EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

CONTRATO No.	016 DEL 21 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	LUIS EVELIO PINO CARRASCAL
OBJETO	Suministro de materiales de ferreteria de acueducto y alcantarillado para las EMZULIA ESP
CLASE DE ADJUDICACION	DIRECTA
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DEL 2026
PLAZO INICIAL	ONCE MESES
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($14.956.000).
FORMA DE PAGO	Las EMZULIA E.S.P cancelará al contratista el valor del contrato incluidos los descuentos de ley, en un único pago o pagos parciales una vez realice la entrega de los materiales a las EMZULIA E.S.P, toda vez que se logra el cumplimiento del contrato en términos de tiempo, calidad y certificación por parte del supervisor del contrato.
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG 044 DEL 21 DE ENERO DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	Rubro 2.1.5.01.03.02.04 - 2.1.5.01.03.03.02 denominado MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO

ACTA DE PAGO No. 03

En el municipio de El Zulia, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y LUIS EVELIO PINO CARRASCAL, contratista

Que el contratista presto el suministro objeto en referencia segun los terminos del contrato y la oferta.

ACUERDAN

Las EMZULIA acuerda haber recibido el suministro por el contratista a su entera satisfación por un valor de:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	VR/TOTAL
1.00	PAGO FACTURA DE VENTA No. 12021 de fecha 07/09/2026	GL	1	2,531,750	2,531,750
	TOTAL				2,531,750

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	14,956,000
VALOR ACTA PAGO No. 01	6,638,600
VALOR ACTA PAGO No. 02	5,785,650
VALOR ACTA PAGO No. 03	2,531,750
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,531,750**

Son : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

En constancia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veintiseis (2026)

DARÍO ÁVILA RINCÓN
Gerente

LUIS EVELIO PINO CARRASCAL
Contratista

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LAS EMZULIA E.S.P.

CERTIFICA

QUE: LUIS EVELIO PINO CARRASCAL R/L FERRETERIA EL PROFE con cédula de ciudadanía No. 88282528, realizó el suministro de materiales de ferretería de acueducto y alcantarillado para las EMZULIA ESP según factura de venta No. 12021 de fecha 07 de septiembre del 2026.

Lo anterior de conformidad al contrato de suministro No. 016 del 21 de enero del 2026. Donde se da cumplimiento a las clausulas correspondientes.

Se expide en el Municipio de El Zulia, a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2026.

YILBER OLIVARES MONSALVE
Supervisor

EMZULIA E.S.P
807002043-3

Comprobante de Egreso CE 073

Origen de pago:	DF 570-V	**Fecha:**	10/09/2026
Beneficiario:	LUIS EVELIO PINO CARRASCAL	**Nit:**	88282528-6-A
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS EM		
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS EMZULIA ESP, SEGUN FV 12021		
Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		
Cuenta:	51100006207	**Tipo de pago:**	Cheque
Cheque:	5560	**Documento:**	CONTRATO CD 016
Disponibilidad:	DP 033 - 14/01/2026	**Registro:**	RG 044 - 21/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.5.01.03.02.04	Materiales para Reparación y Mantenimiento *Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS*	DF 570	2.1.5.01.03.02.04	00	240101.01	2,116,836.00
Unid. Ejec:	**Prod. MGA:** 0000000					**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**2,116,836.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	2,531,750.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	98,929.00
Retención IVA:	60,634.00	**Retención ICA:**	0.00	**Otros:**	255,351.00
Total:	2,531,750.00	**Deducciones:**	414,914.00	**Neto:**	2,116,836.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
244086[illegible]	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	240722.01	2,127,521.00	2.0	42,550.00
24408602	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	240722.02	2,127,521.00	4.0	85,101.00
243608.01	RETENCION POR COMPRAS	243608.01	2,127,521.00	2.5	53,188.00
243625.01	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	243625.01	404,229.00	15.0	60,634.00
24408603	ESTAMPILLA PRO CULTURA	240722.03	2,127,521.00	2.0	42,550.00
244085.04	Estampilla Pro Universitaria	240722.04	2,127,521.00	1.0	21,275.00
244004.01	ESTETICA 10*1000	244004.01	2,127,521.00	1.0	21,275.00
244004.02	Avisos y tableros	244004.02	21,275.00	15.0	3,191.00
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	240722.07	2,127,521.00	2.0	42,600.00
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	240722.08	2,127,521.00	2.0	42,550.00
				Total Descuentos:	**414,914.00**

NETO A PAGAR: 2,116,836.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

EMZULIA E.S.P
NIT : 807002043-3

ORDEN DE PAGO No. DF 570

FECHA : 08/09/2026
A FAVOR DE : LUIS EVELIO PINO CARRASCAL NIT: 88282528-6-A
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS EMZULIA ESP, SEGUN FV 12021

REGISTRO PRESUPUESTAL No: : RG 044 -- ene-21/2026
No. CONTRATO : CONTRATO CD 016 TIPO : 012 - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.5.01.03.02.04.	Materiales para Reparación y Mantenimiento	044 - 21/01/2026			2,531,750.00
DEDUCCIONES:					
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,127,521.00	2.0	42,550.00	
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	2,127,521.00	4.0	85,101.00	
243608.01	RETENCION POR COMPRAS	2,127,521.00	2.5	53,188.00	
243625.01	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	404,229.00	15.0	60,634.00	
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,127,521.00	2.0	42,550.00	
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	2,127,521.00	1.0	21,275.00	
244004.01	RETEICA 10*1000	2,127,521.00	1.0	21,275.00	
244004.02	Avisos y tableros	21,275.00	15.0	3,191.00	
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	2,127,521.00	2.0	42,600.00	
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,127,521.00	2.0	42,550.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**414,914.00**	
			TOTALES		**2,116,836.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.

DARIO AVILA RINCON
GERENTE

Ferretería
El Profe ZULIANO
Todo para la Construcción
Luis Evelio Pino Carrascal
NIT. 88.282.528-6 Reg. Común

-PEDIDOS-
311 4999 331
311 5616471

Factura Electrónica De Venta No

E No. 12021

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104208263 que habilita desde E 10001 hasta E 20000. Vence 2028-01-03

LUIS EVELIO PINO CARRASCAL
Nit 88282528

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 40.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DO
NIT	807002043 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 2 03 BRR EL CENTRO	El Zulia	3214598342

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/09/2026	11/09/2026	ANDERSSON TORRADO ORTEGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1901TU	TUBO PRESION 1"	1	Und.	24.202	19%	4.598	24.202
2	1994UN	UNION DE PRESION 1/2"	70	Und.	882	19%	168	61.765
3	12AD	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	70	Und.	882	19%	168	61.765
4	11AD	ADAPTADOR MACHO 1/2"	70	Und.	882	19%	168	61.765
5	84ADA	ADAPTADOR MACHO PDF ACOMITIVA. 1/2" MANGUERA	70	Und.	5.504	19%	1.046	385.294
6	2007UN	UNION DESLIZANTE 1/2"	120	Und.	6.597	19%	1.253	791.597
7	1959TA	TAPON DE 1/2" LISO	70	Und.	882	19%	168	61.765
8	1958TA	TAPON DE 1/2" ROSCA	70	Und.	882	19%	168	61.765
9	701HO	HOJA DE SEGUETA	2	Und.	1.555	19%	295	3.109
10	1808SO	SOLDADURA PVC 1/8	3	Und.	44.118	19%	8.382	132.353
11	201CEM	CEMENTO HOLCIM X42.5KG	10	Und.	29.160	19%	5.540	291.597
12	204CA	CABILLA 3/8"	5	Und.	17.311	19%	3.289	86.555
13	4AR	ARENA TRITURADA BULTO	15	Und.	6.933	19%	1.317	103.992

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**2.127.521**
DESCUENTO	**0**
IVA	**404.229**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.531.750**
RETEFUENTE	**53.188**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.478.562**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/09/2026 15:44:45
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

ferreteriaelprofe@gmail.com

KDX 119 7 VRD CAÑAGUATE EL ZULIA Teléfono 3114999331 El Zulia

CUFE: 64fddfa4ee34da0846eeb8736e2e529b6b7720f123cd42acf11ed120ee441331559171c05ce9ef87728e94f9217c9725 --Expedición: 07/09/2026 03:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)