



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497

Página 1 de: 2

EGRESO N° 01072

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01027	26/10/2023

Fecha de Expedición: 26/10/2023

Documento de Identidad:	901.313.949
Nombre:	INGENIERÍA MULTIMODAL SAS

Por Concepto de:

COLECTOR No. 6 DE AGUAS COMBINADAS DE LOS SECTORES COLEGIO Y HOSPITAL DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. IP 045-2023

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
100101	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	281.948.695,00
990101	915	Construcion	0,00
990301	931	Industria y Comercio	0,00
990302	932	Estampilla Pro-Cultura	0,00
990303	933	Estampilla Pro-Hospitales	0,00
990304	934	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,00
99307	938	Estampilla Pro - Deporte	0,00
990101	943	Consultoría obra pública y diseño	0,00
TOTAL:			281.948.695,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
471-81181-0	CI 423-2023CONSTRUCCION COLECTOR 6-GUATAPÉ	0000CE1072	238.246.647,27

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Imp. Industria y Comercio	1,00	2.819.486,95
Estampilla Pro-Hospital	1,00	2.819.486,95
Estampilla Pro-Adulto	4,00	11.277.947,80
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	14.097.434,75
Contratos de construcción	2,00	5.638.973,90
Estampilla Pro-Cultura 1.5	1,50	4.229.230,43
Estampilla Pro - Deporte	1,00	2.819.486,95

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar



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

Impreso por: DURLEY RAMÍREZ ZULUAGA, el día: martes, 7 de noviembre de 2023 siendo las: 17:11:09



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497

Página 2 de: 2

281.948.695,00

43.702.047,73

238.246.647,27


GERENTE

Firma del Interesado Nit / C.C.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497

Página 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 01027

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00737	20/10/2023

Fecha de Expedición: 26/10/2023

Documento de Identidad:	901.313.949
Nombre:	INGENIERÍA MULTIMODAL SAS

Por Concepto de:

COLECTOR No. 6 DE AGUAS COMBINADAS DE LOS SECTORES COLEGIO Y HOSPITAL DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. IP 045-2023

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
100101	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	281.948.695,00
TOTAL:			281.948.695,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Imp. Industria y Comercio	1,00	2.819.486,95
Estampilla Pro-Hospital	1,00	2.819.486,95
Estampilla Pro-Adulto	4,00	11.277.947,80
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	14.097.434,75
Contratos de construcción	2,00	5.638.973,90
Estampilla Pro-Cultura 1.5	1,50	4.229.230,43
Estampilla Pro - Deporte	1,00	2.819.486,95

Total de la Presente Orden

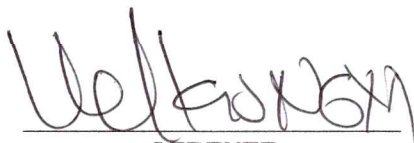
281.948.695,00

Total Retenciones

43.702.047,73

Total a Pagar

238.246.647,27


GERENTE

Firma del Interesado Nit / C.C.



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Durley Arelis Ramirez Zuluaga
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/07 16:39

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGENIERIA MULTIMODAL SAS	No. Producto Destino	037469995478
No. Identificación	901310949	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1
No. Producto Origen/Recaudador	471811810	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2023/10/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/10/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$238,246,647.27	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	471A3212329900RR
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2023/10/26
Causal de Rechazo	-	No. Factura	1026
No. Control	2329904X1	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Durley Arelis Ramirez Zuluaga



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Guatapé, 26 de Octubre de 2023

**LA GERENTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA
DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que **INGENIERIA MULTIMODAL S.A.S** con nit N.º 901.313.949-6, Presentó la documentación requerida para el desembolso del pago anticipado por el 20% del contrato N.º IP 045- 2023 del 12 de Octubre de 2023 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR N°6 DE AGUAS COMBINADAS DE LOS SECTORES COLEGIO Y HOSPITAL DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"**.

Por tal motivo se autoriza el pago de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (\$281.948.695)**.

VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN

Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

Proyectó: Karen Marín Martínez.	Revisó: Yeison A. Gómez Sánchez.	Aprobó: Yeison A. Gómez Sánchez.

ICA 1-1
HOSPITAL 1-1
DEPORTE 1-1
CULTURA 1.5-1
ADULT 4-1
OBRA 5-1
COMUNOS 2-1



INGENIERIA MULTIMODAL S.A.S.

NIT 901.313.949-6



CR 46 D 70 SUR 90
 (4) 3205617893 - Ext. undefined
 Medellín - Colombia
 ingenieriamultimodal@gmail.com

Factura electrónica de venta

Nº: 1026

Fecha y hora Factura

Cliente: EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
Nit: 800.105.497-0
Teléfono: (604) 8610555 - Ext. 000
Dirección: CL 31 30 53
Ciudad: Guatape - Colombia
Correo: empresaautonoma@guatape-antioquia.gov.co

Generación: 26/10/2023, 12:49
Expedición: 26/10/2023, 12:50
Vencimiento: 10/10/2023
Vendedor: Janner Alberto Nezco
Centro de costo: 009
Cotización:

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IP-045-2023 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR No. 6 DE AGUAS COMBINADAS DE LOS SECTORES COLEGIO Y HOSPITAL DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.	1.00	281,948,695.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos ochenta y un millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-10 por

\$ 281,948,695.00

Total Bruto 281,948,695.00
Total a Pagar 281,948,695.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización** 18764042282181 aprobado en 20221230 prefiijo desde el número 1001 al 50000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE:

654a/a28983e4cb8d3b162bf2c5c31/4e8c2cc31/1/cu4u/9f0b5299f0f03b5e161f00z12f0z095d3b18f9e3a3b0561

Elaborado por

Firma recibido