COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00129

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00099	23/05/2023

Fecha de Expedición: 14/07/2023

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A.S

Concepto de este Egreso

B16BB33C46C2A329CBDEFD0148AB37B2

Pago de la factura No. FEN164715 del 2023, el contrato de suministros 001-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.001-2023, cuyo objeto es: "suministro de materiales que son pertinentes para la adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sabanalarga, éstos materiales comprenden: medidores, registros, uniones, codos, adaptadores, válvulas, tubería pvc, tubería sanitaria, tubería PEAD, tapas y accesorios de alto y bajo calibre para el servicio de acueducto y alcantarillado"

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.318.015,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	3.362.862,00
	3649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	1.955.153,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	5.318.015,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.318.015,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	3.362.862,00
	21228	Medidores - Acueducto	1.368.607,00
	21229	Tapas para medidores - Acueducto	586.546,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.318.015,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.318.015,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.318.015,00	**493.815,00**	**4.824.200,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
101	Acueducto		5.318.015
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00129-3062	5.318.015

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Proanciano	4,00	178.757,00
Estampla Prucultura	2,00	89.378,00
Rete -iva	15,00	127.364,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	98.316,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00099

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00045	22/03/2023

Fecha de Expedición: 23/05/2023

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A.S

Por Concepto de:

F59AF19172B25FC1C9C1F52C635B2E3E

Orden para pago de la factura No. FEN164715 del 2023, el contrato de suministros 001-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.001-2023, cuyo objeto es: "suministro de materiales que son pertinentes para la adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sabanalarga, estos materiales comprenden: medidores, registros, uniones, codos, adaptadores, válvulas, tubería pvc, tubería sanitaria, tubería PEAD, tapas y accesorios de alto y bajo calibre para el servicio de acueducto y alcantarillado"

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.318.015,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	3.362.862,00
	3649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	1.955.153,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	5.318.015,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.318.015,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	3.362.862,00
	21228	Medidores - Acueducto	1.368.607,00
	21229	Tapas para medidores - Acueducto	586.546,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.318.015,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.318.015,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.318.015,00	**493.815,00**	**4.824.200,00**

Valor en letras:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	178.757,00
Estampila Prucultura	2,00	89.378,00
Rete -iva	15,00	127.364,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	98.316,00

Gerente

ACUATUBOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEN164715

ISO 9001 Icontec

ACUATUBOS S.A.S - NIT 800226360-1
OF. PPAL. CRA 49A No 48SUR-100 LOCAL 102 UNIVEGAS
Envigado - Antioquia - Tel: 6043838
facturacion@acuatubos.com.co - oficinacentro@acuatubos.com.co
www.acuatubos.com.co

Resolución de facturación electrónica DIAN No.18764037234090 del FEN 160001 al FEN 170000
Fecha de Resolucion 03-10-2022 con vigencia hasta: 03-10-2023
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Señores: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.**
NIT: **900262356-5**
Dirección: **CR 20 18 113**
Forma de Pago: **CRÉDITO**
Ciudad: **SABANALARGA-ANT - ANTIOQUIA**
Correo: **espsabanalarga@gmail.com**
Teléfono: **8554032** Medio de Pago:
Condiciones de Pago: **30**

Fecha Factura: [Año-Mes-Dia]: **23-05-2023 11:20:54**
Fecha Vencimiento: [Año-Mes-Dia]: **22-06-2023**
Vendedor: **JAIRO ALBERTO SANCHEZ R**
O.Compra:
Remisión: **5062187**

#	Código	Descripción	Cantidad	Unid	Valor Unidad	Total
1	2260	CODO EN PVC SOLDAR 90°X1/2"	50	UNIDAD	600	30,000
2	3204 AC	MEDIDOR 1/2" VOL CONTROLAGUA V15 F115 G3/4 R200 CAL	15	UNIDAD	132,408	1,986,120
3	4372	REG CORTE AF 1/2 H DZR X 1/2 H DZR CORTO EN PVC (3162)	24	UNIDAD	16,740	401,760
4	9707	SOLDADURA PVC 1/4 (PEGA EN AGUA)	1	UNIDAD	82,800	82,800
5	2395	TEE EN PVC SOLDAR DE 1/2"	30	UNIDAD	780	23,400
6	6405	TUBERIA PE 80 PN 16 RDE 9 DE 20MM (100MT)	200	METRO	2,340	468,000
7	6512	TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 21 DE 1 1/2" PN 14	5	TUBO	49,200	246,000
8	6505	TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 21 DE 3/4" PN 14	10	TUBO	14,940	149,400
9	6502	TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 9 DE 1/2" PN 34	10	TUBO	16,860	168,600
10	6536	TUBERIA UM RDE 21 DE 3" PN 14	2	TUBO	202,620	405,240
11	6541	TUBERIA UM RDE 21 DE 4" PN 14	1	TUBO	267,600	267,600
12	2448	UNION EN PVC SOLDAR 1"	20	UNIDAD	960	19,200
13	2440	UNION EN PVC SOLDAR 1/2"	20	UNIDAD	420	8,400
14	5351	UNION PP COMPRESION PN16 20MM	20	UNIDAD	8,880	177,600
15	F4011	VALVULA DE BOLA DE 3/4" PVC PARA ROSCAR (3040)	2	UNIDAD	17,400	34,800

ACUATUBOS

Observaciones:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

Base Gravable	4,468,920
+ I.V.A. 19%	849,095
Valor Factura	5,318,015
-Rete.Fuente	0
-Retención I.V.A.	0
-Retención I.C.A.	

CUFE: a46e15aa57f9bee634caadbc031f4e52f69249968768992bb22864fe5cfdee1ce486c73b50e7629b42775429e9d6ec1e

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINCE PESOS

Total a Pagar **5,318,015**

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, viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un titulo 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 Politica 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.

Autoriza

Firma o sello del cliente

Total de Lineas: 15

NumRot 2.0 Version:Factura45 / FEVPAcx20221122.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA-

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 23-05-2023 11:20:54

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1

(415)7709998473652(8020)164715

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANAL
NIT/CC: 900262356-5

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

Opciones de pago: PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Bancolombia Cta Cte No. 00305433062
Banco Occidente Cta Cte No. 410051155
Banco Davivienda Cta Cte No. 396769999303

Referencia No.164715

- BANCO -

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
2023-04	2023-05	2081279055	9450894919	E	2023/05/15	2023/05/15	BANCOLOMBIA	0	$56,734,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$32,033,400	$0	$0	$32,033,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$4,016,300	$0	$0	$4,016,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,424,300	$0	$0	$3,424,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,534,000	$0	$0	$3,534,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$21,058,800	$0	$0	$21,058,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,687,300	$0	$0	$2,687,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	53	$2,687,300	$0	$0	$2,687,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$8,629,400	$0	$0	$8,629,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$1,294,600	$0	$0	$1,294,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	44	$6,192,000	$0	$0	$6,192,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$377,300	$0	$0	$377,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$205,100	$0	$0	$205,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$261,100	$0	$0	$261,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$299,300	$0	$0	$299,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				53	$11,586,300	$0	$0	$11,586,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	40	$5,707,600	$0	$0	$5,707,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$499,500	$0	$0	$499,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$658,700	$0	$0	$658,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$4,639,700	$0	$0	$4,639,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,078,800	$0	$0	$1,078,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,078,800	$0	$0	$1,078,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$719,200	$0	$0	$719,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$719,200	$0	$0	$719,200
TOTAL				53	$56,734,400	$0	$0	$56,734,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/05/15 11:02 AM

INFORME DE SUPERVISION 003
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.001.-2023
***PERIODO:* SEGÚN FACTURA PRESENTADA**

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. ESP.
NIT:	900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL:	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.107
CONTRATISTA:	ACUATUBOS S.A.S
NIT:	800.226.360-1
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALONSO MARTINEZ RESTREPO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70.569.072
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SON PERTINENTES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ESTOS MATERIALES COMPRENDEN: MEDIDORES, REGISTROS, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULAS, TUBERÍA PVC, TUBERÍA SANITARIA, TUBERÍA PEAD, TAPAS Y ACCESORIOS DE ALTO Y BAJO CALIBRE PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($13.441.983)
ADICION	0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($13.441.983)
PLAZO EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
	DESDE EL 22 DE MARZO 2023 HASTA EL 22 DE AGOSTO 2023

***Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del* CONTRATO DE SUMISTROS N. 001-2023**, *se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría*

del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe con fecha **.SEGUN FACTURA PRESENTADA**

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista **RAUL ALONSO MARTINEZ RESTREPO** identificado con **CC N. 70.569.072**, representante legal de **ACUATUBOS S.A.S** identificado con **NIT N 800.226.360-1.,** ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
CODO EN PVC SOLDAR 90 X ½"	UNIDAD	50
MEDIDOR ½" VOL CONTROLAGUA V15 F115 G3/4 R200 CAL	UNIDAD	15
REG CORTE AF 1/2H DZR X 1/2H DZR CORTOI EN PVC (3162)	UNIDAD	24
SOLDADURA PVC ¼ (PEGA EN AGUA)	UNIDAD	1
TEE EN PVC SOLDAR DE ½"	UNIDAD	30
TUBERIA PE 80 PN 16 RDE 9 DE 20MM (100MT)	METRO	200
TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 21 DE 1 ½" PN 14	TUBO	5
TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 21 DE ¾" PN 14	TUBO	10
TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 9 DE ½" PN 34	TUBO	10
TUBERIA UM RDE 21 DE 3" PN 14	TUBO	2
TUBERIA UM RDE 21 DE 4" PN 14	TUBO	1
UNION EN PVC SOLDAR 1"	UNIDAD	20
UNION EN PVC SOLDAR ½"	UNIDAD	20
UNION PP COMPRESION PN 16 20MM	UNIDAD	20
VALVULA DE BOLA DE ¾" PVC PARA ROSCAR (3040)	UNIDAD	2

De igual forma EL CONTRATISTA hace entrega de la factura la cual contiene el resumen de los productos entregados.

- Se dio cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas desde los estudios previos y el contrato.

- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.

- Se verificó la entrega de productos.

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como se da cuenta en el certificado de aportes diligenciado por el revisor fiscal.

PERIODO	PLANILLA
MAYO	9450894919

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro mensual junto a la certificación del contratista indicando los valores aportes que corresponden a este contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%
Aspecto Jurídico	:	20.00%
Aspecto Técnico	:	40.00%

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato:	$13.441.983
Valor adición:	$0
Valor total:	$13.441.983

Factura FEN163346 Del 21/03/2023	$1.218.420
	$82.824
Factura FEN164681 Del 19/05/2023	$5.318.015
Factura FEN164715 23/05/2023	
Pagos realizados: 3	**$6.619.259**
Saldo a favor	**$6.822.724**

2.1. Nivel de ejecución del contrato: 49.23%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$1.218.420	$12.223.563	9.06%
$82.824	$12.140.739	0.61%
$5.318.015	$6.822.724	39.56%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$	13.441.983
Adiciones	$	0
Valor Total del Contrato	$	13.441.983
Devolución por Recursos no ejecutados	$	0
Devolución por Recursos no facturados	$	0
Valor Total Ejecutado	$	6.619.259
Porcentaje de ejecución financiera:		49.23%

3. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$5.318.015**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **01** días del mes de **JUNIO del 2023.**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

ACTA PARCIAL N.003

CONTRATO: SUMINISTROS N.001-2023

CONTRATISTA: ACUATUBOS S.A.S
NIT: 800.226.360-1

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SON PERTINENTES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ESTOS MATERIALES COMPRENDEN: MEDIDORES, REGISTROS, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULAS, TUBERÍA PVC, TUBERÍA SANITARIA, TUBERÍA PEAD, TAPAS Y ACCESORIOS DE ALTO Y BAJO CALIBRE PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($13.441.983)

ADICION: $0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($13.441.983)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES DESDE EL 22 DE MARZO 2023 HASTA EL 22 DE AGOSTO 2023

PAGO CORRESPONDIENTE DEL:

FACTURA N.164715 del (23/05/2023) **POR VALOR DE $5.318.015**

-PAGO DE SALUD DEL MES: MAYO

-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **01 DE JUNIO DE 2023**

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ** con cédula de ciudadanía **N.98.463.107**, como representante legal de la **EMPRESA DE SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P** con **NIT. 900.262.356-5**, certifico que **ACUATUBOS S.A.S** con **NIT. 800.226.360-1,** cuyo representante legal es el señor **RAUL ALONSO MARTINEZ RESTREPO** con cédula de ciudadanía **N. 70.569.072,** cumplió con el **49.23%** del objeto del **Contrato** de **Suministros N.001-2023.**

Firmado el día **01 de JUNIO DE 2023** en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 4.830.640,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ACUATUBOS SAS

******3062**

Monto a acreditar $ 4.824.200,00

Monto $
4.824.200,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 6.440,00	Fecha de creación:	14/07/2023 3:22 p. m.
Número de factura:	FEN164715	Estado:	Aprobada
Descripción:	ACUATUBOS	Número de aprobación:	(1417566718)
Dirección IP:	181.139.78.65		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp