



### ACTA DE LIQUIDACIÓN

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| CONTRATO No.                     | 107-2021   |
| FECHA DE CELEBRACIÓN             | 18 DE NOVIEMBRE DE 2021  |
| CLASE                            | CONTRATO DE OBRA   |
| MODALIDAD                        | INVITACION PRIVADA   |
| CONTRATANTE                      | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L.<br>NIT No. 800.137.201-5<br>R.L. REINALDO FERREIRA GAMBOA  |
| CONTRATISTA                      | M2L CONSTRUCTORES S.A.S.<br>NIT No. 900500467-6<br>R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL<br>C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.   |
| OBJETO                           | "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" |
| SUPERVISIÓN                      | ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL.<br>TÉCNICA: SUBGERENCIA TÉCNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.   |
| INTERVENTORIA                    | INTERING S.A.S.  |
| VALOR INICIAL                    | TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)  |
| ADICION                          | CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$122.076.314,96)  |
| VALOR TOTAL                      | QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS M/CTE (\$508.418.830,03)   |
| PLAZO                            | TREINTA Y OCHO (38) DÍAS   |
| PRORROGA No. 01                  | DOS (02) MESES   |
| PRORROGA No. 02                  | UN (01) MES  |
| PLAZO FINAL                      | CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS   |
| FECHA DE INICIO                  | 22 DE NOVIEMBRE DE 2021  |
| SUSPENSION No. 01                | DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022   |
| REINICIO No. 01                  | 11 DE ENERO DE 2022  |
| SUSPENSION No. 02                | 13 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2022   |
| REINICIO No. 02                  | 29 DE MARZO DE 2022  |
| TERMINACION FINAL                | 30 DE JUNIO DE 2022  |
| VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$66.673.552,58)  |
| PERIODO                          | 24 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022  |

En Lebrija, a los doce (12) día del mes de agosto del dos mil veintidós se reunieron, el Dr. REINALDO FERREIRA GAMBOA en calidad de Representante legal de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P, los supervisores técnico y administrativamente, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ y YAMILE FLOREZ VILLANOVA y LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL representante legal de M2L CONSTRUCTORES S.A.S. como Contratista de obra y JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN en representación de la empresa interventora INTERING S.A.S, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

#### CONSIDERANDO:

1. Que entre La empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP y la empresa M2L CONSTRUCTORES S.A.S. se celebró el contrato No. 107 del 18 de



noviembre de 2021, cuyo objeto es "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA."

2. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
3. Que se verificó por parte de los supervisores el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo Final y acta de terminación suscritas el día 30 del mes de junio del 2022 y el cumplimiento y recibo a satisfacción de los pendientes que son: instalación de rejillas para sumideros y tapaválvulas hidráulicas una vez sea despacha por el proveedor y así mismo se deja constancia en el presente documento.
4. Que luego de verificada la información el balance financiero del convenio objeto del presente contrato es el siguiente:

#### RELACION Y BALANCE

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONVENIO</b>   | <b>\$415.076.415,07</b> |
| <b>VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO</b> | <b>\$131.119.004,96</b> |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b>     | <b>\$546.195.420,03</b> |

#### APORTES

| <b>EFFECTIVO</b>   |  |
|--------------------|--|
| Aporte Municipio   | \$546.195.420,03   |
| Aporte Empulebrija | \$0.0  |
| <b>ESPECIE</b>     |  |
| Aporte Municipio   | N/A  |
| Aporte Empulebrija | a) Estudios y diseños del proyecto a ejecutar<br>b) Supervisión al contrato de interventoría a través de un profesional en Ingeniería civil, especialista en agua y saneamiento ambiental. |

#### COMPROMISOS

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No. 107-2021</b>          | <b>\$508.418.830,03</b> |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 108-2021</b> | <b>\$37.660.654,08</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>            | <b>\$115.935,92</b>     |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA</b>            | <b>\$0.0</b>            |

#### SANCIONES Y REINTEGROS

| <b>SANCIONES APLICADAS POR CUMPLIMIENTOS</b> |               |
|--|---------------|
| A Empulebrija                                | \$ 0.0        |
| A otra entidad                               | \$ 0.0        |
| <b>TOTAL SANCIONES</b>                       | <b>\$ 0.0</b> |



| <b>REINTEGROS POR RECURSO NO EJECUTADOS</b> |                     |
|---|---------------------|
| Al Municipio                                | <b>\$115.935,92</b> |
| A Empulebrija                               | \$0.0               |
| A otra entidad                              | \$0.0               |
| <b>TOTAL REINTEGROS</b>                     | <b>\$115.935,92</b> |

5. Que dentro de la vigencia del contrato se han dado cumplimiento a los siguientes pagos así:

### RELACION DE PAGOS

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>                  |   |
|---|---|
| <b>Valor total del contrato más adición</b>                           | \$386.342.515,07+\$122.076.314,96=<br><b>\$508.418.830,03</b>     |
| Valor primera cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001 menos amortización | (\$101.670.407,19 - \$30.501.122,16) =<br><b>\$71.169.285,03</b>  |
| Valor segunda cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002 menos amortización | (\$340.074.870,26 - \$85.401.632,34) =<br><b>\$254.673.237,92</b> |
| Ultima cuenta- ACTA FINAL DE PAGO menos retención por cumplimiento    | (\$66.673.552,58 - \$50.841.883,00)=<br><b>\$15.831.669,58</b>    |
| Valor a pagar en presente Acta de Liquidación                         | <b>\$ 50.841.883,00</b>   |
| <b>Saldo del contrato por no Ejecución</b>                            | <b>\$0.0</b>  |

6. Que el día ocho (08) del mes de agosto de 2022 fue aprobada la garantía única exigida al contratista con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo con el Acta de Recibo Final de la obra en los siguientes términos:

Empresa Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO DEL AMPARO  | No. DE POLIZA | VIGENCIA            |                     | TOMADOR               | BENEFICIARIO  | VALOR ASEGURADO            |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|----------------------------|
|  |               | DESDE (DIA/MES/AÑO) | HASTA (DIA/MES/AÑO) |                       |   |                            |
| CUMPLIMIENTO   | B-100021377   | 22/11/2021          | 30/06/2022          | M2L CONSTRUCTORES SAS | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. | \$101.683.765,99           |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO   | B-100021377   | 22/11/2021          | 30/06/2022          | M2L CONSTRUCTORES SAS | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. | \$152.525.648,99           |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, INDEMNIZACIONES LABORALES | B-100021377   | 22/11/2021          | 30/06/2025          | M2L CONSTRUCTORES SAS | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. | \$50.841.883,00            |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA   | B-100021377   | 22/11/2021          | 30/06/2027          | M2L CONSTRUCTORES SAS | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. | \$50.841.883,00            |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL  | B-100004609   | 22/11/2021          | 30/06/2022          | M2L CONSTRUCTORES SAS | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. | 200 SMLLV<br>\$181.705.200 |



7. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista exigidas al contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
8. Que de cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien o servicio objeto del presente contrato fue entregado a la empresa mediante acta de entrega y de terminación suscritas el día 30 del mes Junio de 2022 donde se constata la ejecución a cabalidad del presente convenio.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No. 107 de 2021, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del convenio, declara:

Que, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 107 -2021 comprometiéndose la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA con los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar correspondiente a la retención por el 10%, por lo tanto, el valor a retener alcanza la suma de **CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$50.841.883,00)** equivalente al pago de la retención para liquidación.

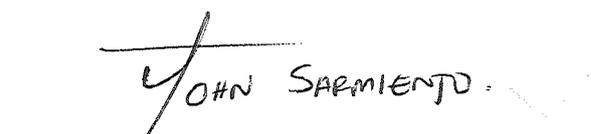
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo, entre las partes que intervinieron en el contrato en mención, en Lebrija el doce (12) día del mes de agosto del 2022 los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

  
REINALDO FERREIRA GAMBOA  
GERENTE GENERAL E.S.P.

  
YAMILE FLOREZ VILLANOVA  
SUPERVISORA

  
DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ  
SUPERVISOR

  
M2L CONSTRUCTORES S.A.S.  
R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL  
Representante legal  
CONTRATISTA

  
INTERING S.A.S  
R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN  
Representante legal



**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA  
CONTRATO DE OBRA No. 107-2021**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| CONTRATO No.                     | 107-2021   |
| FECHA DE CELEBRACIÓN             | 18 DE NOVIEMBRE DE 2021  |
| CLASE                            | CONTRATO DE OBRA   |
| MODALIDAD                        | INVITACION PRIVADA   |
| CONTRATANTE                      | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L.<br>NIT No. 800.137.201-5<br>R.L. REINALDO FERREIRA GAMBOA  |
| CONTRATISTA                      | M2L CONSTRUCTORES S.A.S.<br>NIT No. 900500467-6<br>R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL<br>C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.   |
| OBJETO                           | "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" |
| SUPERVISIÓN                      | ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL.<br>TÉCNICA: SUBGERENCIA TÉCNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.   |
| INTERVENTORIA                    | INTERING S.A.S.  |
| VALOR INICIAL                    | TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)  |
| ADICION                          | CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$122.076.314,96)  |
| VALOR TOTAL                      | QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS M/CTE (\$508.418.830,03)   |
| PLAZO                            | TREINTA Y OCHO (38) DÍAS   |
| PRORROGA No. 01                  | DOS (02) MESES   |
| PRORROGA No. 02                  | UN (01) MES  |
| PLAZO FINAL                      | CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS   |
| FECHA DE INICIO                  | 22 DE NOVIEMBRE DE 2021  |
| SUSPENSION No. 01                | DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022   |
| REINICIO No. 01                  | 11 DE ENERO DE 2022  |
| SUSPENSION No. 02                | 13 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2022   |
| REINICIO No. 02                  | 29 DE MARZO DE 2022  |
| TERMINACION FINAL                | 30 DE JUNIO DE 2022  |
| VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$66.673.552,58)  |
| PERIODO                          | 24 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022  |

En el Municipio de Lebrija, el treinta (30) días del mes de junio en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron, YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisor administrativo y técnico designados por la ESP, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL identificado con CC No. 13.539.772

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



expedida en Lebrija, en calidad de representante legal de la empresa M2L CONSTRUCTORES S.A.S.; y JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN representante legal de la INTERVENTORIA, INTERING S.A.S; con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 comprendida entre el 24 de abril al 30 de junio del año 2022, de acuerdo con las actividades ejecutadas, la cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe de los supervisores y del contratista y el anexo con las actividades ejecutadas en la presente acta. Dejándose la salvedad que se recibe con los siguientes pendientes: instalación de rejillas para sumideros y tapaválvulas hidráulicas una vez sea despacha por el proveedor. Así mismo, se deja constancia que el anticipo fue amortizado en su totalidad.

|   |                        |
|---|------------------------|
| Valor ultima cuenta- ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | \$66.673.552,58        |
| <b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>          | <b>\$66.673.552,58</b> |

Se expide en Lebrija, treinta (30) días del mes de junio de 2022.



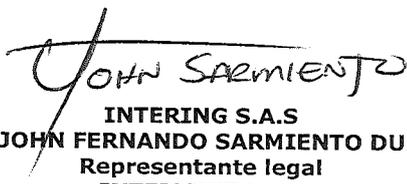
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
 SUPERVISORA



**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
 SUPERVISOR



**M2L CONSTRUCTORES S.A.S.**  
**R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL**  
 Representante legal  
 CONTRATISTA



**INTERING S.A.S**  
**R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN**  
 Representante legal  
 INTERVENTORIA

PROYECTO: C.E.N.S.

| ITEM                           | ACTIVIDAD  | CANTIDADES ACTUALIZADAS |              |                |               | ACTA PARCIAL 1 |               | ACTA PARCIAL 2 |               | CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA 2 |               | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA |               | TOTAL EJECUTADAS |               | PENDIENTES POR EJECUTAR |      |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|------|
|                                |  | UNID                    | VR UNITARIO  | VR PARCIAL     | CANT          | VR PARCIAL     | CANT          | VR PARCIAL     | CANT          | VR PARCIAL   | CANT          | VR PARCIAL                   | CANT          | VR PARCIAL       | CANT          | VR PARCIAL              | CANT |
| <b>1 PRELIMINARES</b>          |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
| 1.01                           | Cerramiento  | ML                      | 26.337,70    | 97.483.690,00  | 183,80        | 4.834.857,32   | 186,40        | 4.908.601,68   | 370,00        | 9.743.690,00                                       | 370,00        | 4.734.800,00                 | 370,00        | 9.743.690,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 1.02                           | Instalación del área de trabajo                            | GLB                     | 1.386.850,00 | 1.964.850,00   | 1,00          | 1.964.850,00   | 1,00          | 1.964.850,00   | 1,00          | 1.964.850,00                                       | 1,00          | 1.964.850,00                 | 1,00          | 1.964.850,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 1.03                           | Campanario de obra (25 m2)                                 | GLB                     | 4.539.948,00 | 4.539.948,00   | 1,00          | 4.539.948,00   | 1,00          | 4.539.948,00   | 1,00          | 4.539.948,00                                       | 1,00          | 4.539.948,00                 | 1,00          | 4.539.948,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 1.04                           | Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra        | MES                     | 4.734.800,00 | 9.469.600,00   | 1,00          | 4.734.800,00   | 1,00          | 4.734.800,00   | 1,00          | 4.734.800,00                                       | 1,00          | 4.734.800,00                 | 1,00          | 4.734.800,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 1.05                           | Drainatización Tubería existente                           | ML                      | 16.952,00    | 4.330.200,00   | 18,00         | 305.136,00     | 238,65        | 4.045.594,80   | 256,65        | 4.350.240,80                                       | 256,65        | 4.350.240,80                 | 256,65        | 4.350.240,80     | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| <b>2 RED DE ACUEDUCTO</b>      |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
| 2.01                           | Ejecución manual en material común                         | m3                      | 47.860,00    | 4.371.720,00   | 0,00          | 154,14         | 6.606.440,40  | 287,21         | 12.209.645,85 | 133,07   | 5.703.165,90  | 287,21                       | 5.703.165,90  | 287,21           | 12.209.645,85 | 0,00                    | 0,00 |
| 2.02                           | Relevo compactado material común                           | m3                      | 59.760,00    | 2.031.840,00   | 0,00          | 24,72          | 1.471.113,29  | 302,46         | 18.074.890,20 | 277,75   | 16.598.324,56 | 302,46                       | 18.074.890,20 | 302,46           | 18.074.890,20 | 0,00                    | 0,00 |
| 2.03                           | Relevo seleccionado  | m3                      | 87.630,00    | 3.747.750,00   | 0,00          | 27,14          | 2.378.278,20  | 27,14          | 2.378.278,20  | 27,14  | 2.378.278,20  | 27,14                        | 2.378.278,20  | 27,14            | 2.378.278,20  | 0,00                    | 0,00 |
| 2.04                           | Relevo en arena para cimentación de tubería                | m3                      | 149.670,00   | 3.816.810,00   | 0,00          | 24,72          | 3.699.079,38  | 30,53          | 4.570.074,07  | 5,81   | 8.69.634,99   | 30,53                        | 4.569.313,37  | 30,53            | 4.569.313,37  | 0,00                    | 0,00 |
| 2.05                           | Concreto para arcos de 300 ppi                             | m3                      | 248.127,99   | 2.885.933,08   | 0,00          | 1,43           | 1.448.533,08  | 5,31           | 1.448.533,08  | 3,88   | 1.350.717,20  | 5,31                         | 1.448.533,08  | 5,31             | 1.448.533,08  | 0,00                    | 0,00 |
| 2.06                           | Carga y retiro de material sobrante                        | m3                      | 27.996,00    | 1.901.116,00   | 0,00          | 61,66          | 1.725.679,42  | 194,72         | 5.449.682,44  | 139,06   | 3.723.950,21  | 194,72                       | 5.449.682,44  | 194,72           | 5.449.682,44  | 0,00                    | 0,00 |
| 2.07                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 3" accesorios UN         | ml                      | 73.026,00    | 6.156.993,00   | 0,00          | 76,00          | 5.549.979,64  | 96,00          | 7.010.499,84  | 20,00  | 1.460.520,80  | 96,00                        | 7.010.499,84  | 96,00            | 7.010.499,84  | 0,00                    | 0,00 |
| 2.08                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 2" accesorios UN         | ml                      | 905.850,00   | 9.058.500,00   | 0,00          | 61,32          | 4.775.887,57  | 146,20         | 10.676.407,05 | 84,88  | 6.198.450,28  | 146,20                       | 10.676.407,05 | 146,20           | 10.676.407,05 | 0,00                    | 0,00 |
| 2.09                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 1" accesorios UN         | ml                      | 905.850,00   | 9.058.500,00   | 0,00          | 1,00           | 905.850,20    | 1,00           | 905.850,20    | 1,00   | 905.850,20    | 1,00                         | 905.850,20    | 1,00             | 905.850,20    | 0,00                    | 0,00 |
| 2.10                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 1" accesorios UN         | ml                      | 912.635,20   | 9.126.352,00   | 0,00          | 1,00           | 912.635,20    | 1,00           | 912.635,20    | 1,00   | 912.635,20    | 1,00                         | 912.635,20    | 1,00             | 912.635,20    | 0,00                    | 0,00 |
| 2.11                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 1" accesorios UN         | ml                      | 680.450,00   | 6.804.500,00   | 0,00          | 1,00           | 680.450,20    | 1,00           | 680.450,20    | 1,00   | 680.450,20    | 1,00                         | 680.450,20    | 1,00             | 680.450,20    | 0,00                    | 0,00 |
| 2.12                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 1" accesorios UN         | ml                      | 841.761,60   | 8.417.616,00   | 0,00          | 2,00           | 2.853.220,20  | 3,00           | 438.284,80    | 1,00   | 147.761,60    | 3,00                         | 438.284,80    | 3,00             | 438.284,80    | 0,00                    | 0,00 |
| 2.13                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 1" accesorios UN         | ml                      | 131.311,60   | 1.313.116,00   | 0,00          | 2,00           | 3.877.065,20  | 2,00           | 187.065,20    | 2,00   | 119.111,60    | 2,00                         | 187.065,20    | 2,00             | 187.065,20    | 0,00                    | 0,00 |
| 2.14                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 1" accesorios UN         | ml                      | 476.446,40   | 4.764.464,00   | 0,00          | 4,00           | 4.764.464,00  | 5,00           | 5.955.590,00  | 1,00   | 119.111,60    | 5,00                         | 5.955.590,00  | 5,00             | 5.955.590,00  | 0,00                    | 0,00 |
| 2.15                           | Concreto Hidráulico  | ml                      | 103.111,60   | 1.031.116,00   | 0,00          | 2,00           | 2.072.423,20  | 3,00           | 311.148,80    | 1,00   | 103.111,60    | 3,00                         | 311.148,80    | 3,00             | 311.148,80    | 0,00                    | 0,00 |
| 2.16                           | Acometida Hidráulica                                       | un                      | 685.410,23   | 9.886.954,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| <b>3 RED DE ALCANTARILLADO</b> |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
| 3.01                           | Excedente en material común                                | m3                      | 394.152      | 42.800,00      | 16.760.547,20 | 391,39         | 16.775.082,25 | 421,96         | 18.085.098,45 | 848,93   | 36.384.936,11 | 35,57                        | 5.139.873,23  | 848,93           | 36.384.936,11 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.02                           | Relevo compactado material común                           | m3                      | 143,59       | 59.760,00      | 8.350.938,40  | 102,16         | 8.495.182,80  | 293,39         | 17.519.687,60 | 442,65   | 26.453.104,35 | 7,11                         | 1.524.502,18  | 442,65           | 26.453.104,35 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.03                           | Relevo seleccionado  | m3                      | 102,36       | 87.630,00      | 8.350.938,40  | 59,81          | 2.400.712,15  | 45,76          | 4.009.510,65  | 134,02   | 11.743.967,28 | 28,46                        | 2.493.700,66  | 134,02           | 11.743.967,28 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.04                           | Relevo en arena para cimentación de tubería                | m3                      | 149.670,00   | 3.816.810,00   | 15.317.142,44 | 54,72          | 8.190.444,88  | 73,60          | 11.016.274,40 | 178,32   | 19.206.138,18 | 28,46                        | 2.493.700,66  | 178,32           | 19.206.138,18 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.05                           | Carga y retiro de material sobrante                        | m3                      | 247,93       | 2.799,00       | 6.938.816,91  | 232,82         | 6.515.039,35  | 435,94         | 12.200.666,77 | 697,72   | 19.206.138,18 | 28,46                        | 2.493.700,66  | 697,72           | 19.206.138,18 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.06                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 12"                      | ml                      | 148,30       | 175.448,85     | 26.019.212,76 | 18,00          | 3.158.097,30  | 136,40         | 23.931.359,54 | 154,40   | 17.008.456,84 | 154,40                       | 17.008.456,84 | 154,40           | 17.008.456,84 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.07                           | Hum e Inst. Tubería PVC Ø15x21 de 10"                      | ml                      | 144,15       | 117.997,27     | 17.008.585,72 | 12,00          | 1.415.907,24  | 132,15         | 15.592.678,48 | 144,15   | 17.008.585,72 | 144,15                       | 17.008.585,72 | 144,15           | 17.008.585,72 | 0,00                    | 0,00 |
| 3.08                           | Acometida Alcantarillado                                   | un                      | 230.058,60   | 3.680.937,60   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 18,00          | 4.141.054,80  | 18,00  | 4.141.054,80  | 18,00                        | 4.141.054,80  | 18,00            | 4.141.054,80  | 0,00                    | 0,00 |
| <b>4 POZOS Y SIMILEROS</b>     |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
| 4.01                           | Sumidero transversal                                       | ml                      | 19,00        | 2.750.172,42   | 49.568.505,36 | 0,00           | 18,00         | 49.508.909,36  | 18,00         | 49.508.909,36                                      | 18,00         | 49.508.909,36                | 18,00         | 49.508.909,36    | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 4.02                           | Sumidero lateral Ø1200                                     | un                      | 2,00         | 3.083.419,71   | 6.170.394,42  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 4.03                           | Construcción Pozos de Inspección D=1,20m H=41,2-0,0m       | un                      | 11,00        | 4.570.137,57   | 50.272.613,27 | 2,00           | 9.140.475,14  | 4,00           | 18.280.950,28 | 6,00   | 27.421.425,42 | 6,00                         | 27.421.425,42 | 6,00             | 27.421.425,42 | 0,00                    | 0,00 |
| 4.04                           | Alfombramiento pozos existentes                            | un                      | 152.841,10   | 152.841,10     | 152.841,10    | 0,00           | 0,00          | 2,00           | 305.682,20    | 2,00   | 305.682,20    | 2,00                         | 305.682,20    | 2,00             | 305.682,20    | 0,00                    | 0,00 |
| 4.05                           | Consolidación poro existente (incluye demolición y embone) | un                      | 149.971,66   | 149.971,66     | 149.971,66    | 0,00           | 0,00          | 2,00           | 399.943,32    | 2,00   | 399.943,32    | 2,00                         | 399.943,32    | 2,00             | 399.943,32    | 0,00                    | 0,00 |
| <b>5 ITEMS PREVIOS</b>         |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
| 5.01                           | Construcción Pozos de Inspección D=1,20m H=2,0-0,0m        | UN                      | 4.986.093,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 5.02                           | SILA YEE EXLID PVC   | UN                      | 233.311,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 5.03                           | CAJA DE INSPECCION Ø 600x60                                | UN                      | 238.649,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| 5.04                           | Acometida Hidráulica (No incluye Caja MI Medidor)          | UN                      | 165.110,25   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL COSTO DIRECTO</b>  |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
|                                |  |                         |              | 286.179.640,32 |               | 75.911.417,23  |               | 251.807.311,30 |               | 376.606.540,29                                     |               | 49.387.816,71                |               | 376.606.540,29   |               | 376.606.540,29          |      |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>          |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
|                                |  |                         |              | 82.997.092,69  |               | 21.840.309,69  |               | 71.051.100,28  |               | 109.215.846,63                                     |               | 14.322.646,83                |               | 109.215.846,63   |               | 109.215.846,63          |      |
| <b>IMPUESTOS</b>               |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
|                                |  |                         |              | 2.961.796,40   |               | 755.114,13     |               | 2.519.073,11   |               | 3.766.065,46                                       |               | 493.878,17                   |               | 3.766.065,46     |               | 3.766.065,46            |      |
| <b>UTILIDAD</b>                |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
|                                |  |                         |              | 14.808.948,20  |               | 3.749.570,64   |               | 11.859.377,56  |               | 18.489.390,84                                      |               | 2.469.390,84                 |               | 18.489.390,84    |               | 18.489.390,84           |      |
| <b>TOTAL (AUX)</b>             |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
|                                |  |                         |              | 100.162.874,11 |               | 26.558.994,46  |               | 84.667.554,96  |               | 131.412.263,10                                     |               | 17.285.715,83                |               | 131.412.263,10   |               | 131.412.263,10          |      |
| <b>ACUMULADO COSTO TOTAL</b>   |  |                         |              |                |               |                |               |                |               |  |               |                              |               |                  |               |                         |      |
|                                |  |                         |              | 386.447.514,41 |               | 101.879.407,19 |               | 340.074.870,26 |               | 508.418.873,38                                     |               | 66.673.557,57                |               | 508.418.873,38   |               | 508.418.873,38          |      |

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ  
SUPERVISOR TÉCNICO

JOHN SARMIENTO  
JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN  
INTERING S.A.S  
INTERVENTORIA

PAULIE FLORES VILLANOVA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

R.L. DIEGO FERNANDO HERNAIMDEBERNARTE  
M2L CONSTRUCTORES S.A.S  
CONTRATISTA DE OBRA

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Ministerio de Trabajo  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

**IMPORTANTE:** El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

| REFERENCIA          |    |      |
|---------------------|----|------|
| No. 76736546        |    |      |
| FECHA DE EXPEDICIÓN |    |      |
| 12                  | 08 | 2022 |
| FECHA VENCIMIENTO   |    |      |
| 17                  | 08 | 2022 |

**Nombre Pagador** M2L CONSTRUCTORES SAS **NIT o C.C.** 900500467

**Dirección** CARRERA 8 No. **Teléfono** +57,6566428

| DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL     |
|--|--|-----------------|
| Pago Ordinario - FIC<br>3-2-07-1-02-1-04-43<br>Santander |  <p>ASO 12 2022 12.13.45 RDDES 9.50<br/>CORRESPONSAL BANCOLOMBIA<br/>CONCARD LEBRIDA ARIES<br/>CRA 8 12 25<br/>C.U.M.I.C.E. 30020203<br/>RECIBO 00028<br/>TEL. 1111138<br/>RNE 000126<br/>APNC 558763</p> <p>RECAUDO<br/>CONVENIO 29232<br/>SERVICIO NACIONAL DE<br/>REF: 7157959</p> <p>VALOR \$ 1.182.100</p> <p>Banco cobra es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento es correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta trilla como soporte.</p> <p>*** COMERCIO ***</p> |                 |
| UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTOS PESOS.        | <b>SUBTOTAL</b>  | \$ 1,182,100.00 |
|  | <b>IVA</b>   |                 |
|  | <b>TOTAL FACTURA</b>   | \$ 1,182,100.00 |

**Observaciones**  
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.  
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.  
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co  
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 76736546

Ciudad: D M A NIT 900500467 Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: M2L CONSTRUCTORES

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|-----|------------|------------|----------|-------|
|     |            |            |          |       |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| CANTIDAD DE CHEQUES | EFFECTIVO |
|                     | CHEQUE    |
|                     | TOTAL     |

AREA PARA SELLO



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

## Servicio Nacional de Aprendizaje

**SENA**

MINISTERIO DE TRABAJO

### CERTIFICA:

Que el constructor con razón social M2L CONSTRUCTORES SAS identificado con el NIT 900500467, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

| N° Licencia/Contrato | Nombre Obra                  | Ciudad Ejecución | Valor Pago | Periodo | Fecha       | Ticket   |
|----------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|-------------|----------|
| 107                  | CONSTRUIR REDES DE ACUEDUCTO | LEBRIJA          | 1,182,100  | 2022-06 | 12-AGO-2022 | 76736546 |
|                      |                              | Total            | 1,182,100  |         |             |          |

Expedido por el SENA, a los doce (12) días del mes de Agosto de 2022

**“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

### SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2022-08-12

Generado por : Omar Andres Calvete Alvernia

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico [certiportes@sena.edu.co](mailto:certiportes@sena.edu.co) informando el siguiente código de verificación: 1156280514 - 156599

**SENA, MÁS TRABAJO**



Certificado No.  
SC-CER33981-1

Pág. 1

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



M2L CONSTRUCTORES S.A.S

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|  <b>ESPB</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA<br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA   |   | AÑO<br>2022   | MES<br>08               | DÍA<br>12  | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> | Pág<br>1                  |               |
|---|---|---|-------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Doc. de Pago : ND<br>Cuenta Número : 048200038163   |   | Nombre Banco : DAVIVIENDA<br>Nombre Cuenta : 048200038163 BARRIO VILLA PARAIS |                         | Benef : M2L CONSTRUCTORES S.A.S<br>Nit : 00900500467 - 6 |                              | No: CE 22A00520<br>Con: 1 |               |
| CANCELAMOS VALOR RETENIDO POR CUMPLIMIENTO DE LA FINALIZACION Y ENTREGA DE OBRA DEL CONTRATO 107 -2021 CUYO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA |   |   |                         |  |                              |                           |               |
| <b>CONTABILIZACIONES</b>  |   |   |                         |  |                              |                           |               |
| Cont  | Detalle                                   | Código Contable   | Imputación Presupuestal | Fond   | Valor Débito                 | Valor Crédito             | Base          |
| 1021  | Retencion a contratistas por cumplimiento | 24909001  |                         |  | 15,252,565.00                | 0.00                      | 0.00          |
| 1293  | Otras cuentas por cobrar                  | 19059003  |                         |  | 0.00                         | 1,000,103.00              | 0.00          |
| 1302  | 048200038163 BARRIO VILLA PARAISO         | 11100628  |                         |  | 0.00                         | 14,252,462.00             | 14,252,462.00 |
| <b>SUMAS IGUALES \$</b>   |   |   |                         |  | 15,252,565.00                | 15,252,565.00             |               |
| Valor a pagar: \$ 14,252,462.00<br>En letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte*****  |   |   |                         |  |                              |                           |               |
| LAURA<br>ELABORÓ  |   | REVISÓ  |                         | APROBÓ   |                              | Recibí:<br>C.C. de        |               |

M2L CONSTRUCTORES S.A.S

TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.....

|  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM<br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA  |   | AÑO MES DÍA                                      |                         |  | COMPROBANTE DE EGRESO |                    | Pág           |
|---|---|--|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|
|   |   | 2022   | 08                      | 12   | No: CE 22C00313       |                    | Con: 1 1      |
| Doc. de Pago : ND   |   | Nombre Banco : DAVIVIENDA                        |                         | Benef : M2L CONSTRUCTORES S.A.S  |                       |                    |               |
| Cuenta Número : 048200038163  |   | Nombre Cuenta : 048200038163 BARRIO VILLA PARAIS |                         | Nit : 00900500467 - 6  |                       |                    |               |
| CANCELAMOS VALOR RETENIDO POR CUMPLIMIENTO DE LA FINALIZACION Y ENTREGA DE OBRA DEL CONTRATO 107 -2021 CUYO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA |   |  |                         |  |                       |                    |               |
| CONTABILIZACIONES   |   |  |                         |  |                       |                    |               |
| Cont  | Detalle                                   | Código Contable                                  | Imputación Presupuestal | Fond   | Valor Débito          | Valor Crédito      | Base          |
| 1021  | Retencion a contratistas por cumplimiento | 24909001   |                         |  | 35,589,318.00         | 0.00               | 0.00          |
| 1293  | Otras cuentas por cobrar                  | 19059003   |                         |  | 0.00                  | 2,333,575.00       | 0.00          |
| 1302  | 048200038163 BARRIO VILLA PARAISO         | 11100628   |                         |  | 0.00                  | 33,255,743.00      | 33,255,743.00 |
| SUMAS IGUALES \$  |   |  |                         |  | 35,589,318.00         | 35,589,318.00      |               |
| Valor a pagar: \$ 33,255,743.00   |   |  |                         |  |                       |                    |               |
| En letras: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.....  |   |  |                         |  |                       |                    |               |
| LAURA<br>ELABORÓ  |   | REVISÓ   |                         | <br>APROBO |                       | Recibí:<br>C.C. de |               |



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LAURA MARCELA HERNANDEZ HERRERA  
NIT 8001372015 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI

viernes 12 de agosto de 2022

## Transferencia Terceros Pendiente de Respuesta a otros Bancos

La transferencia ha sido programada con las siguientes condiciones

| Datos de la transferencia     |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Fecha de proceso:             | 12/08/2022                         |
| Hora de proceso:              | 17:48                              |
| Origen de los Fondos          |                                    |
| Empresa Origen:               | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI |
| Tipo de producto origen:      | Cuenta de Ahorros                  |
| Número de producto origen:    | XXXXXXXXXXXXX8163                  |
| Destino de los Fondos         |                                    |
| Nit Destino:                  | 900500467                          |
| Empresa Destino:              | M2L CONSTRUCTORES SAS              |
| Banco Destino:                | BANCOLOMBIA                        |
| Tipo de producto destino:     | CUENTA CORRIENTE                   |
| Número de producto destino:   | XXXXXXXXXXXXX5183                  |
| E-Mail Destinatario:          | tesoreria@empulebrija.gov.co       |
| Detalle de la transferencia:  | PAGO POR CUMPLIMIENTO              |
| Valor:                        | \$ 47.508.205,00                   |
| Resultado de la Transferencia |                                    |
| Estado de la transferencia:   | Pendiente Respuesta Otros Bancos   |
| Número de aprobación:         | 171273774                          |

### Transacción sujeta a verificación

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial