

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
762

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00757

Fecha de Pago: 04-08-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005050

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-700-2025 CUYO OBJETO ES LA "DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2611 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5 Y FINAL.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202607

PGNOR

Vlr Bruto: 10,172,150.00 Vlr Deducc.: 965,928.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,206,222.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005	\$9,206,222.00
Total:				\$9,206,222.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$8,548,034	\$341,921	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$8,548,034	\$68,384
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$8,548,034	\$85,480	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$8,548,034	\$128,221
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$8,548,034	\$170,961	JUSTICIA FAMILIAR	2	\$8,548,034	\$170,961
TOTAL Deducibles:			\$965,928.00	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 : 2026-762

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 44

PAGADO A: MEXICHEM COLOMBIA SAS ,Id: 860005050

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-700-2025 CUYO OBJETO ES LA "DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TV 2 CRA 16 Y CRA 20) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2611 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5 Y FINAL.

Doc. Ref. : 202607

Vir Bruto: 10,172,150.00 Vir Deducc.: 965,928.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,206,222.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
44	84	01	4	2.3.2.02.02.005.02.01.10:	SUMINISTROS C-700	\$10,172,150.00

TOTAL: \$10,172,150.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$8,548,034	\$341,921	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$8,548,034	\$68,384
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$8,548,034	\$85,480	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$8,548,034	\$128,221
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$8,548,034	\$170,961	JUSTICIA FAMILIAR	2	\$8,548,034	\$170,961

TOTAL Deducibles: \$965,928.00 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 5 Y FINAL			PGA-04-R16	
				Versión 03	
	Parcial		Final	X	Fecha: Octubre 2024

Fecha:	30	de	Julio	de	2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2611 C.S.		de	29 de Enero de 2026	

Objeto del contrato:

Suministro de tubería y accesorios para la ejecución del convenio interadministrativo N° CI-700-2025 cuyo objeto es: "DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.

Según la siguiente descripción:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 160MM(6") 6M	UND	90	\$ 108.668	\$ 9.780.120
2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 250MM(10") 6M	UND	35	\$ 226.882	\$ 7.940.870
3	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	80	\$ 326.469	\$ 26.117.520
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 355MM(14") 6M	UND	35	\$ 489.258	\$ 17.124.030
5	CODO ALC 45 160MM NOVAFORT	UND	120	\$ 28.134	\$ 3.376.080
6	UNION ALC 160MM NOVAFORT	UND	80	\$ 15.838	\$ 1.267.040
7	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	70	\$ 127.614	\$ 8.932.980
8	KIT SILLA TEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	6	\$ 127.614	\$ 765.684
9	SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 355 X160MM S8 (14" X 6")	UND	25	\$ 129.789	\$ 3.244.725
10	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM - 12 U	UND	40	\$ 15.751	\$ 630.040
11	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL-12UN	UND	15	\$ 54.335	\$ 815.025
12	LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN	UND	15	\$ 26.199	\$ 392.985



 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 5 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

13	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	60	\$ 194.283	\$ 11.656.980
				SUBTOTAL	\$ 92.044.079
				IVA	\$ 17.488.375
				TOTAL	\$ 109.532.454

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	2:30 P.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
Cédula	1.041.230.447
Contratista	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
Cédula o NIT	860.005.050-1
Hora de finalización	3:30 P.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN						
Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el tres (03) y el ocho (08) de Julio del 2026						
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO						
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se suministró de manera adecuada la siguiente tubería y accesorios:					
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	7	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	15	\$ 127.614,00	\$ 1.914.210
	11	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL-12UN	UND	10	\$ 54.335,00	\$ 543.350
	12	LIMPIADOR P/UNION 1/4GAL - 12 UN	UND	10	\$ 26.199,00	\$ 261.990
	13	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	30	\$ 194.283,00	\$ 5.828.475
					SUBTOTAL	\$ 8.548.025,43
					IVA	\$ 1.624.125
				TOTAL		\$ 10.172.150



ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 5 Y FINAL

PGA-04-R16

Versión 03

Fecha: Octubre
2024



Registro
fotográfico





 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 5 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

	Se anexan facturas electrónicas: <ul style="list-style-type: none"> • OIT228957 • OIT230174
--	---

Justificación/ Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, la tubería y accesorios se entregan de manera adecuada y de acuerdo a las cantidades solicitadas inicialmente
-----------------------------------	---

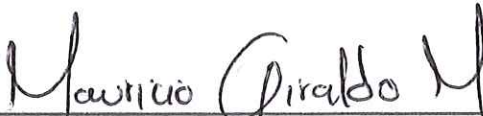
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 109.532.454	Acta 1	84	18/02/2026	\$ 53.595.038
Valor pagado	\$ 99.360.304	Acta 2	84	16/04/2026	\$ 2.311.968
Valor causado que no se ha pagado	\$ 10.172.150	Acta 3	84	06/05/2026	\$ 18.026.824
Valor total ejecutado	\$ 109.532.454	Acta 4	84	02/06/2026	\$ 25.426.474
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				

El valor a pagar por la presente acta es de: **DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L (\$ 10.172.150)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
30	Días del mes	Julio	de	2026	


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor de AAP.


ERNESTO GUERRERO MOLINA
 Representante Legal
 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
 Contratista

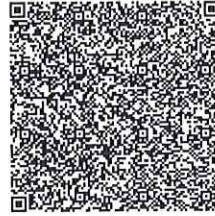




OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT
111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**
OIT230174

FECHA EXPEDICIÓN:
29/07/2026 22:12:26

4302807018

Mexichem Colombia S.A.S.

NIT. 860005050-1

DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE: 2100760 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475		NIT: 811031582	EMBARCAR A: 0002546241 CONTRATO 2611 CS TRANV 4 18 60 ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 3212355154 / 3212355154 Aviso de Recibo:		
DEST DE FACTURA: TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION					
PEDIDO CLIENTE:	ORDEN DE VENTA	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101701742	PEDIDO 4	15/07/2026	COP	30 Días	28/08/2026

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2906396	ADHACCALCEPOXNOVAF1/4A+1/4B=1/2GAL Obra:CONTRATO 2611 CS Dirección:Transversal 4 n 18 60 Ciudad:EL PENOL Contacto:GABRIEL OVIEDO Teléfono:321 235 5154 Horario:LUNES A VIERNES Obs:PEDIDO 4	20.00	UN	19.00	25.00	259,044.00	5,180,880.00		

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 40 /100

REMISIONES: 4204407579

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 5,180,880.00
DESCUENTO 1,295,220.00
VALOR MERCANCIA 3,885,660.00
IVA 738,275.40
TOTAL 4,623,935.40

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 000200 27 DE DICIEMBRE DE 2024. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764093097609 del 13.05.2025 al 13.05.2027 Prefijo OIT Del 200000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 2f55025f671c71da035c8c66e39362d047015e21a47ea689ea3560bfc24d44fcba998cd086c8ef1e8cc502cc04775895

Fecha Validación: 2026-07-29 23:17:09-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825100
FAX: (571) 7825013
BOGOTÁ - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
OIT228957

FECHA EXPEDICIÓN:

15/07/2026 17:17:32

4302800654

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1

DIVISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

CLIENTE:	2100760	NIT: 811031582	EMBARCAR A:	0002546241
AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E S P			CONTRATO 2611 CS	
TRANSVERSAL 4 18 60 DESP CON REMISION			TRANV 4 18 60	
ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA			ANTIOQUIA PEÑOL,COLOMBIA - COLOMBIA	
Teléfono/Fax: 57 4 8517475 / 57 4 8517475			Teléfono/Fax: 3212355154 / 3212355154	
DEST DE FACTURA:	TRANSVERSAL 4 18 60 DESP		Aviso de Recibo:	
	CON REMISION			

PEDIDO CLIENTE:	ORDEN DE VENTA	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101701742	PEDIDO 4	15/07/2026	COP	30 Días	14/08/2026

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2907849	KITSILLAYEEALCINY315X160MMNOVAFORT	15.00	UN	19.00	59.00	311,253.00	4,668,795.00
2910004	SOLDADURAAPLPVCCOLOLOWVOC1/4GAL-12UN	10.00	UN	19.00	57.00	126,360.00	1,263,600.00
2902737	LIMPIADORP/UNION1/4GAL-12UN	10.00	UN	19.00	57.00	60,928.00	609,280.00
2906396	ADHACCALCEPOXNOVAF1/4A+1/4B=1/2GAL	10.00	UN	19.00	25.00	259,044.00	2,590,440.00
Obra:CONTRATO 2611 CS Dirección:Transversal 4 n 18 60 Ciudad:EL PENOL Contacto:GABRIEL OVIEDO Teléfono:321 235 5154 Horario:LUNES A VIERNES Obs:PEDIDO 4							

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS CON 48 /100

REMISIONES: 4204398384

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 9,132,115.00
DESCUENTO 4,469,740.65
VALOR MERCANCIA 4,662,374.35
IVA 885,851.13
TOTAL 5,548,225.48

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 000200 27 DE DICIEMBRE DE 2024. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764093097609 del 13.05.2025 al 13.05.2027 Prefijo OIT Del 200000 al 999999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : e7daccb1dfe6ea0667a82fc9167225c75194709f63c781da7b6d3cb4e557b3987eafe939c1108ff32fa12b2307e8efbe
Fecha Validación: 2026-07-15 18:24:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:		PGA-04-R26
			Version 2
			Fecha: septiembre 2025
NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR	
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO	
<p>CONTRATO N.º 2611 C.S</p> <p>OBJETO: Suministro de tubería y accesorios para la ejecución del convenio interadministrativo N° CI-700-2025 cuyo objeto es: "DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 2 (TRANSVERSAL 2, CARRERA 16 Y CARRERA 20), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.</p>			
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 utilizó 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 requisitos de orden y aseo.



SUPERVISOR AAP E.S.P



CONTRATISTA



**El Suscrito Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2026.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos registrados en los auxiliares contables de las cuentas 2370451210 – Fondo de Pensiones, 2370051010 – Aportes a EPS, 2370061000 – Aportes a la ARL, 2370101410 – Aportes al Subsidio Familiar, 2370101214 – Aportes al SENA y 2370100000 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2026 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA de los meses del 01 de enero al 30 de junio de 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Mexichem Colombia S.A.S.**

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., la Compañía ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del 01 de enero al 30 de Junio del 2026, con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026, por solicitud de la Administración de la compañía Mexichem Colombia S.A.S. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

MARIA FERNANDA LEAL HERRAN
LEAL HERRAN

Digitally signed by MARIA
FERNANDA LEAL HERRAN
Date: 2026.07.23 11:39:21
-05'00'

Maria Fernanda Leal Herrán
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284080 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

**El Suscrito Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2026.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos registrados en los auxiliares contables de las cuentas 2370451210 – Fondo de Pensiones, 2370051010 – Aportes a EPS, 2370061000 – Aportes a la ARL, 2370101410 – Aportes al Subsidio Familiar, 2370101214 – Aportes al SENA y 2370100000 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, contra los valores reportados en las respectivas planillas PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de las planillas PILA No. 1083428988 y 1083429162 del 14 de Julio de 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Mexichem Colombia S.A.S.**

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por **Mexichem Colombia S.A.S.**, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud del mes de julio del 2026, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de Junio de 2026 mediante las planillas integradas de liquidación No. 1083428988 por valor de \$ 1.321.762.900 y 1083429162 por valor de \$ 51.900.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026, por solicitud de la Administración de la compañía Mexichem Colombia S.A.S. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

MARIA FERNANDA LEAL HERRAN
LEAL HERRAN

Digitally signed by MARIA
FERNANDA LEAL HERRAN
Date: 2026.07.23 11:38:13
-05'00'

Maria Fernanda Leal Herrán
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284080 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



284080-T

**MARIA FERNANDA
LEAL HERRAN
C.C. 1023989585**

**RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO**

306670

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

323056



Identificación Plástica S.A. 200934/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

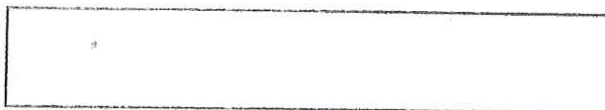
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.023.969.585**

LEAL HERRAN

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES

Maria Leal

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1998**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

O+

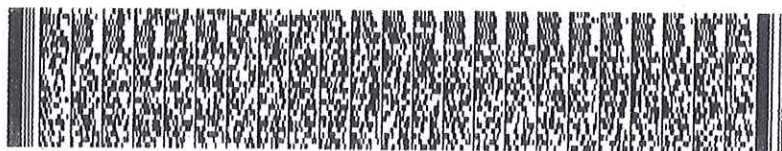
G.S. RH

F

SEXO

15-JUL-2016 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00844777-F-1023969585-20160824

0050728434A 2

46490032

[Handwritten signature]

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 1

Nit: 811031582-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 51

User:CMARCELA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	23	ALMACEN GENERAL	OIT230174	29/07/2026	29/07/2026	8,548,040.00	1,624,127.60	0.00
Proveedor:	860005050	MEXICHEM COLOMBIA SAS				Valor Neto :		10,172,167.60
Aprobado por:	811031582	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nª CI-700-2025							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1518.675 KIT SILLA YEE ALC INY 315*160MM	15.00	127,614.00	0.00	19.00	151,860.66	2,277,909.90
2	15180802467 PEGA PVC 1/4	10.00	54,335.00	0.00	19.00	64,658.65	646,586.50
3	15180802471 LIMPIADOR PVC 1/4	10.00	26,199.00	0.00	19.00	31,176.81	311,768.10
4	15181202454 ADHESIVO EPOXICO NOVAFORT	30.00	194,283.00	0.00	19.00	231,196.77	6,935,903.10
		65	402,431.00			478,892.89	10,172,168.00


BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE


GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. Santiago, Comarca, Antioquia</p>	VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGO	PGA-04-R31
			Version 01
		FECHA	Octubre 2024

FECHA: DIA: 20 MES: 07 AÑO: 2026 Orden de Compra o Alta Movimiento: 51
 PROVEEDOR: MEXICHEM COLOMBIA SAS

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 : Mauricio P.

Número del registro
1Nombre del destinatario
Mexichem ColombiaProducto destino
300 - 05050 - 06Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
04 Ago 2026Identificación destinatario
860005050Tipo de producto
Cuenta corrienteValor
COP \$ 9.206.222,00Código
OKA