



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

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 08 11

No: OP 22C00268

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FRA FE - 3538, CP 22C00007, CD 22C00007, 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	2,937,395.00	0.00	Valor iva	550,905.00	0.00
Iva retenido	0.00	82,636.00	Retención en la fuente	0.00	73,435.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	3,488,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,488,300.00	0.00
3	Materiales	750301			3,488,300.00	0.00	3,488,300.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	82,636.00	550,905.00
5	Compras En General	24360801			0.00	73,435.00	2,937,395.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,332,229.00	3,488,300.00
TOTALES \$					6,976,600.00	6,976,600.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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-3538

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18794031068933 de
2022-07-11 Rango FE3281 a FE12000 vence
2023-01-11

Doc. Externo: OE-000211

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 07 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
05 08 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	012813	ANJEO PLASTICO VERDE 1.00*30 MTS	6,100	0	19	6,100
1	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	35,100	0	19	35,100
25	010412	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	900	0	19	22,500
38	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	900	0	19	34,200
13	011265	UNIVERSAL PRESION 1/2	5,400	0	19	70,200
1	012077	TEFLON 3/4	2,700	0	19	2,700
37	010802	UNION PRESION 1/2	900	0	19	33,300
30	017882	VALVULA DE BOLA RECTA PVC H-H 1/2 DN 15 TORNILLO ANTIFRAUDE	34,500	0	19	1,035,000
36	010415	CODO PRESION 1/2	1,400	0	19	50,400
36	011376	SEMICODO PRESION 1/2	1,700	0	19	61,200
10	010416	TEE PRESION 1/2	1,700	0	19	17,000
36	010324	TAPON ROSCADO PRESION 1/2	900	0	19	32,400
12	010652	TAPON LISO PRESION 1/2	900	0	19	10,800
6	013354	SEMICODO PRESION 2	16,900	0	19	101,400
6	010326	UNION PRESION 2	6,100	0	19	36,600
16	012114	UNIVERSAL PRESION 1	12,900	0	19	206,400
9	011875	UNIVERSAL PRESION 1-1/2	35,100	0	19	315,900
6	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	43,200	0	19	259,200
12	010327	BUJE PRESION 3/4 X 1/2	900	0	19	10,800
1	016853	ALICATE ELECTRICISTA 7 STANLEY 84-022	51,300	0	19	51,300
1	014842	DESTORNILLADOR ESTRIA 3/16 X 8 MASSO	9,500	0	19	9,500
1	014845	DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4 X 8 MASSO	10,800	0	19	10,800
1	009948	LLAVE EXPANSION ENCAUCHETADA #10	28,400	0	19	28,400
1	017596	LLAVE TUBO 10 MASSO	24,300	0	19	24,300
1	009864	PORRA ALMADANA 2 LBS MACHO	36,500	0	19	36,500
1	017211	PALUSTRE LUFKIN MGO MADERA #7	17,600	0	19	17,600
1	013194	CINCEL CORTE FRIO 5/8*8 MASSO	12,900	0	19	12,900
1	017937	CINCEL CORTE FRIO 3/4*8 MASSO	15,600	0	19	15,600
1	010262	HOMBRESOLO MACHO 10	50,000	0	19	50,000
1	014162	FLEXOMETRO 5 KOMELON ORIGINAL	37,800	0	19	37,800
1	016846	ALICATE UNIVERSAL CORNETA 7	32,400	0	19	32,400
1	011426	KORAZA BLANCO GALON	129,600	0	19	129,600
1	018264	ESTANTERIA 5 NIVELES	473,000	0	19	473,000
3	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	19	113,400
1	017213	RASTRILLO BARRE PRADO 12 DIENTES S/MGO	54,000	0	5	54,000
1	011870	ESCOBA MUNICIPIO PAJA SEMINDUSTRIAL 1.50	16,900	0	19	16,900
1	009629	ESCOBA ORQUIDEA MGO METALICO	11,500	0	19	11,500
2	011584	ACIDO MURIATICO LIMPIODES LITRO	10,800	0	19	21,600

Valor en letras: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Pesos

Observaciones: acueducto

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	2,937,395
		DCTO	0
		IVA	550,905
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	3,488,300

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00572

Agosto 05 de 2022

Recibimos de: anvalferreteria

La suma de: DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS m/cte.*****

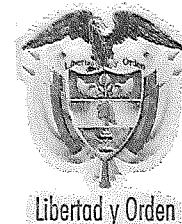
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLA MUNICIPALES POR LA BASE 2.937.395

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	117,496.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	29,374.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	73,435.00
Totales \$		220,305.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200470368

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$58.700
PRO UIS	\$58.700
Total	\$117.400
Ordenanza 012	\$11.740
Total a Pagar	\$129.140

Fecha de Expedición 2022/08/04 Fecha Limite de Pago 2022/08/10
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28215018
Nombre	GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección	
Municipio	Departamento
(415)7709998038639(8020)02502200470368(3900)00000000129140(96)20220810	
VALOR BASE	2.937.395
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.488.300
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3538

Trámite

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28215018
Nombre: GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA	
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	2.937.395
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.488.300
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3538

PRO HOSPITAL	\$58.700
PRO UIS	\$58.700
Total	\$117.400
Ordenanza 012	\$11.740
Total a Pagar	\$129.140

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200470368

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	
Total a Pagar	\$129.140

Fecha de Expedición 2022/08/04 Fecha Limite de Pago 2022/08/10

VALOR BASE	2.937.395
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.488.300
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3538

PRO HOSPITAL	\$58.700
PRO UIS	\$58.700
Total	\$117.400
Ordenanza 012	\$11.740



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

05/08/2022 14:11:43 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 390112341

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$11,740.00
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: 02502200470368
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

05/08/2022 14:09:59 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 390110221

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$117,400.00
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: 02502200470368
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC-28215013		CACERES ACELAS GENY		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cra 10 N 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-07	2022-07	1587788797	9438454473	I	2022/08/04	2022/08/04	BANCOLOMBIA	0	\$1,253,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$722,600	\$0	\$0	\$722,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$722,600	\$0	\$0	\$0	\$722,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$531,300	\$0	\$0	\$531,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$531,300	\$0	\$0	\$0	\$531,300	
TOTAL					1	\$1,253,900	\$0	\$0	\$1,253,900	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 08 - ALCANTARILLADO 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 ALCANTARILLADO:	SESENTA MILLONES M/CTE (\$60.000.000).	
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	\$3.488.300 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JULIO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y CORMERCIAL 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 JULIO 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	JULIO - 2022
	Fecha de pago	05/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200470368
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	05/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00572

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	JULIO - 2022
	Fecha de pago	04/08/2022
	N.º de Planilla	9438454473
	Valor cotizado	\$531.300
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	04/08/2022
	Nº de Planilla	9438454473
	Valor cotizado	\$722.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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 alcantarillado	\$60.000.000,00
Valor primera cuenta	\$1.331.600
Valor segunda cuenta	\$8.519.700
Valor tercera cuenta	\$6.163.400
Valor cuarta cuenta	\$13.742.900
Valor quinta cuenta	\$11.106.300
Valor Sexta cuenta	\$1.895.000
Valor Séptima cuenta	\$5.200.400
Valor Octava cuenta	\$3.488.300
Saldo por Departamento de Acueducto	\$8.552.400



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-3538.

Se expide en Lebrija, a los OCHO (08) días del mes de AGOSTO de dos mil veintidós (2022).



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial