COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00243

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00196	30/08/2023

Fecha de Expedición: 20/10/2023

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

Concepto de este Egreso

72B3D7739EE1B6080DE23712ADB75E39

-> Pago de la factura No. FEN166217 2023,para 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**	**4.257.979,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	2.692.546,00
	3649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	1.565.433,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	4.257.979,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.257.979,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	2.692.546,00
	21228	Medidores - Acueducto	1.095.803,00
	21229	Tapas para medidores - Acueducto	469.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.257.979,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.257.979,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.257.979,00	395.384,00	3.862.595,00

Valor en letras:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
101	Acueducto		4.257.979
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00243-3062	4.257.979

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

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: lunes, 27 de noviembre de 2023 siendo las: 13:16:20

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	143.125,00
Estampila Prucultura	2,00	71.563,00
Rete -iva	15,00	101.977,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	78.719,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00196

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

Fecha de Expedición: 30/08/2023

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

Por Concepto de:

DFEB9ABEE1CA436DED531F576D61D4FC

Orden para pago de la factura No. FEN166217 2023,para 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**	**4.257.979,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	2.692.546,00
	3649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	1.565.433,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	4.257.979,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.257.979,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	2.692.546,00
	21228	Medidores - Acueducto	1.095.803,00
	21229	Tapas para medidores - Acueducto	469.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.257.979,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.257.979,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.257.979,00	**395.384,00**	**3.862.595,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	143.125,00
Estamplla Prucultura	2,00	71.563,00
Rete -iva	15,00	101.977,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	78.719,00

Gerente

OR · 796

ACUATUBOS

ISO 9001 Icontec

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEN166217

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 - ANTIOQUIA**
Correo: **espsabanalarga@gmail.com**
Teléfono: **8554032** Medio de Pago:
Condiciones de Pago: **30**

Fecha Factura:[Año-Mes-Dia]: **02-08-2023 08:21:40**
Fecha Vencimiento: [Año-Mes-Dia]: **01-09-2023**
Vendedor: **JAIRO ALBERTO SANCHEZ R**
O.Compra:
Remisión: **5063883**

#	Código	Descripción	Cantidad	Unid	Valor Unidad	Total
1	2261	CODO EN PVC SOLDAR 90°X3/4"	20	UNIDAD	960	19,200
2	2267	CODO EN PVC SOLDAR 90°X4"	2	UNIDAD	76,980	153,960
3	2365	TAPON EN PVC SOLDAR 1/2"	20	UNIDAD	360	7,200
4	2440	UNION EN PVC SOLDAR 1/2"	30	UNIDAD	420	12,600
5	2454	UNION MECANICA RAPIDA PVC 6"	2	UNIDAD	190,260	380,520
6	5060	TAPA HD ANTI FRADUE 34 X 21CM	3	UNIDAD	114,318	342,954
7	5112	ADAPTADOR HEMBRA PP COMPRESION PN16 20MMX1/2"	20	UNIDAD	6,300	126,000
8	5142	ADAPTADOR MACHO PP COMPRESION PN16 20MMX1/2"	20	UNIDAD	2,940	58,800
9	5311	TEE PP COMPRESION PN16 20MM	20	UNIDAD	12,950	259,000
10	6507	TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 21 DE 1" PN 14 N	10	TUBO	20,940	209,400
11	8400	VALVULA FLOTADORA 1/2" COMPLETA	5	UNIDAD	103,200	516,000
12	8401	VALVULA FLOTADORA 3/4" COMPLETA	5	UNIDAD	104,280	521,400
13	CT5063	TAPA PP 34 X 21 X 20 CM CON CAJILLA PP	12	UNIDAD	80,925	971,100

ACUATUBOS

Observaciones:
ENVI REM: CR 20 # 18 - 113 SABANALARGA - ANTIOQUIA

Base Gravable	3,578,134
+ I.V.A. 19%	679,845
Valor Factura	4,257,979
-Rete.Fuente	0
-Retención I.V.A.	0
-Retención I.C.A.	

CUFE: 9b974d08ce6cd8832d33031560bb5d249381aee455a2829c62576527ead9a8874779fa370c2a396aa8e5a1e07faea4a9

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Total a Pagar **4,257,979**

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 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.

Autoriza

Firma o sello del cliente

Total de Lineas:13

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp. Fecha de Generación: 02-08-2023 08:21:40

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1

(415)7709998473652(8020)166217

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

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

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

Referencia No.166217

- BANCO -

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 20 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato al correo electrónico: cartera@acuatubos.com.co, o al teléfono: (4) 604 3838 Ext. 137

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
26-06-2023	165391	FR	82,824	82,824	26-07-2023	30
02-08-2023	166218	FR	1,153,560	1,153,560	01-09-2023	30
02-08-2023	166217	FR	4,257,979	4,257,979	01-09-2023	30

Saldo Total: 5,494,363

TAMBIÉN PUEDES PAGAR EN:

BALOTO ELECTRONICO

CODIGO BANCO: 959595

CONVENIO ACUATUBOS: 4062

NIT O CEDULA DEL CLIENTE, NO DE QUIEN EFETUA LA CONSIGNACIÓN.

éxito®

SE PAGA CON EL CODIGO DE BARRAS DE LA FACTURA.

Pensando en usted implementamos el CÓDIGO DE BARRAS

Para realizar el pago a través de los Bancos que aparecen en el desprendible. Disfrute de este nuevo beneficio.

¡MEJORAMOS PARA USTED!

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el pago es en efectivo, escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en cheque, diligencia las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo (Este tipo de pago podrá tardar entre 2 y 3 días hábiles, según el caso para ser reportado en nuestra cuenta.)
- El sello y timbre en la factura será el soporte de su pago, lo que le evita más documentos.
- El departamento de cartera de ACUATUBOS S.A.S tendrá información actualizada y confiable de su estado de cuenta, mejorando nuestra relación comercial.
- La demora en los bancos es menor puesto que la información que deben digitar los cajeros es mínima.

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
2023-06	2023-07	44171160	9453555937	E	2023/07/17	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$47,339,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$26,517,200	$0	$0	$26,517,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$2,828,100	$0	$0	$2,828,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,967,400	$0	$0	$2,967,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,620,400	$0	$0	$2,620,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$18,101,300	$0	$0	$18,101,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,309,900	$0	$0	$2,309,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	54	$2,309,900	$0	$0	$2,309,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				54	$7,378,800	$0	$0	$7,378,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$963,700	$0	$0	$963,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	43	$5,596,700	$0	$0	$5,596,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$276,400	$0	$0	$276,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$33,600	$0	$0	$33,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$149,500	$0	$0	$149,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$96,300	$0	$0	$96,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$262,600	$0	$0	$262,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				53	$9,660,900	$0	$0	$9,660,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	$6,130,700	$0	$0	$6,130,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$368,300	$0	$0	$368,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$502,100	$0	$0	$502,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$2,579,000	$0	$0	$2,579,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$883,300	$0	$0	$883,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$883,300	$0	$0	$883,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$589,000	$0	$0	$589,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$589,000	$0	$0	$589,000
TOTAL				54	$47,339,100	$0	$0	$47,339,100

2023/07/14 11:28 AM

INFORME DE SUPERVISION 005
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 ¾"	UND	20
CODO EN PVC SOLDAR 90° X4"	UND	2
TAPON EN PVC SOLDAR ½"	UND	20
UNION EN PVC SOLDAR ½"	UND	30
UNIÓN MECÁNICA RÁPIDA PVC 6"	UND	2
TAPA HD ANTI FRAUDE 34 X 21 CM	UND	3
ADAPTADOR HEMBRA PP COMPRESION PN16 20MM X ½"	UND	20
ADAPTADOR MACHO PP COMPRESION PN 16 20MM X ½"	UND	20
TEE PP COMPRESION PN16 20MM	UND	20
TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 21 DE 1" PN 14 N	TUBO	10
VALVULA FLOTADORA ½" COMPLETA	UND	5
VALVULA FLOTADORA ¾" COMPLETA	UND	5
TAPA PP 34X 21 X20 CM CON CAJILLA PP	UND	12

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
JULIO	9453555937

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	$1.449.920

Factura FEN164681 Del 19/05/2023	$82.824
Factura FEN164715 23/05/2023	$5.318.015
Factura FEN165391 26/06/2023	$82.824
Factura FEN 166217 02/08/2023	$4.257.979
Pagos realizados: 5	**$11.191.562**
Saldo a favor	**$2.250.421**

2.1. Nivel de ejecución del contrato: 83.25%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$1.449.920	$11.992.063	10.79%
$82.824	$11.909.239	0.61%
$5.318.015	$6.591.224	39.56%
$82.824	$6.508.400	0.61%
$4.257.979	$2.250.421	31.68%

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	$	11.191.562
Porcentaje de ejecución financiera:		83.25%

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 **$4.257.979**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **30** días del mes de **AGOSTO del 2023.**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

ACTA PARCIAL N.005

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.FEN166217 del (02/08/2023) **POR VALOR DE $4.257.979**

-PAGO DE SALUD DEL MES: JULIO

-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **30 DE AGOSTO 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 **83.25%** del objeto del **Contrato** de **Suministros N.001-2023.**

Firmado el día **30 de AGOSTO DE 2023** en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

exportar a archivo

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 1.075.349,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ACUATUBOS SAS

******3062**

Monto a acreditar $ 1.068.899,00

Monto $
1.068.899,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 6.450,00	Fecha de creación:	20/10/2023 3:48 p. m.
Número de factura:	FEN166218	Estado:	Aprobada
Descripción:	ACUATUBOS	Número de aprobación:	(342808297)
Dirección IP:	181.138.242.169		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp