FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA
FV-12274

ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ
12685312
Bosconia CRA 21 19 56 B EL CARMEN
Teléfono: 3126924124
Email:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: CALLE 18 77 B, DIECISESIS DE JULIO
Ciudad: Bosconia
Fecha: 03/11/2026
Vendedor: JAVINSON BARRIOS ESCORCIA

NIT: 800210002
Teléfono: 5779933
Forma de Pago: Credito
Vencimiento: 03/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Valor Unitario	% Dcto	IVA %	IVA Valor	Total
1	60250152	MACHETE RULA # 24 BIM. VAQ GAV	NIU	2.00	19.047.62	0.00	5.00	952.38	38.095.24
2	840	LIMA BELLOTA TRIANGULAR PEQ GAV BEL	NIU	2.00	5.882.33	0.00	19.00	1.117.65	11.764.71
3	60125009	PALA CUADRADA # 2 VAQ COLI	NIU	3.00	20.952.38	0.00	5.00	1.047.62	62.857.14
4	80075007	INSERTO MANGUERA PLITILENO A PVC 3/4 NA	NIU	3.00	2.100.84	0.00	19.00	399.16	6.302.52
5	10181069	UNION MANGUERA POLITILENO 3/4 NA	NIU	1.00	1.680.67	0.00	19.00	319.33	1.680.67
6	60126062	SEGUETA 18 DIENTE + NICHOLSON NIC	NIU	4.00	5.042.02	0.00	19.00	957.98	20.168.07
7	60088010	MARCO SEGUETA NICHOLSON CROMADO EAG	NIU	2.00	16.806.72	0.00	19.00	3.193.28	33.613.45
8	80139207	TUBO PRESION 1 X 6 MTS RDE 21 LIV NA	MTR	48.00	2.941.18	0.00	19.00	558.82	141.176.47
9	80022007	UNION PRESION 1" SOLDADA NA	NIU	25.00	1.680.67	0.00	19.00	319.33	42.016.81
10	80082068	VALVULA BOLA ROJA PLASTICA 1/2" GRI	NIU	2.00	5.882.35	0.00	19.00	1.117.65	11.764.71

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTURA DE VENTA SEGUN COTIZACION No 739

TOTAL LINEAS	45
SUBTOTAL	**3.925.156.00**
DESCUENTO	0.00
IVA	676.394.00
TOTAL OPERACION	4.601.550.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	**4.601.550,00**

Recibido por:

Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/11/2026 [illegible]
Medios de Pago: Otro

FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA
FV-12274

ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ
12685312
Bosconia CRA 21 19 56 B EL CARMEN
Teléfono: 3126924124
Email:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: CALLE 18 77 B, DIECISESIS DE JULIO
Ciudad: Bosconia
Fecha: 03/11/2020
Vendedor: JAVINSON BARRIOS ESCORCIA

NIT: 800215902
Teléfono: 5779933
Forma de Pago: Credito
Vencimiento: 03/11/2020

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Valor Unitario	% Dcto	IVA %	IVA Valor	Total
11	10008085	TUBO SANIT 2" X 6 MTS PESADO TUB	MTR	12.00	9.243.70	0.00	19.00	1.756.30	110.924,37
12	80032007	REDUCCION PRESION 1" A 3/4" NA	NIU	1.00	1.260.50	0.00	19.00	239.50	1.260,50
13	80015007	ADAPTADOR PRESION MACHO 3/4" NA	NIU	1.00	1.008.40	0.00	19.00	191.60	1.008,40
14	20044015	ESMALTE X 500 BOTELLA AZUL OSCURO FER	NIU	5.00	9.605.04	0.00	19.00	1.824.96	48.025,21
15	20121003	AEROSOL X 400 ML NEGRO MAS	NIU	1.00	8.403.36	0.00	19.00	1.596.64	8.403,36
16	10108114	LLAVE LAVAMANO CROMADA CRUZETA FER	NIU	5.00	12.605.04	0.00	19.00	2.394.96	63.025,21
17	90062065	CINTA SELLANTE TEFLON 12 MM ATL	NIU	2.00	840.34	0.00	19.00	159.66	1.680,67
18	20147015	BROCHA CERDA MONA 1" FER	NIU	2.00	3.361.34	0.00	19.00	638.66	6.722,69
19	90147112	CINTA ENMASCARAR 2" X 20 MM X 48 MM " TES	NIU	1.00	8.403.36	0.00	19.00	1.596.64	8.403,36
20	20126003	THINNER X 52 GALONES X 500 X 416 BOTELLA NA	NIU	2.00	3.361.34	0.00	19.00	638.66	6.722,69

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTURA DE VENTA SEGUN COTIZACION No 739

TOTAL LINEAS	45
SUBTOTAL	**3.925.156,00**
DESCUENTO	0.00
IVA	676.394,00
TOTAL OPERACION	4.601.550,00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	**4.601.550,00**

Recibido por:

Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/11/2020 15:41:25
Medios de Pago: Otro

FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA
FV-12274

ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ
12685312
Bosconia CRA 21 19 56 B EL CARMEN
Teléfono: 3126924124
Email:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: CALLE 16 17 B DIECISEIS DE JULIO
Ciudad: Bosconia
Fecha: 03/11/2026
Vendedor: JAVIER SON BARRIOS ESCORCIA

NIT: 900211902
Teléfono: 5779003
Forma de Pago: Credito
Vencimiento: 03/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
21	90130007	PALO PARA PICO NA	NIU	1.00	12.000,00	0.00	0.00	0.00	12.000,00
22	50151007	VARILLA TODA ROSCA GALV 1/2 NA	NIU	7.00	11.764,71	0.00	19.00	2.235,29	82.352,94
23	50004007	TUERCA GALV 1/2 NA	NIU	30.00	335,13	0.00	19.00	63,87	10.054,00
24	50012007	ARANDELA GALV 1/2 +52 LB NA	NIU	30.00	336,13	0.00	19.00	63,87	10.084,00
25	90070007	VALVULA PRESION LISA 1" NA	NIU	1.00	10.084,03	0.00	19.00	1.915,97	10.084,00
26	50109007	NIPLE GALVANIZADO 2 X 5 NA	NIU	1.00	23.529,41	0.00	19.00	4.470,59	23.529,41
27	50016007	UNION PRESION 1/2" SOLDADA NA	NIU	20.00	420,17	0.00	19.00	79,83	8.403,36
28	50306007	TAPON PRESION SOLDADO 1/2" NA	NIU	5.00	420,17	0.00	19.00	79,83	2.100,84
29	90157010	SOLDADURA DE 1/4 GALON MG	NIU	2.00	15.126,05	0.00	19.00	2.873,95	30.252,10
30	50316007	TAPON PRESION SOLDADO 3/4" NA	NIU	2.00	1.092,44	0.00	19.00	207,56	2.184,87

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTURA DE VENTA SEGUN COTIZACION No 739

TOTAL LINEAS	45
SUBTOTAL	**3.925.156,00**
DESCUENTO	0,00
IVA	676.394,00
TOTAL OPERACION	4.601.550,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	**4.601.550,00**

Recibido por:

Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electronica

Fecha y Hora de Generacion: 03/11/2026 15:41:25
Medios de Pago: Otro

FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA
FV-12274

ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ
12685312
Bosconia CRA 21 19 56 B EL CARMEN
Teléfono: 3126924124
Email:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: CALLE 18 77 B, DIECISEIS DE JULIO
Ciudad: Bosconia
Fecha: 03/11/2026
Vendedor: JAVIERSON BARRIOS ESCORCIA

NIT: 000215902
Teléfono: 5779933
Forma de Pago: Credito
Vencimiento: 03/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Valor Unitario	% Dcto	IVA %	IVA Valor	Total
31	80020007	TAPON PRESION SOLDADO 1" NA	NIU	2.00	1.260.50	0.00	19.00	239.50	2.521.01
32	80128085	TUBO PRESION 3/4" X 6 MTS RD 13.5 P SEMIPESADO TUB	MTR	12.00	2.100.84	0.00	19.00	399.10	25.210.08
33	10194007	COLLARIN DERIVACION 3" 3/4 NA	NIU	1.00	16.806.72	0.00	19.00	3.193.28	16.806.72
34	10002030	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 6" X 6 MTS CEL	NIU	1.00	151.260.50	0.00	19.00	28.739.50	151.260.50
35	70044004	CEMENTO GRIS X 50 KG ARG	NIU	10.00	29.411.76	0.00	19.00	5.588.24	294.117.65
36	70029007	ARENA DE RIO TRIFASICA X 270 LATA NA	NIU	70.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00	98.000.00
37	70031007	GRAVILLA DE RIO 3/4 NA	NIU	67.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	160.800.00
38	90163007	CANDADO 50 MM GRA MEY GATO NA	NIU	2.00	21.006.40	0.00	19.00	3.991.60	42.016.81
39	10207085	TUBO SANIT 6" X 6 MTS SEMIPESADO TUB	NIU	1.00	142.857.14	0.00	19.00	27.142.86	142.857.14
40	90141007	PALO PARA PALA NA	NIU	2.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTURA DE VENTA SEGUN COTIZACION No 739

TOTAL LINEAS	45
SUBTOTAL	**3.925.156,00**
DESCUENTO	0.00
IVA	676.394.00
TOTAL OPERACION	4.601.550.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	**4.601.550,00**

Recibido por:

Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electronica

Fecha y Hora de Generacion: 03/11/2026 16:41:2
Medios de Pago: Otro

FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA
FV-12274

ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ
12685312
Bosconia CRA 21 19 56 B EL CARMEN
Teléfono: 3126924124
Email:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: CALLE 18 77 B, DIECISESIS DE JULIO
Ciudad: Bosconia
Fecha: 03/11/2006
Vendedor: JAVINSON BARRIOS ESCORCIA

NIT: 800215902
Teléfono: 5779933
Forma de Pago: Credito
Vencimiento: 03/11/2006

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Valor Unitario	% Dcto	IVA %	IVA Valor	Total
41	80139207	TUBO PRESION 1 X 6 MTS RDE 21 LIV NA	MTR	27.00	2.941,18	0.00	19.00	558.82	79.411,76
42	10097085	TUBO SANIT 4" X 6 MTS PESADO TUB	MTR	36.00	13.277,31	0.00	19.00	2.522,69	477.983,19
43	10052007	UNION SANIT 4" NA	NIU	2.00	5.042,02	0.00	19.00	957.98	10.084,03
44	10096035	TUBO SANIT 3" X 6 MTS PESADO TUB	NIU	24.00	58.823,53	0.00	19.00	11.176,47	1.411.764,71
45	80091085	TUBO PRESION 2" X 6 MTS RD 21 LIVANO TUB	MTR	19.00	9.243,70	0.00	19.00	1.756,30	175.630,25

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTURA DE VENTA SEGUN COTIZACION No 739

TOTAL LINEAS	45
SUBTOTAL	**3.925.156,00**
DESCUENTO	0,00
IVA	676.394,00
TOTAL OPERACION	4.601.550,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	**4.601.550,00**

Recibido por:

Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/11/2006 15:41:25
Medios de Pago: Otro

INFORME DE SUPERVISION No. 3

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	03 DE NOVIEMBRE DE 2026
MODALIDAD DE LA CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ORDEN DE SUMINISTRO
ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
DEPENDECIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
NUMERO DE CONTRATO	SUO-013-2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	01 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRAR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, LOS POZOS DE INSPECCIÓN Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - CESAR, EMPOBOSCONIA E.S.P."
CONTRATISTA	**ALVARO ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ**
CC	12.685.312 DE BOSCONIA - CESAR
VALOR DE CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ML/CTE ($30.000.000,00)
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato será cancelado de la siguiente manera: a monto agotable, mediante presentación de facturas electrónicas y el respectivo paz y salvo expedido por el supervisor del contrato, donde conste que está al día en los aportes al sistema de seguridad social integrado (EPS, ARL, Pensión y Parafiscales).

SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ
	FECHA DE DESIGNACION	01 DE JULIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

REGISTRO PRESUPUESTAL – RP

No	2026086	VALOR	$30.000.000,00	FECHA	01 DE JULIO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado			2.4.5.01.04.01 Materiales Y Suministros Para Mantenimiento Y...		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No.	26-0085	VALOR	$ 30.000.000,00	FECHA	30 DE JUNIO DE 2026

Que, de acuerdo con el contrato, el pago se establece una vez cumplido el objeto contractual, previa presentación de los informes de actividades. Que el contratista presento los informes correspondientes a la ejecución del contrato de orden de suministro, relación en los suministros, bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual, el suscrito interventor y/o supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista que a continuación se relacionan:

Se da visto bueno para realizar el pago correspondiente al pago por valor de $ 4.601.550,00, por conceptos de **"SUMINISTRAR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, LOS POZOS DE INSPECCIÓN Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - CESAR, EMPOBOSCONIA E.S.P."**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revise y aprobé personalmente los documentos que aporto el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizo el pago por los valores correspondientes a los impuestos requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que le contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ
Gerente
Supervisor

2026 11 5 4,138,977.00

ALVARO MARTINEZ**********

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTISIETE P

ESOS M/CTE**********

RP: RP-2026086

EmpoBosconia
Empresa de Servicios Públicos E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS
NIT. 800215902-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **EP-008539**

CODIGO	RUBRO		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
240101001	2.4.5.01.	Bienes Y Servicios	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE	4,601,550.00	
24369004		Proanciano M/pal 4%	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		157,006.00
24369008		Pro-cultura D/tal 1%	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		39,252.00
24369011		Pro Deportes 1%	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		39,252.00
243627		Retención De Impuesto De Industra	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		27,475.00
243690006		Retefuente 2.5%	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		98,129.00
243690001		Rete Iva 15%	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		101,459.00
11100526		BANCOLOMBIA CTA AHORROS	PAGO SUMINISTROS DE FERRETERIA OCTUBRE		4,138,977.00

BANCO: BANCOLOMBIA CTA **EFECTIVO:** ☐

CHEQUE: **TRANSFERENCIA ELECT** ☐

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

LEONEL COTES

CONTADOR(A) **ELABORADO** **REVISADO** **C.C. / NIT.**