



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

AÑO MES DÍA
2023 02 15

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23A00063

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901011927 - 8 - TAVIANI S.A.S

CP 23A00028, CD 23A00028, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA 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	6,309,802.00	0.00	Valor Iva	791,348.00	0.00
Iva retenido	0.00	118,702.00	Retención en la fuente	0.00	157,745.00
Retención Ind y Clo	0.00	31,549.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	038190	2.1.2.02.02.005.01.01	ACUE	7,101,150.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,101,150.00	0.00
3	Ejecución contrato ED71 Ferrocarriles	79900101			6,309,802.00	0.00	7,101,150.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	118,702.00	791,348.00
5	Compras En General	24360801			0.00	157,745.00	6,309,802.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	31,549.00	6,309,802.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,793,154.00	7,101,150.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			791,348.00	0.00	6,309,802.00

TOTALES \$

14,202,300.00

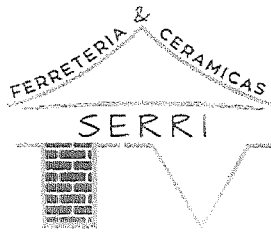
14,202,300.00

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



TAVIANI SAS

NIT: 901011927-8
CARRERA 9# 10-09
TELEFONOS: 6

Tenocel.
AC

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 8901372015-1
Dir: CALLE 11 N° 8-73 Tel: 6567828
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-354	2023-01-31	2023-05-01
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764026308684 DEL 07/03/2022 NUMERACION DESDE FESE-1 HASTA FESE-100000 VIGENCIA POR 12 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	19655	10	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.000	19%	0	340.000
2	14410	3	ARENA X METRO	72.450	0%	0	217.350
3	20547	1	BOTA TRACK REF 242 NEGRA TALLA 41-42	42.350	19%	0	42.350
4	19655	60	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.000	19%	0	2.040.000
5	10432	1	CHEQUE CORTINA 1/2" GRIVAL 797153331	22.300	19%	0	22.300
6	10348	1	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL 2"	180.550	19%	0	180.550
7	14914	1	CINTA PELIGRO X100MTRS	11.150	19%	0	11.150
8	17978	1	CINTA PELIGRO X500MTR	35.650	19%	0	35.650
9	15184	12	GUANTE INGENIERO AMARILLO	8.900	19%	0	106.800
10	13449	10	KILO ALAMBRE GAL. CAL 12	9.700	19%	0	97.000
11	10008	10	KILO ALAMBRE NEGRO CL18	9.450	19%	0	94.500
12	17344	1.400	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	1.400.000
13	12910	3	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	306.500	19%	0	919.500
14	20177	2	MANTECA	61.300	19%	0	122.600
15	15687	1	MARTILLO DE BOLA 24.OZ STANLEY (6454192)	25.650	19%	0	25.650
16	19624	1	PALADRAGA PESADA 2.5MM MACHO	89.150	5%	0	89.150
17	15111	1	PALIN SANTANDER COLIMA	22.300	5%	0	22.300
18	17278	1	PUNTILLA CABALLO 2"X500 gr.	6.150	19%	0	6.150
19	14790	150	SACOS XUND	1.100	0%	0	165.000

ART: 1684 PROD: 28 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 6.309.802 TOTAL: 7.101.150

C. CARTERA \$ 7.101.150 TOTAL \$ 7.101.150	DETALLE DE IMPUESTOS			
	TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
	19%	4.137.059	786.041	4.923.100
	0%	2.066.600	0	2.066.600
	5%	106.143	5.307	111.450
	TOTAL	6.309.802	791.348	7.101.150
		IC		0
		BOLSAS		0
		INC		0
		TOTAL A PAGAR		7.101.150

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLON CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Observaciones:

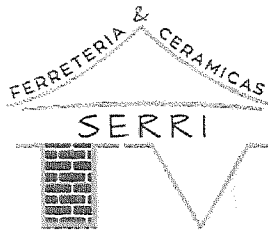
Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
7fec460e007abe93e18a63b358fc95a17dd004ec8e21ec98c28f4b4a42ea46eb27acb43d9f772c6b886ef1748c58d719

Fecha y Hora de Expedición:
2023-01-31 10:01:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



