2022 08 24 5,800,600.00

LIDA SILENY REY ROMERO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARI

Código 890,704,204 ГО

Fecha: 2022-AGO-24

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 001547

		001355478	DEBITOS	CREDITOS
24010101	21062042	Bienes Y Servicios	5,800,600.00	0.00
1908030204	21062042	CTA.AHOR.No.22036235861-6 P.A.	0.00	5,800,600.00

Observaciones PAGO CONTRATO N° 65-2022 DEL 03-08-2022 SERVICIO A — Valor Neto $ 5,800,600.00

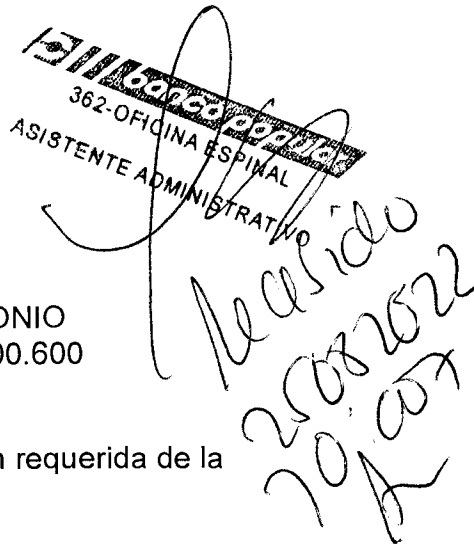
Cheque No. 560 — Vr. Efectiv

BancoFID-BANCO POP 70083602448 — Vr. Cheque 5,800,600.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Beneficiario

EAAA
DEL Espinal E.S.P.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado. No. 20223200045111
Fecha: 22-08-2022



Señor (a)
FIDUCIARIA POPULAR
RUBEN DARIO MORA CARDENAS
Carrera 13A N° 29-24 Piso 21 Edificio Allianz
Bogota - D.c.

Asunto: FIDEICOMISO 374773 - P.A/ E. FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO EL ESPINAL EAAAE E.S.P OP Nª 560 VALOR $5.800.600

Por medio de la presente hago entrega formal de la documentación requerida de la siguiente herramienta:

Herramienta N°560 Inversión distribuido así:

Acueducto Contrato N°65- 2022 Valor $ 5.800.600

Cordialmente,

SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA
Gerente E.A.A.A. del Espinal E.S.P.

Tramitado y Proyectado por: Nini A. Prada Parra
Revisado para firma por: Eduardo Andrés Hernández Pava

Carrera 6 No. 7-80 Barrio el Centro Tel.: 2390201 Fax Ext. 115
Email: pqr@aaaespinal.com.co
Vigilada SUPERSERVICIOS *SSP* NUIR 1-73268000-3

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de _____ manera atenta solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE DEL FIDEICOMISO:	**FIDEICOMISO EAAA DEL ESPINAL ESP**				
CIUDAD:	**Ibagué**	**CÓDIGO DE NEGOCIO:**	**374773**	**No. Orden**	**560**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**220362358616**	**BANCO**	**POPULAR**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Gravada**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo de usted como cliente.?					

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES		**GD-RG-034**
Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos	**Responsable:** Gerente de Operaciones	**00**
Clasificación de la información registrada: Uso interno y externo		**11/07/2019**
Uso de la información: Reservada		

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT						VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2															NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	
1		NIT	890.704.204	EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y AS				CONTRATO 65 DE 2022 -- SERVICIO A TODO COSTO DE DXICORTE PARA RETIRO DE TORNILLERIA DE VALVULA DE 12 Y SOLDADURA ELECTRICA DE REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO Y BRIDA DE SALIDA DEL TANQUE ELEVADO DE LA PATP CHICORAL CONTRATO 65 DE 2022 ACUEDUCTO	5.800.600					5.800.600	ACH	-- BANCOLOMBIA	41186433741	CH	NO	CEDULA	21.062.042	LYDA SILENY REY ROMERO				CONTRATO 65 DE 2022 SERVICIO A TODO COSTO DE DXICORTE PARA RETIRO DE TORNILLERIA DE VALVULA DE 12 Y SOLDADURA ELECTRICA DE REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO Y BRIDA DE SALIDA DEL TANQUE ELEVADD DE LA PATP CHICORAL CONTRATO 65 DE 2022 ACUEDUCTO
2																										
3																										
4																										
5																										

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES **$ 5.800.600** **VALOR NETO OPERACIONES** **$ 5.800.600**

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:**
i) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y dar seguimiento a los pagos y demás instrucciones y
ii) Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en los folios/anexos de la línea de arriba/ no han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

Por favor realizar el registro de las firmas, de acuerdo a las condiciones de manejo del fideicomiso

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

321 CAUSACION DE CUENTAS

NIT. 890,704,204

No. 534

FECHA: 2022-AGO-11 1351512 LIDA SILENY REY ROMERO

SON: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Código	CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	CC	SCC	DEBITOS	CREDITOS
75400801	Mantenimiento De Plantas	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		6,188,000.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		988,000.00	0.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.Y	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		0.00	31,200.00
24360504	SERVICIOS 4% D.R.	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		0.00	208,000.00
24010101	Bienes Y Servicios	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		0.00	5,800,600.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CONSI	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		0.00	148,200.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	21062042	PAGO CONTRATO N° 65-41	0		0.00	988,000.00

7,176,000.00 7,176,000.00

DETALLE: PAGO CONTRATO N° 65-2022 DEL 03-08-2022 SERVICIO A TODO COSTO DE OXICORTE PARA RETIRO DE TORNILLERÍA DE VÁLVULA DE 12 Y SOLDADURA ELÉCTRICA DE REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO Y BRIDA DE SALIDA DEL TANQUE ELEVADO DE LA PTAP CHICO

ELABORO

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

GIRO PRESUPUESTAL 622

A: LIDA SILENY REY ROMERO C.C. o NIT: 21062042

TELEFONO:

Dirección: DEBE $ 6,188,000.00

CONCEPTO PAGO CONTRATO NO. 65-2022 DEL 03/08/2022 SERVICIO A TODO COSTO DE OXIC ORTE PARA RETIRO DE TORNILLERÍA DE VÁLVULA DE 12 Y SOLDADURA ELÉCTRICA DE REFUERZO EN PUNTOS DE APOYO Y BRIDA DE SALIDA DEL TANQUE ELEVADO D E LA PTAP CHICORAL, SEGÚNFACTURA ELECTRONICA DE VENTA PADC NO. 174 DEL 11/08/2022. ACTA FINAL DE SUPERVISIÓN NO. 01 DE FECHA 11/08/2022. CD P NO. 91 DEL 31/01/2022 RP NO.465 DE FHCA 03/08/2022 Y DEMAS DOCUMENT OS ADJUNTOS A LA CUENTA.

Deducciones	1.V.A RETENIDO	148,200.00
	RETEFUENTE	208,000.00
	RETEICA	31,200.00

NETO A PAGAR 5,800,600.00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

FECHA ELABORACION CUENTA 2022-AGO-11 ESPINAL

BENEFICIARIO FIRMA

		C.D.PRESUPUESTAL			
91	31/01/2022	232020200802	41	Optimización de PLanta Ptap	6,188,000.00

CODIGO CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS	F I R M A

Elaborado Por: Revisado Por:

COORDINADOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO GERENTE

CONTADOR

FORMT/113/USUARIOMARISELA 1351494