Usuario Pago:
EBOTERO
674

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00671

Fecha de Pago: 07-07-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE OPERATIVO Y PERSONAL DE OBRA ADSCRITO AL CONVENIO 5-05-2024, DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINSITRO N 2517 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202507
PGNOR	

Vlr Bruto: 35,243,333.00 **Vlr Deducc.:** 4,190,699.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,052,634.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 8	$31,052,634.00
				Total:	**$31,052,634.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$29,616,246	$740,406	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$5,627,087	$844,063
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$29,616,246	$1,184,650	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$29,616,246	$236,930
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$29,616,246	$148,081	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$29,616,246	$444,244
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$29,616,246	$592,325				
TOTAL Deducibles:			**$4,190,699.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-674

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
07/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 250

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE OPERATIVO Y PERSONAL DE OBRA ADSCRITO AL CONVENIO 5-05-2024, DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINSITRO N 2517 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202507

Vlr Bruto: 35,243,333.00 **Vlr Deducc.:** 4,190,699.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **31,052,634.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
250	301	01	1	2.4.5.01.02.01.01	DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO	$14,464,450.00
250	301	01	2	2.4.5.01.02.01.02	DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO	$8,864,450.00
250	301	01	3	2.4.5.01.02.01.03	DOTACION AL PERSONAL OPERATIVO ASEO	$9,914,433.00
250	301	01	4	2.3.2.02.02.005.02.07.15	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C-505	$2,000,000.00

TOTAL: **$35,243,333.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$29,616,246	$740,406	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$5,627,087	$844,063
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$29,616,246	$1,184,650	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$29,616,246	$236,930
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$29,616,246	$148,081	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$29,616,246	$444,244
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$29,616,246	$592,325				

TOTAL Deducibles: **$4,190,699.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1 Y FINAL				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial		Final	X	Fecha: octubre 2024

Fecha:	07	de	julio	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2517 C. S	de	07 de abril de 2025		

Objeto del contrato:
"SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y PERSONAL DE OBRA ADSCRITO AL CONVENIO 505-2024, DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" según la siguiente descripción:

ITEM	CONCEPTO	TALLA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Blue jean dama, índigo 9 onzas strecth con 2% elastómeros, bolsillos traseros con cinta reflectiva tipo epm, cinta reflectiva en contorno pantorrilla, bolsillos laterales con cierre, bordado logo aguas y aseo el peñol en ambos bolsillos.	10	2	27	$ 41.550	$ 1.121.861
		12	9			
		18	8			
		20	8			
2	Blue jean hombre, índigo 100% algodón 12 onzas rígido, con cinta reflectiva 1" arriba de bolsillos traseros y contorno pantorrillas, bordado logo aguas y aseo el peñol bolsillo izquierdo	28	6	130	$ 39.700	$ 5.161.000
		30				
		32	25			
		34	43			
		36	23			
		38	14			
		40	11			
		42	2			
3	Camisa dril 100% algodón azul claro con cuello azul rey, manga larga, cinta reflectiva 2" en contorno pecho espalda, logo bordado en punto corazón, para dama.	38	8	43	$ 47.900	$ 2.059.700
		40	13			
		42	13			
		44	9			
4	Camisa dril 100% algodón azul claro con cuello azul rey, manga larga, cinta reflectiva 2" en contorno	38	6	33	$ 47.900	$ 1.580.700
		40	12			
		42	2			

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: octubre 2024

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	10:00 a.m.
Supervisor	**YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA**
Cédula	1.041.228.070
Contratista	**CONFECCIONES BASS LTDA**
Cédula o NIT	811.026.564-7
Hora de finalización	11:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los suministros entregados a la entidad.

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 la entrega de los suministros contratados; según la siguiente descripción:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Blue jean clásico cierre con cinta reflectiva gris de 1 para dama bolsillo bordado	27	27	$ 41,550.00	$ 1,121,850.00
2	Blue jeans clásico cierre con cinta reflectiva gris de 1 para hombre bolsillo bordado	130	130	$ 39,700.00	$ 5,161,000.00
3	Camisa drill M/L azul claro, cuello azul rey cinta reflectiva logo bordado para dama	43	43	$ 47,900.00	$ 2,059,700.00
4	Camiseta M/L azul claro, cuello azul rey, cinta reflectiva logo bordado para hombre.	33	33	$ 47,900.00	$ 1,580,700.00
5	Camibuso polo m/l con cinta reflectiva bordado para hombre	12	12	$ 39,283.00	$ 471,396.00
6	Cachucha drill azul rey con logo bordado, velcro atrás	50	50	$ 16,000.00	$ 800,000.00

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: octubre 2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
07	Días del mes	JULIO	de	2025

YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
Supervisora

JAVIER DE JESUS HINCAPIE MONTES
Representante legal Confecciones BASS
Contratista

CONFECCIONES BASS LIMITADA
NIT 811.026.564-7
CALLE 49 No 54-50 OFICINA 801
Tel: 3214627199
Medellín - Colombia
contabilidad@confeccionesbass.com

-BASS-

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764081723103 aprobado en 20241018 prefijo FE desde el número 2503 al 5000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 2836

Fecha y hora Factura
Generación: 07/07/2025, 06:57
Expedición: 07/07/2025, 13:00

Nombre del Cliente AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Nit ó C.C.** 811.031.582-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-08-06
Razón Social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Dirección** TRANSVERSAL 4 No 18-60	**Teléfono** (604) 8516600
Correo aguasyaseo@dataico-recepcion.com	**Vendedor** CONFECCIONES BASS LIMITADA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	BJCCRF	BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA GRIS DE 1 LOGO BORDADO PARA DAMA	27.00	41,550.00	19 %	1,121,850.00
2	BJCCRF	BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA GRIS DE 1 BOLSILLO BORDADO PARA HOMBRE	130.00	39,700.00	19 %	5,161,000.00
3	CDMLCQ	CAMISA DRIL M/L AZUL CLARO, CUELLO AZUL REY, CINTA REFLECTIVA LOGO BORDADO PARA DAMA	43.00	47,900.00	19 %	2,059,700.00
4	CDMLCQ	CAMISA DRIL M/L AZUL CLARO, CUELLO AZUL REY, CINTA REFLECTIVA LOGO BORDADO PARA HOMBRE	33.00	47,900.00	19 %	1,580,700.00
5	CBPOML	CAMIBUSO POLO M/L CON CINTA REFLECTIVA BORDADO PARA HOMBRE	12.00	39,283.00	19 %	471,396.00
6	CAHTIG	CACHUCHA DRIL AZUL REY CON LOGO BORDADO, VELCRO ATRAS	50.00	16,000.00	19 %	800,000.00
7	GODRZF	PAVA O GORRO EN DRIL TIPO ZARARY AZUL OSCURO LOGO	30.00	23,000.00	19 %	690,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal JAVIER DE JESUS HINCAPIE MONTES mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.951.068 de la empresa CONFECCIONES BASS LTDA identificada con NIT No 811.026.564-7, se permite certificar que la empresa mencionada ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Medellín, a los 2 días del mes de julio de 2025.

Firma: 
Nombre: Javier de Jesus Hincapie Montes
Representante Legal: CONFECCIONES BASS LTDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2517cs
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 08-07-2025 **Hora:** 16:56:24
Fecha de Generación: 08-07-2025

Fecha de envío del pago: 08-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,052,634.00	**Valor Registros Procesados:** $31,052,634.00	**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
10140895867	Corriente	811026564	CONFECCIONES BASS	31,052,634.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025