín.
3. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la gerencia de **INGEPOL S.A.S.**
4. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.
5. **INGEPOL S.A.S.**, a partir del 01 de mayo de 2017 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013.
6. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **INGEPOL S.A.S.**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje por los últimos seis (6) meses, en cumplimiento de lo dispuesto las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

E-mail : contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 46-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

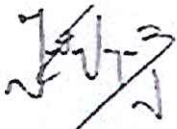
Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional
An Independent Member



www.iucpa.org

La presente certificación se expide en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024, a solicitud de INGEPOL S.A.S., con destino a Aguas y Asco de El Peñol E.S.P.



JOHAN ESTEBAN VELASQUEZ JIMENEZ

Revisor Fiscal

TP 285.904-T

Por delegación de L&Q Auditores Externos S.A.S.

Medellín., 26 de noviembre de 2024

CER-10525-24

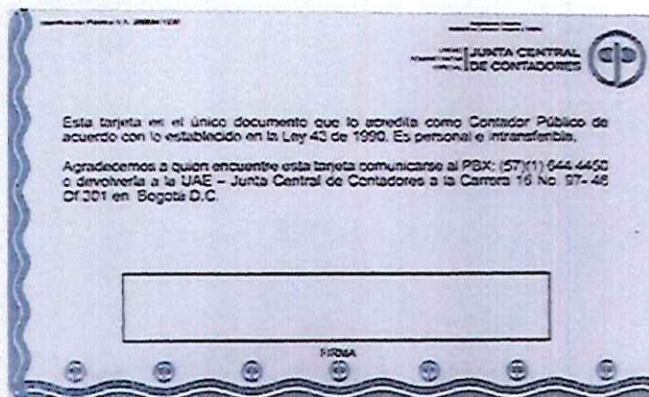
L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International





E-mail: contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-105
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional

An Independent Member



AMERICA LATINA Y CARIBE
www.ucsglobal.org



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acla1contrato2418cs

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 27-12-2024 Hora: 14:16:44

Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,374,922.00	Valor Registros Procesados: \$9,374,922.00	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
61606099256	Corriente	811021533	Ingepol sa	9,374,922.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024