TAVIANI SAS

NIT: 901011927-8
CARRERA 9# 10-09
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 8901372015-1
Dir: CALLE 11 N° 8-73 Tel: 6567828
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-354	2023-01-31	2023-05-01
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764026308684 DEL 07/03/2022 NUMERACION DESDE FESE-1 HASTA FESE-100000 VIGENCIA POR 12 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	11651	3	SIKAFLEX CONSTRUCCION 16N	63.550	19%	0	190.650
21	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	133.750	19%	0	133.750
22	15078	1	TALADRO 3/8 INALAMBRICO 3.6V	222.900	19%	0	222.900
23	16920	1	TIJERA DE AVIACION TRUPER DER/IZQ	27.850	19%	0	27.850
24	14405	1	TRITURADO X METRO	105.900	0%	0	105.900
25	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.000	19%	0	170.000
26	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	133.750	19%	0	133.750
27	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
28	14405	1	TRITURADO X METRO	105.900	0%	0	105.900

ART: 1684	PROD: 28	CAJA: 11	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 6.309.802	TOTAL: 7.101.150
C. CARTERA			\$ 7.101.150	DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL			\$ 7.101.150	TIPO	BASE/IMP	IMP COMPRA
				19%	4.137.059	786.041 4.923.100
				0%	2.066.600	0 2.066.600
				5%	106.143	5.307 111.450
				TOTAL	6.309.802	791.348 7.101.150
				IC		0
				BOLSAS		0
				INC		0
				TOTAL A PAGAR		7.101.150

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLON CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE
7fec460e007abe93e18a63b358fc95a17dd004ec8e21ec98c28f4b4a42ea46eb27acb43d9f772c6b686ef1748c58d719

Fecha y Hora de Expedición:
2023-01-31 10:01:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00059

Recibimos de: TAVIANI

Febrero 06 de 2023

La suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 12.562.150

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	502,486.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	125,622.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	314,054.00

Totales \$ 942.162,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Avalado de Tavian

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300073058

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240

Total a Pagar \$552.640

Fecha de Expedición 2023/02/02 Fecha Limite de Pago 2023/02/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI S.A.S
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300073058(3900)00000000552640(96)20230208

CTA DE COBRO

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

FA
354
355
356

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300073058

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9010119278
Nombre: TAVIANI S.A.S
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240
Total a Pagar \$552.640

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300073058

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$552.640

Fecha de Expedición 2023/02/02 Fecha Limite de Pago 2023/02/08

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300073058

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240
Total a Pagar \$552.640

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI S.A.S
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300073058(3900)00000000502400(96)20230208

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Fecha de Expedición 2023/02/02
Fecha Limite de Pago 2023/02/08

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300073058

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI S.A.S
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2023/02/02

Total a Pagar \$552.640

(415)8902012356005(8020)02502300073058(3900)00000000502400(96)20230208

(415)8902012356006(8020)02502300073058(3900)00000000502400(96)20230208

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

BP G 11048001150-1
BP SYC 22048012843-8

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/06/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 248097848
Numero Autorizacion: 638946

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300073058
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$50.240,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

02/06/2023 08:36:18



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/06/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 248097684
Numero Autorizacion: 625486

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300073058
Nombre:

21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$502.400,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

02/06/2023 08:35:48

Bancolombia

PÁGINA 1 DE 1



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ACUEDUCTO – FERROCOL- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033-2023	
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 Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO A FERROCOL	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	TAVIANIS S.A.S. NIT No. 901.011.927-8 R.L. JOSE GREGORIO MARTINEZ QUIROGA C.C. No. 13.826.483 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$7.101.150 ✓	
PERIODO DEL PAGO	ENERO - 2023	
Número del CDP y fecha	23A00027, 23A00028, 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00027, 23A00028 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023

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

Que el contratista **TAVIANI S.A.S.**, Representado Legalmente por mayor de edad, JOSE GREGORIO MARTINEZ QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 13.826.483 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ENERO DE 2023** 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	ENERO - 2023
	Fecha de pago	06/02/2023
	Nº de recibo de pago	2502300073058
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	06/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00059

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	ENERO- 2023
	Fecha de pago	05/01/2023
	Nº de Planilla	7864792008
	Valor cotizado	231.900
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/01/2023
	Nº de Planilla	7864792008
	Valor cotizado	\$927.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/01/2023
	Nº de Planilla	7864792008
	Valor cotizado	\$252.100
	A.R.L.	POSITIVA

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
VALOR TOTAL POR ACUEDUCTO - FERROCOL	\$10.000.000
Valor primera cuenta	\$7.101.150
SALDO	\$2.898.850



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 CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033 -2023, para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relaciona la Factura N° FESE-354. ✓

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de FEBRERO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora