Usuario Pago:
CMARCELA
352

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00356

Fecha de Pago: 23-04-2026 **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 Nª 2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202604
PGNOR	

Vlr Bruto: 14,912,561.00 **Vlr Deducc.:** 2,086,506.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,826,055.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	. ACUAMBIENTE SAS ,Id: 8110094	$12,826,055.00
				Total:	**$12,826,055.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$12,531,564	$313,289	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,380,997	$357,150
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$12,531,564	$501,263	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$12,531,564	$100,253
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$12,531,564	$125,316	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$12,531,564	$187,973
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$12,531,564	$250,631	JUSTICIA FAMILIAR	2	$12,531,564	$250,631

TOTAL Deducibles: **$2,086,506.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-352

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
21/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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 Nª 2

Doc. Ref. : 202604

Vlr Bruto: 14,912,561.00 **Vlr Deducc.:** 2,086,506.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,826,055.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
31	53	01	1	2.4.5.01.03.01.03:SUSTANCIAS QUIMICAS		$14,912,561.00

TOTAL: **$14,912,561.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$12,531,564	$313,289	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,380,997	$357,150
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$12,531,564	$501,263	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$12,531,564	$100,253
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$12,531,564	$125,316	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$12,531,564	$187,973
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$12,531,564	$250,631	JUSTICIA FAMILIAR	2	$12,531,564	$250,631

TOTAL Deducibles: **$2,086,506.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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:	15	de	Abril	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	VAlOR UNITARIO	VAlOR 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.)	11:20 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	12:00 m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el tres (03) de febrero y el quince (15) de abril de 2026

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

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró de manera adecuada los siguientes insumos químicos:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VAlOR UNITARIO	VAlOR TOTAL
1	POLICLORURO PAC 10%	Kg.	3000	$ 3.149	$ 9.447.000
2	CLORO GASEOSO * 68	Kg.	272	$ 10.462	$ 2.845.664
3	HIPO. DE SODIO AL 15%	Kg.	100	$ 2.389	$ 238.900
				TOTAL	$ 12.531.564
				IVA 19%	$ 2.380.997
				VALOR TOTAL	$ 14.912.561

Se anexa para el pago factura electrónica:

- IT 3300

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

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	$ 78.286.830
Valor pagado	$ 14.628.270
Valor causado que no se ha pagado	$ 14.912.561
Valor total ejecutado	$ 29.540831
Valor saldo por ejecutar	$ 48.745.999

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	53	30/01/2026	$ 14.628.270

El valor a pagar por la presente acta es de: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($ 14.912.561)**

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

15	Días del mes	Abril	de	2026

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor de AAP.

Jorge A. Mena

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

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 3300

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	14/04/2026, 07:27
Expedición	14/04/2026, 07:27
Vencimiento	14/05/2026

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
3	Hipoclorito de Sodio 15%	100.00	2,389.00	238,900.00	284,291.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos doce mil quinientos sesenta y un pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferecia Crédito - Pago Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por $ 14,912,561.16

Total Bruto	12,531,564.00
Iva Generado Ventas 19%	2,380,997.16
Total a Pagar	**14,912,561.16**

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: 5905c79fc25635d3a7dc8ad228277f5ea1e8ba618bbd55892bb510502800770866e26610d54648d3cce5af3ce0c2e1ef

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-08, 02:56:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	ACUAMBIENTE SAS
NIT	NI 811009419
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84889152
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	207092628
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 26.082.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 3.063.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 3.994.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 6.923.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 297.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 116.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 321.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	$ 3.317.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	28	$ 3.996.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	$ 4.052.300	$ 0
		SubTotales:		$ 26.082.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 26.082.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ACUAMBIENTE
Desde 1997

Medellín, abril 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 08-04-2026 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

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

User:CMARCELA

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 22

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	6	ALMACEN GENERAL	IT 3300	16/04/2026	14/04/2026	12,531,564.00	2,380,997.16	0.00

Proveedor: 811009419 . ACUAMBIENTE SAS — **Valor Neto :** 14,912,561.16

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

Descripción: SUMINISRO DE REACTIVOS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1518110101	POLICLORURO DE ALUMINIO 10% *	3,000.00	3,149.00	0.00	19.00	3,747.31	11,241,930.00
2	151811016	CLORO GASEOSO * KG	272.00	10,462.00	0.00	19.00	12,449.78	3,386,340.16
3	15181101001	HIPOCLORITO DE SODIO	100.00	2,389.00	0.00	19.00	2,842.91	284,291.00
			3372	16,000.00			19,040.00	**14,912,561.00**

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

Observaciones

.

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

FECHA: DIA : 16 MES : 04 AÑO : 2026. Orden de Compra o Alta Movimiento : 72

PROVEEDOR: Acuambiente 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 , DEVOLUCION O CONCESIÓN

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

Frima responsable de recepción : Mauricio Giraldo M.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Jueves, 23 de abril de 2026, 3:12:47 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Acuambiente

Producto destino
274 - 083216 - 45

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
23 Abr 2026

Identificación destinatario
811009419

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 12.826.055,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.230