

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
631

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00635

Fecha de Pago: 06-07-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A: POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA DE ,Id: 811021533

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLES Y CANASTILLAS PARA LOS SUMIDEROS EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-700-2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2614 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202606

PGNOR

Vir Bruto: 25,814,301.00 Vir Deducc.: 3,177,980.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 22,636,321.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	transferencia	POLIMEROS S.A.S.A INGENIERIA C	\$22,636,321.00
Total:				\$22,636,321.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$21,692,690	\$542,317	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$4,121,611	\$618,242
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$21,692,690	\$867,708	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$21,692,690	\$173,542
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$21,692,690	\$216,927	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$21,692,690	\$325,390
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$21,692,690	\$433,854				
TOTAL Deducibles:		\$3,177,980.00		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

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-631

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

19/06/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 69

PAGADO A: POLIMEROS S.A S.A INGENIERIA DE ,Id: 811021533

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLES Y CANASTILLAS PARA LOS SUMIDERS EN
POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-700-2025,
SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2614 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202606

Vlr Bruto: 25,814,301.00 Vlr Deducc.: 3,177,980.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 22,636,321.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
69	66	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.17:	APORTE AAP C-700	\$25,814,301.00

TOTAL: \$25,814,301.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$21,692,690	\$542,317	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$4,121,611	\$618,242
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$21,692,690	\$867,708	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$21,692,690	\$173,542
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$21,692,690	\$216,927	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$21,692,690	\$325,390
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$21,692,690	\$433,854				

TOTAL Deducibles:

\$3,177,980.00

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 Y FINAL			PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial		Final	X

Fecha:	19	de	Junio	De	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2614 C. S	de	27 de Enero 2026		
Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLE Y CANASTILLAS PARA SUMIDEROS EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-700-2025." Según la siguiente descripción:					
Nº	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de tapa MH 70CM maciza	UNIDAD	10	\$ 604.327	\$ 6.043.270
2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100%	UNIDAD	10	\$ 469.492	\$ 4.694.920
3	Canastilla para sumidero tipo B	UNIDAD	25	\$ 438.180	\$ 10.954.500
				SUBTOTAL	\$ 21.692.690
				IVA 19%	\$ 4.121.611
				TOTAL	\$ 25.814.301

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:40 a.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARIN
Cédula	1.041.230.447
Contratista	INGENIERIA DE POLÍMEROS S.A.S (DANIEL BETANCUR MAZO)
Cédula o NIT	811.021.533-6

Handwritten signature/initials.

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

Hora de finalización	10:45 a.m.
-----------------------------	------------

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los elementos suministrados en los plazos solicitados.

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 según la siguiente descripción:					
	Nº	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Suministro de tapa MH 70CM maciza	UNIDAD	10	\$ 604.327	\$ 6.043.270
	2	Suministro de cuello MH 70 en polipropileno 100%	UNIDAD	10	\$ 469.492	\$ 4.694.920
	3	Canastilla para sumidero tipo B	UNIDAD	25	\$ 438.180	\$ 10.954.500
					SUBTOTAL	\$ 21.692.690
					IVA 19%	\$ 4.121.611
				TOTAL		\$ 25.814.301



**Justificación
/
Observación**

El contratista respondió a todas las inquietudes y requerimientos dados por el supervisor, en los tiempos dados y de acuerdo a todas las especificaciones dadas por el supervisor, de tal modo se da por satisfactorio la terminación de proceso contractual.



**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

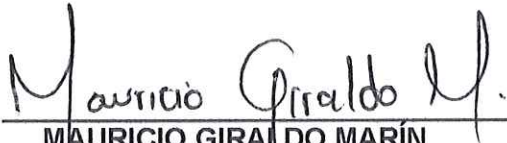
Pagos realizados al contratista

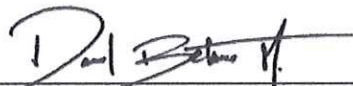


 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 25.814.301				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 25.814.301				
Valor total ejecutado	\$ 25.814.301				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/L (\$25.814.301)				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
19	Días del mes	Junio	de	2026


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor de AAP.


DANIEL BETANCUR MAZO
 Representante Legal
 INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S
 Contratista



FECHA: Jun.19/2026 **Vence:** Jul.19/2026
SEÑOR (es): AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT/C.C.: 811031582 - 1
Ciudad: PEÑOL
Dirección: TV 4 # 18 - 60 EL PEÑOL
Teléfono: 8516600

FACTURA ELECTRONICA VENTA
RESPONSABLE DEL IVA FE - 9,581
REGIMEN COMÚN

Pedido: 17212 **Otros:** LOTE 192
Remisión: 23871 **Vendedor:** CLAUDIA MARCELA OSORIO HERREI

CONCEPTO	CANTIDAD	VL.R. UNITARIO	VLR TOTAL
TAPA MH 70CM (MACIZA)_MANIGUETA	10.00	604,327	6,043,270
CUELLO MH 70 CM	10.00	469,492	4,694,920
CANASTILLA TIPO B	25.00	438,180	10,954,500

Observaciones: ORDEN # S10583

SUBTOTAL: 21,692,690
DESCUENTO: 0
IVA: 4,121,611
R. FTE IVA: 618,242
R. FTE: 542,317
TOTAL: 24,653,742

Forma de Pago: 30 DIAS

SON: Veinti Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Dos pe

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (artículo 774 del Código de Comercio)
A partir del día siguiente del vencimiento de esta factura, se causaran automáticamente intereses moratorios a la tasa máxima mas alta permitida por la ley para el efecto, sin necesidad de requerimiento de ninguna índole al cual renuncia expresamente aqui el comprador (Art. 884 al 886 del Código de Comercio)

Sírvase cancelar con cheque cruzado a primer beneficiario a favor de INGEPOL S.A.S

Firma y Sello		Recibido y Aceptado Firma Autorizada y Sello	
Calle 81 No. 52 D - 107 ITAGUI - ANTIOQUIA	Conmutador 444 90 68	e-mail: info@ingepol.com	Nit: 811.021.533-6

Aprobación Factura por Computador N°18764111416500 fecha:2026/06/19 Hora: 08:22:24 AM Rango:FE9573 al FE10000 vigencia 12 meses.
Actividad Económica: 2221 IVA REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORRETENEDORES EN RENTA, AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI SEGUN RESOLUCION 213107 DE 2024

Doy consentimiento expreso e irrevocable a INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S de consultar y reportar en centrales de riesgo

Factura generada el día 2026-06-19 a las 17:43 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S.
NIT. 900606963-4
Impreso por: INGENIERIA DE POLIMEROS S.A.S NIT. 811,021,533-6 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996



	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:		PGA-04-R26
			Version 2
			Fecha: septiembre 2025
NOMBRE PROVEEDOR		FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
INGENIERIA DE POLÍMEROS S.A.S		FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO
CONTRATO N.º 2614 C.S			
OBJETO: SUMINISTRO DE TAPAS Y CUELLOS DE MANHOLE Y CANASTILLAS PARA SUMIDEROS EN POLIPROPILENO, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-700-2025			
ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100		
	CALIFICACION	OBSERVACIONES	
Productos bien identificados	100		
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	100		
Calidad de los productos entregados	100		
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	100		
Cumplimiento con las fechas pactadas	100		
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100		
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100		
TOTAL (PROMEDIO)	100,00		



INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO (Referencia, detalle, marca etc.)

- Cumple:100 Los productos entregados cumplen con la referencia solicitada.
- No cumple:0 Los productos entregados no cumplen con la referencia solicitada.

CANTIDADES ACORDES CON LO REGISTRADO EN LA FACTURA. REMESA TERRESTRE DE CARGA (DOCUMENTO DONDE EL CLIENTE O DESTINATARIO DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LA MERCANCÍA).

- Cumple:100 Las cantidades corresponden con las solicitadas.
- No cumple:0 Se presentan diferencia entre la cantidad recibida y la cantidad solicitada.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS

- Cumple:100 Durante el uso del producto este cumple con el proposito indicado.
- No cumple: 0 El producto presenta fallas durante su uso.

PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS EL PROVEEDOR DEBERÁ USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA LA LABOR

- Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento sus elementos de protección acorde a la labor.
- Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en algunas ocasiones usó los elementos de protección acorde a su labor.
- No cumple: 0- El proveedor no utilizo sus elementos de protección acorde a su labor.

CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS PACTADAS

- Cumple:100 el proveedor entrega los productos en las fechas pactadas.
- No cumple:0-el proveedor no entrega los productos en las fechas pactadas.

ACTITUD DE SERVICIO Y TRATO RECIBIDO DEL OPERARIO QUE ENTREGA.

- Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.
- No cumple: 0- En algun momento no cumplio las instrucciones frente al manejo de residuos.

EL CONTRATISTA HA RESPONDIDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA EMPRESA.

- Cumple: 100- Durante el desarrollo de su actividad, el lugar de trabajo permanecio ordenado y aseado
- No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplio con los requiditos de orden y aseo.


SUPERVISOR AAP E.S.P


CONTRATISTA



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
INGEPOL S.A.S
NIT 811.021.533-6**

CERTIFICA QUE:

1. La sociedad **INGEPOL S.A.S.** fue constituida por escritura pública No. 71 del día 14 de enero de 2000, inscrita el 27 de agosto de 2004 en la Cámara de Comercio Aburrá Sur, bajo el número 42583 del libro IX.
2. Nuestra Firma **L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.**, fue elegida para el cargo por acta número 2 del 23 de julio de 2019, de la Asamblea de Accionistas, registrada el 08 de agosto de 2019 bajo el número 23588 ante la Cámara de Comercio de Medellín.
3. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la gerencia de **INGEPOL S.A.S.**
4. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.
5. **INGEPOL S.A.S.**, a partir del 01 de mayo de 2017 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013.
6. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **INGEPOL S.A.S.**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje por los últimos seis (6) meses, en cumplimiento de lo dispuesto las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Medellín, el tres (03) del mes de julio de 2026, a solicitud de INGEPOL S.A., con destino a AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ JIMENEZ

Revisor Fiscal

TP 285.904-T

Por delegación de **L&Q Auditores Externos S.A.S.**

Medellín., 03 de Julio de 2026

CER-1511-26

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombi0061

Miembro de UC&CS Global International

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Ingepol Sa

Producto destino

616 - 060992 - 56

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

06 Jul 2026

Identificación destinatario

811021533

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 22.623.321,00

Código

OKA

Número del registro

1

Fecha de aplicación

06 Jul 2026

Nombre del destinatario

Ingepol Sa

Identificación destinatario

811021533

Producto destino

616 - 060992 - 56

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 13.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.