AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
514

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00509

Fecha de Pago: 29-05-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . IMPLESEG S.A.S ,Id: 890921246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJADORES OPERATIVOS Y DE OBRA ADSCRITO AL CONVENIO S-CI-700-2025 DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2617 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 202605

Vlr Bruto: 10,091,200.00 **Vlr Deducc.:** 1,242,320.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,848,880.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	. IMPLESEG S.A.S ,Id: 890921246	$8,848,880.00
				Total:	**$8,848,880.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$8,480,000	$212,000	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,611,200	$241,680
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$8,480,000	$339,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$8,480,000	$67,840
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$8,480,000	$84,800	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$8,480,000	$127,200
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$8,480,000	$169,600				
TOTAL Deducibles:			**$1,242,320.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

Mauricio Giraldo M.
MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-514

Fecha/Estado
29/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 53

PAGADO A: . IMPLESEG S.A.S ,Id: 890921246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJADORES OPERATIVOS Y DE OBRA ADSCRITO AL CONVENIO S-CI-700-2025 DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2617 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2.

Doc. Ref. : 202605

Vlr Bruto: 10,091,200.00 **Vlr Deducc.:** 1,242,320.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,848,880.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	91	01	1	2.1.2.02.02.008.05.04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADMON ACUEDUCTO	$1,000,000.00
53	91	01	1	2.4.5.02.08.01.10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OP. ACUEDUCTO	$3,392,050.00
53	91	01	2	2.1.2.02.02.008.05.05	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADMON ALCANTARILLADO	$100,000.00
53	91	01	2	2.4.5.02.08.02.10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OP. ALCANTARILLADO	$3,000,000.00
53	91	01	3	2.1.2.02.02.008.05.06	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADMON ASEO	$900,000.00
53	91	01	3	2.4.5.02.08.03.05	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OP ASEO	$800,000.00
53	91	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C-700	$899,150.00

TOTAL: **$10,091,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$8,480,000	$212,000	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,611,200	$241,680
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$8,480,000	$339,200	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$8,480,000	$67,840
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$8,480,000	$84,800	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$8,480,000	$127,200
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$8,480,000	$169,600				

TOTAL Deducibles: **$1,242,320.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

Zoho Sign Document ID: 2D3F5377-JXGZWK3GYA7CNEJLX-5VGTT8Q-UAFKKON6N0QN7CPUI

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 2				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha: Octubre 2024

Fecha:	27	de	Mayo	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2617 C.S	de	30 de enero de 2026		

Objeto del contrato:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJADORES OPERATIVOS Y DE OBRA ADSCRITO AL CONVENIO S-CI-700-2025, DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P" según la siguiente descripción:

LISTADO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
1	OVEROL FONTANERO BOTA 39 AMARILLA CP Y OVEROL TALLA L	A DEMANDA	UND	$240.000
2	OVEROL FONTANERO BOTA 40 AMARILLA CP Y OVEROL TALLA L	A DEMANDA	UND	$240.000
3	OVEROL FONTANERO BOTA 42 AMARILLA CP Y OVEROL TALLA XL	A DEMANDA	UND	$240.000
4	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA S, CAL 18 COLOR AMARILLO	A DEMANDA	UND	$42.000
5	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA M, CAL 18; COLOR AMARILLA	A DEMANDA	UND	$42.000
6	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA L, CAL 18 COLOR AMARILLA	A DEMANDA	UND	$42.000
7	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA XL, CAL 18 COLOR AMARILLA	A DEMANDA	UND	$42.000
8	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA S, CAL 18 COLOR AMARILLO	A DEMANDA	UND	$29.000
9	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA M CAL 18 COLOR AMARILLA	A DEMANDA	UND	$29.000
10	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA L CAL 18 COLOR AMARILLA	A DEMANDA	UND	$29.000

Zoho Sign Document ID: 2D3F5377-JXGZWK3GYA7CNEJLX-5VGTT8Q-UAFKKON6N0QN7CPUI

11	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA XL CAL 18 COLOR AMARILLA	A DEMANDA	UND	$29.000
12	TRAJE PROTECCION ST40, TIPO 6/5 TALLA XL BLANCO - MONO BIZTEX MICROPOROUS PORTWEST (ST40 WHRXL)	A DEMANDA	UND	$20.000
13	DELANTAL NEGRO GRANDE C 18 PVC INDUSTRIAL 80x115 CMS	A DEMANDA	UND	$23.000
14	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TM NIVEL CORTE TDM "D" TALLA 8	A DEMANDA	PAR	$30.000
15	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TM NIVEL CORTE TDM "D" TALLA 10	A DEMANDA	PAR	$30.000
16	LENTE SIRIUS CLARO HIDROPHILIC AF Z87+	A DEMANDA	UND	$27.000
17	LENTE POLARIS BLUE MIRROR	A DEMANDA	UND	$27.000
18	GUANTE NITRIL SAFE DE SEGURIDAD ARAMIDA CUT TALLA 10	A DEMANDA	PAR	$52.000
19	GUANTES ZUBIOLA TALLA 10 (PVC 60 CM AZUL LARGOS)	A DEMANDA	PAR	$55.000
20	VISOR DE MALLA METALICA ADAPTABLE A CASQUETE PORTA VISOR	A DEMANDA	UND	$22.000
21	RESPIRADOR 3M PIEZA FACIAL MEDIA CARA SIN CARTUCHOS	A DEMANDA	UND	$169.000
22	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS	A DEMANDA	PAR	$88.900
23	CONO REFLECTIVO PLEGABLE	A DEMANDA	UND	$48.000

Mauricio

Zoho Sign Document ID: 2D3F5377-JXGZWK3GYA7CNEJLX-5VGTT8Q-UAFKKON6N0QN7CPUI

24	UNIDAD DE SEÑALIZACION TUBULAR VIAL O COLOMBINA DE 130 CM	A DEMANDA	UND	$65.000
25	GUANTE DE CARNAZA SENCILLO LARGO	A DEMANDA	PAR	$19.000
26	LINEA DE VIDA DE 13 MM X 20 MT CON GANCHO ESTRUCTURERO EPI	A DEMANDA	UND	$350.000
		SUBTOTAL		**$2.029.900**
		IVA 19%		**$ 358.681**
		TOTAL		**$2.415.581**

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	**NANCY BEATRIZ JARAMILLO GIRALDO**
Cédula	42.842.235
Contratista	**IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S (RL ANDREA ESCOBAR CASTRO)**
Cédula o NIT	890.921.246-6
Hora de finalización	11:30 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los suministros entregados a la entidad.

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 productos solicitados; según la siguiente descripción:

Zoho Sign Document ID: 2D3F5377-JXGZWK3GYA7CNEJLX-5VGTT8Q-UAFKKON6N0QN7CPUI

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 2	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	OVEROL FONTANERO BOTA 39 AMARILLA CP Y OVEROL TALLA L	2	UND	$ 240.000	$ 480.000
2	OVEROL FONTANERO BOTA 40 AMARILLA CP Y OVEROL TALLA L	4	UND	$ 240.000	$ 960.000
3	OVEROL FONTANERO BOTA 42 AMARILLA CP Y OVEROL TALLA XL	3	UND	$ 240.000	$ 720.000
4	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA S, CAL 18 COLOR AMARILLO	2	UND	$ 42.000	$ 84.000
5	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA L, CAL 18 COLOR AMARILLA	6	UND	$ 42.000	$ 252.000
6	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC TALLA XL, CAL 18 COLOR AMARILLA	4	UND	$ 42.000	$ 168.000
7	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA S, CAL 18 COLOR AMARILLO	2	UND	$ 29.000	$ 58.000
8	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA L CAL 18 COLOR AMARILLA	6	UND	$ 29.000	$ 174.000
9	PANTALON IMPERMEABLE PVC TALLA XL CAL 18 COLOR AMARILLA	4	UND	$ 29.000	$ 116.000
10	TRAJE PROTECCION ST40, TIPO 6/5 TALLA XL BLANCO - MONO BIZTEX MICROPOROUSPORTWEST (ST40 WHRXL)	20	UND	$ 20.000	$ 400.000
11	DELANTAL NEGRO GRANDE C 18 PVC INDUSTRIAL 80x115 CMS	10	UND	$ 23.000	$ 230.000

Zoho Sign Document ID: 2D3F5377-JXGZWK3GYA7CNEJLX-5VGTT8Q-UAFKKON6N0QN7CPUI

	12	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TM NIVEL CORTE TDM "D" TALLA 8	30	PAR	$ 30.000	$ 900.000
	13	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TM NIVEL CORTE TDM "D" TALLA 10	40	PAR	$ 30.000	$ 1.200.000
	14	LENTE SIRIUS CLARO HIDROPHILIC AF Z87+	20	UND	$ 27.000	$ 540.000
	15	GUANTE NITRIL SAFE DE SEGURIDAD ARAMIDA CUT TALLA 10	30	PAR	$ 52.000	$ 1.560.000
	16	GUANTES ZUBIOLA TALLA 10 (PVC 60 CM AZUL LARGOS)	10	PAR	$ 55.000	$ 550.000
	17	VISOR DE MALLA METALICA ADAPTABLE A CASQUETE PORTA VISOR	4	UND	$ 22.000	$ 88.000
					SUBTOTAL	$ 8.480.000
					IVA 19%	$ 1.611.200
					TOTAL	$ 10.091.200

Justificación / Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta los elementos de protección personal solicitados por la entidad, para los empleados de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Zoho Sign Document ID: 2D3F5377-JXGZWK3GYA7CNEJLX-5VGTT8Q-UAFKKON6N0QN7CPUI

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 2	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 33.200.000
Valor pagado	$ 12.667.550
Valor causado que no se ha pagado	$ 10.091.200
Valor total ejecutado	$ 22.758.750
Valor saldo por ejecutar	$ 10.441.250

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	91	4/03/2026	$ 12.667.550

El valor a pagar por la presente acta es de: **DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 10.091.200)**

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

27	Días del mes	Mayo	de	2026

NANCY BEATRIZ JARAMILLO GIRALDO
Supervisora

ANDREA ESCOBAR CASTRO
Representante legal
IMPLESEG S.A.S
Contratista

Mauricio

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S.
NIT: 890921246-6
Direccion: CL 33 # 44A 09 Medellín
PBX: (604) 5605890 – 3209062682
Mtto y Recarga: (604) 5605891 | (604) 2322929
IMPLESEG@IMPLESEG.COM
WWW.IMPLESEG.COM
CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CFV

5428

Cliente

Nombre: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP
NIT: 811031582-1
Dirección: TV 4 18 60 - PEÑOL
Teléfono: 3146564521
Email: AGUASYASEO@DATAICO-RECEPCION.COM

Fecha factura: 27/05/2026 12:00:00 a. m.
Vencimiento: 27/06/2026 12:00:00 a. m.
Validación DIAN: 27/05/2026 8:26:19 a. m.
Forma de Pago: 30 - TREINTA DIAS
Medio de Pago: Instrumento no definido.

Vendedor: GOMEZ MEJIA EDISSON
Dirección de envío: TV 4 18 60 - PEÑOL - ANTIOQUIA
Contacto: NANCY BEATRIZ JARAMILLO GIRALDO - 3226083747 — 3146564521
Moneda: PESOS

Orden de compra: C.S:2617
Doc. asociado:
Doc. remisión: CRV-00005697
Número Pedido: 00000577

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Precio unitario	IVA	Valor total
1	1058012	DELANTAL NEGRO GRANDE C 18 PVC INDUSTRIAL 80x115 CMS	UND	10	$23,000.00	19 %	$230,000.00
2	80305022	VISOR DE MALLA METALICA ADAPTABLE A CASQUETE PORTA VISOR (500859)	UND	4	$22,000.00	19 %	$88,000.00
3	1041014	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC CAL. 18 COLOR: AMARILLA COLOR: AMARILLO — TALLA: S	UND	2	$42,000.00	19 %	$84,000.00
4	1041014	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC CAL. 18 COLOR: AMARILLA COLOR: AMARILLO — TALLA: L	UND	6	$42,000.00	19 %	$252,000.00
5	1041014	CHAQUETA IMPERMEABLE PVC CAL. 18 COLOR: AMARILLA COLOR: AMARILLO — TALLA: XL	UND	4	$42,000.00	19 %	$168,000.00
6	1121011	OVEROL FONTANERO CP Y O TALLA BOT: 42 — TALLA OVE: XL	UND	3	$240,000.00	19 %	$720,000.00
7	1121011	OVEROL FONTANERO CP Y O TALLA BOT: 40 — TALLA OVE: L	UND	4	$240,000.00	19 %	$960,000.00
8	1121011	OVEROL FONTANERO CP Y O TALLA BOT: 39 — TALLA OVE: L	UND	1	$240,000.00	19 %	$240,000.00
9	1121011	OVEROL FONTANERO CP Y O TALLA BOT: 39 — TALLA OVE: L	UND	1	$240,000.00	19 %	$240,000.00
10	1124016	PANTALON IMPERMEABLE PVC CAL. 18 COLOR: AMARILLO — TALLA: L	UND	6	$29,000.00	19 %	$174,000.00
11	1124016	PANTALON IMPERMEABLE PVC CAL. 18 COLOR: AMARILLO — TALLA: S	UND	2	$29,000.00	19 %	$58,000.00
12	1124016	PANTALON IMPERMEABLE PVC CAL. 18 COLOR: AMARILLO — TALLA: XL	UND	4	$29,000.00	19 %	$116,000.00
13	80609110	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TM NIVEL CORTE TDM "D" EN388:2023 (501312) TALLA M	UND	30	$30,000.00	19 %	$900,000.00
14	80609112	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TM NIVEL CORTE TDM "D" EN388:2023 (501314) TALLA XL	UND	40	$30,000.00	19 %	$1,200,000.00
15	80610071	GUANTES ZUBIOLA TALLA 10 (PVC 60 CM AZUL LARGOS)	UND	10	$55,000.00	19 %	$550,000.00
16	80405038	MONOGAFA LENTE SIRIUS CLARO HIDROPHILIC AF Z87+ (REF.501635)	UND	20	$27,000.00	19 %	$540,000.00
17	80609123	GUANTE NITRIL SAFE DE SEGURIDAD ARAMIDA CUT TALLA 10 (REF: 501605)	UND	30	$52,000.00	19 %	$1,560,000.00
18	60302060	TRAJE PROTECCION ST40, TIPO 6/5 BLANCO - MONO BIZTEX MICROPOROUS - PORTWEST (ST40) COLOR: BLANCO — TALLA: XL	UND	20	$20,000.00	19 %	$400,000.00

DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2617 C.S

PAGOS: A nombre de **Impleseg S.A.S.** en:

· Bancolombia:	- Ahorros	10192588501	· Banco de Bogotá:	- Corriente	434121380
	- Corriente	02104396974			

IMPORTANTE:

Facturas firmadas o selladas por el cliente no serán anuladas ni re-expedidas si se extravían o quedan en procesos internos, según Concepto DIAN 074982 del 9 de agosto de 2000. Cambios o devoluciones se aceptan solo dentro de los 30 días posteriores, y la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTA FACTURA (FIRMA/SELLO):

FIRMA: _____

NIT ó CC: _____

DIA: MES: AÑO:

RECIBÍ CONFORME

Totales

Valor bruto:	$8,480,000.00
Descuentos:	$0.00
Subtotal:	$8,480,000.00
Impuestos:	$1,611,200.00
Exentos:	$0.00
Gravadas 5%	$0.00
Gravadas 19%	$1,611,200.00
Total:	**$10,091,200.00**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA. No. ítems 18 Productos 197

CUFE: 0aa8b9bda76b18fe9bad27080da9b3b0a2fb820fcafe3ad9b0cc4d88753ff442c3dfdd45915feabd44114e5a0c9aa02a

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087243214 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: CFV1 hasta: CFV10000 Vigencia desde: 2025/01/16 hasta: 16/01/2027 - 24 Meses
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Responsables de IVA: No somos Grandes Contribuyentes ni retenedores de IVA. Somos autorretenedores (Res. 7005 del 17/09/2012) y de I.C.A. (Res. 202050056223 del 24/09/2020). Declaramos en Medellín. Favor no practicar retención por este concepto.
Somos agente retenedor del impuesto de industria y comercio del distrito de Medellín bajo resolución 202550100042 de 2025 a partir del 1 de enero de 2026

FIRMA DIGITAL: PW6Tw/eTLJmyY9rwbR60FecMJOxYFI9GlNYLtc5xfIkTS/muGnKfg6M6XtNlsqh6RU5QgfIZLPYHN3P7vOEQKf3u/V7CdfWq0w0heD60lX5E4iNbCqlssz9bGRQrilNMK2+0qRXvBa7lbiCYGwiU2CfUL1btaGL5yAiRbK2Y6NR0/GipElHC3/wwf+1JVU6dehnM6Uq/btc/l02NRARMJ2/jQ5laM23Bizwn5VdsQhgZ9AlfGYQ+ExBy/aMo2ZGGENjWFxyTx3yJML2CcimCxSRLhoZmo3UchdGaxJXZ4DtfF/Kz/vv8JKlFTp1pSi4nQ3KiX5fu2citrPNtqH1/OA==

REIMPRESO

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° CFV 5428 — AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, EDER FRANCISCO MONTES BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.894.085, y con Tarjeta Profesional No. 28448-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S. A. S. identificada con NIT. 890.921.246-6, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales a la Caja de Compensación Familiar al ICBF y al SENA, la nómina y las obligaciones laborales exigidas por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín el día 4 del mes de mayo de 2026.

EDER FRANCISCO MONTES BELLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28448-T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:17:16 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Impleseg Sas

Producto destino
210 - 43969 - 74

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
890921246

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 8.848.880,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.230

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 34

User:CMARCELA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	20	ALMACEN GENERAL	CFV 5428	27/05/2026	27/05/2026	8,480,000.00	1,611,200.00	0.00

Proveedor: 890921246 IMPLESEG S.A.S

Valor Neto : 10,091,200.00

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

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIONPERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJADORES OPERATIVOS Y DE LA OBRA ADSCRITOS AÑ CONVENIO S-CI-700-2025 DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15189003273	OVEROL FONTANERO CON BOTA	9.00	240,000.00	0.00	19.00	285,600.00	2,570,400.00
2	15181202356	CHAQUETA IMPERMEABLE	12.00	42,000.00	0.00	19.00	49,980.00	599,760.00
3	15189003284	PANTALON IMPERMEABLE	12.00	29,000.00	0.00	19.00	34,510.00	414,120.00
4	15181102546	TRAJE PROTECCIÓN CONTRA LIQU	20.00	20,000.00	0.00	19.00	23,800.00	476,000.00
5	15189006026	DELANTAL PVC	10.00	23,000.00	0.00	19.00	27,370.00	273,700.00
6	1518.729	GUANTES MULTIFLEX NITRILO	70.00	30,000.00	0.00	19.00	35,700.00	2,499,000.00
7	15189003547	LENTE SIRIUS CLARO HIDROPHILI	20.00	27,000.00	0.00	19.00	32,130.00	642,600.00
8	15181302008	GUANTE NITRILO HAYCRON	30.00	52,000.00	0.00	19.00	61,880.00	1,856,400.00
9	15181302039	GUANTE DE CUACHO INDUSTRIAL	10.00	55,000.00	0.00	19.00	65,450.00	654,500.00
10	15181302084	VISOR CARETA GUADAÑADORA	4.00	22,000.00	0.00	19.00	26,180.00	104,720.00
			197	540,000.00			642,600.00	**10,091,200.00**

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

GABRIEL GOMEZ

GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

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

FECHA: DIA : 27 MES : 05 AÑO : 2024. **Orden de Compra o Alta Movimiento :** 3 C 1 .

PROVEEDOR: IMPLESEG SAS.

RECEPCION

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

Favor verificar cuidadosamente la concordancia de los siguientes items 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 : Wanny M Jaramillo b