DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.
Nit: 900.317.391

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00501

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00525	03/08/2022

Fecha de Expedición: 03/08/2022

Nit ò Cedula:	9.013.797.146
Beneficiario:	MERKA IG S.A.S S.A.S

Concepto de este Egreso

CC7E790E36F68AF43A5AD7E2F095DDC7

Suministro de TALADRO DEMOLEDOR, destinada para las reparaciones de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.(alta de movimiento-devolutivo 079 factura FE-50)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.01.06		**OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS**	**7.497.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4423101	Taladradoras, perforadoras y similares rotativas (incluso de percusión), neumáticas, de uso manual	7.497.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	7.497.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.497.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020258	Materiales y suministros Aseo	2.640.855,00
	70010134	Maquinaria y equipo administrativo	4.856.145,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	7.497.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.497.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.497.000,00	705.600,00	6.791.400,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
580009124	Recaudo de servicios publicos	0000000501	6.791.400,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras Generales -Declarantes-	2,50	157.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	63.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	252.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	63.000,00
RETEICA - FERRETERIA	0,70	44.100,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,00	126.000,00

Gerente E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espdabeiba_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO el día: miércoles, 3 de agosto de 2022 siendo las: 8:16:35

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.
Nit: 900.317.391

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00525

Fecha de Expedición: 03/08/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00248	30/07/2022

Nit ò Cedula:	9.013.797.146
Beneficiario:	MERKA IG S.A.S S.A.S

Por Concepto de:

7B9CE408BBA156D2398C2068F9FB55E8

Suministro de TALADRO DEMOLEDOR, destinada para las reparaciones de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.(alta de movimiento-devolutivo 079 factura FE-50)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.01.06		**OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS**	**7.497.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4423101	Taladradoras, perforadoras y similares rotativas (incluso de percusión), neumáticas, de uso manual	7.497.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	7.497.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.497.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020258	Materiales y suministros Aseo	2.640.855,00
	70010134	Maquinaria y equipo administrativo	4.856.145,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	7.497.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.497.000,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras Generales -Declarantes-	2,50	157.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	63.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	252.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	63.000,00
RETEICA - FERRETERIA	0,70	44.100,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,00	126.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.497.000,00	705.600,00	6.791.400,00

Verónica González

Gerente E.S.P.

EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA E.S.P
Nit: 900317391

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000079

Fecha: 02/08/2022

Proveedor: 9013797146: MERKA IG S.A.S S.A.S

Observación: Suministro de TALADRO DEMOLEDOR, destinada para las reparaciones de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
2020100-007	TALADRO DEMOLEDOR DEWALT	02/08/2022	10001	1.197.000,000	7.497.000,000
				Total sin IVA:	**6.300.000,00**
				Total IVA:	**1.197.000,00**
				Total con IVA:	**7.497.000,00**

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

MANUELA GÓMEZ

FIRMA DEL RESPONSABLE

ACTA DE SUPERVISIÓN No 01

CONTRATO DE SUMINISTROS No 2022-099 DE 2022

Fecha De Interventoría:	03 DE AGOSTO DE 2022
Contratista	MERKA IG S.A.S
Supervisor	ANGIE MANUELA HURTADO GOMEZ
Objetivo:	Suministro de TALADRO DEMOLEDOR, destinada para las reparaciones de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.
Valor:	siete millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos M/L ($7.497.000)

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista:

Ítem	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$7.497.000
1	FACTURA FE-50	$ 7.497.000	0

Al revisar la factura de acuerdo al objeto del presente contrato se tiene, que la herramienta suministrada cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas contratadas.

Se recibe a satisfacción lo siguiente:

1 TALADRO DEMOLEDOR MARCA DEWAL

1 CARRO PORTA HERRAMIENTA

2 CINCEL, DE PUNTA Y PALA.

1 EXTENSIÓN DE 35 METROS

Valor del Contrato	$7.497.000
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	$7.497.000
Pagos realizados (acumulado)	
Porcentaje de ejecución parcial financiera	100%

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 7.497.000 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.243 Expedida por el área Administrativa y financiera, Código Presupuestal 2.1.2.01.01.003.01.06 OTRAS MAQUINAS PARA USIS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS.

Para Constancia firma,

Manuela Gomez

ANGIE MANUELA HURTADO GOMEZ
Supervisor del contrato

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Angie Manuela Hurtado Cargo: Auxiliar Administrativa y Secretarial	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Angie Manuela Hurtado Cargo: Auxiliar Administrativa y Secretarial

Consulta de Transacciones

Entidad: EMPRESA PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.Nit: 900317391 Usuario: 1017216836 IP: 181.78.24.243 Último ingreso: 03/08/2022 08:49:29

Las transacciones han sido enviadas exitosamente.

Número de identificación:	900317391
Nombre de la empresa:	EMPRESA PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.
Dirección IP:	94.188.207.233
Tipo de transacción:	Consulta de Transacciones
Cuenta de origen:	*****9124
Nombre titular cuenta destino:	MERKA IG
Cuenta de destino	58400000741
Valor Operación	$6,791,400.00
Documento:	1131821
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2022/08/03 09:01:52

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP