AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01323

Usuario Pago: CMARCELA 1326

Fecha de Pago: 19-12-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MEDIDORES Y VENTOSA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2537 C.S, ACTA DE SUPERVISION Nª 1 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202512
PGNOR	

Vlr Bruto: 21,126,381.00 **Vlr Deducc.:** 1,926,228.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,200,153.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	. ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360	$19,200,153.00
				Total:	**$19,200,153.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,373,119	$505,968	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$17,753,260	$710,130
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$17,753,260	$88,766	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$17,753,260	$266,299
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$17,753,260	$355,065				

TOTAL Deducibles: **$1,926,228.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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 : 2025-1326

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
19/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 969

PAGADO A: . ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MEDIDORES Y VENTOSA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2537 C.S, ACTA DE SUPERVISION Nª 1 Y FINAL

Doc. Ref. : 202512

Vlr Bruto: 21,126,381.00 **Vlr Deducc.:** 1,926,228.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,200,153.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
969	981	01	1	2.3.2.01.01.001.03.08.01.04	SECTORIZACION DE REDES	$8,000,000.00
969	981	01	1	2.3.2.01.01.001.03.08.01.05	INVERSION MICROMEDICION	$4,000,000.00
969	981	01	1	2.4.5.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	$9,126,381.00

TOTAL: **$21,126,381.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,373,119	$505,968	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$17,753,260	$710,130
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$17,753,260	$88,766	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$17,753,260	$266,299
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$17,753,260	$355,065				

TOTAL Deducibles: **$1,926,228.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B.

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:	18	de	Diciembre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2537 C.S	de	11 de Diciembre de 2025		

Objeto del contrato:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "SUMINISTRO DE MEDIDORES Y VENTOSA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TEE PARTIDA EN ACERO INOX. DE 8" X 3"	UD.	1	$ 3.329.212	$ 3.329.212
2	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA BR 3"	UD.	1	$ 452.407	$ 452.407
3	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS 3"	UD.	2	$ 54.709	$ 109.418
4	VENTOSA COMBINADA BR. 3"	UD.	1	$ 1.237.224	$ 1.237.224
5	INSTALACIÓN DE TEE PARTIDA	UD.	1	$ 1.950.000	$ 1.950.000
6	MEDIDOR DE 1/2" JSM V15 F 115 Q3 2,5 CAL R200	UD.	80	$ 120.000	$ 9.600.000
7	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN BRONCE	UD.	50	$ 21.500	$ 1.075.000
			SUBTOTAL		$ 17.753.261
			IVA (19%)		$ 3.373.120
			TOTAL		$ 21.126.381

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	1:30 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.4047
Contratista	**ACUATUBOS S.A.S (José Alejandro García Paredes RL)**
Cédula o NIT	800.226.360-1
Hora de finalización	2:30 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

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

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el once (11) y el dieciocho (18) de Diciembre del 2025.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministraron los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TEE PARTIDA EN ACERO INOX. DE 8" X 3"	UD.	1	$ 3.329.212	$ 3.329.212
2	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA BR 3"	UD.	1	$ 452.407	$ 452.407
3	JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS 3"	UD.	2	$ 54.709	$ 109.418
4	VENTOSA COMBINADA BR. 3"	UD.	1	$ 1.237.224	$ 1.237.224
5	INSTALACIÓN DE TEE PARTIDA	UD.	1	$ 1.950.000	$ 1.950.000
6	MEDIDOR DE 1/2" JSM V15 F 115 Q3 2,5 CAL R200	UD.	80	$ 120.000	$ 9.600.000
7	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN BRONCE	UD.	50	$ 21.500	$ 1.075.000
			SUBTOTAL		$ 17.753.261
			IVA (19%)		$ 3.373.120
			TOTAL		$ 21.126.381

Se anexan factura electrónica N°

- FEN184619

Justificación / Observación

El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta los medidores, válvulas y ventosa

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL 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. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 1 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 21.126.381
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 21.126.381
Valor total ejecutado	$ 21.126.381
Valor saldo por ejecutar	$ 0
Valor saldo por liberar	$ 0

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

El valor a pagar por la presente acta es de: **VEINTIUN MILLLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L($ 21.126.381)**

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

18	Días del mes	Diciembre	de	2025

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

JOSE ALEJANDRO GARCÍA PAREDES
(Representante legal Acuatubos)
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R26 Version 2 Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
ACUATUBOS S.A.S	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO

CONTRATO N.° 2537 C.S

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDIDORES Y VENTOSA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	CALIFICACION	OBSERVACIONES
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	
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)	100,00	

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO (Referencia, detalle, marca etc.)
•Cumple:100 Los productos entregados cumplen con la referencia solicitada.
•No cumple:0 Los productos entregados no cumplen con la referencia solicitada.

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).
•Cumple:100 Las cantidades corresponden con las solicitadas.
•No cumple:0 Se presentan diferencia entre la cantidad recibida y la cantidad solicitada.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS
•Cumple:100 Durante el uso del prodcuto este cumple con el proposito indicado.
•No cumple: 0 El producto presenta fallas durante su uso.

PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS EL PROVEEDOR DEBERÁ USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA LA LABOR
•Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento sus elementos de protección acorde a la labor.
•Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en algunas acasiones usó los elementos de protección acorde a su labor.
•No cumple: 0- El proveedor no utilizo sus elementos de protección acorde a su labor.

CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS PACTADAS
•Cumple:100 el proveedor entrega los productos en las fechas pactadas.
•No cumple:0-el proveedor no entrega los productos en las fechas pactadas.

ACTITUD DE SERVICIO Y TRATO RECIBIDO DEL OPERARIO QUE ENTREGA.
•Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.
•No cumple: 0- En algun momento no cumplio las instrucciones frente al manejo de residuos.

EL CONTRATISTA HA RESPONDIDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA EMPRESA.
•Cumple: 100- Durante el desarrolo de su actividad, el lugar de trabajo permanecio ordenado y aseado
•No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplio con los requiditos de orden y aseo.

Mauricio Giraldo M.
SUPERVISOR AAP E.S.P

CONTRATISTA
JOSE ALEJANDRO GARCÍA PAREDES
Gerente General
ACUATUBOS S.A.S
Nit. 800.226.360-1

ACUATUBOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEN184619

ACUATUBOS S.A.S - NIT 800226360-1
OF. PPAL. CRA 49A No 48SUR-100 LOCAL 102 UNIVEGAS
Envigado - Antioquia - Tel: 6043838
facturacion@acuatubos.com.co
www.acuatubos.com.co

Resolución de facturación electrónica DIAN No.18764092824099 del FEN 180001 al FEN 190000
Fecha de Resolucion 06-05-2025 con vigencia hasta: 06-05-2027
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCION SECR. DE HACIENDA DE ENVIGADO No. 20230021159 ? 2023/11/15

Señores: **AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P**
NIT: **811031582-1**
Dirección: **TV 4 18 60 EL PEÑOL**
Forma de Pago: **CRÉDITO**
Ciudad: **PEÑOL - ANTIOQUIA**
Correo: **aguasyaseo@dataico-recepcion.com**
Teléfono: **8516600** Medio de Pago:
Condiciones de Pago: **30**

Fecha Factura:[Año-Mes-Día]: **18-12-2025 09:14:59**
Fecha Vencimiento: [Año-Mes-Día]: **17-01-2026**
Vendedor: **DIEGO ADOLFO GIL CARDONA**
O.Compra:
Remisión: **5082493**

#	Código	Descripción	Cantidad	Unid	Valor Unidad	Total
1	3700 AC	MEDIDOR 1/2" PD-A AIMEI V15 F115 G3/4 R200	80	UND	120,000.00	9,600,000.00
2	4140	REGISTRO CORTE AF H-H EN BRONCE DE 1/2"	37	UND	21,500.00	795,500.00
3	8052	VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA BR 3"	1	UND	452,406.60	452,406.60
4	T7121	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS 3"	2	UND	54,709.20	109,418.40
5	VT8816	VENTOSA COMBINADA AQT BR 3"	1	UND	1,237,224.00	1,237,224.00
6	1145	TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX. DE 8" X 3"	1	UND	3,329,211.60	3,329,211.60
7	4140	REGISTRO CORTE AF H-H EN BRONCE DE 1/2"	13	UND	21,500.00	279,500.00
8	S41354203	SERVICIOS TECNICOS INSTALACION DE TEE PARTIDA	1	UND	1,950,000.00	1,950,000.00

Observaciones:
5082493,5082590,5082595, TEE PARTIDA VENTOSA TRIPLE FECTO RED 8" SIN SUSPENCION DE SERVICO TRABAJO EN LINEA VIVA VALIDO HASTA 31 DIC 2025

Base Gravable	17,753,260.60
+ I.V.A. 19.00%	3,373,119.51
Valor Factura	21,126,380.11
-Rete.Fuente	0.00
-Retención I.V.A.	0.00
-Retención I.C.A.	

CUFE: 13a1f5f0c81fe958614ef5c92148ce68f43c8597afd3fcb1143ab3929fc653da32d45b450cfb548b12a945f0b48f83bc

Son: VEINTE Y UN MILLONES CIENTO VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS

Total a Pagar **21,126,380.11**

Autorizo a Acuatubos S.A.S o a quien haga sus veces, a consultar y/o reportar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un título valor (ley 1231 de julio 17 de 2008). El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia (Art. 885 del Código de Comercio).
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de ACUATUBOS S.A.S de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Autoriza

Firma o sello del cliente

Total de Lineas:8

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 18-12-2025 09:14:59

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1

(415)7709998473652(8020)184619

Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT/CC: 811031582-1

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

Opciones de pago: PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Bancolombia Cta Cte No. 00305433062
Banco Occidente Cta Cte No. 410051155
Banco Davivienda Cta Cte No. 396769999303
Banco AV VILLAS Cta Cte No. 477011068
Banco de Bogota Cta Cte No. 225247204

Referencia No.184619

- BANCO -

Envigado, 05 de diciembre de 2025

Señores
Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios - "Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital (Oficial, Mixta, Privada)"

Referencia: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En mi calidad de Representante Legal de **ACUATUBOS S.A.S** con Nit. 800.226.360-1, certifico que, de acuerdo con la información del comprobante de pago de la planilla de autoliquidación de aportes **N° 9494713269**, la compañía se encuentra al día por los seis (6) meses anteriores con los pagos de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social EPS, Pensiones y ARL, y de los aportes parafiscales SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, por los empleados a mi cargo. Tal y como lo hace constar nuestra revisora fiscal en la certificación emitida el **14 de noviembre de 2025** con consecutivo **C1132AQT**, el cual tiene vigencia hasta el **15 de diciembre de 2025**.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los aportes a seguridad social y parafiscales.

Atentamente,

JOSE ALEJANDRO GARCIA PAREDES
C.C. 7.699.509 de Neiva
Representante Legal
ACUATUBOS S.A.S.
Nit. 800.226.360-1
Dirección: Carrera 49 A # 48 Sur – 100, Bodega 102
Teléfono: 604-604 38 38
Correo electrónico: acuatubos@acuatubos.com.co
auxlicitaciones@acuatubos.com.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2537cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 17:38:34
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,200,153.00	**Valor Registros Procesados:** $19,200,153.00	**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
00305433062	Corriente	800226360	Acuatubos SA	19,200,153.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025