

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:

EBOTERO

771

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00767

Fecha de Pago: 28-07-2025

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

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

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MAHOLES Y CANASTILLAS PARA SUMIDERS EN
POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CI-505-2024, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2528 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y
FINAL.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202507

PGNOR

Vlr Bruto: 14,669,439.00 Vlr Deducc.: 1,445,679.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,223,760.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA L	\$13,223,760.00
Total:				\$13,223,760.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$12,327,260	\$308,182	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$351,327	\$52,699
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$12,327,260	\$493,090	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$12,327,260	\$98,618
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$12,327,260	\$61,636	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$12,327,260	\$184,909
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$12,327,260	\$246,545				
TOTAL Deducibles:			\$1,445,679.00	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

Usuario Ordenó

EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-771

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

28/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 539

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MAHOLES Y CANASTILLAS PARA SUMIDROS EN POLIPROPILENO,
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-505-2024, SEGUN CONTRATO DE
SUMINISTRO NO. 2528 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202507

Vir Bruto: 14,669,439.00 Vir Deducc.: 1,445,679.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,223,760.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
539	572	01	4	2.3.2.02.02.005.02.07.07:	SUMINISTROS C-505	\$14,669,439.00

TOTAL: \$14,669,439.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$12,327,260	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$351,327
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$12,327,260	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$12,327,260
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$12,327,260	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$12,327,260
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$12,327,260			

TOTAL Deducibles: \$1,445,679.00 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	Julio	De	2025
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2528 C. S	de	15 de Julio 2025		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLE Y CANASTILLAS PARA SUMIDEROS EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-505-2024" Según la siguiente descripción:					
N.º	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de tapa MH 70 CM maciza	UNIDAD	5	\$ 526.789	\$ 2.633.945
2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100%	UNIDAD	5	\$ 409.515	\$ 2.047.575
3	Canastilla para sumidero tipo B	UNIDAD	20	\$ 382.287	\$ 7.645.740
				SUBTOTAL	\$ 12.327.260
				IVA 19%	\$ 2.342.179
				TOTAL	\$ 14.669.439

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	INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S
Cédula o NIT	811.021.533-6
Hora de finalización	9:15 a.m.

RA

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

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 insumos requeridos según la siguiente descripción:					
	N.º	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Suministro de tapa MH 70 CM maciza	UNIDAD	5	\$ 526.789	\$ 2.633.945
	2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100%	UNIDAD	5	\$ 409.515	\$ 2.047.575
	3	Canastilla para sumidero tipo B	UNIDAD	20	\$ 382.287	\$ 7.645.740
					SUBTOTAL	\$ 12.327.260
					IVA 19%	\$ 2.342.179
					TOTAL	\$ 14.669.439
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.					
	 					



 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

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			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 14.669.439				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 14.669.439				
Valor total ejecutado	\$ 14.669.439				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				
Valor saldo por liberar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L (\$14.669.439)**

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

24	Días del mes	Julio	de	2025
----	--------------	-------	----	------


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 (DANIEL BETANCUR MAZO)	POR ACTA FINAL DE ENTREGA	MAURICIO GIRALDO MARÍN
OBJETO: "SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLE Y CANASTILLAS PARA SUMIDEROS EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-505-2024" Contrato 2528 C.S		
ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	ACTA 1 Y FINAL	
	24/07/2025	
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	
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)	100	
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa factura FE-8322		

FECHA:	Jul.23/2025	Vence:	Ago.23/2025
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		
Pedido:	15932	Otros:	LOTE 144
Remisión:	22618	Vendedor:	CLAUDIA MARCELA OSORIO HERREI

FACTURA ELECTRONICA VENTA
RESPONSABLE DEL IVA FE - 8,322
REGIMEN COMÚN

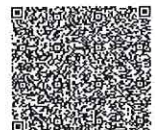
CONCEPTO	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR TOTAL
TAPA MH 70CM (MACIZA)_CUELLO MH	5.00	936,304	4,681,520
70CM_MANIGUETA			
CANASTILLA TIPO B	20.00	382,287	7,645,740

Observaciones: ORDEN # S09056		SUBTOTAL:	12,327,260
		DESCUENTO:	0
		IVA:	2,342,180
		R. FTE IVA:	351,327
		R. FTE:	308,182
		TOTAL:	14,009,931
Forma de Pago: 30 DIAS			
SON: Catorce Millones Nueve Mil Novecientos Treinta y Un 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 de Comercio) 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)			
Sírvase 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

Aprobación Factura por Computador N°18764094614792 fecha:2025/06/19 Hora: 11:56:15 AM Rango:FE8185 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 2025-07-23 a las 14:40 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



**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. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

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

Barranquilla

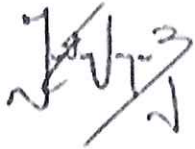
Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional
An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

La presente certificación se expide en Medellín, a los quince (15) días del mes de julio de 2025, a solicitud de INGEPOL S.A.S., con destino a Aguas y Aseo 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., 15 de julio de 2025

CER-12640-25

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International



Empresa: AGUAS Y ASE0 PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2528cs

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 28-07-2025

Fecha de Generación: 28-07-2025

Hora: 17:01:39

Fecha para Procesar el pago: 28-07-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,223,760.00	Valor Registros Procesados: \$13,223,760.00	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	13,223,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025