EMDUPAR S.A. ESP Empresa de Servicios Públicos de Valledupar	PROCESO GESTION DE CONTRATACION VERIFICACION DE CUENTAS		FO-GS-05
	Fecha de Modificación : 21-03-2025	Versión: 07	Página 1 de 1

NÚMERO DE CONTRATO: 068 FECHA DEL CONTRATO: DD 10 MM 09 AA 2025
VALOR: $ 174.084.112,00

SUPERVISOR: MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA	**CARGO:** JEFE GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA
FECHA DE SOLICITUD DE LA CUENTA: 04 DE FEBRERO DE 2025	**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P.
PROVEEDOR O CONTRATISTA: ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S	
NIT ò C.C. No: 900.941.680-0	
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Ordinario	**PLAZO:** TRES (3) MESES O HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS
FORMA DE PAGO La empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P. pagará al contratista de la siguiente forma: un pago anticipado por el 100% del valor total del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato, y previa presentación de cuenta de cobro y/o factura. Parágrafo primero: El contratista para la a suscripción del acta de inicio deberá realizar lo siguiente: A) Pagar las estampillas que se generen con la celebración del contrato. B) Presentar paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad integral (salud, Pensión, ARL) y parafiscales, cuando a ello haya lugar, conforme a los porcentajes que exige la ley.	**DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:** AUTOPISTA MEDELLIN –BOGOTA VIA AEROPUERTO JMC KM 1.2 VEREDA SAN JOSE, GUARNE -ANTIOQUIA
NO. CDP: 2025000426 del 25/07/2025	**TELÉFONO:** 3186517518-3184813731
RUBRO: 2.1.2.02.01.003.01	

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
(ESPACIO EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD)

Primera cuenta y/o Anticipo ☐

1. Paz y salvo Emdupar
2. Seguridad social/parafiscales *
3. Contrato
4. Registro Compromiso (RP)
5. Póliza y Resolución de Póliza
6. Acta de inicio (si aplica) **
7. Informe del Contratista
8. Informe de Supervisión y/o interventoría (si aplica)
9. Certificación de supervisión y/o interventoría
10. Factura ò cuenta de cobro
11. RUT Actualizado
12. Plan de Inversión Anticipo (Aplica para Anticipo).
13. Impuesto (Alcaldía)
14. Impuesto (Gobernación del Cesar)
15. Impuesto INDER
16. Soporte Secop II /Para Todas las cuentas

Pago mensual y/o Parcial ☐

1. Paz y salvo Emdupar
2. Seguridad Social/parafiscales *
3. Informe del Contratista
4. Informe de supervisión y/o interventoría (si aplica)
5. Certificación de supervisión y/o interventoría
6. Factura ò cuenta de cobro
7. Impuesto (Alcaldía)
8. Impuesto (Gobernación del Cesar)
9. Impuesto INDER
10. Soporte Secop II /Para Todas las cuentas

Pago final ■

1. Paz y salvo Emdupar
2. Seguridad social/parafiscales*
3. Informe del Contratista
4. Informe de Supervisión y/o Interventoría
5. Acta Final (si aplica)
6. Acta de liquidación
7. Certificación de Supervisión y/o Interventoría
8. Factura ò Cuenta de cobro
9. Soporte Secop II /Para Todas las cuentas

ANALISIS FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: ☐	**TOTAL EJECUTADO: $ 174.084.112,00**
CUENTA DE : 1 de 1	**Saldo a favor de la empresa:**
AMORTIZACION(SI APLICA):	**Saldo a favor del contratista:**

DATOS PARA EL PAGO

FACTURA ò CUENTA No FACTURA PROFORMA AMH-001OCT-2025, $ 174.084.112,00	**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 2025000558 del 11/09/2025

OBSERVACIONES: Pago anticipado confome al comprobante de egreso Nº 2025001159 del 27/10/2025

EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – "EMDUPAR S.A E.S.P"

Certifica:

Que los documentos anexos son fiel copia de su Original que reposa en la oficina de contratacion.

MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA
Nombre legible y firma supervisor

Nombre legible y firma del interventor

Nombre legible y firma del Profesional Especializado de Contratacion

Profesional Universitario de Contabilidad (**verificación de documentos**)

***Seguridad social y parafiscales: Aplica para personas juridicas .seguridad social: Aplica para persona naturales,**
**** Acta de inicio: Aplica para primera cuenta no aplica para Anticipo**
***** informe de Supervision y/o interventoria Externa: Aplica para todos los contratos, la cuenta de contabilidad lleva informe en CD; La de contatacion CD y fisico**
******informe de contratista: Aplica para todos las cuenta, la cuenta de contabilidad lleva informe en CD; La de contatacion CD y fisico,**
*******Acta final: Aplica para contratos de suministro, obra y compraventa.**
********Minuta de adicion y/o prorroga con todos los soportes: Aplica para todos los contratos**
********Cuenta unica aplican todo los soportes de la primera cuenta y final**
*********Acta Parcial: Aplica para Contrato de Obra y Suministro**
**********Soportede pago de impuestos(Municipal y Departamental), Aplica en Primera y Segunda cuenta**
***********Entrada Almacen: Aplica para contratos de Suministro, Obra y Compraventa**
************ Certificacion Informacion Tributaria (Contador Publico) aplica para contrato de prestacion de servicio en la primera cuenta**
*************Soporte SECOOP II, aplica para todas los contratos desde la primera cuenta hasta finalizar**
**************Inder: No aplica para contrato de prestacion de servicios**

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISION DE CONTROL COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que una vez revisado nuestra base de datos, la empresa **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S** identificada con **NIT 900941680-0**, no es usuario de nuestra empresa.

Esta certificación se expide, a solicitud del interesado a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026.

ALEJANDRO GALLEGO QUINCHIA
Jefe División Control Comercial

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Yina Paola Romero Peña	Profesional Universitario	
Proyectado por:	Yina Paola Romero Peña	Profesional Universitario	
Revisado por:	Alejandro Gallego Quinchia	Jefe Control Comercial	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe Control Comercial			

Nit. 900.503-302-3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Itagüí, 4 de diciembre de 2025

Señores
EMDUPAR S.A E.S. P

Certifico que la sociedad ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Nit.900.941.680-0 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y particularmente, ha efectuado los pagos de dichos aportes correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).

Atentamente,

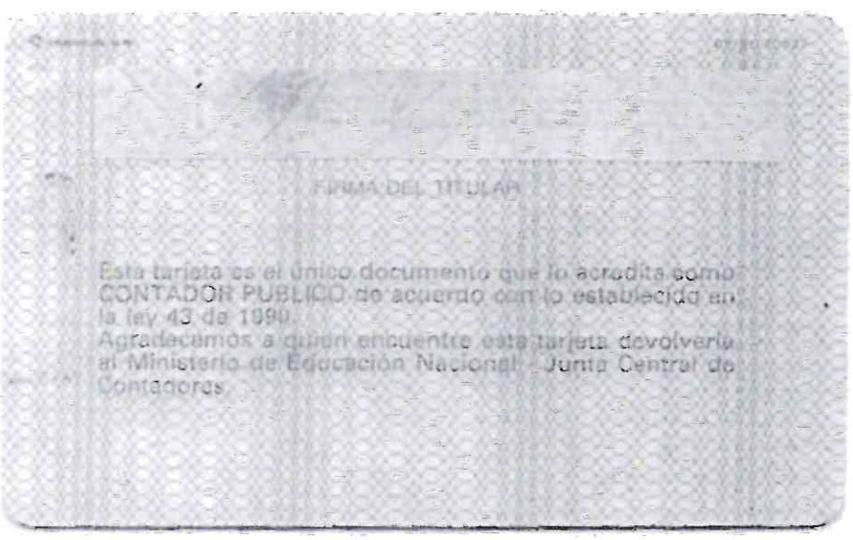
RUBÉN DARÍO HENAO J.
Revisor Fiscal
T.P.2063-T
En representación de RH & Asociados S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

2063-T

RUBEN DARIO
HENAO JARAMILLO
C.C. 8.281.871
RESOLUCION INSCRIPCION 581-T FECHA 16-XII-76
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

APOLO
PRODUCTOS DE CALIDAD

Guarne, 29 de enero 2026

Señores
EMDUPAR S.A. E.S.P
Valledupar

Asunto: informe de actividades de los accesorios entregados.

En el presente **Informe de Actividades** se relacionan y describen las acciones realizadas para la **entrega de los accesorios suministrados**, en cumplimiento del **Contrato N.º 068 de 2025** suscrito entre **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS** con **EMDUPAR S.A. E.S.P.**, detallando las cantidades, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales y los requerimientos del contrato con objeto: *Adquirir accesorios en HD para el buen funcionamiento del sistema de acueducto operado por la empresa de servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A.E.S.P.*

Descripción y cantidades entregadas.

ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
COLLARIN DE 3 PULGADAS X 1/2 HD	UND	100
COLLARIN DE 3 PULGADAS X 3/4 HD	UND	50
COLLARIN DE 6 PULGADAS X 3/4 HD	UND	20
COLLARIN DE 8 PULGADAS X 3/4 HD	UND	10
CRUCETA 3X3 - EXTREMO LISO HD	UND	5
CRUCETA 4X4 EXTREMO LISO HD	UND	2
CRUCETA 6X3 EXTREMO LISO HD	UND	2
CRUCETA 6X6 EXTREMO LISO HD	UND	4
CRUCETA 8X3 EXTREMO LISO HD	UND	4
CRUCETA 8X8 EXTREMO LISO HD	UND	2
TEE 3X3P HD EXTREMO LISO	UND	10
TEE 6X3 HD EXTREMO LISO	UND	5
TEE 6X4 HD EXTREMO LISO	UND	3
TEE 8X4 HD EXTREMO LISO	UND	2
TEE DE 6P HD EXTREMO LISO	UND	2
TEE DE 8P HD EXTREMO LISO	UND	2
TEE 4X4P HD EXTREMO LISO	UND	3
TEE 8X3 HD EXTREMO LISO	UND	2

Scanned with CamScanner

APOLO
PRODUCTOS DE CALIDAD

TEE 8X6 HD EXTREMO LISO	UND	2
TEE DE 10P HD EXTREMO LISO	UND	2
TEE DE 12P HD EXTREMO LISO	UND	1
UNION UNIVERSAL HD 4P - R1 - R1	UND	5
UNION UNIVERSAL 14P HD R1-R2	UND	5
UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R1	UND	20
UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R2	UND	50
UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R1	UND	20
UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R2	UND	50
UNION UNIVERSAL DE 10P HD R1-R1	UND	5
UNION UNIVERSAL HD 10P HD R1 - R2	UND	10
UNION UNIVERSAL HD 12P -HD R1 - R2	UND	6
UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R1	UND	10
UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R2	UND	200
UNION UNIVERSAL HD 4P R1-R2	UND	50
UNIONUNIVERSAL HD DE 14 P R1 - R1	UND	3
VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=6P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=8P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE EXTREMO LISO HD 8P	UND	3
VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=3P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 6P	UND	5
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 3P	UND	10
CODO DE 6VPULGADAS X 90° HD	UND	3
REDUCCION 6" A 3" - HD	UND	4

Cordialmente,

ALEJANDRO MAYA HERRERA
Representante Legal (S)
ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

Scanned with CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.
GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 068 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO
ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P.

SUPERVISOR:

MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA
Jefe Gestión Técnica Operativa

Valledupar, 04 de Febrero de 2026

TABLA DE CONTENIDO.

1. ASPECTOS GENERALES. 3
1.1 INTRODUCCION 3
2. INFORME DEL CONTRATO. 3
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 3
2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 5
2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 5
3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.. 5
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
5. CONCLUSIONES: 9

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 INTRODUCCION

A continuación se presenta el informe de supervisión del contrato N° 068 del 10 de septiembre de 2025, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P y el contratista ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S identificado con el NIT 900.941.680-0, representante legal el señor ALEJANDRO MAYA HERRERA, cuyo objeto es: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P., para el periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025.

2. INFORME DEL CONTRATO.

A continuación presentamos brevemente la información general del contrato, incluyendo las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo entre el 24 de septiembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

En la tabla que se muestra a continuación se registra la información correspondiente.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO:	068 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P.
CONTRATISTA:	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S
VALOR ANTES DEL IVA:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($146.289.169,75).
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($174.084.112).
PLAZO:	TRES (3) MESES O HASTA EL RECIBIDO A

	SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS.
FECHA DE INICIO:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTROL DE POLIZAS –
ASEGURADORA: LIBERTY COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

El contratista, en cumplimiento a la cláusula sexta del contrato referenciado aportó póliza Garantía de cumplimento No 2074537 fechada el 19 de septiembre de 2025, expedida por la compañía LIBERTY COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. La póliza fue aprobada por la Secretaría General de la empresa a través de la Resolución No 0824 de fecha 22 de septiembre de 2025, para los riesgos, valores y vigencias detalladas a continuación:

RIESGO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$34.816.822,00	10/09/2025	10/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$34.816.822,00	10/09/2025	10/12/2030
Pago anticipado	$174.084.112,00	10/09/2025	10/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.816.822,00	20/06/2025	10/12/2028

Que la póliza de cumplimento No 2074537 Anexo 2 expedida el 03 de octubre de 2025, expedida por la compañía LIBERTY COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. fue actualizada en virtud a la suscripción del acta de inicio, siendo aprobada por la Secretaría General de EMDUPAR S.A.E.S.P a través de la Resolución 0008 de fecha 16 de enero de 2026, para ampliar la vigencia de los riesgos citados, detallados a continuación:

RIESGO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$34.816.822,00	24/09/2025	23/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$34.816.822,00	24/09/2025	23/12/2030
Pago anticipado	$174.084.112,00	24/09/2025	23/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.816.822,00	24/09/2025	23/12/2028

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR ACTA	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL	$ 174.084.112,00		
ACTA UNICA		$ 174.084.112,00	$ 174.084.112,00

2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Entre el 24 de septiembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, el contratista cumplió con el suministro de lo siguiente, el contratista cumplió con el suministro de lo siguiente:

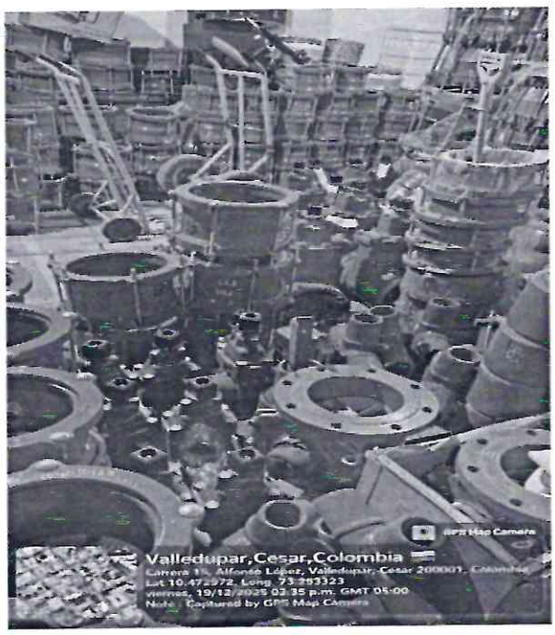
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	COLLARIN DE 3 PULGADAS X 1/2 HD	UND	100
2	COLLARIN DE 3 PULGADAS X 3/4 HD	UND	50
3	COLLARIN DE 6 PULGADAS X 3/4 HD	UND	20
4	COLLARIN DE 8 PULGADAS X 3/4 HD	UND	10
5	CRUCETA 3X3 - EXTREMO LISO HD	UND	5
6	CRUCETA 4X4 EXTREMO LISO HD	UND	2
7	CRUCETA 6X3 EXTREMO LISO HD	UND	2
8	CRUCETA 6X6 EXTREMO LISO HD	UND	4
9	CRUCETA 8X3 EXTREMO LISO HD	UND	4
10	CRUCETA 8X8 EXTREMO LISO HD	UND	2
11	TEE 3X3P HD EXTREMO LISO	UND	10
12	TEE 6X3 HD EXTREMO LISO	UND	5
13	TEE 6X4 HD EXTREMO LISO	UND	3
14	TEE 8X4 HD EXTREMO LISO	UND	2
15	TEE DE 6P HD EXTREMO LISO	UND	2
16	TEE DE 8P HD EXTREMO LISO	UND	2
17	TEE 4X4P HD EXTREMO LISO	UND	3
18	TEE 8X3 HD EXTREMO LISO	UND	2
19	TEE 8X6 HD EXTREMO LISO	UND	2
20	TEE DE 10P HD EXTREMO LISO	UND	2
21	TEE DE 12P HD EXTREMO LISO	UND	1
22	UNION UNIVERSAL HD 4P - R1 - R1	UND	5
23	UNION UNIVERSAL 14P HD R1-R2	UND	5
24	UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R1	UND	20

25	UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R2	UND	50
26	UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R1	UND	20
27	UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R2	UND	50
28	UNION UNIVERSAL DE 10P HD R1-R1	UND	5
29	UNION UNIVERSAL HD 10P HD R1 - R2	UND	10
30	UNION UNIVERSAL HD 12P -HD R1 - R2	UND	6
31	UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R1	UND	10
32	UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R2	UND	200
33	UNION UNIVERSAL HD 4P R1-R2	UND	50
34	UNIONUNIVERSAL HD DE 14 P R1 - R1	UND	3
35	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=6P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
36	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=8P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE EXTREMO LISO HD 8P	UND	3
38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=3P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
39	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 6P	UND	5
40	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 3P	UND	10
41	CODO DE 6VPULGADAS X 90° HD	UND	3
42	REDUCCION 6" A 3" - HD	UND	4

3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Ninguna.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.472972, Long -73.253323
viernes, 19/12/2025 03:35 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.472902, Long -73.253214
viernes, 19/12/2025 03:39 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.473091, Long -73.253270
viernes, 19/12/2025 03:39 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.473029, Long -73.253343
viernes, 19/12/2025 03:39 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.473080, Long -73.251331
viernes, 19/12/2025 03:35 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.472829, Long -73.251343
viernes, 19/12/2025 03:35 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.473088, Long -73.251304
viernes, 19/12/2025 03:35 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Alfonso López, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.472885, Long -73.251285
viernes, 19/12/2025 03:35 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera









5. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las actividades ejecutadas en el presente informe y los recursos correspondientes a dichas actividades, se concluye que se ejecutó el **100 %** del objeto contractual.

En los aspectos administrativo y Organizacional, la ejecución de las actividades fue coherente, a buen ritmo, de acuerdo con las solicitudes y recomendaciones realizadas, cumpliendo con los trámites contemplados en el Manual de contratación de EMDUPAR S.A.E.S.P.

Nombre y Apellidos Completo: MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA
Supervisor del Contrato
Cargo: JEFE DE GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

Firma:
No. Cédula C.C. 52.053.843
Dependencia: GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

EMDUPAR

ACTA FINAL

FO-GM-07
Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 068 DEL 20 DE JUNIO DE 2025

OBJETO:ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P

CONTRATISTA:	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	JEFE GESTIÓN TECNICA OPERATIVA
PLAZO:	TRES (3) MESES O HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS
FECHA DE INICIO:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

VR. INICIAL CONTRATO :	$ 174.084.112	ADICIONAL		VR. FINAL CONTRATO :	$ 174.084.112,00

CONTROL POLIZAS

Poliza de cumplimiento Nº 2074537 Anexo 2 expedida el 03/10/2025, expedida por la COMPAÑÍA LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S. A . Resolución de Aprobación: 0008 del 16/01/2026.

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	$ 34.816.822	11/07/2025	10/02/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 174.084.112	11/07/2025	10/11/2026
Pago anticipado	$ 34.816.822	11/07/2025	10/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 34.816.822	11/07/2025	10/11/2028

FECHA: DD: 04 MM:02 AA:2026

PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		Mayores/Menores Cantidades		ACTA UNICA	
Item	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial	Cant	Vr Total
1	COLLARIN DE 3 PULGADAS X 1/2 HD	UN	100	$ 79.800	$ 7.980.000,00					100	$ 7.980.000,00
2	COLLARIN DE 3 PULGADAS X 3/4 HD	UN	50	$ 81.700	$ 4.085.000,00					50	$ 4.085.000,00
3	COLLARIN DE 6 PULGADAS X 3/4 HD	UN	20	$ 111.150	$ 2.223.000,00					20	$ 2.223.000,00
4	COLLARIN DE 8 PULGADAS X 3/4 HD	UN	10	$ 170.000	$ 1.700.000,00					10	$ 1.700.000,00
5	CRUCETA 3X3 - EXTREMO LISO HD	UN	5	$ 159.500	$ 797.500,00					5	$ 797.500,00
6	CRUCETA 4X4 EXTREMO LISO HD	UN	2	$ 254.650	$ 509.300,00					2	$ 509.300,00
7	CRUCETA 6X3 EXTREMO LISO HD	UN	2	$ 411.950	$ 823.900,00					2	$ 823.900,00
8	CRUCETA 6X6 EXTREMO LISO HD	UN	4	$ 472.450	$ 1.889.800,00					4	$ 1.889.800,00
9	CRUCETA 8X3 EXTREMO LISO HD	UN	4	$ 610.500	$ 2.442.000,00					4	$ 2.442.000,00
10	CRUCETA 8X8 EXTREMO LISO HD	UN	2	$ 826.000	$ 1.652.000,00					2	$ 1.652.000,00
11	TEE 3X3P HD EXTREMO LISO	UN	10	$ 150.000	$ 1.500.000,00					10	$ 1.500.000,00
12	TEE 6X3 HD EXTREMO LISO	UN	5	$ 297.500	$ 1.487.500,00					5	$ 1.487.500,00
13	TEE 6X4 HD EXTREMO LISO	UN	3	$ 282.500	$ 847.500,00					3	$ 847.500,00
14	TEE 8X4 HD EXTREMO LISO	UN	2	$ 566.000	$ 1.132.000,00					2	$ 1.132.000,00
15	TEE DE 6P HD EXTREMO LISO	UN	2	$ 353.500	$ 707.000,00					2	$ 707.000,00
16	TEE DE 8P HD EXTREMO LISO	UN	2	$ 617.500	$ 1.235.000,00					2	$ 1.235.000,00
17	TEE 4X4P HD EXTREMO LISO	UN	3	$ 208.000	$ 624.000,00					3	$ 624.000,00
18	TEE 8X3 HD EXTREMO LISO	UN	2	$ 499.500	$ 999.000,00					2	$ 999.000,00
19	TEE 8X6 HD EXTREMO LISO	UN	2	$ 592.000	$ 1.184.000,00					2	$ 1.184.000,00
20	TEE DE 10P HD EXTREMO LISO	UN	2	$ 1.247.500	$ 2.495.000,00					2	$ 2.495.000,00
21	TEE DE 12P HD EXTREMO LISO	UN	1	$ 1.925.000	$ 1.925.000,00					1	$ 1.925.000,00
22	UNION UNIVERSAL HD 4P - R1 - R1	UN	5	$ 95.580	$ 477.900,00					5	$ 477.900,00
23	UNION UNIVERSAL 14P HD R1-R2	UN	5	$ 2.400.000	$ 12.000.000,00					5	$ 12.000.000,00
24	UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R1	UN	20	$ 150.120	$ 3.002.400,00					20	$ 3.002.400,00
25	UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R2	UN	50	$ 197.640	$ 9.882.000,00					50	$ 9.882.000,00
26	UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R1	UN	20	$ 231.660	$ 4.633.200,00					20	$ 4.633.200,00
27	UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R2	UN	50	$ 326.000	$ 16.300.000,00					50	$ 16.300.000,00
28	UNION UNIVERSAL DE 10P HD R1-R1	UN	5	$ 399.060	$ 1.995.300,00					5	$ 1.995.300,00
29	UNION UNIVERSAL HD 10P HD R1 - R2	UN	10	$ 476.820	$ 4.768.200,00					10	$ 4.768.200,00
30	UNION UNIVERSAL HD 12P -HD R1 - R2	UN	6	$ 540.000	$ 3.240.000,00					6	$ 3.240.000,00
31	UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R1	UN	10	$ 86.400	$ 864.000,00					10	$ 864.000,00
32	UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R2	UN	200	$ 86.400	$ 17.280.000,00					200	$ 17.280.000,00
33	UNION UNIVERSAL HD 4P R1-R2	UN	50	$ 95.580	$ 4.779.000,00					50	$ 4.779.000,00
34	UNIONUNIVERSAL HD DE 14 P R1 - R1	UN	3	$ 2.190.000	$ 6.570.000,00					3	$ 6.570.000,00
35	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=6P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UN	3	$ 884.640	$ 2.653.920,00					3	$ 2.653.920,00
36	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=8P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UN	3	$ 1.429.000	$ 4.287.000,00					3	$ 4.287.000,00
37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE EXTREMO LISO HD 8P	UN	3	$ 1.429.000	$ 4.287.000,00					3	$ 4.287.000,00
38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=3P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UN	3	$ 383.000	$ 1.149.000,00					3	$ 1.149.000,00
39	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 6P	UN	5	$ 884.640	$ 4.423.200,00					5	$ 4.423.200,00
40	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 3P	UN	10	$ 383.000	$ 3.830.000,00					10	$ 3.830.000,00

41	CODO DE 6VPULGADAS X 90° HD	UN	3	$ 283.250	$ 849.750,00					3	$ 849.750,00
42	REDUCCION 6" A 3" - HD	UN	4	$ 194.700	$ 778.800,00					4	$ 778.800,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 146.289.170,00		$ 0,00		TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 146.289.170,00
				IVA (19%)	$ 27.794.942,00		$ 0,00		IVA(19%)		$ 27.794.942,00
				COSTOS TOTALES	$ 174.084.112,00		$ 0,00		TOTAL PAGADO ACTA		$ 174.084.112,00
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($174.084.112)											

ALEJANDRO MAYA HERRERA

Firmado digitalmente por ALEJANDRO MAYA HERRERA
Fecha: 2026.02.04 15:18:44 -05'00'

ALEJANDRO MAYA HERRERA
ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S
Contratista

Ing. MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA
Jefe Gestión Tecnica Operativa
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Jinnyliseth Rosado Martinez	Profesional Universitario	
Proyectado por:	MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA	Jefe Gestión Técnica Operativa	
Revisado por:	MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA	Jefe Gestión Técnica Operativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe Gestión Técnica Operativa			

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.	**068 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**
OBJETO	ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P.
CONTRATANTE	EMDUPAR S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S
NIT.	900.941.680-0
REP. LEGAL	ALEJANDRO MAYA HERRERA
SUPERVISOR	MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA Jefe Gestión Técnica Operativa
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($174.084.112)
PLAZO	TRES (3) MESES O HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS.
FECHA DE INICIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Valledupar – Cesar, se reunieron en la sala de Juntas de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., los siguientes señores: **Dr. EDUARDO ANDRÉS MESA BUITRAGO**, Agente Especial y Representante Legal de EMDUPAR S.A. E.S.P., Sr. **ALEJANDRO MAYA HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.413.601 Representante Legal de **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S** bajo NIT No. 900.941.680-0 en su condición de Contratista, y la Ing. MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA, Supervisora del Contrato, para efectos de proceder a la **Liquidación del Contrato de Compraventa No.068 de 2025, celebrado el 10 de septiembre de 2025,** con fundamento en las facultades conferidas por el manual interno de contratación de EMDUPAR S.A. E.S.P.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Que el Contrato No. 068 de 2025, fue suscrito por las partes el día 10 de septiembre de 2025, para la cual se constituyó la póliza de cumplimiento No 2074537 fechada el 19 de septiembre de 2025, expedida por la compañía LIBERTY COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. Las obligaciones contractuales de las partes se desarrollaron con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria de acuerdo con el objeto contractual.

Que el contrato de compraventa No. 068 del 10 de septiembre de 2025, ejecutó el objeto: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P.

Que el contrato 068 del 10 de septiembre de 2025, según lo estipulado en la Cláusula tercera, la forma de pago fue un pago anticipado por el 100% del valor total del contrato con la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y presentación de la cuenta de cobro. Según lo anterior, el 27 de octubre de 2025, la Empresa EMDUPAR S.A E.S.P. realizó el pago de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($174.084.112), como consta en el comprobante de egreso Nº 2025001159 del 27/10/2025.

Que el contrato No. 068 del 10 de septiembre de 2025, según lo estipulado en la Cláusula quinta, el plazo de ejecución fue de tres (03) meses o hasta el recibido a satisfacción de los elementos, lo que primero ocurriera, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. De acuerdo con la ejecución se estableció el 15 de diciembre de 2025, como fecha de finalización del contrato.

GARANTÍAS:

El contratista, en cumplimiento a la cláusula sexta del contrato referenciado aportó póliza Garantía de cumplimento No 2074537 fechada el 19 de septiembre de 2025, expedida por la compañía LIBERTY COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. La póliza fue aprobada por la Secretaría General de la empresa a través de la Resolución No 0824 de fecha 22 de septiembre de 2025, para los riesgos, valores y vigencias detalladas a continuación:

RIESGO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$34.816.822,00	10/09/2025	10/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$34.816.822,00	10/09/2025	10/12/2030
Pago anticipado	$174.084.112,00	10/09/2025	10/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.816.822,00	10/09/2025	10/12/2028

Que la póliza de cumplimento No 2074537 Anexo 2 expedida el 03 de octubre de 2025, expedida por la compañía LIBERTY COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. fue actualizada en virtud a la suscripción del acta de inicio, siendo aprobada por la Secretaría General de EMDUPAR S.A.E.S.P a través de la Resolución 0008 de fecha 16 de enero de 2026, para ampliar la vigencia de los riesgos citados, detallados a continuación:

RIESGO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$34.816.822,00	24/09/2025	23/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$34.816.822,00	24/09/2025	23/12/2030
Pago anticipado	$174.084.112,00	24/09/2025	23/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.816.822,00	24/09/2025	23/12/2028

LEGALIZACIÓN:

1. Registro Compromiso N° 2025000558 de fecha 11 de septiembre de 2025 a favor de ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., por valor CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($174.084.112).

2. Pago de Impuestos Pro – Desarrollo Fronterizo Departamental del Cesar, cancelado el 16/09/2025 en el Banco de Bogotá por valor de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($2.194.000,00).

3. Pago de Impuesto Pro-Universidad Popular del Cesar, Pro-Cultura, Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor por valor NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 9.508.796,00), con sello recibido con pago del Banco de Occidente del 16 de septiembre de 2025.

4. Pago de Impuesto Pro Deporte y Recreación por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.462.892,00) con sello recibido con pago del Banco de Occidente del 16 de septiembre de 2025.

BALANCE TÉCNICO:

El Contratista ejecutó las actividades de acuerdo a las condiciones de calidad y oportunidad contempladas en el Contrato No. 068 de 2025, la propuesta presentada, alcanzando el cumplimiento del objeto contractual.

- **ITEMS, DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES ENTREGADAS.**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	COLLARIN DE 3 PULGADAS X 1/2 HD	UND	100
2	COLLARIN DE 3 PULGADAS X 3/4 HD	UND	50
3	COLLARIN DE 6 PULGADAS X 3/4 HD	UND	20
4	COLLARIN DE 8 PULGADAS X 3/4 HD	UND	10
5	CRUCETA 3X3 - EXTREMO LISO HD	UND	5
6	CRUCETA 4X4 EXTREMO LISO HD	UND	2
7	CRUCETA 6X3 EXTREMO LISO HD	UND	2
8	CRUCETA 6X6 EXTREMO LISO HD	UND	4
9	CRUCETA 8X3 EXTREMO LISO HD	UND	4
10	CRUCETA 8X8 EXTREMO LISO HD	UND	2
11	TEE 3X3P HD EXTREMO LISO	UND	10
12	TEE 6X3 HD EXTREMO LISO	UND	5
13	TEE 6X4 HD EXTREMO LISO	UND	3
14	TEE 8X4 HD EXTREMO LISO	UND	2
15	TEE DE 6P HD EXTREMO LISO	UND	2
16	TEE DE 8P HD EXTREMO LISO	UND	2
17	TEE 4X4P HD EXTREMO LISO	UND	3
18	TEE 8X3 HD EXTREMO LISO	UND	2
19	TEE 8X6 HD EXTREMO LISO	UND	2
20	TEE DE 10P HD EXTREMO LISO	UND	2
21	TEE DE 12P HD EXTREMO LISO	UND	1
22	UNION UNIVERSAL HD 4P - R1 - R1	UND	5
23	UNION UNIVERSAL 14P HD R1-R2	UND	5
24	UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R1	UND	20
25	UNION UNIVERSAL 6P HD R1-R2	UND	50
26	UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R1	UND	20
27	UNION UNIVERSAL 8P HD R1-R2	UND	50
28	UNION UNIVERSAL DE 10P HD R1-R1	UND	5
29	UNION UNIVERSAL HD 10P HD R1 - R2	UND	10
30	UNION UNIVERSAL HD 12P -HD R1 - R2	UND	6
31	UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R1	UND	10
32	UNION UNIVERSAL HD 3P R1-R2	UND	200
33	UNION UNIVERSAL HD 4P R1-R2	UND	50
34	UNIONUNIVERSAL HD DE 14 P R1 - R1	UND	3
35	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=6P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
36	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=8P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA DE EXTREMO LISO HD 8P	UND	3
38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA D=3P EXTREMO JUNTA RAPIDA	UND	3
39	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 6P	UND	5
40	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO HD 3P	UND	10

41	CODO DE 6VPULGADAS X 90º HD	UND	3
42	REDUCCION 6" A 3" - HD	UND	4

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

En virtud al Contrato No. 068 de 2025, se suscribió un acta y de acuerdo con las facturas presentadas correspondiente al periodo de ejecución del mismo, se generaron los siguientes movimientos financieros:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 174.084.112,00**
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA	
FACTURA PROFORMA AMH-001-OCT-2025 del 06/10/2025	**$ 174.084.112,00**
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 174.084.112,00**
FACTURAS EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA	
APFE37839 30/10/2025	$ 10.281.600,00
APFE37840 30/10/2025	$ 86.736.517,00
APFE38204 19/11/2025	$ 3.855.600,00
APFE38395 27/11/2025	$ 65.392.095,00
APFE38540 04/12/2025	$ 7.818.300,00
TOTAL FACTURAS	**174.084.112,00**
TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA	**$ 0,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	**$ 0,00**

El valor total del contrato No. 068 de 2025, fue pagado conforme a la cláusula tercera del contrato que contempló un pago anticipado por el 100% del valor total del contrato con la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y presentación de la cuenta de cobro. Según lo anterior, el 27 de octubre de 2025, la Empresa EMDUPAR S.A E.S.P. realizó el pago de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($174.084.112), como consta en el comprobante de egreso Nº 2025001159 del 27/10/2025.

RECONOCIMIENTOS Y AJUSTES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que para la correspondiente LIQUIDACION se requiere un orden legal, según el manual de contratación de la empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., como también de la Ley 142 de 1994; no es necesario procede a efectuar los reconocimientos, ajustes o revisiones.

PAZ Y SALVO:

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declararán a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SANCIONES:

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Las actividades se ejecutaron dentro del plazo contractual inicial, las obligaciones derivadas del contrato se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria y acordes con el objeto del contrato.

CONSTANCIAS:

Las partes contratantes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con las obligaciones surgidas con la suscripción del contrato de compraventa No. 068 del 10 de septiembre de 2025, salvo las derivadas de los amparos de la póliza que se

encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presenta Acta de Liquidación y, las garantías incluidas dentro de las especificaciones técnicas solicitadas.

TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

El Contratista se encuentra a paz y salvo en las actividades realizadas en la ejecución del contrato y en la entrega de soportes de pago a EPS, Pensión, ARP.

Queda constancia que las actividades se cumplieron en su totalidad, como consta en la presente acta.

DESCRIPCIÓN	FECHA
CONTRATO	
-. CONTRATO No 068 DEL 2025	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIACION Y TERMINACIÓN	
-. ACTA DE INICIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
-. FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Liquidación de Contrato, por los que en ella intervinieron, el día 04 de febrero del 2026

ALEJANDRO MAYA HERRERA

Firmado digitalmente por ALEJANDRO MAYA HERRERA
Fecha: 2026.02.04 15:19:17 -05'00'

ALEJANDRO MAYA HERRERA
Rep .Legal ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S -Contratista

MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA
Jefe Gestión Técnica Operativa
Supervisor

EDUARDO ANDRÉS MESA BUITRAGO
AGENTE ESPECIAL EMDUPAR S.A. E.S.P.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	JinnyLiseth Rosado Martinez	Profesional Universitario	
Proyectado por:	Mayttorena Leibnitz Baute Castilla	Jefe Gestión Técnica Operativa	
Revisado por:	Alvaro David Nuñez Castilla	Jefe Gestión Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

EMDUPAR	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FO-GS-09
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	Versión: 03-22-04-2020
		Página: 1 de 1

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA	Teléfono o Ext.	Fecha	
4	2	2026	Cargo:	JEFE GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA	3004128961	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o Razón Social del Contratista: **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S**

N° C.C. / NIT: 900.941.680-0

Dirección: **AUTOPISTA MEDELLIN –BOGOTA VIA AEROPUERTO JMC KM 1.2 VEREDA SAN JOSE, GUARNE -ANTIOQUIA**

Teléfono: 3186517518

Correo electrónico: contabilidad@apolo.net.co

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad	2813
Régimen Tributario	Ordinario
Declarante de Renta	Si
Rentas de Trabajo	No
Rentas de Capital	No
Rentas no Laborales	No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Compraventa

Fecha: 10/09/2025 No.: 068 Fecha de inicio: 24/09/2024 Plazo de Ejecución: Meses 3 Dias

Son declarantesde Renta en el año 2025, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS ($65.891.000) y patrimonio bruto superior a 4,500 UVTS ($211.792.500) en el año 2024.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las otras cedulas (Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A.E.S.P.

FORMA DE PAGO

La empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P. hizó un pago anticipado por el 100% del valor total del contrato con la suscripción del acta de inicio. previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y presentación de la cuenta de cobro. Tal como consta en el comprobante de egreso N° 2025001159 del 27/10/2025

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	24	9	2025		15	12	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL

DIAS TRABAJADOS

VALOR DEL PAGO: $ 0

Pensionado

VALOR IVA

No Paga Pensión

Base Ingreso Cotización: $ 0 | $ 0

Aportes Seguridad Social			
Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad/Cuenta/Tipo	
Otros	$ 0	Entidad	

No. Autorización o Planilla

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0.522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción.

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 174.084.112,00 — CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Anticipado — Número total de pagos: 1 — Número de pago actual:

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 174.084.112,00	SALDO AMORTIZACION		No. Disponibilidad Presupuestal	2025000426	fecha	25/07/2025
2 Adición		Garantías		No. Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha	
3. Valor cancelado	$ 174.084.112,00	$ 278.534.578,00		No. Registro Presupuestal	2025000556	fecha	11/09/2025
4. Valor a cancelar	$ 0,00	Anticipo		No. Registro Presupuestal Adición		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 0,00			Código cuenta presupuestal	2.1.2.02.01.003.01		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, Indicar:
7 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia	Corriente	61692679440	Código SWIFT:

VII. OBSERVACIONES

ALEJANDRO MAYA HERRERA

Firmado digitalmente por ALEJANDRO MAYA HERRERA
Fecha: 2026.02.04 15:18:14 -05'00'

Firma del Contratista
ALEJANDRO MAYA HERRERA
Rep .Legal ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S
C.C. / NIT 900.941.680-0

Firma Supervisor
Ing. MAYTTORENA LEIBNITZ BAUTE CASTILLA -
Jefe Gestión Técnica Operativa
C.C. / NIT 52.053.843

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025001159

Fecha: 27/oct./2025

A Favor de	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	**CC. O Nit:**	900941680
Dirección:	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN	**Telefonos:**	6043031166
Código Postal:	999999		
Banco:	CTE CTE 52342808561 PTMO EMPLEADOS	**CUENTA No**	**Tipo:**
Cheque No.	EN LINEA	**Por valor de: $**	174,084,112.00
Valor en letras:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MC.		
Detalle:	O.P No. 2025001202-PAGO ANTICIPADO CONTRATO 068 DE 10/SEP/2025 F		
Concepto:	Pago anticipado del Contrato No.068 del 10 de Septiembre del 2025; según factura proforma AHM-001 del 06 de Octubre del 2025; Según lo estipulado en la forma de pago -clausula tercera del contrato correspondiente al 100% del valor del contrato,con la suscripcion del acta de inicio,previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y presentacion de cuenta de cobro y/o factura. -		

Orden de pago No.: 2025001202

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000426	2025000558	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	99999999999999999	174,084,112.00
			TOTAL		**174,084,112.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050605	CTE CTE 52342808561 PTMO EMPLEADOS / ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	00.00	174,084,112.00
24010190	CUENTAS POR PAGAR POSTOMA / ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	174,084,112.00	00.00
	TOTAL	174,084,112.00	174,084,112.00

ELABORO **FIRMA EN EGRESO**

Jefe División de Tesorería

Recibí: _____

c.c ó Nit:

PAGADO EN LINEA

REVISO:

2

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMDUPAR PLAN RETIRO
NIT: 892300548
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: APOLO201211
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 52342808561

Fecha: 27-10-2025 **Hora:** 13:38:50
Fecha de Generación: 27-10-2025

Fecha de envío del pago: 27-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-10-2025

Impreso por: Jpalomino2870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $174,084,112.00	**Valor Registros Procesados:** $174,084,112.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61692679440	Corriente	900941680	ACCESORIOS APOLO	174,084,112.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-10-2025

3

ORDEN DE PAGO

EMDUPAR S.A.

No.: 2025001202

Fecha: 10/oct./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

CC o Nit: 900941680 **Teléfonos:** 6043031166

Dirección: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE

Concepto: PAGO ANTICIPADO CONTRATO 068 DE 10/SEP/2025 FACT PROFORMA AHM-01

Detalle: Pago anticipado del Contrato No.068 del 10 de Septiembre del 2025; según factura proforma AHM-001 del 06 de Octubre del 2025; Según lo estipulado en la forma de pago -clausula tercera del contrato correspondiente al 100% del valor del contrato,con la suscripcion del acta de inicio,previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y presentacion de cuenta de cobro y/o factura.

No. documento : COM-1202 **Vencimiento:** 09/11/2025 **Valor:** 174,084,112.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000426	2025000558	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	999999999999999	174,084,112.00	0

TOTAL 174,084,112.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13849004	OTROS DEUDORES - GENERAL / ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.		174,084,112.00	00.00
24010190	CUENTAS POR PAGAR POSTOMA / ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.		00.00	174,084,112.00
		Sumas Iguales	**174,084,112.00**	**174,084,112.00**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 174,084,112.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MC.

YIDRIS FONSECA DIAZ - Jefe Departamento Admón y Financiero

JOSÉ LUIS PALOMINO LOPEZ - Agente Especial

Elaborado por: DAGUANCHA

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

NIT.: 900541680-0
KM 1.2 AUTO MED BOGOTA VEREDA SAN JOSE
GUARNE
Tel: 604462422
CIIU: 2813
CONTABILIDAD@APOLO.NET.CO

APOLO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: APFE37839
Fecha : 2025-OCT-30 10:02 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA ESP	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto : ONNA ZULETA	Plazo: CONTADO	2025-OCT-30
NIT. : 892300548-8 Codigo: 892300548		
Direccion : CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ	Vendedor: 32622769 RUIDIAZ MEJIA PETRA	
Ciudad : VALLEDUPAR		
Telefono : 6055730040 Fax:	OC.Nro: 100925 / OV.Nro: 037107 / Dcto.Alt: / Remisiones: 056304 / Moneda: PESOS	
Email : emdupar@emdupar.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	E76312	UNION UNIVERSAL 3" R1-R1	10	10.000	UN	86,400.00	0.00	864,000.00	19.00
002	E76312	UNION UNIVERSAL 3" R1-R1	10	90.000	UN	86,400.00	0.00	7,776,000.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 100.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
8,640,000.00	0.00	0.00	8,640,000.00	1,641,600.00	0.00	10,281,600.00

Valor Letras : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	8,640,000	1,641,600									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: VALLEDUPAR ALMACEN EMDUPAR SRTA MARIA ESPINEL CL 15 N15-40 3113811010 EMAIL emdupar@emdupar.gov.co, PARA DESPACHAR CUAND O ESTE PAGADO EL 100% DEL SUMINISTRO, MINIMO DOS ENVIOS. EL DESCARGUE ES POR APOLO. RECIBEN FACTURA TODO EL MES

Responsable de Iva- Ciiu Dian 2813- Ica Guarne 7*1000 ManufaABSTENERSE DE REALIZAR RETEN DE IND Y CCIO AUTOERETENEDORES
EN GUARNE ANT.Esta factura de venta es un titulo valor ley 1231 de julio 17 de 2006.AUTORETENEDORES RES 6375 23/11/20 CT
382447951 Banco de Bogota. CtaCte 61692679440 Bancolombia Agente retenedor de Iva ley 1430 de 2010 Art 437-7
RESPONSABLES DE IVA AGENTES RETENEDORES LEY 1430 DE 2010 ART 437-2

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077764007 vigente de AGO-23-2024
hasta AGO-23-2026 Numeracion Autorizada APFE30001 al APFE60000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:d642f267ba5691984e26181ad02fd0ef882e61f7f69122664fabadfc18e29830d7472cfdedf28bab04f67ddb1634c4c8

Firma digital: LMfcAIgkFe0IBBPdpcVJgOvAgBKjj4Khnn9C+STciYmD4w47jmCL/neTaUhhHYALq9m7vWprKIQOMG4vEfhDADNAD97Fr7MMe9lyUU+n3N/hcWWA6zmh7lIRi+O3mq2CYv+Xn9/BJccaR0vV+FafBRujSALUYYBg+gMG8I9
OxPU9,9TjzmFMMP+lNhQ+YMChGS92l89Bg97g+C8amUWITxAgjlIB8KQmSTTO4WTlaXIrTg8jstgHW24WYj4VAFdp4ht7g+6rDOInktF+YTvwC1o7MtM27TbMIcB3at0agvxhOmkLIPGqyWv7PuxjoAEIQp344+EDy06Wyd1OT3YfyDFw==

Fecha de certificacion: 2025-10-30T10:02:00.

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

NIT.: 900341680-0
KM 1.2 AUTO MED BOGOTA VEREDA SAN JOSE
GUARNE
Tel: 604482422
CIIU: 2813
CONTABILIDAD@APOLO.NET.CO

APOLO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: APFE37840
Fecha : 2025-OCT-30 10:02 AM

Cliente : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA ESP	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Contacto : ONNA ZULETA	Plazo: CONTADO		2025-OCT-30
NIT. : 892300548-8 Codigo: 892300548	Vendedor: 32622769 RUIDIAZ MEJIA PETRA		
Direccion : CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Ciudad : VALLEDUPAR	100925	037107 /	057220 / PESOS
Telefono : 6055730040 Fax:			
Email : emdupar@emdupar.gov.co			

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	M79604	COLLAR UNIVERSAL 6 X 3/4"	10	20.000	UN	111,150.00	0.00	2,222,999.00	19.00
002	E85562	CRUZ 3X3 E.L PVC	10	5.000	UN	159,500.00	0.00	797,500.00	19.00
003	E85565	CRUZ 4X4 E.L PVC	10	2.000	UN	254,650.00	0.00	509,300.00	19.00
004	E83664	CRUZ 6X6 E.L. PVC	10	4.000	UN	472,450.00	0.00	1,889,800.00	19.00
005	E83666	CRUZ 8X3 E.L.PVC	10	4.000	UN	610,500.00	0.00	2,442,000.00	19.00
006	E83669	CRUZ 8X8 E.L.PVC	10	2.000	UN	826,000.00	0.00	1,652,000.00	19.00
007	E85531	TEE 6X3 E.L PVC HN	10	5.000	UN	297,500.00	0.00	1,487,500.00	19.00
008	E85532	TEE 6X4 E.L PVC HN	10	3.000	UN	282,500.00	0.00	847,500.00	19.00
009	E85536	TEE 6X4 PVC (HN)	10	2.000	UN	566,000.00	0.00	1,132,000.00	19.00
010	E85533	TEE 6X6 E.L PVC HN	10	2.000	UN	353,500.00	0.00	707,000.00	19.00
011	E85535	TEE 8X8 PVC	10	2.000	UN	617,500.00	0.00	1,235,000.00	19.00
012	E85529	TEE E.L.PVC HN DUCTIL 4X4	10	3.000	UN	208,000.00	0.00	624,000.00	19.00
013	E85534	TEE 8X3 PVC (HN)	10	2.000	UN	499,500.00	0.00	999,000.00	19.00
014	E85537	TEE 8X6 PVC (HN)	10	2.000	UN	592,000.00	0.00	1,184,000.00	19.00
015	E85543	TEE 10X10 PVC (HN)	10	2.000	UN	1,247,500.00	0.00	2,495,000.00	19.00
016	M78037	UNION UNIVERSAL 14" R1-R2	10	5.000	UN	2,400,000.00	0.00	12,000,000.00	19.00
017	E72343	VLA C.E. H.N. 8" P.V.C. L.F.	10	3.000	UN	1,429,000.00	0.00	4,287,000.00	19.00
	* P A S A *								
Total de Registros: 000017		Total Cantidades:	68.000						

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
36,511,599.00	0.00	0.00	36,511,599.00	6,937,205.00	0.00	43,448,804.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: VALLEDUPAR ALMACEN EMDUPAR SRTA MARIA ESPINEL CL 15 N15-40 3113811010 BITACORA PARA OBS DESPACH PARA DESPACHAR CUAND O ESTE PAGADO EL 100% DEL SUMINISTRO, MINIMO DOS ENVIOS. EL DESCARGUE ES POR APOLO. RECIBEN FACTURA TODO EL MES SR JUAN EDUARDO CEL 3103982532 Y/O ING YENNY CASTRO CEL 320 6571176

Responsable de Iva- Ciiu Dian 2813- Ica Guarne 7*1000 ManufaABSTENERSE DE REALIZAR RETEN DE IND Y CCIO AUTORETENEDORES
EN GUARNE ANT.Esta factura de venta es un titulo valor ley 1231 de julio 17 de 2008.AUTORETENEDORES RES 6375 23/11/20 CT
382447951 Banco de Bogota. CtaCte 61692679440 Bancolombia Agente retenedor de Iva ley 1430 de 2010 Art 437-7
RESPONSABLES DE IVA AGENTES RETENEDORES LEY 1430 DE 2010 ART 437-2

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077764007 vigente de AGO-23-2024
hasta AGO-23-2026 Numeracion Autorizada APFE30001 al APFE60000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:5b57de62dae629e84ebca06e1194cca54ff8822b0b4b9bf9b88cb5ee234035627bec6c26b42cc4854144Offcf9e562b1

Firma digital: XlvRdmJmf6L6+PWtqb6aP/gWqlx6juWTylTEPE/yC9RAP8mM43ALJPj32eNLyTN8EII+02F7wad/7yyaJ7pMolMevVbQclWLisMlloMal0uTWib9J6EomhsuThlqqqfjdSs0E0SNG14/ThPA2+bEZgMRuylCLufjaGjqPqFPiouLmi/Fastol4ZZruPl9OLAs8kv5f3+MeVIe/3q7B7hMlochIvf8F8z2DtQuCfYcNjVBl9MQCv9l9GBSqmiy4TJWNTulgOllalLnUbyOg+rMj8tq+zITGIPClcWBBmKU/CFADJlENMes3fvflTo/pOBFB5GUPvGlOgfOkk/srw==

Fecha de certificacion: 2025-10-30T10:02:00.

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

NIT.: 900941680-0
KM 1.2 AUTO MED BOGOTA VEREDA SAN JOSE
GUARNE
Tel: 604482422
CIIU: 2813
CONTABILIDAD@APOLO.NET.CO

APOLO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: APFE37840
Fecha : 2025-OCT-30 10:02 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA ESP	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Contacto : ONNA ZULETA	Plazo: CONTADO		2025-OCT-30
NIT. : 892300548-8 Codigo: 892300548			
Direccion : CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ	Vendedor: 32622769 RUIDIAZ MEJIA PETRA		
Ciudad : VALLEDUPAR			
Telefono : 6055730040 Fax:	OC.Nro: 100925	OV.Nro: 037107	Dcto.Alt:	Remisiones: 057220	Moneda: PESOS
Email : emdupar@emdupar.gov.co			

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	E72692	VALV C.E H.D 3" J.R L.F LEAN	10	3.000	UN	383,000.00	0.00	1,149,000.00	19.00
019	E72902	VALV C.E HD 6" PVC LEAN	10	5.000	UN	884,640.00	0.00	4,423,200.00	19.00
020	E72681	VALV C.E H.D 3" PVC L.F LEAN	10	10.000	UN	383,000.00	0.00	3,830,000.00	19.00
021	E85093	CODO 6X90 E.L. PVC	10	3.000	UN	283,250.00	0.00	849,750.00	19.00
022	E84219	REDUCCION 6 A 3 E.L. PVC	10	4.000	UN	194,700.00	0.00	778,800.00	19.00
023	E72903	VALV C.E HD 6" J.R LEAN	10	3.000	UN	884,640.00	0.00	2,653,920.00	19.00
024	E76244	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 8" PVC x R2	10	20.000	UN	326,000.00	0.00	6,520,000.00	19.00
025	E76247	UNION DRESSER 10"	10	5.000	UN	399,060.00	0.00	1,995,300.00	19.00
026	E76246	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 10" PVC x R2	10	8.000	UN	476,820.00	0.00	3,814,560.00	19.00
027	E76307	UNION DRESSER 3" HD	10	10.000	UN	86,400.00	0.00	864,000.00	19.00
028	E76241	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 3" PVC x R1	10	12.000	UN	86,400.00	0.00	1,036,800.00	19.00
029	E83662	CRUZ 6X3 E.L.PVC	10	2.000	UN	411,950.00	0.00	823,900.00	19.00
030	E72345	VALV C.E HD 8" J.R L.F	10	2.000	UN	1,429,000.00	0.00	2,858,000.00	19.00
031	E76242	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 4" PVC x R1	10	50.000	UN	95,580.00	0.00	4,779,000.00	19.00

Total de Registros: 000031 Total Cantidades: 205.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
72,887,829.00	0.00	0.00	72,887,829.00	13,848,688.00	0.00	86,736,517.00

Valor Letras : OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	72,887,829	13,848,688									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: VALLEDUPAR ALMACEN EMDUPAR SRTA MARIA ESPINEL CL 15 N15-40 3113811010 BITACOPA PARA OBS DESPACH PARA DESPACHAR CUAND O ESTE PAGADO EL 100% DEL SUMINISTRO, MINIMO DOS ENVIOS. EL DESCARGUE ES POR APOLO. RECIBEN FACTURA TODO EL MES SR JUAN EDUSRDO CEL 3103982532 Y/O ING YENNY CASTRO CEL 320 6571176

Responsable de Iva- Ciiu Dian 2813- Ica Guarne 7*1000 ManufaABSTENERSE DE REALIZAR RETEN DE IND Y CCIO AUTORETENEDORES EN GUARNE ANT.Esta factura de venta es un titulo valor ley 1231 de julio 17 de 2008.AUTORETENEDORES RES 6375 23/11/20 CT 382447951 Banco de Bogota. CtaCte 61692679440 Bancolombia Agente retenedor de Iva ley 1430 de 2010 Art 437-7 RESPONSABLES DE IVA AGENTES RETENEDORES LEY 1430 DE 2010 ART 437-2

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077764007 vigente de AGO-23-2024
hasta AGO-23-2026 Numeracion Autorizada APFE30001 al APFE60000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:5b57de62dae629e84ebca96e1194cca54ff6822b0b4b9bf9b88cb5ee234035627bec6c26b42cc40541440ffcf9e562b1

Firma digital: XlMFfmJmfsL5tPWtgbfaK/gWtplxfjuXTyl7EEE/yCGPAF8mM42RLJFj8leMIyTW8EIL+cIF7wad/7yvaj7pVnlMrVhCqlWLieNloMuI5uTWlh57EnnhfufhlcyqfjdZsOTQSWO34/Th8Qp+bEfgNPVyi7LufjaVjgPqFPiDuImI/Fa5fc14CZruPi3OLn8kvxfshaVIa/3q5BtLMiOchIvf8fiIDdgDcfTcWjYBl3UWQCvRl5OZkqary4T7UWTu2g8I2allaUCy7cg+zKjttq+zlT810clcW9EuaXO/qRAJJJEMM4nIJ.fiTU/pcETBJOUPYfl6jf2AV+ZcW==

Fecha de certificacion: 2025-10-30T10:02:00.

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

NIT.: 900941680-0
KM 1.2 AUTO MED BOGOTA VEREDA SAN JOSE
GUARNE
Tel: 604482422
CIIU: 2813
CONTABILIDAD@APOLO.NET.CO

APOLO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: APFE36204
Fecha : 2025-NOV-19 11:05 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA ESP	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Contacto : ONNA ZULETA	Plazo: CONTADO		2025-NOV-19
NIT. : 892300548-8 Codigo: 892300548			
Direccion : CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ	Vendedor: 32622769 RUIDIAZ MEJIA PETRA		
Ciudad : VALLEDUPAR			
Telefono : 6055730040 Fax:	OC.Nro: 100925	OV.Nro: 037107	Dcto.Alt:	Remisiones: 057484	Moneda: PESOS
Email : emdupar@emdupar.gov.co			

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	E76248	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 12" PVC x R2	10	6.000	UN	540,000.00	0.00	3,240,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 6.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00	615,600.00	0.00	3,855,600.00

Valor Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	3,240,000	615,600									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: VALLEDUPAR ALMACEN EMDUPAR SRTA MARIA ESPINEL CL 15 N15-40 3113611010 BITACORA PARA OBS DESPACH PARA DESPACHAR CUAND O ESTE PAGADO EL 100% DEL SUMINISTRO, MINIMO DOS ENVIOS. EL DESCARGUE ES POR APOLO. RECIBEN FACTURA TODO EL MES

Responsable de Iva- Ciiu Dian 2813- Ica Guarne 7*1000 ManufaABSTENERSE DE REALIZAR RETEN DE IND Y CCIO AUTORETENEDORES EN GUARNE ANT.Esta factura de venta es un titulo valor ley 1231 de julio 17 de 2008.AUTORETENEDORES RES 6375 23/11/20 CT 382447951 Banco de Bogota. CtaCte 61692679440 Bancolombia Agente retenedor de Iva ley 1430 de 2010 Art 437-7 RESPONSABLES DE IVA AGENTES RETENEDORES LEY 1430 DE 2010 ART 437-2

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077764007 vigente de AGO-23-2024
hasta AGO-23-2026 Numeracion Autorizada APFE30001 al APFE60000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3 ---------- (Firma y Sello)
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:c6f60928d80d25fe4e6719188133ec96e7e710ff4e2f5f469b1d256ae5b7406347c603dfa7cb79f6b2ac4c5b35d031f7

Firma digital: nk+aTILgnlJ/LuClcjXmTgiKe6ViZEjBlJhTB+2yY4/zE03T7AAXX5aOF/SkuGBvlZTqlG2FGc5LWD4j/5IV+WDmlJYjbJj4ZPAuChHAHNKevCh5EnI52ilkgFCPnceVIbBKJOFz5PpQw7zBF5aZETpHHEIF+c7zwlhgJkED
Xn+PoF8WFlCG/8rmdnSYPt+FEjl+PtTY5aTfiTPYVc/7loXwO7FFl7f3nF/I1wB5KaAnMWqZt4gVdKtvldJlEgFJlDGx1UmJJYT557QgF3BKSLDpph5eGpoym4BzeIVgr80t+fVtyatds0A+ES0ulaMabhVWjWc4DInN5llMpmyfnorWg==

Fecha de certificacion: 2025-11-19T11:05:00.

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

NIT.: 900941680-0
KM 1.2 AUTO MED BOGOTA VEREDA SAN JOSE
GUARNE
Tel: 604482422
CIIU: 2813
CONTABILIDAD@APOLO.NET.CO

APOLO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: APFE38395
Fecha : 2025-NOV-27 03:53 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA ESP	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Contacto : ONNA ZULETA	Plazo: CONTADO		2025-NOV-27
NIT. : 892300548-8 Codigo: 892300548	Vendedor: 32622769 RUIDIAZ MEJIA PETRA		
Direccion : CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ			
Ciudad : VALLEDUPAR			
Telefono : 6055730040 Fax:	OC.Nro: 100925	OV.Nro: 037107	Dcto.Alt:
Email : emdupar@emdupar.gov.co	Remisiones: 057768	Moneda: PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	M79601	COLLAR UNIVERSAL 3 X 1/2"	10	100.000	UN	79,800.00	0.00	7,980,000.00	19.00
002	M78467	COLLAR UNIVERSAL 3 X 3/4"	10	50.000	UN	81,700.00	0.00	4,085,000.00	19.00
003	M78466	COLLAR UNIVERSAL 8 X 3/4"	10	10.000	UN	170,000.00	0.00	1,700,000.00	19.00
004	E85526	TEE E.L PVC HN DUCTIL 3X3	10	10.000	UN	150,000.00	0.00	1,500,000.00	19.00
005	E85549	TEE 12X12 PVC (HN)	10	1.000	UN	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	19.00
006	E72345	VALV C.E HD 8" J.R L.F	10	1.000	UN	1,429,000.00	0.00	1,429,000.00	19.00
007	E76238	UNION DRESSER 4"	10	5.000	UN	95,580.00	0.00	477,900.00	19.00
008	E76353	UNION DRESSER 6" H.D	10	20.000	UN	150,120.00	0.00	3,002,400.00	19.00
009	E76243	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 6" PVC x R2	10	50.000	UN	197,640.00	0.00	9,882,000.00	19.00
010	E76240	UNION DRESSER 8"	10	20.000	UN	231,660.00	0.00	4,633,200.00	19.00
011	E76244	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 8" PVC x R2	10	30.000	UN	326,000.00	0.00	9,780,000.00	19.00
012	E76246	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 10" PVC x R2	10	2.000	UN	476,820.00	0.00	953,640.00	19.00
013	E76241	UNION UNIVERSAL APOLOFLEX 3" PVC x R1	10	88.000	UN	86,400.00	0.00	7,603,200.00	19.00

Total de Registros: 000013 Total Cantidades: 367.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
54,951,340.00	0.00	0.00	54,951,340.00	10,440,755.00	0.00	65,392,095.00

Valor Letras : SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	54,951,340	10,440,755									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: VALLEDUPAR ALMACEN EMDUPAR SRTA MARIA ESPINEL CL 15 N15-40 3113811010 BITACORA PARA OBS DESPACH PARA DESPACHAR CUAND O ESTE PAGADO EL 100% DEL SUMINISTRO, MINIMO DOS ENVIOS. EL DESCARGUE ES POR APOLO. RECIBEN FACTURA TODO EL MES

Responsable de Iva- Ciiu Dian 2813- Ica Guarne 7*1000 ManufaABSTENERSE DE REALIZAR RETEN DE IND Y CCIO AUTORETENEDORES EN GUARNE ANT.Esta factura de venta es un titulo valor ley 1231 de julio 17 de 2008.AUTORETENEDORES RES 6375 23/11/20 CT 382447951 Banco de Bogota. CtaCte 61692679440 Bancolombia Agente retenedor de Iva ley 1430 de 2010 Art 437-7 RESPONSABLES DE IVA AGENTES RETENEDORES LEY 1430 DE 2010 ART 437-2

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077764007 vigente de AGO-23-2024
hasta AGO-23-2026 Numeracion Autorizada APFE30001 al APFE60000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:c1c33d2de5ac2eb5f5791863c655a42139cd5a57bf3f40bf4cfda6966bf3c43fe27264674afc29b6cbcf0bc920f9ec08

Firma digital: MIcVzPtRNPUHs3nhhrlndF0iFhHRr7TM+IrEPvzqlMQEHnlAClMAkdOAmvikimlzyvLydgN7yf5g3YkFPbcc0T7nriPmAJqfzLVfW/OCQOB4Nf8ptuuDq4fH/RLRSdgYostbFTJcIIsGnInBoRalsmHzyWkThFBWpWIL
BoKiLWtAlYVwPoe7UHPWcmiOWLNTr0mfWlBmBWC0/OPpAUG+r2aNgT7MwtMocVc3+bwlMMigP291C2JDEy7fr5BBMZw376aF3cAk0AlALAzBFd8upOztWeutMpOT+RIGaTetUXBTor5iA7fMdQVcj5PiMCoinL6N7OMaOFaEYL+yZ5tg==

Fecha de certificacion: 2025-11-27T15:53:00.

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO SAS

NIT.: 900941680-0
KM 1.2 AUTO MED BOGOTA VEREDA SAN JOSE
GUARNE
Tel: 604482422
CIIU: 2813
CONTABILIDAD@APOLO.NET.CO

APOLO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: APFE38540
Fecha : 2025-DIC-04 02:32 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA ESP	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto : ONNA ZULETA	Plazo: CONTADO	2025-DIC-04
NIT. : 892300548-8 Codigo: 892300548		
Direccion : CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ	Vendedor: 32622769 RUIDIAZ MEJIA PETRA	
Ciudad : VALLEDUPAR		
Telefono : 6055730040 Fax:	OC.Nro / GV.Nro / Dcto.Alt / Pemisiones / Moneda	
Email : emdupar@emdupar.gov.co	UNIONES / 038207 / / 057904 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	E76114	UNION DRESSER 14"	10	3.000	UN	2,190,000.00	0.00	6,570,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
6,570,000.00	0.00	0.00	6,570,000.00	1,248,300.00	0.00	7,818,300.00

Valor Letras : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	6,570,000	1,248,300									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: DESPACHAR A VALLEDUPAR ALMACEN EMDUPAR SRTA MARIAESPINEL CL 15 NO 15 - 40 TELEFONO 3113811010 EMAIL emdupar@emdupar.gov.co, PARA DESPACHAR CUANDO ESTE PAGADO EL 100% DEL SUMINISTRO, MINIMO DOS ENVIOS, EL DESCARGUE ES POR CUENTA DE APOLO REC

Responsable de Iva- Ciiu Dian 2813- Ica Guarne 7*1000 ManufaABSTENERSE DE REALIZAR RETEN DE IND Y CCIO AUTORETENEDORES
EN GUARNE ANT.Esta factura de venta es un titulo valor ley 1231 de julio 17 de 2008.AUTORETENEDORES RES 6375 23/11/20 CT
382447951 Banco de Bogota. CtaCte 61692679440 Bancolombia Agente retenedor de Iva ley 1430 de 2010 Art 437-7
RESPONSABLES DE IVA AGENTES RETENEDORES LEY 1430 DE 2010 ART 437-2

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077764007 vigente de AGO-23-2024
hasta AGO-23-2026 Numeracion Autorizada APFE30001 al APFE60000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3 ---------- (Firma y Sello)
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:ee225b561105b3e4ac04c3a05a84b619ca4ff568db02136f35bdab0e604b90f4e836383044900026d9681bdb76202a039

Firma digital: rcnKeYOWWbctHxtWfpgcf8OY/V7WdZcolOCJE5C1tyvlK9O8R33oSvc4cE6ZEjewl7933AB48Z14PC6aIcTMhbLLVLdCWWLhpCFThBxi9wWXE3aFz/7jmnQhWlnAWYTTLZfMOobFSgaSLLCgAjTUICBge594L2xWWnM4R
vWkMc07/1111cT3BK7LV3sP+8V9gMBP2rwP+Y/koKV5V1AFg4qCjbtkWYBX6MM93jg0Tu/1INAtuMtAZ0a5MpE5S7VC+TpIhMOOf7BTwwgKhgBE/zmIIaWoMacRii9dcJ74UXh0-JmKnl3UyvI7mCN8YaVPhgIvw2MgMQ/XllbIv9BC==

Fecha de certificacion: 2025-12-04T14:32:00.

Formato AlmC06.001

EMDUPAR S.A.

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N 2025000427

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: VALLEDUPAR VIERNES, 31 OCTUBRE 2025

No 0 del

Factura Nº: APFE37839

REQUISICION Nº

Remisión Nº

Proveedor ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., TEL:6043031166 , NIT: 900941680 DIRECCIÓN:AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	104010653	UNIDAD	10.00	UNION UNIVERSAL 3P R1-R1		102,816.00	1,028,160.00
2	104010653	UNIDAD	90.00	UNION UNIVERSAL 3P R1-R1		102,816.00	9,253,440.00

Total	**$**	**10,281,600.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**10,281,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	10,281,600.00
SubTotal $	**10,281,600.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**10,281,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**10,281,600.00**

Recibo Factura
Nov 10/25

Observación: SE REALIZA ENTRADA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 068 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SON: **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.**

ESPINEL LARIOS MARIA ANGELICA

CARGO COORDINADOR ALMACEN

Formato AlmC06.002

jueves, 20 de noviembre de 2025

EMDUPAR S.A.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

ENTRADAS DE CONSUMO-
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 2025000455

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	VALLEDUPAR VIERNES, 7 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**	APFE37840
	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICION Nº	#¡Tipo!		
Proveedor	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., TEL:6043031166 , NIT: 900941680 DIRECCIÓN:AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104010124		20.00	UNION UNIVERSAL HD 8P R1- R2 UND		387,940.00	7,758,800.00
2	104010126		5.00	UNION UNIVERSAL HD 10P R1 - R1 UND UND		474,881.40	2,374,407.00
3	104010127		8.00	UNION UNIVERSAL HD10P R1 - R2 UND		567,415.80	4,539,326.40
4	104010130		5.00	UNION BRIDA DE 14 P R1 - R2		2,856,000.00	14,280,000.00
5	104010179		4.00	CRUCETA 8 X3 E.L. PVC		726,495.00	2,905,980.00
6	104010183		2.00	CRUCETA 4X4 E.L. PVC		303,033.50	606,067.00
7	104010185		5.00	VALVULA DE EXTREMO LISO HD 6P UND		1,052,721.60	5,263,608.00
8	104010188		10.00	VALVULA DE EXTREMO LISO HD 3P UND		455,770.00	4,557,700.00
9	104010196		3.00	VALVULA C.E. HD. 6P CAMPANA		1,052,721.60	3,158,164.80
10	104010197		2.00	VALVULA C.E. HD 8P CAMPANA		1,700,510.00	3,401,020.00
11	104010202		3.00	VALVULA DE EXTREMO LISO HD 8P UND		1,700,510.00	5,101,530.00
12	104010653	UNIDAD	10.00	UNION UNIVERSAL 3P R1-R1		102,816.00	1,028,160.00
13	104010729	UNIDAD	20.00	COLLARIN PARA TUBO DE ASBESTO DE 6 A 3/4		132,268.44	2,645,368.80
14	104010810	UNIDAD	3.00	VALVULA D=3P EXTREMO JUNTA RAPIDA		455,770.00	1,367,310.00
15	104010876	UNIDAD	5.00	CRUCETA 3X3 E.L. PVC		189,805.00	949,025.00
16	104010877	UNIDAD	4.00	CRUCETA 6X6 E.L. PVC		562,215.50	2,248,862.00
17	104010878	UNIDAD	2.00	CRUCETA 8 X8 E.L. PVC		982,940.00	1,965,880.00
18	104010879	UNIDAD	5.00	TEE 6 X 3 EXTREMO LISO HD		354,025.00	1,770,125.00
19	104010880	UNIDAD	3.00	TEE 6 X 4 EXTREMO LISO HD		336,175.00	1,008,525.00
20	104010881	UNIDAD	2.00	TEE 8 X 4 EXTREMO LISO HD		673,540.00	1,347,080.00
21	104010882	UNIDAD	2.00	TEE 6 X 6 EXTREMO LISO HD		420,665.00	841,330.00
22	104010883	UNIDAD	2.00	TEE 8 X 8 EXTREMO LISO HD		734,825.00	1,469,650.00
23	104010884	UNIDAD	3.00	TEE 4 X 4 EXTREMO LISO HD		247,520.00	742,560.00
24	104010885	UNIDAD	2.00	TEE 8 X 3 EXTREMO LISO HD		594,405.00	1,188,810.00
25	104010886	UNIDAD	2.00	TEE 8 X 6 EXTREMO LISO HD		704,480.00	1,408,960.00
26	104010887	UNIDAD	2.00	TEE 10 X 10 EXTREMO LISO HD		1,484,525.00	2,969,050.00
27	104010888	UNIDAD	3.00	CODO DE 6P X 90° EXTREMO LISO HD		337,067.50	1,011,202.50
28	104010889	UNIDAD	4.00	REDUCCION DE 6 A 3 EXTREMO LISO HD		231,693.00	926,772.00
29	104010890	UNIDAD	12.00	UNION UNIVERSAL 3P R1-R2		102,816.00	1,233,792.00
30	104010891	UNIDAD	2.00	CRUCETA 6X3 E.L. PVC		490,220.50	980,441.00
31	104010892	UNIDAD	50.00	UNION UNIVERSAL HD 4P R1- R2 UND		113,740.20	5,687,010.00

NOV 21/25
OK.

Formato AlmC06.002

jueves, 20 de noviembre de 2025

EMDUPAR S.A.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

ENTRADAS DE CONSUMO-
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 2025000455

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: VALLEDUPAR VIERNES, 7 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:** APFE37840

No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICION Nº #¡Tipo!

Proveedor ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., TEL:6043031166 , NIT: 900941680 DIRECCIÓN:AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total

Sub Total	86,736,516.50
Ajuste	0.00
Total $	86,736,516.50

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	86,736,516.50
SubTotal $	86,736,516.50
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	86,736,516.50

Observación: SE REALIZA ENTRADA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 068 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P, AUTORIZADA POR LA

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 50 CTVS. MC.

Vo Bo
AUXILIAR ALMACEN

ESPINEL LARIOS MARIA ANGEICA
CARGO COORDINADOR ALMACEN

Formato AlmC06.002

miércoles, 3 de diciembre de 2025

EMDUPAR S.A.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

ENTRADAS DE CONSUMO-
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 2025000477

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	VALLEDUPAR VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**	APFE38204
	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICION Nº	#¡Tipo!		
Proveedor	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., TEL:6043031166 , NIT: 900941680 DIRECCIÓN:AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104010128		6.00	UNION UNIVERSAL HD 12P - R1 - R2 UND		642,600.00	3,855,600.00
						Sub Total	**3,855,600.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**3,855,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	3,855,600.00
SubTotal $	**3,855,600.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**3,855,600.00**

Observación: SE REALIZA ENTRADA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 068 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P, AUTORIZADA POR LA

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Vo Bo
AUXILIAR ALMACEN

ESPINEL LARIOS MARIA ANGEICA
CARGO COORDINADOR ALMACEN

Recibo Conforme 03/12/25

Formato AlmC06.002

lunes, 1 de diciembre de 2025

EMDUPAR S.A.
Empresa de Desarrollo Urbano del Valle

ENTRADAS DE CONSUMO-
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 2025000460

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: VALLEDUPAR JUEVES, 27 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:** APFE 38395

No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICION Nº #¡Tipo!

Proveedor ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., TEL:6043031166 , NIT: 900941680 DIRECCIÓN:AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104010121		5.00	UNION BRIDA 4P - R1 - R1		113,740.20	568,701.00
2	104010122		20.00	UNION UNIVERSAL HD 6P R1 - R1 UND		178,642.80	3,572,856.00
3	104010123		50.00	UNION UNIVERSAL HD 6P R1 - R2 UND		235,191.60	11,759,580.00
4	104010124		30.00	UNION UNIVERSAL HD 8P R1- R2 UND		387,940.00	11,638,200.00
5	104010125		20.00	UNION UNIVERSAL HD 8P R1 R1 UND		275,675.40	5,513,508.00
6	104010127		2.00	UNION UNIVERSAL HD10P R1 - R2 UND		567,415.80	1,134,831.60
7	104010197		1.00	VALVULA C.E. HD 8P CAMPANA		1,700,510.00	1,700,510.00
8	104010245		10.00	TEE 3X3P HF HD		178,500.00	1,785,000.00
9	104010259		100.00	COLLARIN DERIVACION 3P X 1/2P		94,962.00	9,496,200.00
10	104010727		50.00	COLLARIN DE DERIVACIÓN TUBO DE ASBESTO DE 3 A 3/4		97,223.00	4,861,150.00
11	104010789	UNIDAD	10.00	COLLARIN DE DERIVACION 8 X 3/4 PVC		202,300.00	2,023,000.00
12	104010890	UNIDAD	88.00	UNION UNIVERSAL 3P R1-R2		102,816.00	9,047,808.00
13	104010893	UNIDAD	1.00	TEE 12 X 12 EXTREMO LISO HD		2,290,750.00	2,290,750.00
						Sub Total	**65,392,094.60**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**0.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10401		65,392,094.60
SubTotal	**$**	**65,392,094.60**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**65,392,094.60**

Observación: SE REALIZA ENTRADA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 068 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P, AUTORIZADA POR LA

SON: CERO PESOS MC.

Vo Bo
AUXILIAR ALMACEN

ESPINEL LARIOS MARIA ANGEICA
CARGO COORDINADOR ALMACEN

Recibo Conforme
Dic 01/25
5:20 pm

Formato AlmC06.002

lunes, 15 de diciembre de 2025

ENTRADAS DE CONSUMO-
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 2025000483

EMDUPAR S.A.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	VALLEDUPAR LUNES, 15 DICIEMBRE 2025	**Factura Nº:**	APFE 38540
	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICION Nº	#¡Tipo!		
Proveedor	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S., TEL:6043031166 , NIT: 900941680 DIRECCIÓN:AUT MEDELLIN BOGOTA KM 1 2 AER JMC VDA SAN JOSE		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104010131		3.00	UNION BRIDA DE 14 P R1 - R1 UNION DRESSER 14P		2,606,100.00	7,818,300.00
						Sub Total	**7,818,300.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**7,818,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	7,818,300.00
SubTotal $	**7,818,300.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**7,818,300.00**

Observación: SE REALIZA ENTRADA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 068 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ACCESORIOS EN HD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P, AUTORIZADA POR LA

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

Vo Bo
AUXILIAR ALMACEN

ESPINEL LARIOS MARIA ANGEICA
CARGO COORDINADOR ALMACEN

Recibí conforme 15/12/25
15 Dic 3:30 pm