

INGRENERIA COLOMBIANA DE AGUA LTDA

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 01

No: CE 21A00090

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : INGRENERIA COLOMBIANA DE AGUA LTDA

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00830020785 - 1

OP 21A00083, UNICO PAGO , FRA INC-4, CP 21A00092, CD 21A00049, COMPRAVENTA DE MATERIAL FILTRANTE PARA EL LECHO DE LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	34,881,729.00	Retención en la Fuente	1,245,182.00
Total Descuentos \$	1,245,182.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			34,881,729.00	0.00	34,881,729.00
7645	Otros programas de inversión	074190	2.3.2.02.01.01.003.01.02	ACUE	36,294,873.00	0.00	36,294,873.00
7155	Otros programas de inversión	066690			0.00	36,294,873.00	36,294,873.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	34,881,729.00	34,881,729.00

SUMAS IGUALES \$

71,176,602.00

71,176,602.00

Valor a pagar: \$ 34,881,729.00

En letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA Nombre del pago: PROVEACUD Fecha: 01-03-2021 Hora: 17:19:16 Fecha de envío del pago: 01-03-2021
NIT: 800137201 Secuencia: F Fecha de Generación: 01-03-2021 Fecha para Procesar el pago: 01-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,681,729.00	Valor Registros Procesados: \$43,681,729.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
20365560637	Corriente	830020785	INGENIERIA COLOMBI	34,881,729.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	26	No: OP 21A00083 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00830020785 - 1 - INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUA LTDA

UNICO PAGO , FRA INC-4,CP 21A00092, CD 21A00049, COMPRAVENTA DE MATERIAL FILTRANTE PARA EL LECHO DE LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	33,592,390.00	0.00	Valor iva	2,702,483.00	0.00
Iva retenido	0.00	405,372.00	Retención en la fuente	0.00	839,810.00
Retención Ind y Cio	0.00	167,962.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.2.02.01.01.003.01.02	ACUE	36,294,873.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	36,294,873.00	0.00
3	Materiales	750201			36,294,873.00	0.00	36,294,873.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	405,372.00	2,702,483.00
5	Compras En General	24360801			0.00	839,810.00	33,592,390.00
6	Reten ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	167,962.00	33,592,390.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	34,881,729.00	36,294,873.00
TOTALES \$					72,589,746.00	72,589,746.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

Factura electrónica de venta N°: INC-4

INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUAS LTDA

830.020.785-1
KM 4 VIA GUAYMARAL - CHIA CC AEROBU LC 10-11
Bogotá - Colombia
(+57) 3176469652 - (+57) 3176469643
contacto@ingcolaguas.com
www.ingcolaguas.com

Cliente: EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 800.137.201-5
Teléfono: (037) 6567828
Dirección: CALLE 11 No. 8-73
Correo: secretariagral@empulebrija.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 26/02/2021, 09:32
Expedición 26/02/2021, 09:35
Vencimiento 26/02/2021
Vendedor SEBASTIAN HERNANDEZ
Centro de costo 0
Cotización

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	GRAVA 1/2 A 1/4 BULTO POR 50 KG	70.00	39,510.00	2,765,700.00	0.00	3,291,183.00
2	GRAVA 1/4 A 1/8 BULTO POR 50 KG	38.00	39,510.00	1,501,380.00	0.00	1,786,642.00
3	GRAVA 1/8 A MALLA No. 10 BULTO POR 50 KG	38.00	39,510.00	1,501,380.00	0.00	1,786,642.00
4	MALLA No. 10 A MALLA No. 20 BULTO POR 50 KG	38.00	39,510.00	1,501,380.00	0.00	1,786,642.00
5	MALLA No. 20 A MALLA No. 40 BULTO POR 50 KG	176.00	39,510.00	6,953,760.00	0.00	8,274,974.00
6	MALLA No. 10 A MALLA No. 20 BULTO POR 50 KG	149.00	87,710.00	13,068,790.00	0.00	13,068,790.00
7	CARBON COQUE BULTO POR 30 KG	70.00	90,000.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Treinta y seis millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-26 por

\$ 36,294,873.00

Total Bruto 33,592,390.00
IVA 19% 2,702,483.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 36,294,873.00

Observaciones:

GIRO DIRECTO - BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 20365560637 INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUAS LTDA.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764007233425 aprobado en 20201109 prefijo INC desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa 11.4
CUFE: d4be97d8002c9e957609ab172ad25ea18555a84a49f94358d708c44d4355e8c05de2d5ca86731781ef583b3d20cd325a



Elaborado por

Laray Fiorella
(Firma registrada)

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT. 830.048.145-8



INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUAS

REMISION: 0201-21
FEBRERO 24 - 2021

ORIGEN: BODEGA INGCOLAGUAS LTDA
INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUAS LTDA
KM 4 VIA GUAYMARAL - CHIA, LOCAL 10
BOGOTA DC - 111176

DESTINO: PANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA,
CALLE 12 NO. 7 - 47 BARRIO PESEBRE ALTO
LEBRIJA SANTANDER

CONTACTO: ING. SERGIO ARTURO HERNANDEZ
CEL: 310 3495279
INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUAS LTDA

DATOS DEL TRANSPORTADOR:

CONDUCTOR: CESAR AUGUSTO GARNICA
C.C. 79.169.000
CEL: 314 4213571
PLACA: KUK458
TIPO VEHICULO: TRACTO CAMION

CARGA:

ITEM	Bultos	Material
1	70	Grava 1/2 - 1/4
2	38	Grava 1/4-1/8
3	38	Grava 1/8 - m10
4	38	Arena torpedo 10-20
5	176	Arena silice 20-40
6	149	Antracita convencional
7	70	Carbón Coque

Sacos de polipropileno x 50 kg arenas, gravas y antracita - Carbón activado 20 kg, zeolita 25 kg - 30 kg
Carbón Coque. Peso aproximado del material 28 toneladas.

FIRMAS:

DESPACHA


INGENIERIA COLOMBIANA
DE AGUAS
Sebastian Hernandez
Director Proyectos
INGCOLAGUAS LTDA
830.020.785-1

TRANSPORTA

RECIBE

Marco Antonio Duarte
Tecnico operativo.


duarte

Dirección: Km 4 Vía Guaymaral - Chía, Centro Comercial Aerobu Local 10-11.
Bogotá DC. Código Postal 111176

Web: www.ingcolaguas.com E-mail: contacto@ingcolaguas.com
Teléfonos: +57 3104850943 / +57 3103495279 / +57 3176469643



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA ÚNICA DE PAGO 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 041-2021	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE MATERIAL FILTRANTE PARA EL LECHO DE LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$36.294.874)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) DIAS	
CONTRATISTA:	INGENIERÍA COLOMBIANA DE AGUAS NIT No. 830020785-1 R.L. SERGIO ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ C.C. No. 91.237.407 de Bucaramanga	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02//2021	
VALOR A PAGAR	\$36.294.873	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00049	22 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00092	24 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN
CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista SERGIO ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 91.237.407 de Bucaramanga, actuando como representante legal de **INGENIERÍA COLOMBIANA DE AGUAS, NIT. 830020785-1** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de recibo de pago	2502100097097
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00387
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00388



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	N° de Planilla	47824272
	Valor cotizado	\$375.000 ✓
	EPS	COMPENSAR EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	N° de Planilla	47824272
	Valor cotizado	\$480.000 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2021
	N° de Planilla	47824272 ✓
	Valor cotizado	\$208.800 ✓
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS ✓

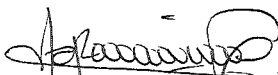
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$36.294.874
Valor único pago	\$36.294.873
Saldo del contrato	\$1 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 041-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° INC-4 ✓

Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de Marzo de 2021.


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA