

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00975

Usuario Pago:

DGALEANO

993

Fecha de Pago: 14-09-2023

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO N° 477-202, CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSION DE REDES Y REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO 2335 C.S. SEGUIN ACTA DE SUPERVISION FINAN Y LIQUIDACION

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202309

PGNOR

Vir Bruto:

9,677,986.00 Vir Deducc.: 1,150,785.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 8,527,201.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	trasferencia	CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 8	\$8,527,201.00
Total:				\$8,527,201.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$8,132,761	\$203,319	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,545,224	\$231,784
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$8,132,761	\$325,310	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$8,132,761	\$65,062
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$8,132,761	\$40,664	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$8,132,761	\$121,991
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$8,132,761	\$162,655				

TOTAL Deducibles:

\$1,150,785.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
DGALEANO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-993

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

14/09/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 767

PAGADO A: CONFECCIONES BASS LIMITADA ,Id: 811026564

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO N° 477-202, CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORNARE Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSION DE REDES Y REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA, SEGUN CONTRATO 2335 C.S, SEGUN ACTA DE SUPRVISION FIANL Y LIQUIDACION

Doc. Ref. : 202309

Vir Bruto: 9,677,986.00

Vir Deducc.: 1,150,785.00

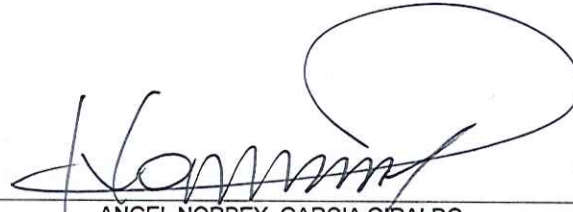
Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 8,527,201.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
767	767	01	4	2.3.2.02.02.005.02.05.15:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C-477	\$9,677,986.00
TOTAL:						\$9,677,986.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$8,132,761	\$203,319	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,545,224	\$231,784
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$8,132,761	\$325,310	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$8,132,761	\$65,062
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$8,132,761	\$40,664	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$8,132,761	\$121,991
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$8,132,761	\$162,655				
TOTAL Deducibles:			\$1,150,785.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


DEISY JOHANA GALEANO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ÁNGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN			Código PGA-04-R09a
				Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X

Fecha:	12	de	septiembre	De	2023
--------	----	----	------------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2335 C.S		de	08 de septiembre de 2023	
<p>Objeto del contrato: El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del Convenio N° 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSION DE REDES Y REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA " Según la siguiente descripción:</p>					
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Blue jean azul oscuro para dama, con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado	4	\$ 55.443	\$ 221.772	
2	Blue jean azul oscuro para hombre, con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado	50	\$ 55.443	\$ 2.772.150	
3	Camibuzo m/l hombre tipo polo azul rey con logo institucional bordado en frente izquierdo y bolsillo, con cinta reflectiva	50	\$ 48.777	\$ 2.438.850	
4	Cachucha dril blanca con logo institucional bordado	15	\$ 28.333	\$ 424.995	
5	Pava o sombrero para el casco en dril azul oscuro con logo institucional bordado	10	\$ 29.222	\$ 292.220	
6	Bota industrial dieléctrica con puntera	42	\$ 84.000	\$ 3.528.000	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	08:30 a.m.
Supervisor	CLAUDIA MILENA RAMIREZ
Cédula	1.041.231.939
Contratista	CONFECCIONES BASS LTDA
Cédula o NIT	811.026.564-7
Hora de finalización	09:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los productos suministrados a la entidad

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se suministro lo siguiente:				
	ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Blue jean azul oscuro para dama, con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado	4	\$ 55.443	\$ 221.772
	2	Blue jean azul oscuro para hombre, con cinta reflectiva en la pierna y logo bordado	50	\$ 55.443	\$ 2.772.150
	3	Camibuzo m/l hombre tipo polo azul rey con logo institucional bordado en frente izquierdo y bolsillo, con cinta reflectiva	50	\$ 48.777	\$ 2.438.850
	4	Cachucha dril blanca con logo institucional bordado	15	\$ 28.333	\$ 424.995
	5	Pava o sombrero para el casco en dril azul oscuro con logo institucional bordado	10	\$ 29.222	\$ 292.220
	6	Bota industrial dieléctrica con puntera	42	\$ 84.000	\$ 3.528.000
Justificación / Observación	El contrato se ejecutó satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista y de acuerdo a las especificaciones que se mencionan; de tal modo se da por satisfactorio la terminación del contrato.				

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista
-------------------------------------	--

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compro miso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 9.677.987				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 9.677.986				
Valor total ejecutado	\$ 9.677.986				
Valor saldo por ejecutar	\$ 1				

El valor a pagar por la presente acta es de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 9.677.986)**

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

12	Días del mes	septiembre	de	2023
----	--------------	------------	----	------

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 9.677.987
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.677.987
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	08/09/2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	12/09/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 9.677.987
Otrosí	N/A
Valor total del contrato	\$ 9.677.987
Valor pagado	\$ 9.677.986
Valor causado que no se ha pagado	\$ 0.00
Valor total ejecutado	\$ 9.677.986
Valor saldo por liberar	\$ 1

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

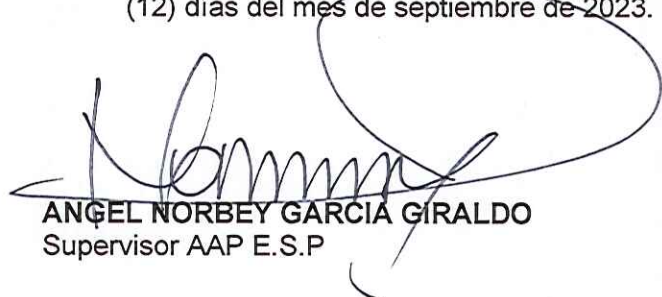
Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de suministro No. 2335 C. S., fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con el suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del convenio N° 477-2023
- Que no obstante haber recibido el contrato a plena satisfacción, la entidad podrá revisarlo durante la vigencia de las garantías.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los doce (12) días del mes de septiembre de 2023.



ANGEL NORBEY GARCÍA GIRALDO
Supervisor AAP E.S.P



JAVIER DE JESUS HINCAPIE MONTES
Contratista



CLAUDIA MILENA RAMIREZ GIRALDO
Supervisora AAP E.S.P



EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PGA-04-R16

Versión: 1

Vigente desde: septiembre de 2021

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	SUPERVISOR		
CONFECCIONES BASS LTDA	POR CADA ENTREGA	CLAUDIA MILENA RAMIREZ G.		
OBJETO: suministro de dotación de uniformes requeridos para la ejecución del Convenio N° 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSION DE REDES Y REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA)". CONTRATO 2335 C.S				
ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100			
	ACTA 1 12/09/2023			
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			
Cumplimiento de especificaciones técnicas y 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			
Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid	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			
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	CLAUDIA MILENA RAMIREZ G.			
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexan para el pago las factura FE-1980				

Medellín septiembre 12 de 2023

Señores:

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que la Empresa **CONFECIONES BASS LIMITADA**, con NIT. 811.026.564 -7

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social de los ultimo seis (6) meses y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Representante legal



**JAVIER DE JESUS
HINCAPIE MONTES
CC 70.951.068**



Calle 49 No 54-50 Oficina 801
Nuevo Numero : 321 4627199
E-mail: contabilidad@confeccionesbass.com
Pagina WEB: www.confeccionesbass.com
Medellin - Colombia

Remision
No 9192

Ciudad MEDELLIN
Cliente AGUAS Y ASEO EL PEÑOL

Fecha miércoles, 30 de agosto de 2023
QC #

DESCRIPCION	TU	12	16	18	28	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	CANT
BLUE JEAN CLASICO CIERRE BORDADO						8		14		12		6				5		3		2		50
BOTA CUERO NEGRO REF TROPA SEGURIDAD									2	2	4	6	6	10	6	6						42
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0

Recibido por:
Firma y Sello

Fecha 31-08-2023



Calle 49 No 54-50 Oficina 801
Nuevo Numero : 321 4627199
E-mail: contabilidad@confeccionesbass.com
Pagina WEB: www.confeccionesbass.com
Medellin - Colombia

Remision
No 9196

Ciudad MEDELLIN
Cliente AGUAS Y ASEO EL PEÑOL

Fecha miércoles, 6 de septiembre de 2023
QC #

DESCRIPCION	TU	12	16	18	28	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	50	CANT
BLUE JEAN CLASICO CIERRE BORDADO		2	1	1																		4
CACHUCHA DRIL BLANCA BORDADA	15																					15
GORRO DRIL TIPO ZAFARI BORDADO	10																					10
BUSO POLO M/L BORDADO - CON CINTA REFLECTIVA									4		14		11		12		3				6	50
																						0
																						0
																						0
																						0

Recibido por:
Firma y Sello

Fecha 06-09-2023

CONFECCIONES BASS LIMITADA

NIT 811.026.564-7

CALLE 49 No 54-50 OFICINA 801

Tel: 3214627199

Medellín - Colombia

contabilidad@confeccionesbass.com

-BCSS-

RES.DIAN No. Número Autorización
18764047733939 aprobado en 20230419 prefijo FE
desde el número 1746 al 5000 Vigencia: 18 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FE 1980

Fecha y Hora Factura

Generación: 12/09/2023,
09:59

Expedición: 12/09/2023, 09:59

Nombre del Cliente

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Nit ó C.C.

811.031.582-1

Fecha de Vencimiento

2023-09-15

Razón Social

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Dirección

TRANSVERSAL 4 No 18-60

Teléfono

(604) 8516600

Correo

aguasyaseo@dataico-recepcion.com

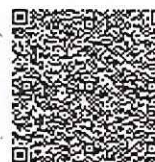
Vendedor

CONFECCIONES BASS LIMITADA

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	BJCCRF	BLUE JEAN CLASICO CIERRE CON CINTA REFLECTIVA GRIS DE 1 - BORDADO	54.00	46,590.75	19 %	2,515,900.50
2	CBPOML	CAMIBUSO POLO M/L CON CINTA REFLECTIVA - BORDADO	50.00	40,989.07	19 %	2,049,453.50
3	CAHTIG	CACHUCHA DRIL BLANCA BORDADA	15.00	23,809.24	19 %	357,138.60
4	GODRZF	GORRO EN DRIL TIPO ZAFARI - BORDADO	10.00	24,556.30	19 %	245,563.00
5	BTROPA	BOTA NEGRA REFERENCIA TROPA	42.00	70,588.23	19 %	2,964,705.66

Total items: 5

OBSERVACIONES:

Cuenta Corriente No 10140895867 de Bancolombia Confecciones
BASS Limitada Nit. 811026564-7

Orden de Compra No

Valor en Letras:

Nueve millones seiscientos setenta y siete mil novecientos ochenta y
cinco pesos m/cte con noventa y uno cent.

Condiciones de Pago:

Crédito 1 - Cuota No. 001 vence el 2023-
09-15 por

\$ 9,677,985.91

Total Bruto	8,132,761.26
IVA 19%	1,545,224.65
Total a Pagar	9,677,985.91

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 03b98b2358f7ef124fe28e4d0cce15eaa311533e4142cdfbb30b5caed230333deb238f9c512c5f9ffea9411d5f8c727f



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Actafinal2335cs
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 15-09-2023 Hora: 11:46:08
Fecha de Generación: 15-09-2023
Fecha de envío del pago: 15-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,527,201.00	Valor Registros Procesados: \$8,527,201.00	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
10140895867	Corriente	811026584	CONFECCIONES BASS	8,527,201.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023