IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S

NIT. 830.106.854-0 - RESPONSABLE DE IVA LEY 1943 DE 2018
Actividad Económica 4530 TARIFA 11.04 X 1000
SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA RESOL. 11365 DE SEPT-25/2006
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA. RESOL DDI-029334. OCT 31/2025
NO EFECTUAR RETENCION A PARTIR DE ENERO 1 DE 2026

FACTURA ELECTRÒNICA DE VENTA

CREE48754

Resolución No 18764109098866 del 29/04/2026 al 29/04/2027 Numeración del 48259 al 100000 Prefijo CREE

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA. **SOMOS CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE ICA BOGOTA**

CLIENTE: AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP
NIT: 900322539-4
DIRECCION: CRA 2 3 20
TELEFONO: 3114726492
EMAIL: gerencia@aguasyaseodesubachoquesaesp-cundinam
CIUDAD: SUBACHOQUE
VENDEDOR OFICINA

pagos P.S.E banco.itau.co

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
11	8	2026	10	9	2026

FORMA DE PAGO		ORDEN DE COMPRA
CREDITO	30	CONT 005-2026

MEDIO DE PAGO Consignación

REFERENCIA	CANT	DESCRIPCION	UM	%IVA	VR.UNI	VR.IVA	VR. TOTAL
12-R22.5/62	2	LLANTA BRIDGESTONE M-857 MIXTA 16PR .	UNID.	19	1,703,000.00	647,140.00	3,406,000.00
12-R22.5/27	8	LLANTA BRIDGESTONE. L-317. TRACC. 16PR .	UNID.	19	1,885,000.00	2,865,200.00	15,080,000.00

PASADOS OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

REVISADO Almacén

TOTAL CANTIDAD: 10 TOTAL ITEMS: 2

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (Art. 671 de Código de Comercio) en concordancia con la Ley 1231 de 2008. Declaro que recibí la mercancía descrita a satisfacción. Acepto la presente factura de venta, renuncio a futuras reclamaciones sobre el sello que utilicemos y el sitio donde se imponga en el cuerpo de la factura, y declaro que quien firma la presente factura esta facultado para tal fin, de conformidad con el Art. 773 del Código de Comercio esta factura se asimila a una Letra de Cambio, igualmente la factura quedará aceptada dentro de los 3 días despues de la fecha de recibido. En caso de no cumplir con el pago,faculto al tenedor para consultarme y reportarme a las Centrales de Riesgo.

Favor consignar en: BANCOLOMBIA CTA CTE 241-1065-4518 Convenio 4165

OBSER: SE ENTREGA FOLLETO AL USUARIO

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	18,486,000.00
DESCUENTO	0.00
NETO	18,486,000.00
IVA	3,512,340.00
TOTAL	21,998,340.00

CUFE: a166bb931fc30552ef2f5e6a35ed298e7799416899cd3defc93a7276fc2c4f090b408bdc728232ca101cb199cee66a82

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S. NIT. 830.106.854-0

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S

Acepto y me obligo a pagar :

Firma y Sello : _____

Nombre y C.C.: _____

Fecha Recibido : _____

IMPORTADORA DE
LLANTAS ESPECIALES S.A.S.
LLANTAS IMPORTADAS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y FUERA DE CARRETERA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO, identificado con Cédula de ciudadanía número 79.574.230, y con Tarjeta Profesional No. 84536-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.., identificada con Nit. 830.106.854-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de agosto de 2026 con destino a **AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP – CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 DE 2026.**

EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO
C.C. 79.574.230 de Bogotá
T.P. 84536-T
Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

IMPORTADORA DE
LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

LLANTAS IMPORTADAS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y FUERA DE CARRETERA

Bogotá, 11 de agosto de 2026

Señores,
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.
Ciudad

Asunto: **INFORME DE ENTREGA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 DE 2026**

Objeto: **ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 916 A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

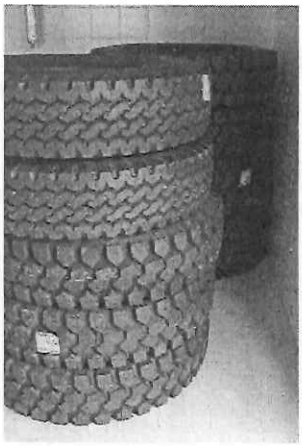
El día 11 de agosto de 2026, se hace entrega de las siguientes llantas relacionados en el CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 DE 2026 en las instalaciones del almacén de la EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.

ITEM	MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	VALOR UNITARIO	(%) IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL (UNI+IVA)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	12R22.5	LLANTA DELANTERA SERVICIO MIXTO MARCA BRIDGESTONE DISEÑO M857 152/148K LONAS 16 DIAMETRO 1084 mm ANCHO 300 mm CAPACIDAD DE CARGA 3550/3150 kg VEL. MÁX. 110 km/h PROF. DE LABRADO: 15.9 mm	2	1.703.000	19%	323.570	2.026.570	4.053.140
2	12R22.5	LLANTA TRASERA SERVICIO MIXTO MARCA BRIDGESTONE DISEÑO L317 152/148G LONAS 16 DIAMETRO 1084 mm ANCHO 300 mm CAPACIDAD DE CARGA 3550/3150 kg VEL. MÁX. 90 km/h PROF. DE LABRADO: 25.4 mm	8	1.885.000	19%	358.150	2.243.150	17.945.200
3								
4								
5								
		TOTALES						21.998.340

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Suministro de Llantas en la Alcaldía de Anapoima DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ítem 1: dos (2) llantas delanteras mixtas Ref. 12R22.5



Ítem 2: ocho (8) llantas traseras mixtas Ref. 12R22.5

Cordialmente,

MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830106854
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 24F 100A 33	TELÉFONO:	4131099
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - IMPORTADORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6031566381**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		555726445

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.364.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	16	$ 15.087.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 2.507.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.926.000
		SUBTOTAL:	29	**$ 20.884.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	10	$ 1.127.900
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	9	$ 980.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 258.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 5.568.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 481.800
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 70.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	$ 202.700
		SUBTOTAL:	29	**$ 8.690.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	27	$ 4.817.700
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 100.100
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	29	**$ 4.987.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	29	$ 3.794.300
		SUBTOTAL:	29	**$ 3.794.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		

SUBTOTAL:		$ 2.188.700

VALOR SIN MORA:	$ 40.545.800
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 40.545.800



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

SALIDA DE CONSUMO A ASEO

Nro. 202600367

FECHA DE SALIDA: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 12 AGOSTO 2026 **Centro de Costo:** 2020103

ENTRADA CONTRATO DE COMPRAVENTA ECV No. **202600017** del MARTES, 11 AGOSTO 2026

SECCIÓN SOLICITANTE: ASEO

RESPONSABLE LUIS ROBERTO VARGAS CARDENAS, C.C.11284940

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	112020022	2.00	LLANTA BRIDGESTON M-857 MIXTA 16PR		2,026,570	4,053,140
2	UND	112020006	8.00	LLANTA BRIDGESTONE L -317 TRACC. 16PR		2,243,150	17,945,200
						Total $	**21,998,340**

RESUMEN

Grupo	Valor
11202	21,998,340
Total $	**21,998,340**

Detalle: COMPRA DE LLANTAS SEGÚN CONTRATO 005

Destino: PARA EL VEHICULO COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACAS OCD916 (CONDUCTOR ROBERTO VARGAS)

SON VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL

LUIS ROBERTO VARGAS CARDENAS, C.C.112849
c.c. Nº

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: campos	**Modificó** campos 12/08/2026	

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202600005

Fecha de la Orden: martes, 11 de agosto de 2026

Contratista: **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS**

Nit / C.C. **830106854**

Dirección: **DIR: CRA 100 24 F 10, TEL:6014159799 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA D.C.**

EL AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A PARA EL VEHICULO COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACAS OCD916 A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE (conductor Roberto Vargas), SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	112020006	LLANTA BRIDGESTONE L -317 TRACC. 16PR	UND	8	1885000	15080000	0	2865200	0.00	17945200
2	112020022	LLANTA BRIDGESTON M-857 MIXTA 16PR	UND	2	1703000	3406000	0	647140	0.00	4053140

Sub Total:	18,486,000.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	3,512,340.00	Ajuste	0.00	Vlr. Total:	21,998,340.00

OBJETO: **COMPRA DE LLANTAS SEGÚN CONTRATO 005**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 21,998,340.00

Apropiación Presupuestal:

SON: VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Forma de Pago: CONTRA FACTURA PRESENTADA VISTO BUENO SP

Plazo de Ejecución: EL ESTIPILADO EN EL CONTRATO

Sección Solicitante: GERENCIA

Lugar de Entrega: SUBACHOQUE

Supervisión: DIRECION TECNICA Y OPERATIVA ING STHEFANYA CAMELO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

GERENTE

ODC_NOMBRE1
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBREAPROBOPRESUPUESTO
REPRESENTANTE LEGAL

NombreJuridico
CargoJuridico

Elaboró:
ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo Elaboro Orden

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de agosto de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS,** identificado con **NIT** No **830106854**, a la fecha **04/08/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	24110654518	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A	08/15/2002 (M/D/A)	ACTIVA	PUENTE ARANDA	43

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO

Bancolombia

AGUAS Y ASEO E.S.P.
DE SUBACHOQUE S.A.

INFORME DE SUPERVISIÓN N 01 CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 DE 2026	
Fecha en la que se rinde el informe	13 de Agosto de 2026
• **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**	
Contratista:	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.
NIT / C.C.	830.106.854-0
Supervisor	STEPHANY JULIETH CAMELO JIMENEZ
Cargo	Directora Técnica - Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 916 A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	05/08/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	06/08/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	DIS-2026000130 del 09 de Julio de 2026
Registro Presupuestal	RES-2026000151 del 05 de Agosto de 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 21'998.340,oo).
Adición	$ 0
Valor Total del Contrato	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 21'998.340,oo).
Plazo de Ejecución Inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA DE QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Prorroga No.	N.A
Plazo de Ejecución Final	N.A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	N.A.
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A

INFORME DE SUPERVISIÓN N 01 CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 DE 2026	
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora (si aplica)	Seguros del Estado
Garantía de Cumplimiento (si aplica)	05/08/2026 hasta 20/12/2026
Calidad y correcto Funcionamiento (si aplica)	05/08/2026 hasta 20/08/2027

1. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE COMPRAVENTA **005** de 2026 en cumplimiento de las obligaciones contraídas con la firma del contrato celebrado entre la Empresa AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. y IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S., con NIT No. 830.106.854-0, representada legalmente por el señor MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.300.254, del desarrollo del Contrato en mención.

ALCANCE:

Dando cumplimiento y a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y a las demás normas que modifiquen o adicionen; así como a las obligaciones pactadas en el contrato, se procede a rendir este informe.

El suscrito supervisor del contrato de Compraventa **005/2026** informa:

Que el contratista, IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S. con NIT No. 830.106.854-0, representada legalmente por el señor MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.300.254, para dar cumplimiento al contrato **CONTRATO DE COMPRAVENTA 005/2026** y desarrollar el objeto el cual es ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 916 A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026, de acuerdo con la factura electrónica de venta **CREE48754 (orden de compra CONT 005-2026)** e informe realizado por el Contratista y adjunto al presente informe de supervisión.

Dentro de sus actividades que se deben ejecutar por parte del contratista se cumplieron las siguientes:

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 11 de agosto de 2026 el contratista hizo entrega, en las instalaciones del almacén de la Empresa, de la totalidad de las llantas objeto del contrato, según consta en el Informe de Entrega del Contrato de Compraventa 005 de 2026 y en la factura electrónica de venta CREE48754, discriminadas a continuación:

Tabla 1. Llantas facturadas – Contrato de Compraventa 005 de 2026 (Factura CREE48754)

LLANTAS FACTURADAS – FSE #CREE48754 (11/08/2026)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VL UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**IVA (19%)**	**TOTAL**
12-R22.5/62	LLANTA BRIDGESTONE M-857 MIXTA 16PR (Delantera)	2	$ 1.703.000	$ 3.406.000	$ 647.140	$ 4.053.140
12-R22.5/27	LLANTA BRIDGESTONE L-317 TRACC 16PR (Trasera)	8	$ 1.885.000	$ 15.080.000	$ 2.865.200	$ 17.945.200
	TOTAL	**10**		**$ 18.486.000**	**$ 3.512.340**	**$ 21.998.340**

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

Tabla 2. Pagos efectuados en desarrollo del contrato

NUMERO DE PAGO	VALOR

4. PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE

El contratista anexó comprobante de pago de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (PILA) No. 6031566381, tramitada a través de SOI – Bancolombia, con fecha de pago 10/08/2026 y número de autorización 555726445. El pago registra 29 cotizantes, sin mora, discriminado así:

Tabla 3. Pagos de seguridad social – Planilla No. 6031566381

PLANILLA No. 6031566381	VALOR PAGADO
PENSIÓN (AFP)	$ 20.884.500
SALUD	$ 8.690.400
CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 4.987.900
ARL	$ 3.794.300
OTROS PARAFISCALES (SENA/ICBF)	$ 2.188.700
TOTAL PAGADO	**$ 40.545.800**

Se anexa al presente informe.

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Tabla 4. Balance financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		$ 21'998.340,oo
Valor Adición		$ 0
Valor Ejecutado a la fecha (100% entregado)	$ 21.998.340,oo	

CONCEPTO	DEBE	HABER
Saldo por ejecutar	$ 0,oo	
Sumas iguales	**$ 21'998.340,oo**	**$ 21'998.340,oo**

6. VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

La Dirección Técnica y Operativa de A.A.S. S.A. E.S.P. viabiliza el pago para el Contrato de Compraventa N° 005 de 2026 cuyo contratista es IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S., Por un valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($21.998.340,oo), correspondiente al pago único pactado en la Cláusula Sexta del contrato, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Planilla PILA No. 6031566381)

Para constancia se suscribe en Subachoque, Cundinamarca, a los trece (13) días del mes de agosto de 2026.

STEPHANY JULIETH CAMELO JIMENEZ
Directora Técnica - Operativa

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.		Versión:
		Fecha Versión Formato:
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000217

viernes, 14 de agosto de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	**CC o NIT**	830106854	**DV**	0
DIRECCION	CRA 100 24 F 10	**TEL**	6014159799		
DESCRIPCION	ADQUISICION DE LLANATAS PARA EL VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 916 A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP PARA LA VIGENCIA 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362704	Retención de ICA contratos de obra	18,486,000	0.7	00.00	129,000.00
24408502	Sobretasa Bomberil RETEICA	129,000	2	00.00	3,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	18,486,000	4	00.00	739,000.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreacion	18,486,000	1	00.00	185,000.00
24072203	Estampilla justicia para la familia	18,486,000	2	00.00	370,000.00
24072201	Estampilla Procultura	18,486,000	1.5	00.00	277,000.00
24362503	IVA Compras	3,512,340	15	00.00	527,000.00
24360801	Compras	18,486,000	2.5	00.00	462,000.00
24010102	Cuenta Almacen			21,998,340.00	00.00
24010101	Bienes y servicios			00.00	19,306,340.00
	SUMAS IGUALES			**21,998,340.00**	**21,998,340.00**

Total Deducciones	**2,692,000.00**	**Valor a Girar**	**19,306,340.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000130	2026000151	2.4.5.01.03.03.02.1.2.3.2.27	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	21,998,340.00

TOTAL PRESUPUESTO	**21,998,340.00**

ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jgonzalez
Elaboró

Modificó

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
AGUAS&ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	PROCESO FINANCIERO	Versión: Fecha Versión Formato:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000239

Nit: 900322539-4

jueves, 20 de agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000217	20-ago.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS **CC o NIT** 830106854 **DV** 0

DIRECCION CRA 100 24 F 10 **TELEFONO** 6014159799

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS **VALOR PAGO** 19,306,340.00

TIPO PAGO transferencia

DESCRIPCION

ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 916 A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP PARA LA VIGENCIA 2026

SON DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111005001	830106854	Cta Cte Davivienda 459369999592	00.00	19,306,340
24010101	830106854	Bienes y servicios	19,306,340.00	00
		SUMAS IGUALES	**19,306,340.00**	**19,306,340.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000130	2026000151	2.4.5.01.03.03.02.1.2.3.2.27	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	21,998,340.00
TOTAL PRESUPUESTO				**21,998,340.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000217

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Compras	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	18,486,000	2.5	462,000.00
IVA Compras	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	3,512,340	15	527,000.00
Estampilla Procultura	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	18,486,000	1.5	277,000.00
Estampilla justicia para la familia	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	18,486,000	2	370,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	18,486,000	1	185,000.00
Estampilla Adulto Mayor	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	18,486,000	4	739,000.00
Sobretasa Bomberil RETEICA	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	129,000	2	3,000.00
Retención de ICA contratos de obra	830106854 IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS	18,486,000	0.7	129,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**2,692,000.00**

Elaboró: Jgonzalez **Aprobo:** **ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO** **GERENTE**	**Modifico:** **Reviso:** **MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de nóminas exitoso

Número de aprobación: 55311155

Fecha y hora de la transacción: 20 de agosto, 2026 - 4:15 p. m.

Valor

$19,306,340.00

Origen

Aguas y aseo de subachoque sa esp

Nit: 9003225394

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560459369999592

Destino

Importadora de llantas especiales sas

Nit: 8301068540

Bancolombia

Cuenta corriente | 24110654518

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA