AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 941

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00953

Fecha de Pago: 28-09-2026 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO SERA: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2610 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5.

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 202609

Vlr Bruto: 20,673,962.00 **Vlr Deducc.:** 2,319,307.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,354,655.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	. ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360	$18,354,655.00
				Total:	**$18,354,655.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,300,885	$495,133	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$17,373,077	$694,923
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$17,373,077	$173,731	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$17,373,077	$260,596
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$17,373,077	$347,462	JUSTICIA FAMILIAR	2	$17,373,077	$347,462
TOTAL Deducibles:			**$2,319,307.00**	**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 : 2026-941

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

18/09/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 48

PAGADO A: . ACUATUBOS S.A ,Id: 800226360

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO SERA: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2610 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 5.

Doc. Ref. : 202609

Vlr Bruto: 20,673,962.00 **Vlr Deducc.:** 2,319,307.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,354,655.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
48	62	01	1	2.3.2.01.01.001.03.08.01.04	INVERSION MICROMEDICION	$20,000,000.00
48	62	01	1	2.4.5.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	$673,962.00

TOTAL: **$20,673,962.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,300,885	$495,133	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$17,373,077	$694,923
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$17,373,077	$173,731	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$17,373,077	$260,596
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$17,373,077	$347,462	JUSTICIA FAMILIAR	2	$17,373,077	$347,462

TOTAL Deducibles: **$2,319,307.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 5						PGA-04-R16
							Versión 03
	Parcial	X	Final				Fecha: Octubre 2024

Fecha:	08	de	Septiembre	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2610 C.S	de	27 de enero de 2026		

Objeto del contrato:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "suministro de medidores, válvulas y otros elementos para la empresa Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P vigencia 2026"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	MEDIDOR 1/2" VOLUMÉTRICO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA PARA INSTALACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN, CERTIFICADO DE CALIDAD INDIVIDUAL ACREDITADO POR LA ONAC, CON CAUDAL MAYOR O IGUAL A 2,5, R MAYOR O IGUAL A 315, INCLUYE JUEGO DE ACOPLES PARA INSTALACIÓN, CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE.	UD.	$ 180.687
2	MEDIDOR DE 1/2" JSM V15 F 115 Q3 2,5 CAL R200	UD.	$ 150.763
3	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, BRIDADO.	UD.	$ 427.680
4	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	UD.	$ 364.320
5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, JUNTA RÁPIDA.	UD.	$ 406.824

	6	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, BRIDADO.	UD.	$ 792.720	
	7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	UD.	$ 519.120	
	8	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, JUNTA RÁPIDA.	UD.	$ 579.684	
	9	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, BRIDADO.	UD.	$ 880.560	
	10	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, EXTREMO LISO.	UD.	$ 687.600	
	11	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017, JUNTA RÁPIDA.	UD.	$ 767.820	
	12	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017.	UD.	$ 1.481.772	

	13	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8" EN HIERRO DÚCTIL, VASTAGO NO ASCENDENTE, PARA TEMPERATURA HASTA 60°, QUE CUMPLA LA RESOLUCIÓN 0501 DEL 2017.	UD.	$ 1.970.604	
	14	MACROMEDIDOR DE 1" VELOCIDAD, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100.	UD.	$ 689.966	
	15	MACROMEDIDOR DE 1 1/2 VELOCIDAD, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100.	UD.	$ 1.011.069	
	16	VÁLVULA DE COMPUERTA EN BRONCE RED WHITE DE 1"	UD.	$ 142.656	
	17	VÁLVULA RED WHITE DE 1 1/2"	UD.	$ 260.081	
	18	FILTRO EN YEE ROSCADO EN BRONCE 1"	UD.	$ 158.194	
	19	FILTRO EN YEE ROSCADO EN BRONCE 1"	UD.	$ 287.280	
	20	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 1".	UD.	$ 20.940	
	21	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 1 1/2".	UD.	$ 54.709	
	22	MACROMEDIDOR DE 2" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	$ 1.378.500	
	23	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 2" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	$ 271.033	
	24	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 2" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	$ 126.343	
	25	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 2".	UD.	$ 20.940	
	26	MACROMEDIDOR DE 3" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	$ 1.509.060	
	27	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 3" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	$ 449.893	

	28	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 3" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	$ 158.400	
	29	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 3".	UD.	$ 54.709	
	30	MACROMEDIDOR DE 4" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	$ 1.567.980	
	31	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 4" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	$ 605.755	
	32	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 4" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	$ 174.428	
	33	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 4".	UD.	$ 40.758	
	34	MACROMEDIDOR DE 6" VELOCIDAD PARA GRANDES CAUDALES, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ONAC, R MAYOR O IGUAL A 100. BRIDADO	UD.	$ 2.875.920	
	35	FILTRO EN YEE BRIDADO DE 6" EN HIERRO DUCTIL PARA AGUA POTABLE.	UD.	$ 1.301.101	
	36	VÁLVULA BRIDA UNIVERSAL DE 6" EN HIERRO DÚCTIL	UD.	$ 285.685	
	37	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 6".	UD.	$ 56.383	
	39	HIDRANTE TIPO MILAN, DE BARRIL SECO SIN DRENAJE JUNTA RAPIDA DE 3"	UD.	$ 2.522.240	
	40	TAPA EN HIERRO DÚCTIL TIPO EPM RECTANGULAR NORMA ASTM A536 SIN ANTIFRAUDE.	UD.	$ 195.643	
	41	TAPA VALVULA TIPO EPM 20X20 EN HIERRO DÚCTIL	UD.	$ 133.143	
	42	TAPA VALVULA ANTIFRAUDE TIPO CHOROTE EN HIERRO DUCTIL.	UD.	$ 477.165	
	43	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN PVC	UD.	$ 19.928	
	44	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN BRONCE	UD.	$ 21.636	

	45	REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE 1/2" EN PVC PARA DOMICILIARIAS	UD.	$ 26.640	
	46	PERFORADOR EN ACERO AL CARBÓN REVSESTIDO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON GUIA DE TUBERIA DE 1/2" PVC	UD.	$ 744.332	
	47	JUEGO DE ACOPLE MEDIDOR BRONCE ½"X4CM (6 PARTES)	UD.	$ 20.923	
	48	VÁLVULA DE BOLA 3" LATÓN CIERRE RÁPIDO	UD.	$ 480.000	
	49	CINTA SEÑALIZACIÓN ACUEDUCTO EEPP (ROLLO)	UD.	$ 119.795	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	4:00 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.4047
Contratista	**ACUATUBOS S.A.S (Jose Alejandro García Paredes RL)**
Cédula o NIT	800.226.360-1
Hora de finalización	5:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el siete (07) de Julio y el ocho (08) de Septiembre del 2026.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministraron los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
2	MEDIDOR DE 1/2" JSM V15 F 115 Q3 2,5 CAL R200	100	$ 150.763	$ 15.076.300
25	JUEGOS DE EMPAQUES Y TORNILLOS PARA MACROMEDIDOR DE 2".	1	$ 20.940	$ 20.940
44	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" EN BRONCE	100	$ 21.636	$ 2.163.600

		BRIDA LOCA EN HD 2" (63MM) AQT	2	$ 38.136	$ 76.271
		PORTABRIDA PE TERMO PN16 63MM EUROSTANDARD	2	$ 17.983	$ 35.966
			SUB TOTAL		$ 17.373.077
			IVA		$ 3.300.885
			TOTAL		**$ 20.673.962**

Se anexan factura electrónica N° 188562

Justificación / Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta los medidores, válvulas y algunos elementos necesarios que hacen parte de los sistemas de distribución de agua potable del acueducto urbano

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL 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	$ 87.545.250	Acta 1	62	26/03/2026	$ 6.756.094
Valor pagado	$ 46.512.994	Acta 2	62	17/04/2026	$ 17.940.797
Valor causado que no se ha pagado	$ 20.673.962	Acta 3	62	29/04/2026	$ 1.300.622
Valor total ejecutado	$ 67.186.956	Acta 4	62	06/07/2026	$ 20.515.481
Valor saldo por ejecutar	$ 20.358.294				

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 5	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

El valor a pagar por la presente acta es de: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($ 20.673.962)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
08	Días del mes	Septiembre	de	2026

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

JOSE ALEJANDRO GARCÍA PAREDES
(Representante legal Acuatubos)
Contratista

ACUATUBOS
Somos ciencia del agua en movimiento

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1
CR 49 A CL 48 SUR 100 LC 102
PBX (604) 6043838
www.acuatubos.com.co
cartera@acuatubos.com.co
ENVIGADO - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEN 188562

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764092824099 del FEN 180.001 al FEN 190.000
Fecha de Resolucion 2025-05-06 con vigencia hasta: 2027-05-06
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA - Resolución Secretaría de Hacienda de Envigado No. 20230021159 del 2023/11/15

Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Nit: 811031582-1
Telefono: 8516600
Dirección De Factura:
TV 4 18 60 EL PEÑOLPEÑOLCOLOMBIA

Transportadora:
ENERGY

No de Guia:
7019486-730-23161-29892

Dirección De Entrega:
TV 4 18 60 EL PEÑOLPEÑOLCOLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO

Forma pago	Fecha Fac.	Fecha Venc.	Cod. Cliente	Vendedor	No. Pedido	No. O. Compra	No. Remision
30 DIAS	7/09/2026	7/10/2026	C811031582	EJECUTIVO REGIONAL 9	4422		4.422

REF	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	Total UND	Vr. Unit	Vr. total
0380021	REGISTRO CORTE AF H-H EN BRONCE DE 1/2"	59	UND	59	$ 21,636.00	$ 1,276,524.00
0300096	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS 2" (PARA PVC)	1	UND	1	$ 20,940.00	$ 20,940.00
0140027	BRIDA LOCA EN HD 2" (63MM) AQT	2	UND	2	$ 38,135.68	$ 76,271.36
0140004	PORTABRIDA PE TERMO PN16 63MM	2	UND	2	$ 17,982.80	$ 35,965.60
0170005_AC	MEDIDOR 1/2" PD-A V15 F115 G3/4 R200 +A+CAL	100	UND	100	$ 150,763.00	$ 15,076,300.00
0380021	REGISTRO CORTE AF H-H EN BRONCE DE 1/2"	41	UND	41	$ 21,636.00	$ 887,076.00

OBSERVACIONES: - Pedido generado desde ARISTI (manual) de cotización SOL-000101 Contrato-2610-CS
Basado en Entregas 4422. 4428. 4471. 4526.

SUBTOTAL	$ 17,373,076.96
DESCUENTO	$ 0.00
% IVA	$ 3,300,884.62
RET. FUENTE	$ 0.00
RET. ICA	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 20,673,961.58**

Favor realizar el pago de su factura por medio de transferencia electrónica en cualquiera de los siguientes bancos.
Bancolombia Cuenta Corriente: 00305433062
Banco Occidente Cuenta Corriente: 410051155
Banco Davivienda Cuenta Corriente: 396769999303

CUFE: f59210e8307ee88d6f41006cd630000b4513716495535e2a50ea90c9e00c8e1e34bac44524e044160b226567792ef0ec

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M. CTE

Autorizo a ACUATUBOS S.A.S. o a quien haga sus veces, a consultar y/o reportar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago y viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un título valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia (Art. 885 del Código de Comercio).
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de ACUATUBOS S.A.S., de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Información De su Factura Electrónica

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS.

FIRMA Y SELLO

Envigado, 19 de agosto de 2026

C1151AQT

SEÑORES
Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios - "Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital (Oficial, Mixta, Privada)".

Referencia: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En mi calidad de Revisor Fiscal de **ACUATUBOS S.A.S** con Nit. **800.226.360-1**, certifico que, de acuerdo a la información del comprobante de pago de la planilla de autoliquidación de aportes, la compañía se encuentra al día por los seis (6) meses anteriores con los pagos de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social EPS, Pensiones y ARL, y de los aportes parafiscales SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, por los empleados a su cargo.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los aportes a seguridad social y parafiscales.

Este certificado se emite a solicitud de la administración de **Acuatubos S.A.S** para ser entregado a **Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios - "Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital (Oficial, Mixta, Privada)".** y no debe ser utilizado para propósitos diferentes.

Atentamente,

Laura T. Blandón Gallego
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 221562-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

221562-T

LAURA TATIANA
BLANDÓN GALLEGO
C.C. 1037611213
RESOLUCION INSCRIPCION 1210 FECHA 31/10/2018
UNIVERSIDAD INST. UNIV. SALAZAR Y HERRERA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 237616

COPIA EXCLUSIVA PARA SER
ADJUNTA A LOS CERTIFICADOS
EXPEDIDOS PARA AQUIEN
FECHA DEL 19 AGO 2026



225104

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 6244 44 50 y devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.idegs.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.611.213

BLANDON GALLEGO

APELLIDOS

LAURA TATIANA

NOMBRES

FIRMA

Copia Exclusiva Dirigida a Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios – "Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital (Oficial, Mixta, Privada)".


FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1991

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

13-MAR-2009 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0112100-00158216-F-1037611213-20090601 0012014854A 1 29374458

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 F 4 6 B 4 6 0 5 0 3 C 9 4 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA TATIANA BLANDÓN GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037611213 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 221562-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800226360	1	ACUATUBOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 49A N 48 SUR 100	ENVIGADO-ANTIOQUIA	6043838	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	566652015	9509057444	E	2026/08/18	2026/08/14	BANCOLOMBIA	0	$36,585,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$21,154,000	$0					$0	$21,154,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$2,989,100	$0	$88,000	$0	$88,000	$0	$0	$2,989,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$6,653,400	$0	$85,000	$0	$85,000	$0	$0	$6,653,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,074,800	$0	$35,400	$0	$35,400	$0	$0	$3,074,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$5,283,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,283,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$3,153,600	$0	$92,800	$0	$92,800	$0	$0	$3,153,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,668,800	$0					$0	$2,668,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,668,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,668,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$5,119,900	$0					$0	$5,119,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$519,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$519,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$3,731,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,731,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$265,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$265,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$283,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$283,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$216,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$216,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$104,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$104,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$6,714,900	$0					$0	$6,714,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$5,189,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,189,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$528,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$528,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$481,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$481,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$516,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$516,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$556,500	$0					$0	$556,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$556,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$556,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,000	$0					$0	$371,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$371,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$371,000
TOTAL				23	$36,585,100	$0	$301,200	$0	$301,200	$0	$0	$36,585,100

2026/08/18 04:31 PM

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 46

User:CMARCELA

Compromiso Proveedor 00/00/0000

Fecha de Entrega: 00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202609		ALMACEN GENERAL	07/09/2026	56,118.48	56,118.48	VIGENTE

Proveedor: 800226360 ACUATUBOS S.A

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

Descripción: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AAP

Artículo Presupuestal	Nro Reserva

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
15181102588	BRIDA UNIVERSAL 2"	GN	1.00	38,135.68	0.00	0.00	38,135.68	**38,135.68**
15181102.726	PORTABRIDA PE TERMO	GN	1.00	17,982.80	0.00	0.00	17,982.80	**17,982.80**
		2	56,118.48	0	0.00		56,118.48	**56,118.00**

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

Observaciones

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

User:CMARCELA

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 67

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609	46	ALMACEN GENERAL	=EN 188562	07/09/2026	07/09/2026	112,236.96	21,325.02	0.00

Proveedor: 800226360 ACUATUBOS S.A **Valor Neto :** 133,561.98

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

Descripción: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AAP

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15181102588	BRIDA UNIVERSAL 2"	2.00	38,135.68	0.00	19.00	45,381.46	90,762.92
2	15181102.726	PORTABRIDA PE TERMO	2.00	17,982.80	0.00	19.00	21,399.53	42,799.06
			4	56,118.48			66,780.99	**133,562.00**

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit: 811031582-1

User:CMARCELA

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 68

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609	21	ALMACEN GENERAL	EN 188562	07/09/2026	07/09/2026	17,260,840.00	3,279,559.60	0.00

Proveedor: 800226360 ACUATUBOS S.A **Valor Neto :** 20,540,399.60

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

Descripción: SUMINISTRO DE MEDIDORES, VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15181102187	MEDIDOR 1/2"	100.00	150,763.00	0.00	19.00	179,407.97	17,940,797.00
2	15180802526	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS	1.00	20,940.00	0.00	19.00	24,918.60	24,918.60
3	15181102091	REGISTRO CORTE ANTIF. 1/2 PEAL	100.00	21,636.00	0.00	19.00	25,746.84	2,574,684.00
			201	193,339.00			230,073.41	**20,540,400.00**

Beatriz Quinchia

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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 : 07 MES : 04 AÑO : 2026 **Orden de Compra o Alta Movimiento** : 67-68.

PROVEEDOR: Acuatobos SA.

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 : X Mauricio Giraldo M

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo De El Pe?ol E S P - Nit: 811031582
Martes, 29 de septiembre de 2026, 8:03:20 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Sept 2026

Nombre del destinatario
Acuatubos Sa

Identificación destinatario
800226360

Producto destino
305433062

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 18.354.655,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
Pago

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.230