

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00074

Usuario Pago:

EBOTERO

76

Fecha de Pago: 05-02-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A: ACUAMBIENTE SAS ,Id: 811009419

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL
ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2606 C .S, SEGUN ACTA DE
SUPERVISION NO. 1

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202601

PGNOR

Vlr Bruto: 14,628,270.00 Vlr Deducc.: 1,923,802.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 12,704,468.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ACUAMBIENTE SAS ,Id: 811009419	\$12,704,468.00
Total:				\$12,704,468.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$12,292,664	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$2,335,606
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$12,292,664	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$12,292,664
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$12,292,664	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$12,292,664
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$12,292,664			
TOTAL Deducibles:		\$1,923,802.00	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

Usuario Ordenó

EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-76

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/01/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 31

PAGADO A: ACUAMBIENTE SAS ,Id: 811009419

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP
VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2606 C .S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Doc. Ref. : 202601

Vir Bruto: 14,628,270.00 Vir Deducc.: 1,923,802.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 12,704,468.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
31	53	01	1	2.4.5.01.03.01.03:	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$14,628,270.00

TOTAL: \$14,628,270.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$12,292,664	\$307,317	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$2,335,606	\$350,341
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$12,292,664	\$491,707	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$12,292,664	\$98,341
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$12,292,664	\$184,390	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$12,292,664	\$245,853
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$12,292,664	\$245,853				

TOTAL Deducibles: \$1,923,802.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

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			PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	

Fecha:	30	de	Enero	de	2026
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
----------	---	-------	--	----------	--

Contrato número:	2606 C.S.	de	22 de Enero de 2026
------------------	-----------	----	---------------------

Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS QUÍMICOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026.
 Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VAIOR UNITARIO	VAIOR TOTAL
1	POLICLORURO PAC 10%	Kg.	15000	\$ 3.149	\$ 47.235.000
2	CLORO GASEOSO * 68	Kg.	1496	\$ 10.462	\$ 15.651.152
3	HIPO. DE SODIO AL 15%	Kg.	200	\$ 2.389	\$ 477.800
4	DPD LIBRE HACH * 10 ML	und.	800	\$ 2.690	\$ 2.152.000
5	EMPAQUES DE TEFLÓN.	und.	30	\$ 6.109	\$ 183.270
6	BUFFER PH 4 * 100 ML	und.	1	\$ 24.240	\$ 24.240
7	BUFFER PH 7 * 100 ML	und.	1	\$ 25.670	\$ 25.670
8	BUFFER PH 10 * 100 ML	und.	1	\$ 29.330	\$ 29.330
9	CLORURO DE POTASIO * 100 ML	und.	1	\$ 8.790	\$ 8.790
				TOTAL	\$ 65.787.252
				IVA 19%	\$ 12.499.578
				VALOR TOTAL	\$ 78.286.830

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	10:15 a.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
Cédula	1.041.230.447
Contratista	ACUAMBIENTE S.A.S
Cédula o NIT	811.009.419-5
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 veintiséis (26) de enero y el dos (02) de febrero de 2026

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



 <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

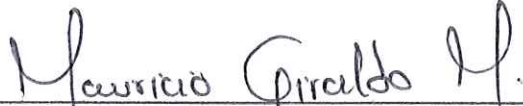
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se suministró de manera adecuada los siguientes insumos químicos:					
	ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VAIOR UNITARIO	VAIOR TOTAL
	1	POLICLORURO PAC 10%	Kg.	3000	\$ 3.149	\$ 9.447.000
	2	COLOR GASEOSO * 68	Kg.	272	\$ 10.462	\$ 2.845.664
	TOTAL					\$ 12.292.664
	IVA 19%					\$ 2.335.606
	VALOR TOTAL					\$ 14.628.270
	Se anexa para el pago factura electrónica: <ul style="list-style-type: none"> IT 2130 					
Justificación/ Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, la los insumos químicos 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			Pagos realizados al contratista			

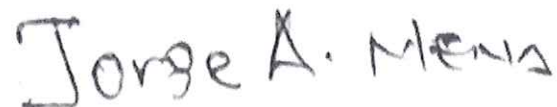


 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 78.286.830				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 14.628.270				
Valor total ejecutado	\$ 14.628.270				
Valor saldo por ejecutar	\$ 63.658.560				

El valor a pagar por la presente acta es de: CATORCE MILLONES SEISICIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/L (\$ 14.628.270)				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
30	Días del mes	Enero	de	2026


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor de AAP.


JORGE ARTURO MENA BORBUA
 Representante Legal
 ACUAMBIENTE S.A.S
 Contratista





ACUAMBIENTE
Desde 1997

ACUAMBIENTE SAS
NIT 811.009.419-5
Carrera 48 85 39
Tel: (604) 2855681
Itagui - Colombia
contabilidad@acuambiente.com.co
www.acuambiente.com.co



Factura electrónica de venta
No. IT 2912

Señores Aguas Y Aseo De El Peñol E.S.P
NIT 811.031.582-1 **Teléfono** (000) 8516853
Dirección Trav 4 No 18 60 **Ciudad** Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/01/2026, 07:39
Expedición	30/01/2026, 07:39
Vencimiento	01/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Policloruro de Aluminio PAC 10%	3,000.00	3,149.00	9,447,000.00	11,241,930.00
2	Cloro Gaseoso X 68Kg	272.00	10,462.00	2,845,664.00	3,386,340.16

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Catorce millones seiscientos veintiocho mil doscientos setenta pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Transferecia Crédito - Pago Clientes - Cuota No. 001 vence el \$ 14,628,270.16
2026-03-01 por

Total Bruto	12,292,664.00
Iva Generado Ventas 19%	2,335,606.16
Total a Pagar	14,628,270.16

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 27408321645 RECAUDOS BANCOLOMBIA ACUAMBIENTE SAS.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA.
Autorretenedor Impuesto de Industria y Comercio MUNICIPIO DE ITAGUI a partir del 1 Noviembre 2025
Resolución 484220 del 22 de Octubre del 2025.

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096716291 aprobado en 20250806 prefijo IT desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: a1cfa4633c61b1141ac6f030a8a82a8a38b21fc3cf045bdb6be189f14671674ef51c9f63ad4071d4cd01461b4f6e679

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Medellín, enero de 2026

Señores

CLIENTES ACUAMBIENTE

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

El suscrito Revisor fiscal de Acuambiente SAS., certifica que a 07-01-2026 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Atentamente,

LUCELLY MAZO MUÑOZ

CC. No. 43.080.960 de Medellín

Revisora Fiscal TP 50109T

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL Nombre del pago: Acta1contrato2606cs Fecha: 05-02-2026 Hora: 15:45:48 Fecha de envío del pago: 05-02-2026
NIT: 811031582 Secuencia: B Fecha de Generación: 05-02-2026 Fecha para Procesar el pago: 05-02-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 33483844116

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,704,468.00	Valor Registros Procesados: \$12,704,468.00	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
27408321645	Corriente	811009419	Acuambiente	12,704,468.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-02-2026