Usuario : DAIHAN

DAGUAS S.A. E.S.P.

NIT. 900.192.022-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. *00009*

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	BANCO DE BOGOTA 263-000-176		$5,036,161.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	$5,459,048.00	

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 319 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DE ACUERDO CON LAS NECESIDADE

VALOR NETO: **$5,036,161.00**

CUENTA No. 263-000-176

CHEQUE No. TRANSFERENCIA **VLR CHEQUE:** $5,036,161.00

NCO: BANCO DE BOGOTA

.NEFICIARIO: FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

NIT/C.C.: 901825425-6

PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA DE RECIBIDO
		13 de Enero de 2026

Usuario : MONICA

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE API-

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

Nit: 900192022-1

ORDEN DE PAGO No. 894
30 de Diciembre de 2025

A Favor de: FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS **NIT/C.C.:** 901825425-6

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 319 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS ESPECIFICAS DE DAGUAS S.A E.S.P. SEGUN FACTURA E 253. FERRETERIA EXPRESS M-

Valor Cuenta:	$4,658,473.71	**Valor IVA:**	$800,574.29	**Valor Total:**	$5,459,048.00

Deducciones:

ESTAMPILLAS PROANCIANATO 4%	186,339.00
ESTAMPILLAS PROCULTURA 1%	46,585.00
ESTAMPILLAS PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	69,877.00
RETEIVA COMPRAS 15%	120,086.00
Total Deducciones :	422,887.00
NETO A PAGAR:	$5,036,161.00

La Suma de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

Rubros:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.2.02.01.003.01	Materiales y suministros para la ampliacion y reposicion de redes de acueducto	5,459,048.00
	Total:	$5,459,048.00

CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO
GERENTE

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBI A SATISFACCION
FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS
C.C. No. _____ de _____
30 de Dic de 2025

Usuario : MONICA

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL-CANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE APICALA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 476

4 de Noviembre de 2025

Nit: 900192022-1

PROFESIONAL FINANCIERA Y PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de Presupuesto de Gastos de la entidad, existe disponibilidad para los siguientes rubros así:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.2.02.01.003.01	Materiales y suministros para la ampliacion y reposicion de redes de acueducto	$5,459,048.36

Son: **Total:** **$5,459,048.36**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Concepto: APORTE EMPRESA DAGUAS PARA CELEBRACION DE CONVENIO AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA

Dependencia: DIVISION COORDINACION TECNICA AAA

GORDILLO GUTIERREZ JENNIFFER DAIHAN
Elaboró

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVSION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Aprobó

Usuario : MONICA

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE API-

REGISTRO PRESUPUESTAL No.519

1 de Diciembre de 2025

Nit: 900192022-1

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACU-EDUCTO SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 319 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 E N EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS ESPECIFICAS DE D-AGUAS S.A E.S.P

Tercero\Contratista: **901825425-6 FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS**

Cdigo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.2.02.01.003.01	Materiales y suministros para la ampliacion y reposicion de redes de acueducto	$5,459,048.36

Total: **$5,459,048.36**

Son:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS C-ENTAVOS

GORDILLO GUTIERREZ JENNIFFER DAIHAN
Elaboró

OSPINA NIRZA ESNEDA
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Aprobó

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

E 253

FERRETERIA EXPRESS MEJIA S.A.S

FERRETERIA EXPRESS MEJIA S.A.S
Nit: 901825425-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CARRERA 7 NRO 2-02 B/ LAS BRISAS CARMEN DE APICALA TOLIMA Tel. 3143242117

Adquiriente
Identific. NIT 900192022-1 Tels: 3202330493
Direccion CL 5 A 4 88 BRR CENTRO

Fecha
Dic-30-2025

Vencimiento
Dic-30-2025

Infomacion de pago
Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01637	TUBO DE 1/2 PRESION X METRO	METRO	19	32.00	4,810.87	153,947.90
2	02900	TUBO PRESION PVC 3'' RD21 CON CAMPANA CON		19	74.00	43,220.66	3,198,328.57
3	02903	COLLARIN HEMBRA PVC 3'' X 1/2		19	8.00	21,204.73	169,637.81
4	02596	SOLDADURA PVC GERFOR 1/4	UNIDAD	19	1.00	126,358.82	126,358.82
5	00519	LIMPIADOR 1/4 GERFOR	UNIDAD	19	1.00	60,926.05	60,926.05
6	02921	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4		19	2.00	3,124.37	6,248.74
	00270	VALVULA DE BOLA 1/2 LISO PCP	UNIDAD	19	8.00	21,679.94	173,439.49
	01254	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2'' PRESION	UNIDAD	19	8.00	620.48	4,963.86
9	02640	ADAPTADOR MACHO 1/2 GERFOR		19	16.00	548.95	8,783.19
10	02922	CODO LISO PVC 1/2 90|°		19	16.00	797.53	12,760.50
11	02901	UNION REPARACION LARGA PVC 3'' CON CAMPA		19	2.00	63,157.99	126,315.97
12	02902	LUBRICECOLL X 500		19	6.00	28,639.64	171,837.81
13	02923	MEDIO METRO ARENA AMARILLA		0	5.00	88,985.00	444,925.00

Total items : 13

RECARGOS DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	444,925.00	0.00
IVA 19.00%	4,213,548.71	800,574.29

Subtotal	4,658,473.71
Iva/Inc	800,574.29

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764070941123 de May-20-2024 Vigencia: 24 meses Vence: May-20-2026 Rango: E 1-1000

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS mc **TOTAL COP$** **5,459,048.00**

CUFE: a55584ae3e76f84f56d39aa0d3624c407d0a696164ebc6ed749e1772a3b30a6d1d9b8ca84db60109b6e668387157a7a1
Fecha generación: *2025-12-30T11:08:00 Fecha expedición:* 2025-12-30T14:13:07 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FERRETERIA EXPRESS MEJIA S.A.S. SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 319 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS ESPECIFICAS DE DAGUAS S.A E.S.P.		
DESCRIPCION	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**DICIEMBRE**
Materiales y suministros para la ampliacion y reposicion de redes de acueducto	2.3.2.02.01.003.01	$ 5,459,048.00
TOTAL		**$ 5,459,048.00**

REVISO: DAVID JOSUE PENAGOS SANCHEZ ALMACENISTA GENERAL	

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL	ACTA DE SUPERVISIÓN		
	Contrato	Contrato de Suministro No. 125 de 2025	
	Supervisor	Almacenista de DAGUAS S.A E.S.P.	
	Periodo de supervisión		DICIEMBRE DE 2025

Contratista	FERRETERIA EXPRESS MEJIA S.A.S.
NIT	901825425-6
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 319 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS ESPECIFICAS DE DAGUAS S.A E.S.P.
Plazo	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL.
Valor Total del Contrato	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($5.459.048,36) M/C
Forma de Pago	LA EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA TOLIMA "DAGUAS S.A. E.S.P." PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO POR PAGOS PARCIALES Y UN PAGO FINAL, CONFORME A LA SOLICITUD O PEDIDOS QUE SE EFECTÚE POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA LO CUAL, DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y VERIFICAR QUE LOS VALORES ALLÍ INCLUIDOS CORRESPONDAN A LA CANTIDAD DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS Y EFECTIVAMENTE SUMINISTRADOS, Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, PENSIÓN Y ARL), RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.

OBLIGACIONES OBJETO DE SUPERVISIÓN

En el marco de la ejecución del contrato y en ejercicio de mis facultades como supervisor se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones tal como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	INFORME DEL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
1.Cumplir con el objeto y Alcance del contrato.	Realizo el suministro de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente contractual.	Se verifico el cumplimiento de la obligación a partir del seguimiento a la ejecución del contrato, consistente en la constatación de los items y cantidades facturados con lo efectivamente entregado.
2.Suministrar los bienes requeridos conforme a las condiciones técnicas y de calidad, las especificaciones establecidas y los requerimientos mínimos exigidos por la contratante y por la ley.	Realizo el suministro de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente contractual.	Se verifico que los bienes entregados y registrados conforme la entrada de almacen No. 189, cumpliera con las condiciones tecnicas y de calidad.
3.Efectuar el suministro de bienes objeto del contrato en el lugar pactado con la Empresa en el Carmen de Apicalá asumiendo costos y riesgos del transporte.	Realizo el suministro de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente contractual.	Se verifico que los bienes fueran entregados en el municipio del Carmen de Apicalá, de acuerdo con las necesidades de la Empresa.
4.Informar oportunamente a la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del contrato.	Durante la vigencia del contrato no se presento eventualidad que afectara el normal desarrollo del contrato.	Dado que no se presento eventulidad que afectara el desarrollo del contrato, no aplica observación de supervisión.

5.Acreditar mediante certificación que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y pago de Aportes Parafiscales, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	Hace parte del expediente contractual.	Se verifico el cumplimiento de la obligación a partir del seguimiento a la ejecución del contrato y revisión de la documentación que hace parte del expediente contractual.
6.La Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. a través del supervisor podrá exigir el cambio de uno o algunos de los elementos suministrados por mala calidad, o por no cumplir con los estándares mínimos requeridos para este tipo de elementos.	Dentro de los items y cantidades facturados no se registraron cambios por calidad.	Dado que no se registraron cambios por items defectuosos, no aplica observación de supervisión.
7.Atender las observaciones o requerimientos que le formule la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato.	Se dio cumplimiento a las observaciones planteadas.	Como supervisor del contrato se presentaron las observaciones verbales pertinentes.
8.Cambiar o reponer los bienes cuando, a juicio de DAGUAS S.A. E.S.P. y el respectivo supervisor, no cumplan con las características técnicas requeridas o cuando haya lugar a defectos de fabricación o de diseño de los mismos.	Dentro de los items y cantidades facturados no se registraron defectos de fabricación ni de diseño.	Dado que no se registraron cambios por items defectuosos, no aplica observación de supervisión.
9. Asumir los costos y gastos que se ocasionen por el incumplimiento del contrato.	Durante la vigencia del contrato no se presentaron incumplimientos.	Se verifico que durante la vigencia del presente informe de supervisión no se presentaran incumplimientos.
10. A presentar las respectivas facturas o cuenta de cobro a la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., y adjuntar los pagos efectuados por concepto de seguridad social integral, Aportes parafiscales, o la respectiva certificación se declare que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.	Hace parte del expediente contractual.	Dentro de la documentación que reposa en el expediente, se registra factura electronica.
11. Las demás que surjan en el desarrollo del contrato.	Dio cumplimiento a las obligaciones exigibles.	Se verifico que el contratista diera cumplimiento a las obligaciones que le eran exigibles.
Observaciones adicionales:		
		Aprobación del Supervisor

DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida
Nit: 900192022-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE CARMEN DE APICALA

2. ENTRADA DE ALMACEN - CONSUMO

Fecha: 01/Dic/2025	Concepto de Transacción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO A	Comprobante de Entrada No. 189
Proveedor: FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS	Nit: 901825425-6	Documento de Cruce: E 253

Código Artículo	Descripción del Elemento	Cant.	Vlr.Unitario	Vlr. Neto	IVA	Vlr. Total
15181101111	TUBO PVC DE 1/2" X METROS (metros)	32.00	4,810.87	153,947.84	29,249.60	183,197.44
15181101187	REGISTRO PVC DE 1/2"	8.00	21,679.94	173,439.52	32,953.52	206,393.04
15181101200	LUBRICANTE PVC X LIBRA	6.00	28,639.64	171,837.84	32,649.12	204,486.96
15181101408	SOLDADURA PARA PVC	1.00	126,358.82	126,358.82	24,008.18	150,367.00
15181101631	TUBO PVC DE 3" X METRO	74.00	43,220.66	3,198,328.84	607,682.82	3,806,011.66
15181101632	COLLARIN HEMBRA PVC DE 3"	8.00	21,204.73	169,637.84	32,231.12	201,868.96
15181101633	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	8.00	620.48	4,963.84	943.12	5,906.96
15181101634	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	16.00	548.95	8,783.20	1,668.80	10,452.00
15181101635	UNION DE REPARACION PVC 3" LARGA	2.00	63,157.99	126,315.98	24,000.04	150,316.02
15189004177	LIMPIADOR PVC 1/4	1.00	60,926.05	60,926.05	11,575.95	72,502.00
15189004199	CODO DE 1/2	16.00	797.53	12,760.48	2,424.48	15,184.96
15189015506	TEFLON	2.00	3,124.37	6,248.74	1,187.26	7,436.00
15189015562	ARENA AMARILLA X METRO	2.50	177,970.00	444,925.00	0.00	444,925.00

TOTAL: **$5,459,048.00**

La suma de:
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

PENAGOS SANCHEZ DAVID JOSUE
Almacenista

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN ANDRES MEJIA GARCIA identificado(a) con CC 80760335 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MEJIA GARCIA JULIAN ANDRES CC 80760335																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496838726	2044369390	I	2025-12-29	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9496838726	2044369390	I	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								
9496838726	2044369390	I	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X								

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 17:01.

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/01/13 | Hora Ingreso: 16:57 IP: 130.250.228.116

JENNIFER DAIHAN GORDILLO GUTIERREZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/13 10:13

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC0176	2026/01/13	$14,468,302.00	FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS	41300002543	En Proceso	
CC0176	2026/01/13	$5,036,161.00	FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS	41300002543	En Proceso	

Nro. Autorización	17192543	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2026/01/13	Nro. Producto Destino	41300002543
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CC0176	Referencia / Nro. Factura	00009
Nro. Producto	*****0176	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/01/13	Estado	En Proceso
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	JENNIFER DAIHAN GORDILLO GUTIERREZ
Nro. Identificación	9018254256	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	FERRETERIA EXPRESS MEJIA SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$5,036,161.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

CC0176	2026/01/13	$3,500,000.00	NIRZA ESNEDA OSPINA	263160012	Exitosa
CC0176	2026/01/09	$2,641,704.00	CESAR AUGUSTO CORDOBA ZARTA	474320181	Exitosa
CC0176	2025/12/30	$32,682,844.00	DIEGO VASQUEZ ROBAYO	474300013395	Exitosa
CC4413	2025/12/30	$16,000,000.00	DIEGO VASQUEZ ROBAYO	474300013395	Exitosa
CC0176	2025/12/30	$12,194,139.52	MAX TRAILER SAS	12137789668	Exitosa
CC0176	2025/12/30	$14,544,714.00	QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	23922572345	Exitosa