Usuario Pago:
EBOTERO
150

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00147

Fecha de Pago: 27-02-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005050

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-700-2025 CUYO OBJETO ES LA "DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2611 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202602
PGNOR	

Vlr Bruto: 53,595,038.00 **Vlr Deducc.:** 5,089,277.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 48,505,761.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	$48,505,761.00
				Total:	**$48,505,761.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$45,037,848	$1,801,514	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$45,037,848	$360,303
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$45,037,848	$450,378	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$45,037,848	$675,568
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$45,037,848	$900,757	JUSTICIA FAMILIAR	2	$45,037,848	$900,757
TOTAL Deducibles:			**$5,089,277.00**	**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 : 2026-150

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 44

PAGADO A: MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005050

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-700-2025 CUYO OBJETO ES LA "DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2611 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202602

Vlr Bruto: 53,595,038.00 **Vlr Deducc.:** 5,089,277.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **48,505,761.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
44	84	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.10:SUMINISTROS C-700		$53,595,038.00

TOTAL: **$53,595,038.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$45,037,848	$1,801,514	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$45,037,848	$360,303
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$45,037,848	$450,378	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$45,037,848	$675,568
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$45,037,848	$900,757	JUSTICIA FAMILIAR	2	$45,037,848	$900,757

TOTAL Deducibles: **$5,089,277.00** **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				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha: Octubre 2024

Fecha:	18	de	Febrero	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número:	2611 C.S.	de	29 de Enero de 2026

Objeto del contrato:

Suministro de tubería y accesorios para la ejecución del convenio interadministrativo N° CI-700-2025 cuyo objeto es: "DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.

Según la siguiente descripción:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 160MM(6") 6M	UND	90	$ 108.668	$ 9.780.120
2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 250MM(10") 6M	UND	35	$ 226.882	$ 7.940.870
3	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	80	$ 326.469	$ 26.117.520
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 355MM(14") 6M	UND	35	$ 489.258	$ 17.124.030
5	CODO ALC 45 160MM NOVAFORT	UND	120	$ 28.134	$ 3.376.080
6	UNION ALC 160MM NOVAFORT	UND	80	$ 15.838	$ 1.267.040
7	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	70	$ 127.614	$ 8.932.980
8	KIT SILLA TEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	6	$ 127.614	$ 765.684
9	SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 355 X160MM S8 (14" X 6")	UND	25	$ 129.789	$ 3.244.725
10	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 U	UND	40	$ 15.751	$ 630.040
11	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL-12UN	UND	15	$ 54.335	$ 815.025
12	LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN	UND	15	$ 26.199	$ 392.985

	13	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	60	$ 194.283	$ 11.656.980
					SUBTOTAL	$ 92.044.079
					IVA	$ 17.488.375
					TOTAL	$ 109.532.454

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	9:30 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**MEXICHEM COLOMBIA S.A.S**
Cédula o NIT	860.005.050-1
Hora de finalización	10:40 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el nueve (09) y el dieciocho (18) de febrero del 2026

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró de manera adecuada la siguiente tubería y accesorios:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 160MM(6") 6M	UND	30	$ 108.668	$ 3.260.040
2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 250MM(10") 6M	UND	12	$ 226.882	$ 2.722.584
3	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	20	$ 326.469	$ 6.529.380
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 355MM(14") 6M	UND	35	$ 489.258	$ 17.124.030
5	CODO ALC 45 160MM NOVAFORT	UND	60	$ 28.134	$ 1.688.040
6	UNION ALC 160MM NOVAFORT	UND	40	$ 15.838	$ 633.520
7	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	35	$ 127.614	$ 4.466.490

8	KIT SILLA TEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	6	$ 127.614	$ 765.684
9	SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 355 X160MM S8 (14" X 6")	UND	25	$ 129.789	$ 3.244.725
10	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 U	UND	20	$ 15.751	$ 315.020
11	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL-12UN	UND	5	$ 54.335	$ 271.675
12	LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN	UND	5	$ 26.199	$ 130.995
13	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	20	$ 194.283	$ 3.885.664
				SUBTOTAL	**$ 45.037.846,89**
				IVA	**$ 8.557.191**
				TOTAL	**$ 53.595.038**

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

Registro fotográfico





Se anexan facturas electrónicas:

- OIT217844
- OIT217788
- OIT218470

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

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

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 109.532.454
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 53.595.038
Valor total ejecutado	$ 53.595.038
Valor saldo por ejecutar	$ 55.937.416

Pagos realizados al contratista

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

El valor a pagar por la presente acta es de: **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($ 53.595.038)**

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

18	Días del mes	febrero	de	2025

Mauricio Giraldo M

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor de AAP.

PEDRO NEL GONZALEZ ESCOBAR
Representante Legal
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
Contratista

PAVCO
wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OIT218470

FECHA EXPEDICIÓN:
18/02/2026 19:58:42

4302733116

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: 0002546241
CONTRATO 2611 CS
TRANV 4 18 60
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3212355154 / 3212355154
Aviso de Recibo:

PEDIDO CLIENTE:	ORDEN DE VENTA	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101653940	PEDIDO 1	09/02/2026	COP	30 Días	20/03/2026

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2901046	CODO ALC 45 160MM NOVAFORT	60.00	UN	19.00	59.00	68,619.00	4,117,140.00		
2902743	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 UN	14.00	UN	19.00	45.00	28,639.00	400,946.00		
	Obra:CONTRATO 2611 CS Direcc:Transversal 4 n18 60 Ciudad:EL PENOL ANTIOQUIA Contacto:Gabriel Ovidio GOmez Montes Tel :321 235 5154 Horario:lunes a viernes Obs:PEDIDO 1								

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 77 /100

SUBTOTAL	4,518,086.00
DESCUENTO	2,609,538.30
VALOR MERCANCIA	1,908,547.70
IVA	362,624.07
TOTAL	2,271,171.77

REMISIONES: 4204286724

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 000200 27 DE DICIEMBRE DE 2024. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764093097609 del 15.05.2025 al 13.05.2027 Prefijo OIT Del 200000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : d6d98ef143a8c04f43a4dcc507708a60b26c5599eab8a5ea0e0031e59bc6930e3736fbe6267293dc9e6c4502da518222
Fecha Validación: 2026-02-18 21:00:39-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

PAVCO wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OIT217788

FECHA EXPEDICIÓN:
10/02/2026 16:56:35

4302728570

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: 0002546241
CONTRATO 2611 CS
TRANV 4 18 60
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3212355154 / 3212355154
Aviso de Recibo:

PEDIDO CLIENTE:	ORDEN DE VENTA	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101653940	PEDIDO 1	09/02/2026	COP	30 Días	12/03/2026

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900092	TB ALC NOVAFORT S8 160MM(6) 6M	30.00	UN	19.00	59.00	265,043.00	7,951,290.00
2900081	TB ALC NOVAFORT S8 250MM(10) 6M	12.00	UN	19.00	59.00	553,371.00	6,640,452.00
2900083	TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M	3.00	UN	19.00	59.00	796,267.00	2,388,801.00
2902493	TB ALC NOVAFORT S8 355MM(14) 6M	35.00	UN	19.00	59.00	1,193,313.00	41,765,955.00
2902743	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 UN	6.00	UN	19.00	45.00	28,639.00	171,834.00
2902737	LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN	5.00	UN	19.00	57.00	60,928.00	304,640.00

Obra:CONTRATO 2611 CS
Direcc:Transversal 4 n18 60
Ciudad:EL PENOL ANTIOQUIA
Contacto:Gabriel Ovidio GOmez Montes
Tel :321 235 5154
Horario:lunes a viernes
Obs:PEDIDO 1

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 01 /100

SUBTOTAL	59,222,972.00
DESCUENTO	34,911,403.92
VALOR MERCANCIA	24,311,568.08
IVA	4,619,197.93
TOTAL	28,930,766.01

REMISIONES: 4204279215

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 000200 27 DE DICIEMBRE DE 2024. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764093097609 del 13.05.2025 al 13.05.2027 Prefijo OIT Del 200000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 3bf9187d169857de043d2045f9e75b99c8bc7026a9ddd0a224297afc3df93ffd0e59a8079d756137e1984bdf9a0606bd
Fecha Validación: 2026-02-10 17:58:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

PAVCO
wavin

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OIT217844

FECHA EXPEDICIÓN:
10/02/2026 19:07:12

4302728755

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1
DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 **NIT:** 811031582
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION

EMBARCAR A: 0002546241
CONTRATO 2611 CS
TRANV 4 18 60
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3212355154 / 3212355154
Aviso de Recibo:

PEDIDO CLIENTE:	ORDEN DE VENTA	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101653940	PEDIDO 1	09/02/2026	COP	30 Días	12/03/2026

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2900083	TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M	17.00	UN	19.00	59.00	796,267.00	13,536,539.00		
2901577	UNION ALC 160MM(6) NOVAFORT	40.00	UN	19.00	59.00	38,630.00	1,545,200.00		
2907849	KIT SILLA YEE ALC INY 315X160MM NOVAFORT	35.00	UN	19.00	59.00	311,253.00	10,893,855.00		
2902732	KIT SILLA TEE ALC INY 315X160MM NOVAF	6.00	UN	19.00	59.00	311,253.00	1,867,518.00		
2902982	SILLA YEE ALC INY 355X160MM NOVAFORT	25.00	UN	19.00	59.00	316,558.00	7,913,950.00		
2910004	SOLDADURA APL PVCCOLO LOWVOC 1/4GAL-12UN	5.00	UN	19.00	57.00	126,360.00	631,800.00		
2906396	ADH ACC ALC EPOX NOVAF 1/4A+1/4B= 1/2GAL	20.00	UN	19.00	25.00	259,044.00	5,180,880.00		
	Obra:CONTRATO 2611 CS Direcc:Transversal 4 n18 60 Ciudad:EL PENOL ANTIOQUIA Contacto:Gabriel Ovidio GOmez Montes Tel :321 235 5154 Horario:lunes a viernes Obs:PEDIDO 1								

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 01 /100

SUBTOTAL	41,569,742.00
DESCUENTO	22,752,012.58
VALOR MERCANCIA	18,817,729.42
IVA	3,575,368.59
TOTAL	22,393,098.01

REMISIONES: 4204279605

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 000200 27 DE DICIEMBRE DE 2024. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764093097609 del 13.05.2025 al 13.05.2027 Prefijo OIT Del 200000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 5bfb89cab55acf2ccc57903a3d7f0b23198ec628f748b3f5e0038cea7de1be38cd68d16e5b7d30b1d3b19c6255a1de88
Fecha Validación: 2026-02-10 20:09:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78 – 31. Piso 1
Bogotá, D. C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2025.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2150 obligaciones laborales y 211010005 otros pasivos, del 01 de enero al 31 de enero de 2026 contras las planillas PILA del mismo corte.

   - Verificación que el pago de las planillas PILA No. 1079603915 y 1079604236 del 12 de febrero de 2025 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Mexichem Colombia S.A.S.**

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por **Mexichem Colombia S.A.S.**, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud del mes de febrero del 2026, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de enero de 2026 mediante las planillas integradas de liquidación No. 1079603915 por valor de $ 1.471.220.200 y 1079604236 por valor de $ 46.000.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.



Deloitte.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026, por solicitud de la administración de la compañía Mexichem Colombia S.A.S. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

MARIA FERNANDA LEAL HERRAN

Digitally signed by MARIA FERNANDA LEAL HERRAN
Date: 2026.02.25 12:29:18 -05'00'

MARIA FERNANDA LEAL HERRÁN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284080 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78 – 31. Piso 1
Bogotá, D. C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2025.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2150 obligaciones laborales y 211010005 otros pasivos, del 01 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026 contra la planilla PILA del mismo corte.

   - Verificación que el pago de la planilla PILA de los meses del 01 de agosto al 31 de enero de 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Mexichem Colombia S.A.S.**

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., la Compañía ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud desde septiembre del 2025 hasta enero de 2026, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de agosto de 2025 a enero de 2026, con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.



Deloitte.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026, por solicitud de la Administración de la compañía Mexichem Colombia S.A.S. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

MARIA FERNANDA LEAL HERRAN

Digitally signed by MARIA FERNANDA LEAL HERRAN
Date: 2026.02.25 12:29:38 -05'00'

Maria Fernanda Leal Herrán
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284080 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 6 F 8 2 0 4 0 5 5 E 9 9 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA FERNANDA LEAL HERRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023969585 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 284080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.023.969.585**

LEAL HERRAN

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1998**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

15-JUL-2016 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-00844777-F-1023969585-20160824 **00507**28434A 2 46490032

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



284080-T

MARIA FERNANDA
LEAL HERRAN
C.C. 1023969585
RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

306670 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 323056
DIRECTOR GENERAL

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2611cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 27-02-2026 **Hora:** 13:48:53
Fecha de Generación: 27-02-2026

Fecha de envío del pago: 27-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $48,505,761.00	**Valor Registros Procesados:** $48,505,761.00	**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
03000505006	Corriente	860005050	Mexichem Colombia	48,505,761.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-02-2026

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 12

User:CMARCELA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202602	23	ALMACEN GENERAL	OIT218470	20/02/2026	18/02/2026	45,037,843.00	8,557,190.17	0.00

Proveedor: 860005050 MEXICHEM COLOMBIA SAS — **Valor Neto :** 53,595,033.17

Aprobado por: 811031582 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P . *** — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nª CI-700-2025

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15181202033	TUBO NOVAFORT 6 * 6M 160MM	30.00	108,668.00	0.00	19.00	129,314.92	3,879,447.60
2	15181202035	TUBO NOVAFORT 10 * 6M 250 MM	12.00	226,882.00	0.00	19.00	269,989.58	3,239,874.96
3	15181202036	TUBO NOVAFORT 12 * 6 M 315 MM	20.00	326,469.00	0.00	19.00	388,498.11	7,769,962.20
4	15181202402	TUBO NOVAFORT 14" * 6M	35.00	489,258.00	0.00	19.00	582,217.02	20,377,595.70
5	15181202049	CODO NOVAFORT DE 6" * 45°	60.00	28,134.00	0.00	19.00	33,479.46	2,008,767.60
6	15181202058	UNION NOVAFORT DE 6"	40.00	15,838.00	0.00	19.00	18,847.22	753,888.80
7	1518.675	KIT SILLA YEE ALC INY 315*160MM	35.00	127,614.00	0.00	19.00	151,860.66	5,315,123.10
8	1518.675	KIT SILLA YEE ALC INY 315*160MM	6.00	127,614.00	0.00	19.00	151,860.66	911,163.96
9	15181202457	SILLA YEE 14 * 6 355 * 160 MM	25.00	129,789.00	0.00	19.00	154,448.91	3,861,222.75
10	15180802470	LUBRICANTE PARA TUBO	20.00	15,751.00	0.00	19.00	18,743.69	374,873.80
11	15180802467	PEGA PVC 1/4	5.00	54,335.00	0.00	19.00	64,658.65	323,293.25
12	15180802471	LIMPIADOR PVC 1/4	5.00	26,199.00	0.00	19.00	31,176.81	155,884.05
13	15181202454	ADHESIVO EPOXICO NOVAFORT	20.00	194,283.00	0.00	19.00	231,196.77	4,623,935.40
			313	1,870,834.00			2,226,292.46	**53,595,033.00**

Beatriz Quinchia B.

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

GABRIEL GOMEZ

GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Compra... Limpieza Total!	VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGO	PGA-04-R31
			Version 01
		FECHA	Octubre 2024

FECHA: DIA : 20 MES : 03 AÑO : 2026 Orden de Compra o Alta Movimiento : 12.

PROVEEDOR: Mexichem colombia sas.

RECEPCION

Documento enviado con el producto : Factura: X Remisión : _____ Otros : _____

Favor verificar cuidadosamente la concordancia de los siguientes ítems entre Solicitud de compra y factura o remisión

Entrega del Material : Total: X Parcial: _____

Cantidad recibida: Igual a la solicitada: X Mayor a la solicitada :_____ Menor a la solicitada: _____

Concuerdan Especificaciones solicitadas : Totalmente : X Parcialmente : _____ No Concuerda : _____

Unidades de medidad concuerdan : Si : X No : _____

Se acepta material : Totalmente: X **Parcialmente :** _____ **No se Acepta:** _____

REPROCESO , DEVOLUCIÓN O CONCESIÓN

No Conformidad	Solución	Cantidad	Responsable de la Concesión
Solicitud de acción Correctiva:	No ☐	SI ☐	No Acción Correctiva:

Frima responsable de recepción : GABRIEL GÓMEZ