



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

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 03 14

No: OP 23A00140

Con: 1 1

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

CP 23A00027, CD 23A00027, 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	11,519,425.00	0.00	Valor Iva	1,866,125.00	0.00
Iva retenido	0.00	279,919.00	Retención en la fuente	0.00	287,986.00
Retención Ind y Clo	0.00	57,597.00			

CONTABILIZACIONES

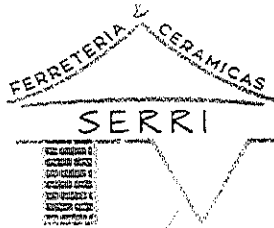
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	068890	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	13,385,550.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	13,385,550.00	0.00
3	Convenio instalación y Reparación de R	5424050203			13,385,550.00	0.00	13,385,550.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	279,919.00	1,866,125.00
5	Compras En General	24360801			0.00	287,986.00	11,519,425.00
6	Induco oct. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	57,597.00	11,519,425.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,760,048.00	13,385,550.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>26,771,100.00</b>	<b>26,771,100.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



CC - Cartera 566

**TAVIANI SAS**

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

RESPONSABLE DE IVA

Cliete: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 800137201-5  
Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29

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	15753	6	PERROS 5/8 GALVANIZADOS FIERO	6,700	19%	0	40.200
2	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33,450	19%	0	66.900
3	14714	2,5	ARENA CARRETADAS	5,550	0%	0	13.875
4	17343	2,5	TRITURADO CARRETADA	8,000	19%	0	20.000
5	14790	10	SACOS XUND	1,100	0%	0	11.000
6	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT	41,250	19%	0	41.250
7	15140	1	FLEXOMETRO LUFKIN 16"/5M	18,950	19%	0	18.950
8	15184	12	GUANTE INGENIERO AMARILLO	10,050	19%	0	120.600
9	14480	12	GAFAS PROTECCION TRANSPARENTES	6,700	19%	0	80.400
10	14323	12	GUANTE CAUCHO N° 10 CL 35 PROTEX	8,350	19%	0	100.200
11	20645	4	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 3/4 VERDE	53,500	19%	0	214.000
12	10108	5	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33,450	19%	0	167.250
13	14323	1	GUANTE CAUCHO N° 10 CL 35 PROTEX	8,350	19%	0	8.350
14	14933	2	ACEITE 3 EN 1 X 30 ML	5,000	19%	0	10.000
15	14050	1	EXTENCION ENCAUCHETADA 4MTS NARANJA	12,250	19%	0	12.250
16	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29,000	19%	0	29.000
17	20571	2	DESMANCHADOR DE PORCELANA 500 ML SPRAY	7,800	19%	0	15.600

ART: 2129,5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519,425 TOTAL: 13.385,550

C. CARTERA	\$ 13.385,550	DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 13.385,550				
TIPO	BASE/IMP	IMP.	COMPRA		
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300		
0%	1.581.150	0	1.581.150		
5%	158.190	7.910	166.100		
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>		
	IC		0		
	BOLSAS		0		
	INC		0		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13.385.550</b>		

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

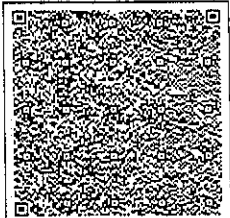
Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

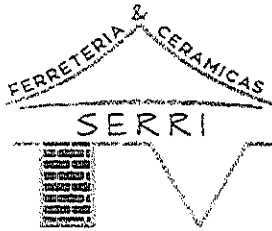
CUFE

cbcf9f3337c8d7162bfc9c9f0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012ef5b5666630644ec557a734ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-02-28 12:02:51



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: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 19764026308684 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
18	14978	1	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA	900	19%	0	900
19	16921	1	LLANA LISA COLIMA M/PLASTICO	13.350	19%	0	13.350
20	14933	7	ACEITE 3 EN 1 x 30 ML	5.000	19%	0	35.000
21	14946	2	ACEITE 3 EN 1 x 90 ML	8.900	19%	0	17.800
22	10165	36	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ .1/2"	650	19%	0	23.400
23	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	23.400
24	16651	1	ALICATE CRESCENT AMARILLA	15.600	19%	0	15.600
	18238	6	CABO PARA PALA	7.250	19%	0	43.500
26	17606	2	CANALETA 13*7 CON ADHESIVO	5.000	19%	0	10.000
27	14506	1	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	8.350	19%	0	8.350
28	14914	6	CINTA PELIGRO X100MTRS	13.350	19%	0	80.100
29	10365	6	CODO PRES 45° DE 2"	12.600	19%	0	75.600
30	10131	24	CODO PRES 90° DE .1/2" LISO-LISO	650	19%	0	15.600
31	10556	6	CODO PRES 90° DE 2"	3.100	19%	0	18.600
32	19090	1	CUBIERTA CUERO 18-20-22	22.300	0%	0	22.300
33	15023	1	DESTORNILLADOR ATILA PALA 14x8	6.700	19%	0	6.700
34	17842	24	EMPAQUE MANGUERA JARDIN	200	19%	0	4.800
35	19272	1	FLEXOMETRO TRADICIONAL 5 MTRS MACHO	16.700	19%	0	16.700

ART: 2129.5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550	<b>DETALLE DE IMPUESTOS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>				
<b>TIPO</b>	<b>BASE/IMP</b>	<b>IMP</b>	<b>COMPRA</b>		
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300		
0%	1.581.150	0	1.581.150		
5%	158.190	7.910	166.100		
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>		
	<b>IC</b>	<b>0</b>			
	<b>BOLSAS</b>	<b>0</b>			
	<b>INC</b>	<b>0</b>			
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>13.385.550</b>			

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

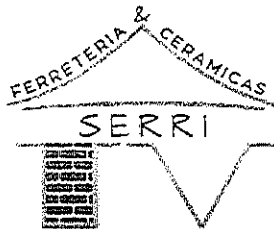
Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE  
 cbcf9f3337c8d7162bfcc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efbb5666630644ec557af34ab55214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
 2023-02-28 12:02:51

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: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29

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
36	14522	12	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	4.450	19%	0	53.400
37	15826	1	HOMBRESOLO DIESEL TOOL	20.050	19%	0	20.050
38	13449	10	KILO ALAMBRE GAL. CAL 12	9.700	19%	0	97.000
39	18094	5	LJA PROFESIONAL 180	1.350	19%	0	6.750
40	14382	4	LICRA BOLAS	6.700	0%	0	26.800
41	15423	6	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	93.600
42	19290	1	macheta corneta 18 20 22	18.950	5%	0	18.950
	19025	1	MARTILLO DE UNA N 29 ILEDSA	31.200	19%	0	31.200
44	16033	2	PISTOLA METALICA PARA RIEGO DE 5"	24.500	19%	0	49.000
45	17264	2	PUNTILLA ACERO 3" VERTICAL	10.600	19%	0	21.200
46	11651	2	SIKAFLEX CONSTRUCCION 16N	63.550	19%	0	127.100
47	10777	6	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	200.700
48	10271	12	TAPON ROSCADO 1/2"	700	19%	0	8.400
49	10143	12	TAPON SOL/ PRESION 1/2	650	19%	0	7.800
50	10299	4	TEE PRES DE 2"	8.350	19%	0	33.400
51	19626	30	TEFLON INDUSTRIAL 3-4X15 MTS MACHO	2.250	19%	0	67.500
52	10125	36	UNION PRES DE 1/2"	650	19%	0	23.400
53	10500	24	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA	3.900	19%	0	93.600

ART: 2129.5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550	<b>DETALLE DE IMPUESTOS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>			
<b>TIPO</b>	<b>BASE/IMP</b>	<b>IMP</b>	<b>COMPRA</b>	
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300	
0%	1.581.150	0	1.581.150	
5%	158.190	7.910	166.100	
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>	
	<b>IC</b>	<b>0</b>		
	<b>BOLSAS</b>	<b>0</b>		
	<b>INC</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>13.385.550</b>		

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:  
  
 Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE  
 cbcf9f3337c8d7162bfcc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efbb5666630644ec557af34ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
 2023-02-28 12:02:51

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: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29
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
54	15019	12	GAFAS DE SEGURIDA OSCURAS	6.150	19%	0	73.800
55	14365	12	GUANTE NITRILO DIESEL TOOLS ECO	5.550	19%	0	86.600
56	10742	1	PEGOPERFECTO X 25 KILOS	21.200	19%	0	21.200
57	20226	1	BOQUILLA 1 KG	5.000	19%	0	5.000
58	10703	1	KILO CEMENTO BLANCO	4.450	19%	0	4.450
59	18601	1	PALO TRAPERO 1.20 MTR	3.350	0%	0	3.350
60	15767	1	TRAPERO	5.550	19%	0	5.550
	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	100.350
62	14714	1,5	ARENA CARRETADAS	5.550	0%	0	8.325
63	14790	3	SACOS XUND	1.100	0%	0	3.300
64	19655	12	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	401.400
65	12947	5	KILO SOLDADURA WEST-ARCO 6013 (1/8) 3.2	22.300	19%	0	111.500
66	15307	3	DISCO CORT/METAL 4.112 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	15.000
67	20649	1	PANZER X GAL	200.600	0%	0	200.600
68	14927	10	CUCHILLA BELLOTA 351625 T PESADA	11.150	5%	0	111.500
69	10008	10	KILO ALAMBRE NEGRO CL18	9.450	19%	0	94.500
70	14708	1	DESJARETADERA	13.350	0%	0	13.350
71	12078	1	THINER GALON	29.000	19%	0	29.000

ART: 2129.5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550	<b>DETALLE DE IMPUESTOS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>	TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300
		0%	1.581.150	0	1.581.150
		5%	158.190	7.910	166.100
		<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>
		IC			0
		BOLSAS			0
		INC			0
		<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>13.385.550</b>

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

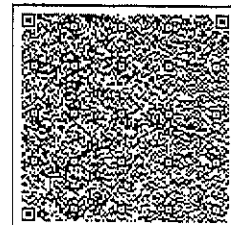
Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE

cbcf9f3337c8d7162bfc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efb55666630644ec557af34ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
 2023-02-28 12:02:51



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

Cliete: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29
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
72	14999	20	MTR NILON PARA GUADAÑA	900	19%	0	18.000
73	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
74	17344	600	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	600.000
75	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	200.700
76	18125	1	TRANSPORTE FOTON	40.000	0%	0	40.000
77	18591	30	TEFLON GRANDE X 15 MTR ATLANTIS	3.900	19%	0	117.000
78	19235	1	PIEDRA ESMERIL PLANA 6X1	22.300	19%	0	22.300
	15360	1	LIMA TRIANGULAR GAVILAN 6"	6.150	19%	0	6.150
	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT	41.250	19%	0	41.250
81	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
82	20651	1	KIT TORNILLO Y COPA	22.300	0%	0	22.300
83	10432	1	CHEQUE CORTINA 1/2" GRIVAL 797153331	24.500	19%	0	24.500
84	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
85	10384	2	MTR TUBO SANIT 4 TP	27.850	19%	0	55.700
86	10190	2	UNION SANITARIA 4"	7.800	19%	0	15.600
87	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	66.900
88	14714	1	ARENA CARRETADAS	5.550	0%	0	5.550
89	14790	2	SACOS XUND	1.100	0%	0	2.200

ART: 2129.5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300
0%	1.581.150	0	1.581.150
5%	158.190	7.910	166.100
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13.385.550</b>

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE  
 cbcf9f3337c8d7162bfcc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efbb5666630644ec557af34ab55214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
 2023-02-28 12:02:51

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

**Cliete:** EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 800137201-5  
**Dir:** CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
**Barrio:** CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
**Comercio:** EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29

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
90	10108	20	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	669.000
91	20642	25	MTR SACA AZUL	3.350	19%	0	83.750
92	14290	25	MTR PLASTICO NEGRO 4 MTR ANCHO	6.700	19%	0	167.500
93	13453	50	AMARRE PARA ZINC PLASTICO	200	19%	0	10.000
94	17278	1	PUNTILLA CABALLO 2"X500 gr.	6.150	19%	0	6.150
95	17135	20	TORNILLO DRYWALL 1"	50	19%	0	1.000
96	11914	1	VINILTEX VERDE SEDA (1/4) 1521	19.100	19%	0	19.100
	12193	2	VINICRYL colores 125 cc	5.550	19%	0	11.100
96	20653	2	TUERCA DE 1 1/2	6.700	19%	0	13.400
99	20652	4	ARANDELA DE 1 1/2	2.250	19%	0	9.000
100	15629	1	REMACHADORA STANLEY	40.100	19%	0	40.100
101	18841	2	UNION Z 4"	75.800	19%	0	151.600
102	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	200.700
103	19829	1	DISCO SEGMENTADO 9" MACHO	39.000	19%	0	39.000
104	18841	5	UNION Z 4"	75.800	19%	0	379.000
105	14088	1	CLAVIJA CAUCHO CODEL 15 AMP GRAN POPU.	3.350	19%	0	3.350
106	19499	2	PIEDRA ESMERIL	46.800	19%	0	93.600
107	18856	100	AMARRE PLASTICO X 150MM	50	19%	0	5.000

ART: 2129.5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA \$ 13.385.550  
TOTAL \$ 13.385.550

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300
0%	1.581.150	0	1.581.150
5%	158.190	7.910	166.100
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13.385.550</b>

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

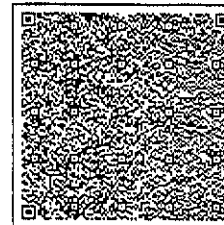
Orden de compra: 10023636

REPRESANTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

cbcf9f3337c8d7162bfcc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efb5666630644ec557af34eb555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-02-28 12:02:51



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: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764026308884 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
108	19584	1	VAR SOL PURO X 800	14.500	0%	0	14.500
109	14584	20	MTR POLISOMBRA 65 % 4MT NEGRO	6.700	19%	0	134.000
110	14547	20	MTR MANILA CL 10	1.800	19%	0	36.000
111	10236	1	LLAVE TERM JARDIN SATINADA GRIVAL	32.300	19%	0	32.300
112	20210	1	GUANTE NITRILO ANTICORTE	8.900	19%	0	8.900
113	20582	1	REDUCCION DICOL HEMBRA HEMBRA 3/4 A 1/2 BLANCA	2.450	19%	0	2.450
114	18064	1	GASTOP 36 ML UNIFIX	18.950	19%	0	18.950
116	11651	1	SIKAFLEX CONSTRUCCION 16N	63.550	19%	0	63.550
117	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	167.250
118	18899	1	PASADOR METALICO DE 7"	16.700	19%	0	16.700
119	10531	2	LLAVE UNIVERSAL 2" ROSCA	60.850	19%	0	121.700
119	10532	2	LLAVE UNIVERSAL 2" LISA	54.700	19%	0	109.400
120	10163	4	ADAPTADOR MACHO PRES/ 2"	6.700	19%	0	26.800
121	10164	4	ADAPTADOR MACHO PRES/ 3"	24.500	19%	0	98.000
122	20660	4	FLANCHES TANQUE ALTO 2"	55.750	19%	0	223.000
123	13113	1	UNION UNIVERSAL 2"	37.900	19%	0	37.900
124	15500	1	DECAMETRO X 50MT	25.650	19%	0	25.650
125	16622	1	FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 8 MTR	52.400	19%	0	52.400

ART: 2129,5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550	DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 13.385.550				
		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300
		0%	1.581.150	0	1.581.150
		5%	158.190	7.910	166.100
		<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>
		IC			0
		BOLSAS			0
		INC			0
		<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>13.385.550</b>

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

cbcf9f3337c8d7162bfcc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efb5666630644ec557af34ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-02-28 12:02:51

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: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18784026308684 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
126	12987	1	GRAF LAVAMANOS X PAR	2,800	19%	0	2,800
127	20340	1	PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W REDONDO	15,600	19%	0	15,600
128	13086	1	LLAVE ANTIFRAUDE H.H 3/4 AGUA PLUS	19,300	19%	0	19,300
129	19829	1	DISCO SEGMENTADO 9" MACHO	39,000	19%	0	39,000
130	10129	2	UNION PRES DE 1.1/2"	2,800	19%	0	5,600
131	10157	2	BUJE PRES/ ROSC 1.1/2X3/4"	1,950	19%	0	3,900
132	10556	1	CODO PRES 90° DE 2"	3,100	19%	0	3,100
133	10163	1	ADAPTADOR MACHO PRES/ 2"	6,700	19%	0	6,700
134	15205	1	LINTERNA REC/ LED 19 VARTA	61,300	19%	0	61,300
135	18239	1	CABO PARA AZADON	8,350	19%	0	8,350
136	19641	1	AZADON FORJADO CAFETERO No. 1 HGRO	35,650	5%	0	35,650
137	14822	1	RASTRILLO BELLOTA 26 (5370)	36,800	19%	0	36,800
138	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	23,400
139	15545	5	CEPILLO ARAGAN	10,200	19%	0	51,000
140	14914	5	CINTA PELIGRO X100MTRS	13,350	19%	0	66,750
141	10365	6	CODO PRES 45° DE 2"	12,600	19%	0	75,600
142	10556	6	CODO PRES 90° DE 2"	3,100	19%	0	18,600
143	14550	5	ESCOBA PAJA PARA PATIO	9,450	0%	0	47,250

ART: 2129.5    PROD: 167    CAJA: 11    Vendedor: EMILSE VARGAS    TIPO: CREDITO    SUBTOTAL: 11.519.425    TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300
0%	1.581.150	0	1.581.150
5%	158.190	7.910	166.100
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13.385.550</b>

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023636

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUFE

cbcf9f3337c8d7162bfcc9c9f0ebd57a6f4d84a2f56665fabcb012efbb5666630644ec557af34ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-02-28 12:02:51

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

Cliete: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	<b>F FACTURA</b>	<b>F VENCE</b>
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18794026309684 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
144	19212	5	PALO ESCOBA	2.800	0%	0	14.000
145	10143	12	TAPON SOL/ PRESION 1/2	650	19%	0	7.800
146	10138	6	TEE PRES DE .1/2"	800	19%	0	4.800
147	18841	2	UNION Z 4"	75.800	19%	0	151.600
148	14522	1	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	4.450	19%	0	4.450
149	19655	11	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	367.950
150	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	133.750	19%	0	133.750
151	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT	41.250	19%	0	41.250
152	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	58.000
153	19655	26	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	869.700
154	17344	460	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	460.000
155	10108	4	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	133.800
156	10028	2	VARILLA CORRUGADA 3/4"	86.950	19%	0	173.900
157	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450
158	18087	1	LIJA PROFESIONAL 150	1.350	19%	0	1.350
159	19530	1	brocha mona 1 y media macho	3.350	19%	0	3.350
160	11962	1	ESMALTE DOMES BLANCO (1/4) P-11	36.800	19%	0	36.800
161	12122	1	ANTICORROSIVO BLER BLANCO 1/4	21.200	19%	0	21.200

ART: 2129.5    PROD: 167    CAJA: 11    Vendedor: EMILSE VARGAS    TIPO: CREDITO    SUBTOTAL: 11.519.425    TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE IMPUESTOS</th> </tr> <tr> <th>TIPO</th> <th>BASE/IMP</th> <th>IMP</th> <th>COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19%</td> <td>9.780.084</td> <td>1.858.216</td> <td>11.638.300</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1.581.150</td> <td>0</td> <td>1.581.150</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>158.190</td> <td>7.910</td> <td>166.100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>11.519.425</b></td> <td><b>1.866.125</b></td> <td><b>13.385.550</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BOLSAS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td><b>13.385.550</b></td> </tr> </tbody> </table>				DETALLE DE IMPUESTOS				TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300	0%	1.581.150	0	1.581.150	5%	158.190	7.910	166.100	<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>			IC	0			BOLSAS	0			INC	0			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>13.385.550</b>
	DETALLE DE IMPUESTOS																																												
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA																																										
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300																																										
0%	1.581.150	0	1.581.150																																										
5%	158.190	7.910	166.100																																										
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>																																										
		IC	0																																										
		BOLSAS	0																																										
		INC	0																																										
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>13.385.550</b>																																										
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>																																												

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE  
 cbc9f3337c8d7162bfcc9c9fc0ebd57a6f4d84a2f56666fabcb012efbb5666630644ec557af34ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
 2023-02-28 12:02:51

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: 800137201-5  
 Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828  
 Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA  
 Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-398	2023-02-28	2023-05-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764026308884 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
162	12174	1	THINER X LITRO	10,050	19%	0	10.050
163	12965	1	SIFON LAVAM GRIVAL REF 931363331	22,300	19%	0	22.300
164	15307	2	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5,000	19%	0	10.000
165	17790	1	BROCA METAL INCOLMA 15/32	27,300	19%	0	27.300
166	17789	1	BROCA METAL INCOLMA 7/16	22,000	19%	0	22.000
167	12910	7	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	306,500	19%	0	2.145.500

ART: 2129,5 PROD: 167 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 11.519.425 TOTAL: 13.385.550

C. CARTERA	\$ 13.385.550	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE IMPUESTOS</th> </tr> <tr> <th>TIPO</th> <th>BASE/IMP</th> <th>IMP</th> <th>COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19%</td> <td>9.780.084</td> <td>1.858.216</td> <td>11.638.300</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1.581.150</td> <td>0</td> <td>1.581.150</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>158.190</td> <td>7.910</td> <td>166.100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>11.519.425</b></td> <td><b>1.866.125</b></td> <td><b>13.385.550</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IC</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BOLSAS</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INC</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td></td> <td><b>13.385.550</b></td> </tr> </tbody> </table>			DETALLE DE IMPUESTOS				TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300	0%	1.581.150	0	1.581.150	5%	158.190	7.910	166.100	<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>		IC		0		BOLSAS		0		INC		0		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13.385.550</b>
DETALLE DE IMPUESTOS																																												
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA																																									
19%	9.780.084	1.858.216	11.638.300																																									
0%	1.581.150	0	1.581.150																																									
5%	158.190	7.910	166.100																																									
<b>TOTAL</b>	<b>11.519.425</b>	<b>1.866.125</b>	<b>13.385.550</b>																																									
	IC		0																																									
	BOLSAS		0																																									
	INC		0																																									
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13.385.550</b>																																									
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.385.550</b>																																											

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023636

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE  
 cbd913337c8d7162bfcc9c9f0ebd57a614d84a2f56665fabcb012efbb5666630644ec557a134ab555214842ec3cc0e

Fecha y Hora de Expedición:  
 2023-02-28 12:02:51

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 23-00140

Recibimos de: FERRETERIA Y CERAMICAS SERRI

Marzo 06 de 2023

La suma de: UN MILLÓN TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS m/cte

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 13.385.550

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	535,422.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	133,856.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	334,639.00
<b>Totales \$</b>		<b>1.003.917,00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Sabana de Torres

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300142310

**CONTRATO DE SUMINISTROS**

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 901011927

Nombre TAVIANI SAS Dirección Teléfono 3229041117  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$230.400  
PRO UIS \$230.400

**Total \$460.800**  
Ordenanza 012 \$46.080  
**Total a Pagar \$506.880**

Fecha de Expedición 2023/03/03 Fecha Límite de Pago 2023/03/09  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

NRO. CONTRATO 33  
VALOR BASE 11.519.425  
VALOR ORDEN DE PAGO 13.385.550  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESE-398  
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300142310

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 901011927  
Nombre TAVIANI SAS Dirección: Teléfono: 3229041117

PRO HOSPITAL \$230.400  
PRO UIS \$230.400

NRO. CONTRATO 33  
VALOR BASE 11.519.425  
VALOR ORDEN DE PAGO 13.385.550  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESE-398  
FECHA CONTRATO 23/01/2023

**Total \$480.800**  
Ordenanza 012 \$46.080  
**Total a Pagar \$506.880**

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300142310

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$230.400  
PRO UIS \$230.400

NRO. CONTRATO 33  
VALOR BASE 11.519.425  
VALOR ORDEN DE PAGO 13.385.550  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESE-398  
FECHA CONTRATO 23/01/2023

**Total \$460.800**  
Ordenanza 012 \$46.080

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300142310

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$230.400  
PRO UIS \$230.400

NRO. CONTRATO 33  
VALOR BASE 11.519.425  
VALOR ORDEN DE PAGO 13.385.550  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESE-398  
FECHA CONTRATO 23/01/2023

**Total \$460.800**  
Ordenanza 012 \$46.080  
**Total a Pagar \$506.880**

Fecha de Expedición 2023/03/03  
Fecha Límite de Pago 2023/03/09

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300142310

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 901011927

Nombre TAVIANI SAS Dirección Teléfono 3229041117  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

CONTRATO DE SUMINISTROS

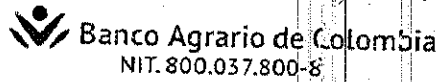
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$230.400  
PRO UIS \$230.400

NRO. CONTRATO 33  
VALOR BASE 11.519.425  
VALOR ORDEN DE PAGO 13.385.550  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESE-398  
FECHA CONTRATO 23/01/2023

**Total \$460.800**  
Ordenanza 012 \$46.080  
**Total a Pagar \$506.880**

Fecha de Expedición 2023/03/03



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

03/03/2023 15:33:18 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 458199231

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$460,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

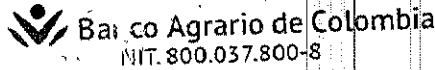
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300142310

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique  
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

03/03/2023 15:33:35 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 458199502

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$46,080.00
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: 02502300142310

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique  
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

SCN

### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
FECHA DE IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE COTIZACION	FECHA DE PAGO	FECHA DE IDENTIFICACION
01/01/2017	CAVANI SAS	9077704	1000000000000000000	1000000000000000000	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2017
CIUDAD DEL CONDADO	LEONIA	DEPARTAMENTO	CIUDAD	CIUDAD	CIUDAD	CIUDAD	CIUDAD
BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CONTADO	CONTADO	CONTADO	CONTADO	CONTADO	CONTADO	CONTADO	CONTADO

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500
SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS	
1.207.500		1.207.500		1.207.500		1.207.500	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500
SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS	
1.207.500		1.207.500		1.207.500		1.207.500	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500
SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS	
1.207.500		1.207.500		1.207.500		1.207.500	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500
SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS	
1.207.500		1.207.500		1.207.500		1.207.500	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES		TOTAL APORTES ATRIBUIBLES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500	1	1.207.500
SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS	
1.207.500		1.207.500		1.207.500		1.207.500	

TOTAL \$ 1.896.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ACUEDUCTO – CONVENIO 566- 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033-2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
<b>VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO – CONVENIO 566-2023</b>	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
<b>CONTRATISTA:</b>	TAVIANIS S.A.S. NIT No. 901.011.927-8 R.L. JOSE GREGORIO MARTINEZ QUIROGA C.C. No. 13.826.483 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	23 DE ENERO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$13.385.550 ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	FEBRERO- 2023	
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00027, 23A00028, 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	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 FEBRERO 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	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	03/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300142310
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	06/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00140

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	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	07/02/2023
	Nº de Planilla	7869013708
	Valor cotizado	267.600
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	07/02/2023
	Nº de Planilla	7869013708
	Valor cotizado	\$1.070.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	07/02/2023
	Nº de Planilla	7869013708
	Valor cotizado	\$291.100
	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 – CONVENIO 566-2023	\$20.000.000
Valor primera cuenta	\$13.385.550
<b>SALDO</b>	<b>\$6.614.450</b>

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 398

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de MARZO de 2023.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Supervisora