



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 31

No: OP 22A00156

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FE - 2128, CP 22A00021, CD 22A00018, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

LIQUIDACIONES

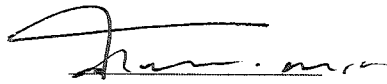
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	13,218,997.00	0.00	Valor iva	2,496,303.00	0.00
Iva retenido	0.00	374,445.00	Retención en la fuente	0.00	330,475.00

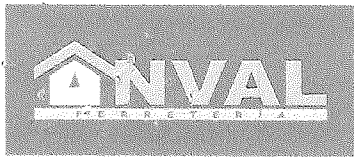
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	15,715,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	15,715,300.00	0.00
3	Materiales	750201			15,715,300.00	0.00	15,715,300.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	374,445.00	2,496,303.00
5	Compras En General	24360801			0.00	330,475.00	13,218,997.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,030,484.00	15,715,300.00
7	Bienes y Servicios	24010101			20,104.00	0.00	0.00
TOTALES \$					31,450,704.00	31,450,704.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



ANVAL FERRETERIA
GENY CACERES ACELAS
Nit: 28215018-8 Responsable de IVA
CR 10 11 24 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173793762 -3152117365
E-mail: anvalferreteria@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-2128

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 16764024117537 de
2022-01-14 Rango FE1496 a FE12000 vence
2022-07-14

Doc. Externo: OE-000099

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

NIT/C.C.: 800137201-5

TELÉFONOS: 3508122325

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

FORMA DE PAGO: CRÉDITO MEDIO DE PAGO: CREDITO

FECHA
DÍA MES AÑO
30 03 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
30 03 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
5	011552	TEE SANITARIA 4	21,000	0	19	105,000
6	010580	UNION SANITARIA 4	9,500	0	19	57,000
8	011741	CODO SANITARIO C*C 4	16,900	0	19	135,200
1	011365	LIMPIADOR 1/4 CELTA	67,000	0	19	67,000
1	012012	SOLDADURA LIQUIDA 1/4 CELTA	125,600	0	19	125,600
6	010331	UNION PRESION 1 1/2	3,400	0	19	20,400
7	014077	TRAMO TUBO SANITARIO PESADO 4 CELTA	182,500	0	19	1,277,500
1	017465	BOMBA SUMERGIBLE MAGNUM 1/2 HP AGUA LIMPIA	479,300	0	19	479,300
2	017479	BOMBA AGUA 2 HP IHM	3,375,000	0	19	6,750,000
2	017480	RELAY TERMICO 17-25A CHINT	216,000	0	19	432,000
20	015078	SOGA LASO MARINA CARNAVAL 12M X MTS	3,400	0	19	68,000
1	014161	FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 5	43,200	0	19	43,200
6	009679	LIJA 150	1,800	0	19	10,800
5	012046	SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO KILO*30	25,000	0	19	125,000
24	014467	SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO UNIDAD	800	0	19	19,200
1	010825	ESMALTE BLER AZUL MAR GALON	89,800	0	19	89,800
1	010823	ESMALTE BLER AMARILLO GALON	89,800	0	19	89,800
1	015113	ESMALTE BLER VERDE CHICLE GALON	89,800	0	19	89,800
1	010824	ESMALTE BLER ROJO GALON	89,800	0	19	89,800
1	010889	ESMALTE BLER NARANJA GALON	89,800	0	19	89,800
1	010064	ESMALTE BLER BLANCO GALON	89,800	0	19	89,800
1	010063	ESMALTE BLER NEGRO GALON	89,800	0	19	89,800
1	011983	CORTADOR RAMAS ALTAS C/MANGO 14 GAVILAN	114,800	0	5	114,800
8	016042	TRAMO TUBO PRESION 1-1/2 RDE 21 CELTA	87,800	0	19	702,400
6	016765	TRAMO TUBO PRESION 2 LISO RDE 21 CELTA	126,300	0	19	757,800
9	012089	CODO PRESION 2	14,900	0	19	134,100
10	011553	CODO PRESION 1-1/2	8,800	0	19	88,000
6	011554	TEE PRESION 1-1/2	11,500	0	19	69,000
4	012155	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 2	10,800	0	19	43,200
8	011286	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1-1/2	6,800	0	19	54,400
5	010326	UNION PRESION 2	5,400	0	19	27,000
2	012605	BOLSA ASEO MEDIANA PAQUETE	3,800	0	19	7,600
1	011749	CABO PALA	8,000	0	19	8,000
10	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	43,200	0	19	432,000
8	011364	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA	18,300	0	19	146,400
20	012077	TEFLON 3/4	2,700	0	19	54,000
36	010802	UNION PRESION 1/2	900	0	19	32,400
36	010415	CODO PRESION 1/2	1,400	0	19	50,400
12	011265	UNIVERSAL PRESION 1/2	5,400	0	19	64,800
6	010416	TEE PRESION 1/2	1,700	0	19	10,200
36	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	900	0	19	32,400
10	012369	ACEITE 3 EN 1/ 90ML	10,800	0	19	108,000
2	011627	CEMENTO ALION CORONA 50 KG	35,100	0	19	70,200
12	012670	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35	8,900	0	19	106,800
3	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	31,800	0	19	95,400
1	015881	GASTOP F/MEDIA 36GR UNIFIX	23,000	0	19	23,000
5	010024	ICO PINTURA GALON VERDE PRIMAVERAL	78,300	0	19	391,500
1	017171	UNION PASANTE CAMPANA 2	44,600	0	19	44,600
1	017651	DISCO SEGMENTADO 14	212,000	0	19	212,000
1	017656	VENTILADOR SANKEY ASPAS RETRACTIL	297,000	0	19	297,000
6	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	35,800	0	19	214,800

Emisión: 2022-07-29 14:33:09 E-ARENA: 1272030 14:33:09 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: #17db5051165fcbcb8911557a5010c1c885d571389168163704b9dccc84da858ec296b1df0dcd152bbd76036df48f3f

107,208 Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.iiscontable.com

Documento: FE-2128 pag. 1

2	010017	ICO PINTURA CUÑETE BLANCO	334,800	0	19	669,600
1	009714	ANTICORROSIVO BLANCO GALON BLER	81,000	0	19	81,000
1	010069	ESMALTE BLER CAOBA 1/4	27,000	0	19	27,000
1	010538	RODILLO FELPA MASTDER 9	18,900	0	19	18,900
1	011213	BROCHA PINTUJO 4	13,500	0	19	13,500
1	013421	SIERRA COPA BARRACUDA 1-1/2	29,700	0	19	29,700
1	013429	MANDRIL SIERRA COPA 7/16 BARRACUDA	32,400	0	19	32,400

Valor en letras: Quince Millones Setecientos Quince Mil Trescientos Pesos

Observaciones: Documentos cargados: OE-000063, OE-000064, OE-000065, OE-000066, OE-000067, OE-000068, OE-000070, OE-000075, OE-000081, OE-000084, OE-000085, OE-000086, OE-000092, OE-000095, OE-000096, OE-000097, OE-000098

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	13,218,997
		DCTO	0
		IVA	2,496,303
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	15,715,300

Esta factura por sí sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

1528449

896826

2425275

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200219717

Contribuyente

CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$408.100
PRO UIS	\$408.100

Tipo de Doc. C.C.	Número 28215018
Nombre ANVAL FERRETERIA	
Dirección	
Municipio BUCARAMANGA	
Departamento SANTANDER	
Teléfono 6567230	



(415)7709998038639(8020)02502200219717(3900)0000000897820(96)20220406	
FACT-2128 -2123	
VALOR BASE	20.404.504
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	24.235.000
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	26
NUMERO ORDEN DE PAGO	SUMATORIA

Total	\$816.200
Ordenanza 012	\$81.620

Total a Pagar \$897.820

Fecha de Expedición 2022/03/31 Fecha Limite de Pago 2022/04/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200219717
CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28215018	
Nombre: ANVAL FERRETERIA		
Dirección:	Teléfono: 6567230	

VALOR BASE	20.404.504	
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	24.235.000	
FECHA CONTRATO	19/01/2022	
NRO. CONTRATO	26	
NUMERO ORDEN DE PAGO	SUMATORIA	
Total	\$816.200	
Ordenanza 012	\$81.620	
Total a Pagar	\$897.820	

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200219717
CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$897.820
Fecha de Expedición 2022/03/31		Fecha Limite de Pago 2022/04/06

VALOR BASE	20.404.504	
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	24.235.000	
FECHA CONTRATO	19/01/2022	
NRO. CONTRATO	26	
NUMERO ORDEN DE PAGO	SUMATORIA	
Total	\$816.200	
Ordenanza 012	\$81.620	

Gobernación

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200219717
CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
PRO HOSPITAL	\$408.100	
PRO UIS	\$408.100	

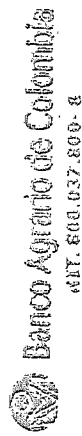
Tipo de Doc. C.C.	Número 28215018
Nombre ANVAL FERRETERIA	
Dirección	
Municipio BUCARAMANGA	
Departamento SANTANDER	
Teléfono 6567230	



(415)8902012356005(8020)02502200219717(3900)0000000816200(96)20220406

Total	\$816.200
Ordenanza 012	

VALOR BASE	20.404.504
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

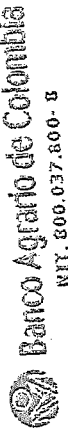
31/03/2022 09:20:49 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 349117150

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$81,620.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200219717
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/03/2022 09:20:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 349116957

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$816,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200219717
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00207

Recibimos de: inval ferreteria

Marzo 30 de 2022

La suma de: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 13.218.997

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	528,760.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	132,190.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	330,475.00
Totales \$		991,425.00

30 MAR 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF
CC 26215010		CACERES ACELAS GERW	F - MENOS DE 300 CONTRAHE	PRINCIPAL	Cra 10 n 1124	LEONIA-SANTANDER	3152117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
Penalón	Salud	Planilla	Fecha
2022-02	2022-03	115456163	2022-03-04
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		Limite	Pago
		2027-03-04	2022-03-07
		Banco	Valor
		BANCOLOMIA	3
			\$1,699,300

EMPLLEADO

NOVEDADES		PENSION												SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
In.	Identificación	Nombre	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2		rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2	rel	h2



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- ACUEDUCTO 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 026-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO:	CUARENTA MILLONES M/CTE (\$40.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	ANVAL FERRETERIA NIT No. 28.215.018-8 R.L. GENY CACERES ACELAS C.C. No. 28.215.018 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 21 DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$15.715.300 ✓	
PERIODO DEL PAGO	MARZO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **ANVAL FERRETERIA**, Representado Legalmente por **GENY CACERES ACELAS** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía N°. **28.215.018** DE LEBRIJA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ENERO DE 2022** 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	MARZO - 2022
	Fecha de pago	31/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200219717
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	30/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00207



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$100.000.000,00
Valor total por acueducto	\$40.000.000,00
Valor primera cuenta	\$5.230.250
Valor segunda cuenta	\$14.375.300
Valor tercer cuenta	\$15.715.300
Saldo por Departamento de Acueducto	\$4.679.150

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO- 2022
	Fecha de pago	07/03/2022
	N.º de Planilla	9431977402
	Valor cotizado	\$240.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	07/03/2022
	Nº de Planilla	9431977402
	Valor cotizado	\$ 950.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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 SUMINISTROS No. 026-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° FE-2128.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial