

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00352

Fecha de Pago: 21-04-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

Usuario Pago:
EBOTERO
300

PAGADO A:

ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO SERA: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2610 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202603

PGNOR

Vlr Bruto:

6,756,094.00

Vlr Deducc.:

757,933.00

Vlr Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 5,998,161.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360	\$5,998,161.00
Total:				\$5,998,161.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,078,704	\$161,806	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$5,677,390	\$227,096
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$5,677,390	\$56,774	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$5,677,390	\$85,161
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$5,677,390	\$113,548	JUSTICIA FAMILIAR	2	\$5,677,390	\$113,548
TOTAL Deducibles:			\$757,933.00	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 : 2026-300

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

26/03/2026 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 48

PAGADO A: ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO SERA: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2610 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Doc. Ref. : 202603

Vir Bruto: 6,756,094.00 Vir Deducc.: 757,933.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,998,161.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
48	62	01	1	2.3.2.01.01.001.03.08.01.04:	INVERSION MICROMEDICION	\$4,053,656.00
48	62	01	1	2.4.5.01.03.01.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	\$2,702,438.00
TOTAL:						\$6,756,094.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,078,704	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$5,677,390
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$5,677,390	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$5,677,390
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$5,677,390	JUSTICIA FAMILIAR	2	\$5,677,390
TOTAL Deducibles:		\$757,933.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"



ACUATUBOS S.A.S
 NIT 800226360-1
 CR 49 A CL 48 SUR 100 LC 102
 PBX (604) 6043838
 www.acuatubos.com.co
 cartera@acuatubos.com.co
 ENVIGADO - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA No.
 185910

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764092824099 del FEN 180.001 al FEN 190.000
 Fecha de Resolución 2025-05-06 con vigencia hasta: 2027-05-06
 SOMOS RESPONSABLES DE IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
 SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA - Resolución Secretaría de Hacienda de Envigado
 No. 20230021159 del 2023/11/15

Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Nit: 811031582-1

Telefono: 8516600

Dirección De Factura:

TV 4 18 60 EL PEÑOLPEÑOLCOLOMBIA

Transportadora:

No de Guia:

Dirección De Entrega:

TV 4 18 60 EL PEÑOLPEÑOLCOLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO

Forma pago	Fecha Fac.	Fecha Venc.	Cod. Cliente	Vendedor	No. Pedido	No. O. Compra	No. Remision
30 DIAS	26/03/2026	26/04/2026	C811031582	EJECUTIVO REGIONAL 1	1334		1.334

REF	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	Total UND	Vr. Unit	Vr. total
0020023	VALVULA COMPUERTA ELASTICA EL 3"	3	UND	3	\$ 519,120.00	\$ 1,557,360.00
0230010	TAPA HD RECTANGULAR ANTI FRAUDE 50 X 35	10	UND	10	\$ 195,643.00	\$ 1,956,430.00
0380021	REGISTRO CORTE AF H-H EN BRONCE DE 1/2"	100	UND	100	\$ 21,636.00	\$ 2,163,600.00

OBSERVACIONES: - Cotización SOL-000101 Contrato-2610-CS Based On Sales Orders 994. Basado en Entregas 1334.

Favor realizar el pago de su factura por medio de transferencia electrónica en cualquiera de los siguientes bancos.

Bancolombia Cuenta Corriente: 00305433062

Banco Occidente Cuenta Corriente: 410051155

Banco Davivienda Cuenta Corriente: 396769999303

CUFE: 997f1011f71f281086902d2044be77c92444bb9d07b81d7ef9bdf6249af60a74fbc09c7c98a3ec067a0cbf29be3aec6c

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M. CTE

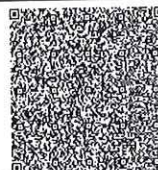
SUBTOTAL	\$ 5,677,390.00
DESCUENTO	\$ 0.00
% IVA	\$ 1,078,704.10
RET. FUENTE	\$ 0.00
RET. ICA	\$ 0.00
RET. IVA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 6,756,094.10

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 y 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.

Información De su Factura
 Electrónica



ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y
 DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y
 MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA
 DESCRITOS.

FIRMA Y SELLO

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

Fecha:	26	de	Marzo	de	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2610 C.S	de	27 de enero de 2026		

Objeto del contrato:
 EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "suministro de medidores, válvulas y otros elementos para la empresa Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P vigencia 2025"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	MEDIDOR 1/2" VOLUMÉTRICO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA PARA INSTALACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN, CERTIFICADO DE CALIDAD INDIVIDUAL ACREDITADO POR LA ONAC, CON CAUDAL MAYOR O IGUAL A 2,5, R MAYOR O IGUAL A 315, INCLUYE JUEGO DE ACOPLER PARA INSTALACIÓN, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE.	UD.	\$ 180.687
2	MEDIDOR DE 1/2" JSM V15 F 115 Q3 2,5 CAL R200	UD.	\$ 150.763
3	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, BRIDADO.	UD.	\$ 427.680
4	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	UD.	\$ 364.320
5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, JUNTA RÁPIDA.	UD.	\$ 406.824





AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024

6	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, BRIDADO.	UD.	\$ 792.720
7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	UD.	\$ 519.120
8	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, JUNTA RÁPIDA.	UD.	\$ 579.684
9	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, BRIDADO.	UD.	\$ 880.560
10	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	UD.	\$ 687.600
11	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, JUNTA RÁPIDA.	UD.	\$ 767.820
12	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017.	UD.	\$ 1.481.772



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024

13	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017.	UD.	\$ 1.970.604
14	MACROMEDIDOR DE 1" VELOCIDAD, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100.	UD.	\$ 689.966
15	MACROMEDIDOR DE 1 1/2 VELOCIDAD, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100.	UD.	\$ 1.011.069
16	VÁLVULA DE COMPUERTA EN BRONCE RED WHITE DE 1"	UD.	\$ 142.656
17	VÁLVULA RED WHITE DE 1 1/2"	UD.	\$ 260.081
18	FILTRO EN YEE ROSCADO EN BRONCE 1"	UD.	\$ 158.194
19	FILTRO EN YEE ROSCADO EN BRONCE 1"	UD.	\$ 287.280
20	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 1".	UD.	\$ 20.940
21	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 1 1/2".	UD.	\$ 54.709
22	MACROMEDIDOR DE 2" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	\$ 1.378.500
23	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 2" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	\$ 271.033
24	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 2" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	\$ 126.343
25	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 2".	UD.	\$ 20.940
26	MACROMEDIDOR DE 3" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	\$ 1.509.060
27	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 3" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	\$ 449.893



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024

28	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 3" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	\$ 158.400
29	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 3".	UD.	\$ 54.709
30	MACROMEDIDOR DE 4" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	\$ 1.567.980
31	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 4" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	\$ 605.755
32	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 4" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	\$ 174.428
33	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 4".	UD.	\$ 40.758
34	MACROMEDIDOR DE 6" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	\$ 2.875.920
35	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 6" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	\$ 1.301.101
36	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 6" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	\$ 285.685
37	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 6".	UD.	\$ 56.383
39	HIDRANTE TIPO MILAN, DE BARRIL SECO SIN DRENAJE JUNTA RAPIDA DE 3"	UD.	\$ 2.522.240
40	TAPA EN HIERRO DÚCTIL TIPO EPM RECTANGULAR NORMA ASTM A536 SIN ANTIFRAUDE.	UD.	\$ 195.643
41	TAPA VALVULA TIPO EPM 20X20 EN HIERRO DÚCTIL	UD.	\$ 133.143
42	TAPA VALVULA ANTIFRAUDE TIPO CHOROTE EN HIERRO DUCTIL.	UD.	\$ 477.165
43	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN PVC	UD.	\$ 19.928
44	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN BRONCE	UD.	\$ 21.636

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

45	REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE 1/2" EN PVC PARA DOMICILIARIAS	UD.	\$ 26.640
46	PERFORADOR EN ACERO AL CARBÓN REVSESTIDO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON GUIA DE TUBERIA DE 1/2" PVC	UD.	\$ 744.332
47	JUEGO DE ACOPLE MEDIDOR BRONCE 1/2"X4CM (6 PARTES)	UD.	\$ 20.923
48	VÁLVULA DE BOLA 3" LATÓN CIERRE RÁPIDO	UD.	\$ 480.000
49	CINTA SEÑALIZACIÓN ACUEDUCTO EEPP (ROLLO)	UD.	\$ 119.795

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	10:00 a.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
Cédula	1.041.230.4047
Contratista	ACUATUBOS S.A.S (Jose Alejandro García Paredes RL)
Cédula o NIT	800.226.360-1
Hora de finalización	11:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el treinta (30) de Enero y el veintiséis (26) de Marzo del 2026.

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	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
	7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	3	\$ 519.120	\$ 1.557.360
	40	TAPA EN HIERRO DÚCTIL TIPO EPM	10	\$ 195.643	\$ 1.956.430



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

		RECTANGULAR NORMA ASTM A536 SIN ANTIFRAUDE.			
	44	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN BRONCE	100	\$ 21.636	\$ 2.163.600
			SUB TOTAL		\$ 5.677.390
			IVA		\$ 1.078.704
			TOTAL		\$ 6.756.094
	Se anexan factura electrónica N° <ul style="list-style-type: none"> • 185910 				

Justificación / Observación El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta los medidores, válvulas y algunos elementos necesarios que hacen parte de los sistemas de distribución de agua potable del acueducto urbano

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			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 87.545.250				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 6.756.094				
Valor total ejecutado	\$ 6.756.094				
Valor saldo por ejecutar	\$ 80.789.156				





ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024

El valor a pagar por la presente acta es de: **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 6.756.094)**

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

26	Días del mes	Marzo	de	2026
----	--------------	-------	----	------



MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor



JOSE ALEJANDRO GARCÍA PAREDES
(Representante legal Acuatubos)
Contratista



Envigado, 17 de abril de 2026

C1143AQT

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 Revisor Fiscal de ACUATUBOS S.A.S con Nit. 800.226.360-1, certifico que, de acuerdo a la información del comprobante de pago de la planilla de autoliquidación de aportes, 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 su cargo.

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.

Este certificado se emite a solicitud de la administración de Acuatubos S.A.S para ser entregado a Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios - "Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital (Oficial, Mixta, Privada)". y no debe ser utilizado para propósitos diferentes.

Atentamente,



Laura T. Blandón Gallego
Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 221562-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



221562-T

LAURA TATIANA
BLANDÓN GALLEGO
C.C. 1037611213

RESOLUCION INSCRIPCION 1210 FECHA 31/10/2006
UNIVERSIDAD INST. UNIV. SALAZAR Y HERRERA

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PENARANDA 237616

**COPIA EXCLUSIVA PARA SER
ADJUNTA A LOS CERTIFICADOS
EXPEDIDOS PARA AQUELLOS
QUE HAYAN EXPIRADO LA
FECHA DEL 17 ABR 2026**

225104

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 43 de 1990.

En caso de perder o encontrar esta tarjeta comunicarse al P.E. 604-44 5000 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

SA

REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.611.213

BLANDON GALLEGO

APELLIDOS

LAURA TATIANA

NOMBRES

REPUBLICA DE
COLOMBIA



Laura Blandon Gallego
FIRMA

Copia Exclusiva Dirigida a Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios –
"Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital
(Oficial, Mixta, Privada)".



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24 FEB 1991

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

13-MAR-2009 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0112100-00158216-F-1037611213-20090601 0012014854A 1 29374458

A

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 0 H 0 6 5 0 4 E 7 0 8 0 7 8 2

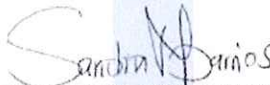
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA TATIANA BLANDÓN GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037611213 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 221562-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 6 días del mes de Marzo 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800226360	1	ACUATUBOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 49A N 48 SUR 100	ENVIGADO-ANTIOQUIA	6043838	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	229140663	9502687437	E	2026/04/16	2026/04/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$38,604,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				29	\$22,319,300	\$0	\$0	\$22,319,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$2,572,400	\$0	\$0	\$2,572,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$5,764,000	\$0	\$0	\$5,764,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,443,500	\$0	\$0	\$2,443,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$8,564,400	\$0	\$0	\$8,564,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,975,000	\$0	\$0	\$2,975,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$2,434,000	\$0	\$0	\$2,434,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	29	\$2,434,000	\$0	\$0	\$2,434,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				29	\$6,031,400	\$0	\$0	\$6,031,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$604,600	\$0	\$0	\$604,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	21	\$4,401,100	\$0	\$0	\$4,401,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$156,900	\$0	\$0	\$156,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$349,800	\$0	\$0	\$349,800	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$6,944,500	\$0	\$0	\$6,944,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$5,532,900	\$0	\$0	\$5,532,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$599,000	\$0	\$0	\$599,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$360,100	\$0	\$0	\$360,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$452,500	\$0	\$0	\$452,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$525,000	\$0	\$0	\$525,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$525,000	\$0	\$0	\$525,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
TOTAL				29	\$38,604,200	\$0	\$0	\$38,604,200	



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Nit: 811031582-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ENTRADAS Número : 16

User:CMARCELA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202603	21	ALMACEN GENERAL	185910	26/03/2026	26/03/2026	5,677,390.00	1,078,704.10	0.00
Proveedor: 800226360 ACUATUBOS S.A						Valor Neto :		6,756,094.10
Aprobado por: 811031582 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ***						Estado: CONFIRMADO		
Descripción: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL								
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	%	%	Valor Unitario	Total
				Desc.	I.V.A		
1	15181102678 VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3'	3.00	519,120.00	0.00	19.00	617,752.80	1,853,258.40
2	151811388 TAPA HIERRO DUCTIL RECTANGUL	10.00	195,643.00	0.00	19.00	232,815.17	2,328,151.70
3	15181102091 REGISTRO CORTE ANTIF. 1/2 PEAL	100.00	21,636.00	0.00	19.00	25,746.84	2,574,684.00
		113	736,399.00			876,314.81	6,756,094.00


Beatriz Helena Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
 GERENTE

GABRIEL GÓMEZ

GABRIEL GOMEZ
 MEDICION Y BIENES

Observaciones
 Proceso a Demanda por valor de 87545250

	VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGO	PGA-04-R31
			Version 01
		FECHA	Octubre 2024

FECHA: DIA: 26 MES: 03 AÑO: 26 Orden de Compra o Alta Movimiento: 16
 PROVEEDOR: ACUATUBOS

RECEPCION

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

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

Entrega del Material : Total: Parcial: _____
 Cantidad recibida: Igual a la solicitada: Mayor a la solicitada : _____ Menor a la solicitada: _____
 Concuerdan Especificaciones solicitadas : Totalmente : Parcialmente : _____ No Concuerda : _____
 Unidades de medida concuerdan : Si: No: _____

Se acepta material : Totalmente: 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:

Firma responsable de recepción: Yaurico Giraldo

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Abr 2026

Nombre del destinatario
Acuatubos Sa

Identificación destinatario
800226360

Producto destino
305 - 4330 - 62

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP \$ 5.998.161,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.