



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01325

Fecha de Pago: 19-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
CMARCELA
1328

PGA-01-R08

PAGADO A:

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

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLES EN POLIPROPILENO PARA LA CORRECTA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP.
SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2534 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 1 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202512

PGNOR

Vlr Bruto: 12,022,618.00 Vlr Deducc.: 1,429,581.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 10,593,037.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	POLIMEROS S.A S.A INGENIERIA DE	\$10,593,037.00
Total:				\$10,593,037.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$10,103,040	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,919,578
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$10,103,040	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$10,103,040
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$10,103,040	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$10,103,040
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$10,103,040			
TOTAL Deducibles:		\$1,429,581.00	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 : 2025-1328****Comprobante:** 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó

CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado

19/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 950**PAGADO A:** POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA DE ,Id: 811021533**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLES EN POLIPROPILENO PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2534 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION N° 1 Y FINAL

Doc. Ref. : 202512

Vir Bruto: 12,022,618.00 **Vir Deducc.:** 1,429,581.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,593,037.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
950	961	01	2	2.4.5.01.03.02.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	\$12,022,618.00
TOTAL:						\$12,022,618.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$10,103,040	\$252,576	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,919,578	\$287,937
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$10,103,040	\$404,122	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$10,103,040	\$80,824
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$10,103,040	\$50,515	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$10,103,040	\$151,546
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$10,103,040	\$202,061				
TOTAL Deducibles:			\$1,429,581.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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:	18	de	Diciembre	De	2025
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2534 C. S		de	04 de Diciembre 2025	

Objeto del contrato:

El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "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:

N.º	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de tapa MH 70 CM maciza	UNIDAD	10	\$ 563.789	\$ 5.637.890
2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100%	UNIDAD	10	\$ 446.515	\$ 4.465.150
				SUBTOTAL	\$ 10.103.040
				IVA 19%	\$ 1.919.578
				TOTAL	\$ 12.022.618

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.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN



 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

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	10	\$ 563.789	\$ 5.637.890
	2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100%	UNIDAD	10	\$ 446.515	\$ 4.465.150
	SUBTOTAL					\$ 10.103.040
	IVA 19%					\$ 1.919.578
	TOTAL					\$ 12.022.618

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.

Justificación / Observación






 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

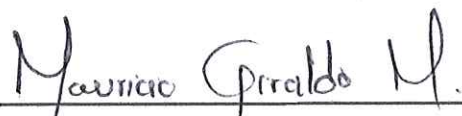
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA
SE ANEXA PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 12.022.618				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 12.022.618				
Valor total ejecutado	\$ 12.022.618				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				
Valor saldo por liberar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOCE MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$12.022.618)**

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 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 2
			Fecha: septiembre 2025
NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR	
INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO	
CONTRATO N.º 2534 C.S			
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			
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	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)	98,57		

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 producto 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 ocasiones 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 desarrollo 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 requisitos de orden y aseo.


SUPERVISOR AAP E.S.P


CONTRATISTA



Nit: 811021533 - 6

FECHA:	Dic.16/2025	Vence:	Enc.16/2026
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:	16566	Otros:	LOTE 165
Remisión:	23240	Vendedor:	CLAUDIA MARCELA OSORIO HERRE

FACTURA ELECTRONICA VENTA	
RESPONSABLE DEL IVA	FE - 8,943
REGIMEN COMÚN	

CONCEPTO	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR TOTAL
TAPA MH 70CM (MACIZA)_CUELLO MH 70CM_MANIGUETA	10.00	1,010,304	10,103,040

Observaciones: ORDEN # S10179		SUBTOTAL:	10,103,040
		DESCUENTO:	0
		IVA:	1,919,578
		R. FTE IVA:	287,937
Forma de Pago: 30 DIAS		R. FTE:	252,576
SON: Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Ciento Cinco pesos con 00 ctvs.		TOTAL:	11,482,105
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	Conmutador 444 90 68	e-mail: info@ingepol.com	Nit: 811.021.533-6
ITAGUI - ANTIOQUIA			

Aprobacion 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 2025-12-16 a las 15:23 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: 8282f6861f7eab426d1e9721f2720b6c968ac8ea7a6043c4f20b2f5940b3894eb1ae65924ef1c925da9d39721ff217f2

**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 1502
Tel: (601) 743 1508

Medellín
Carrera 48A No. 17-106
Oficina 625
Edificio La Ciudad
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga
Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1860

Cali
Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 603 0385

Barranquilla
Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 305 7775

Miembro Internacional
An Independent Member of



AMERICA EUROPA ASIA AFRICA OCEANIA
www.iupac.org

[Handwritten signature]

La presente certificación se expide en Medellín, a los diez (26) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud de INGEPOL S.A.S., con destino a AGUAS Y ASEO DEL PEÑOL S.A. E.S.P.



JOHAN ESTEBAN VELÁSQUEZ JIMÉNEZ
Revisor Fiscal
TP 285.904-T
Por delegación de L&Q Auditores Externos S.A.S.
Medellín, 26 de noviembre de 2025

CER-13442-25
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International



Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2534cs

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 22-12-2025

Fecha de Generación: 22-12-2025

Hora: 17:41:04

Fecha de envío del pago: 22-12-2025

Impreso por: 42841489

Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,593,037.00	Valor Registros Procesados: \$10,593,037.00	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
6160609256	Corriente	811021533	Ingepol sa	10,593,037.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025