



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	04	No: OP 23A00553 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	521,400.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	13,035.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,607.00			

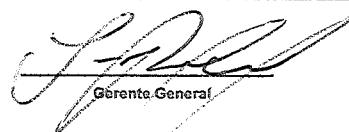
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de Inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	521,400.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	521,400.00	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			521,400.00	0.00	521,400.00
4	Compras En General	24360801			0.00	13,035.00	521,400.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	2,607.00	521,400.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	505,758.00	521,400.00
TOTALES \$					1,042,800.00	1,042,800.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	03	No: OP 23A00539	Con: 1 1

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

CP 23A00029, CP 23A00294, CD 23A00029, 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. CD 23A00124, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	15,161,491.60	0.00	Valor iva	2,880,683.40	0.00
Iva retenido	0.00	432,103.00	Retención en la fuente	0.00	379,037.00
Retención Ind y Cio	0.00	75,807.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	33,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	33,700.00	0.00
3	Materiales	750201			33,700.00	0.00	18,042,175.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	18,008,475.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	18,008,475.00	0.00
6	Materiales	750201			18,008,475.00	0.00	18,042,175.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	432,103.00	2,880,683.40
8	Compras En General	24360801			0.00	379,037.00	15,161,491.60
9	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	75,807.00	15,161,491.60
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	17,155,228.00	18,042,175.00
TOTALES \$					36,084,350.00	36,084,350.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	04	No: OP 23C00416 Con: 1	1

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

CP 23C00011, CD 23C00011, 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	2,445,535.00	0.00	Valor iva	321,614.60	0.00
Iva retenido	0.00	48,242.00	Retención en la fuente	0.00	61,138.00
Retención Ind y Cio	0.00	12,228.00			

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	CMO	2,767,150.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,767,150.00	0.00
3	Materiales	750301			2,767,150.00	0.00	2,767,150.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	48,242.00	321,614.60
5	Compras En General	24360801			0.00	61,138.00	2,445,535.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	12,228.00	2,445,535.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,645,542.00	2,767,150.00
TOTALES \$					5,534,300.00	5,534,300.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	04	No: OP 23A00552 Con: 1	1

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

CP 23A00028, CD 23A00028, 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	130,450.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,261.00
Retención Ind y Cio	0.00	652.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ACUE	130,450.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	130,450.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocil s	79900101			130,450.00	0.00	130,450.00
4	Compras En General	24360801			0.00	3,261.00	130,450.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	652.00	130,450.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	126,537.00	130,450.00
TOTALES \$					260,900.00	260,900.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	04	No: OP 23C00417 Con: 1	1

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

CP 23C00012, CD 23C00012, 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	1,246,225.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	31,156.00
Retención Ind y Cio	0.00	6,231.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	1,246,225.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,246,225.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			1,246,225.00	0.00	1,246,225.00
4	Compras En General	24360801			0.00	31,156.00	1,246,225.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	6,231.00	1,246,225.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,208,838.00	1,246,225.00
TOTALES \$					2,492,450.00	2,492,450.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

21641972



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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	20162	1	LAMINA GALVANIZADA LISA C 26	501.550	0%	0	501.550
2	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	100.350
3	20755	7	POSTA CEMENTO	35.650	0%	0	249.550
4	16774	1	LLAVE BRISTON JUEGO SECURITY	7.800	19%	0	7.800
5	12341	1	ANTICORROSIVO BLER VERDE 1/8	13.350	19%	0	13.350
6	18144	2	BROCHA CARIBE 3"	7.800	19%	0	15.600
	11953	1	ESMALTE DOMES ROJO FIESTA (1/4)	35.650	19%	0	35.650
	15604	1	DISCO LIJA GRANO 60 PULIDORA 4.1/2"	6.700	19%	0	6.700
9	19655	4	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	133.800
10	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
11	18064	1	GASTOP 36 ML UNIFIX	18.950	19%	0	18.950
12	19048	9	TEJA TREFILADOS 3.05 GAL CAL 34	49.050	19%	0	441.450
13	17481	11	TEJA DE ZINC ACESCO 3.05mtr c.35...0.17mm	38.150	19%	0	419.650
14	16501	1	FORMALETA	284.200	19%	0	284.200
15	20754	1	COMBO NEVERAS PLASTICAS	579.550	19%	0	579.550
16	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
17	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450
18	15382	8	GOSNE CON ALETA 5 pulg X UND	7.250	19%	0	58.000

ART: 1441 PROD: 181 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 21.620.564 TOTAL: 25.224.800

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
			19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900
			TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			25.224.800

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:
0

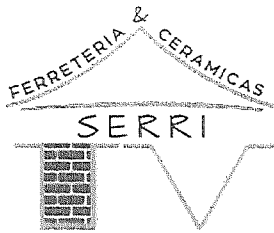
Orden de compra: 10024675

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54

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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
 NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
 AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
19	15307	5	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	25.000
20	10176	6	UNION UNIVERSAL 3/4"	5.550	19%	0	33.300
21	10177	6	UNION UNIVERSAL 1.1/4"	15.600	19%	0	93.600
22	10423	6	UNION UNIVERSAL 1"	10.600	19%	0	63.600
23	10777	4	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	133.800
24	17279	2	PUNTILLA ACERO 4" VERTICAL	10.050	19%	0	20.100
25	10283	12	MTR TUBO PRES 1	6.200	19%	0	74.400
	15423	6	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	93.600
27	10379	24	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	15.600
28	13213	1	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA ALUVIA	111.450	19%	0	111.450
29	17588	4	YESO FARAON/DAVINCHI X 25 KILOS	31.200	19%	0	124.800
30	19203	2	VINILO TIPO 2 CUÑETE	256.350	19%	0	512.700
31	10266	1	UNION GALVANIZADA 1/2"	2.800	19%	0	2.800
32	19625	2	RODILLO FELPA NARANJA 9" MACHO	6.700	19%	0	13.400
33	19232	1	NIPLE 14	3.550	19%	0	3.550
34	10285	3	MTR TUBO SANIT 1 1/2 TP	10.050	19%	0	30.150
35	18088	7	LJA PROFESIONAL 120	1.350	19%	0	9.450
36	15384	1	BROCHA MONA SECURITY 3"	6.150	19%	0	6.150
37	10149	2	BUJE PRES/ SOL 3/4X1/2"	1.100	19%	0	2.200

ART: 1441	PROD: 181	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 21.620.564	TOTAL: 25.224.800
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
			19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900
			TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			25.224.800

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024675

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83		Fecha y Hora de Expedición: 2023-09-27 01:09:54
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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
38	10423	1	UNION UNIVERSAL 1"	10.600	19%	0	10.600
39	17978	1	CINTA PELIGRO X500MTR	39.000	19%	0	39.000
40	15307	5	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	25.000
41	10379	1	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	650
42	13499	24	ABRAZADERA 1/2" TITAN	1.100	19%	0	26.400
43	10131	24	CODO PRES 90° DE .1/2" LISO-LISO	650	19%	0	15.600
44	10500	24	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA	3.350	19%	0	80.400
	10181	3	UNION DE REPARACION .3"	50.150	19%	0	150.450
46	14317	3	GUANTE CAUCHO N°9 ECONOMICO	8.350	19%	0	25.050
47	14323	6	GUANTE CAUCHO N° 10 CL 35 PROTEX	8.350	19%	0	50.100
48	14321	4	GUANTE CAUCHO N° 8 1/2 CL 35 PROTEX	6.150	19%	0	24.600
49	18855	12	GUANTE DE NITRILO REFORZADO DE COLORES	6.700	19%	0	80.400
50	10423	1	UNION UNIVERSAL 1"	10.600	19%	0	10.600
51	10042	20	VARILLA CORRUGADA 5/8"	50.150	19%	0	1.003.000
52	19655	7	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	234.150
53	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	66.900
54	10108	2	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	31.200	19%	0	62.400
55	20163	2	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	260.800
56	12223	1	AEROSOL TOOLCRAFT-COLORKING	10.050	19%	0	10.050

ART: 1441	PROD: 181	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 21.620.564	TOTAL: 25.224.800
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
			19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900
			TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			25.224.800

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

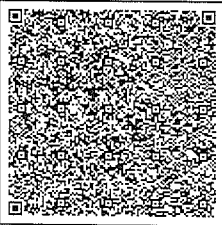
Observaciones:
0

Orden de compra: 10024675

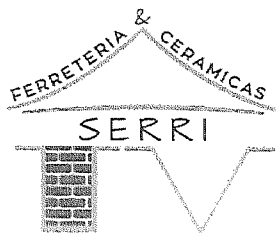
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54



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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
 NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
 AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
57	12600	1	AEROSOL SOLARIS AMARILLO CROMO-PLATA 16 ONZ	15.600	19%	0	15.600
58	19655	36	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	1.204.200
59	12910	2	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	657.600
60	20163	2	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	260.800
61	10277	3	MTR REGLETA FRISO 3X1	21.750	19%	0	65.250
62	17790	2	BROCA METAL INCOLMA 15/32	27.300	19%	0	54.600
63	17789	2	BROCA METAL INCOLMA 7/16	22.000	19%	0	44.000
	10153	2	BUJE PRES/ SOL 1.1/2X1/2"	3.350	19%	0	6.700
65	20467	2	MACHUELOS	35.000	19%	0	70.000
66	10624	1	BUJE GALVANIZADO 2.1/2 A 2 BOMBERO	55.750	19%	0	55.750
67	20329	2	PLATINA 1X3/16	46.800	19%	0	93.600
68	13564	25	CAJA RECT VERDE ELEC	1.350	19%	0	33.750
69	10120	30	TUBO ELECTRICO TP .1/2 X 3 MTRS	5.550	19%	0	166.500
70	10234	45	CURVAS ELECT 90º 1/2	650	19%	0	29.250
71	13737	3	TAPA SUPLEMENTO ELECTRICO PVC VERDE	450	19%	0	1.350
72	17276	1	PUNTILLA ACERO 2" VERTICAL	10.900	19%	0	10.900
73	13491	200	MTR ALAMBRE COBRE Nº 12	2.800	19%	0	560.000
74	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
75	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800

ART: 1441	PROD: 181	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 21.620.564	TOTAL: 25.224.800
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA		\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL		\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				0%	2.650.900	0	2.650.900
				19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900
				TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800
					IC		0
					BOLSAS		0
					INC		0
				TOTAL A PAGAR			25.224.800

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:
0

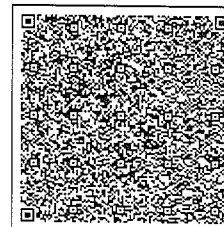
Orden de compra: 10024675

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFF

e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54



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

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

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		

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
 NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
 AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES



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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
95	10370	1	BUJE PRES/ SOL 1.1/2X1"	16.000	19%	0	16.000
96	17883	1	ACOPLE RAPIDO ALUMINIO 1.1/2"	55.000	19%	0	55.000
97	20217	1	CORREA INDUSTRIAL A 35	18.950	19%	0	18.950
98	19655	36	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	1.204.200
99	10042	2	VARILLA CORRUGADA 5/8"	50.150	19%	0	100.300
100	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
101	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800
!	20607	1	LINTERNA CORNETA SUPER LED RECARGABLE 10W	57.950	19%	0	57.950
103	19423	60	Tornillo carraeje 1/4x 1/2"	300	0%	0	18.000
104	17120	60	TUERCA GALV 1/4 R.O G-2	100	19%	0	6.000
105	13341	2	RACOR HEMBRA COBRIZADO GATO	7.800	19%	0	15.600
106	14283	30	MTR CABLE 2X12 DUPLEX	7.500	19%	0	225.000
107	14117	1	LINTERNA VARTA 3 LED PILA	22.300	19%	0	22.300
108	14506	1	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	8.350	19%	0	8.350
109	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
110	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	100.350
111	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800
112	14790	10	SACOS XUND	1.100	0%	0	11.000
113	17065	5	TORNILLO CARRIAJE 1/4*1.1/2	200	19%	0	1.000

ART: 1441	PROD: 181	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 21.620.564	TOTAL: 25.224.800
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
		19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900	
		TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800	
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		25.224.800	

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:
0

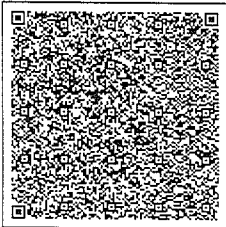
Orden de compra: 10024675

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54

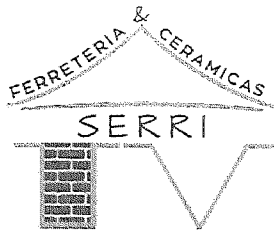


Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

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

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		

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
 NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
 AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES



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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
133	10042	1	VARILLA CORRUGADA 5/8"	50.150	19%	0	50.150
134	14790	20	SACOS XUND	1.100	0%	0	22.000
135	13429	1	REGISTRO DUCHA GRIVAL BOLA (BO4013331	78.000	19%	0	78.000
136	16056	7	TORNILLO LAMINA 8*3/8	50	19%	0	350
137	19093	14	ARANDELA DE 7/16 PLANA	200	19%	0	2.800
138	17226	8	TUERCA R.O G-2 GALV 7/16	200	19%	0	1.600
139	14536	2	RACOR MANGUERA HEMBRA 1320-2	10.050	19%	0	20.100
	14549	3	MTR MANGUERA CRISTAL 5/16	1.550	19%	0	4.650
141	13499	1	ABRAZADERA 1/2" TITAN	1.100	19%	0	1.100
142	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	200.700
143	19026	3	CAOLINBLANCO X 25 KILOS	16.450	19%	0	49.350
144	12790	1	VINILICO T-1 BLANCO CNT	300.900	19%	0	300.900
145	19655	25	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	836.250
146	12910	2	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	657.600
147	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
148	19233	39	TABLAS	40.000	0%	0	1.560.000
149	19655	20	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	669.000
150	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
151	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800

ART: 1441 PROD: 181 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 21.620.564 TOTAL: 25.224.800

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
			19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900
			TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		25.224.800	

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

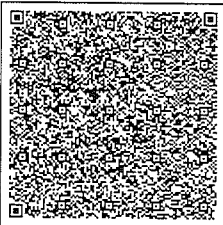
Observaciones:
0

Orden de compra: 10024675

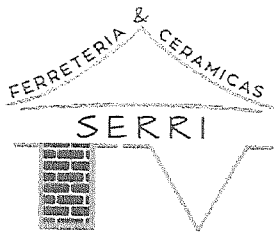
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54



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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
152 20060	1	LLAVE CRUCETA 10 11 13	11.700	19%	0	11.700
153 18905	1	LAMINA DE ICOPOR 1X1 4CM	26.750	19%	0	26.750
154 19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	167.250
155 20573	3	DESTAPADOR DE CAÑERIAS TEJADA 500ML	9.450	19%	0	28.350
156 19173	1	BOMBA SANITARIA	7.800	19%	0	7.800
157 15170	1	SODA CAUSTICA LIBRA	5.550	19%	0	5.550
158 20746	1	VALVULA DOBLE EFECTO 1 PULGADA	55.750	19%	0	55.750
19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	200.700
160 13092	1	GRIFERIA COMPLETA ATLAS GRI 26 CM	55.750	19%	0	55.750
161 12965	1	SIFON LAVAM GRIVAL REF 931363331	22.300	19%	0	22.300
162 13075	2	VALVULA REGUL/SANIT+MANGUERA 967363331	20.050	19%	0	40.100
163 20028	1	LLAVE LAVAMANOS AKKUALINE	35.650	19%	0	35.650
164 18874	2	DESMANCHADOR D PORCELANA 400 CC	8.350	19%	0	16.700
165 19330	2	bombillo led de 40	31.200	19%	0	62.400
166 18662	1	DETERGENTE	42.350	19%	0	42.350
167 18313	1	LIMPIDO GARRAFA	18.950	19%	0	18.950
168 10521	1	LLAVE DE BOLA LISA 1/2" PCP TL NARANJA	6.700	19%	0	6.700
169 12987	1	GRAPA LAVAMANOS X PAR	3.350	19%	0	3.350
170 17076	6	CHAZO PLASTICO 3/8	50	19%	0	300

ART: 1441 PROD: 181 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 21.620.564 TOTAL: 25.224.800

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
			19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900
			TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800
				IC		0
				BOLSAS		0
				INC		0
				TOTAL A PAGAR		25.224.800

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:
0

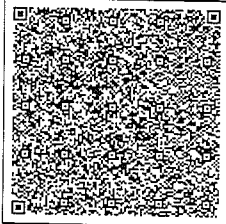
Orden de compra: 10024675

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERIA 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
FEST-418	2023-09-27	2023-12-26

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
171	16205	6	TORNILLO LAMINA 12*2	350	19%	0	2.100
172	16120	1	DISCO SEGMENTADO DIAMOND 4.1/2"	11.150	19%	0	11.150
173	10094	2	PILA VARTA ALKALINA AA	6.150	19%	0	12.300
174	19280	1	SIFON NIQUELADO FLEXIBLE	20.050	19%	0	20.050
175	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450
176	19085	1	Silicona 50 gramos Gris Loctite	15.600	19%	0	15.600
177	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	167.250
	14790	50	SACOS XUND	1.100	0%	0	55.000
179	19655	12	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	401.400
180	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	130.400	19%	0	130.400
181	12910	3	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	986.400

ART: 1441 PROD: 181 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 21.620.564 TOTAL: 25.224.800

C. CARTERA	\$ 25.224.800		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 25.224.800		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	2.650.900	0	2.650.900
		19%	18.969.664	3.604.236	22.573.900	
		TOTAL	21.620.564	3.604.236	25.224.800	
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		25.224.800	

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:
0

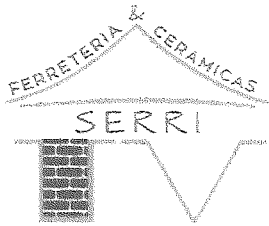
Orden de compra: 10024675

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e4e271492ad704732b0ff2b5337553c02f2af87e665987a3892ea6505acb8cade292d30694bfe000156abedf81493a83

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-27 01:09:54

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	F FACTURA	FAC-REF
FEST-4655	2023-09-29	FEST-418

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	12910	2	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	657.600
2	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800
3	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800
4	14283	28,77	MTR CABLE 2X12 DUPLEX	7.500	19%	0	215.775
	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800
6	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800
7	12910	1	MALLA ELEC/SOLDADA cal 6mm..h.15x15x6x2.40	328.800	19%	0	328.800

NO.ARTICULOS: 35,769999999999996	PRODUCTOS: 7	CAJA: 12	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 2.115.441	TOTAL:	2.517.375
----------------------------------	--------------	----------	---------------	---------------------	--------	-----------

		DETALLE DE IMPUESTOS		
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	
19%	2.115.441	401.934	2.517.375	
	2.115.441	401.934	2.517.375	
	IC		0	
	BOLSAS		0	
	INC		0	
	TOTAL		2.517.375	

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

CUDE

6b5f9487eaeef91b4b760f5da2f40bb7a6cbda22178330383b0d7b82881aae410197556efdf903dec25b47f600b5226b

Fecha y Hora de Expedición:

2023-09-29 12:09:00

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

TELEFONOS : 8586086

10

CONCLUSIONS

More 1223

CLIENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

DETALE IPOCONSUMO

Area 02 on slide 10

Caja No. 12

Cajero : INGRID CARINA MUÑOZ ACUÑA

Autorico :

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00874

Septiembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: TAVIANI SAS Nit: 00901011927 - 8

La suma de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS m/cte.*****

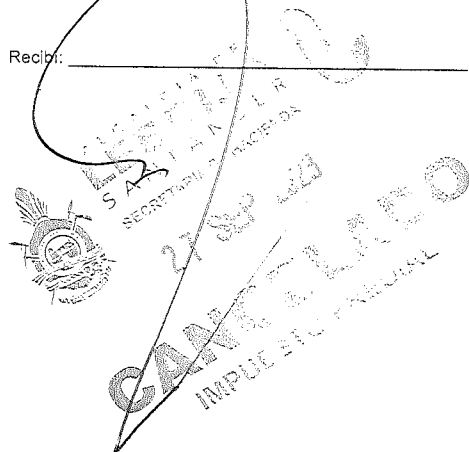
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS:CANCEO ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE L A FACTURA 418 POR LA BASE DE 25.224.800

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	202,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	242,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	565,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	25,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	25,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	50,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	151,000.00
Estampilla Pro - Deporte	631,000.00

Totales \$ 1,891,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Contribuyente

Total	\$864.800
Ordinanza 012	\$86.480



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/27/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319375185
Numero Autorizacion: 210891

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300508626
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$864.800,00

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

09/27/2023 15:34:25



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/27/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319375417
Numero Autorizacion: 230988

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300508626
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$86.480,00

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

09/27/2023 15:35:05



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL- ESPL- FERROCOL- CONVENIO 566 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 -ESPL	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO -ESPL	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000)
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO – CONVENIO 566-2023	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO A FERROCOL	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO A FERROCOL	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)
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	\$25.224.800	
VALOR NOTA CREDITO	\$2.517.375	
VALOR DEVOLUCIÓN DE VENTA	\$25	
PERIODO DEL PAGO	SEPTIEMBRE - 2023	
Número del CDP y fecha	23A00027, 23A00028, 23A00029, 23C00011, 23C00012,	23 DE ENERO DE 2023
Número del CDP y fecha de la Adición	23A00124	17 DE JULIO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00027, 23A00028 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023
Número del RP y fecha de la Adición	23A00294	17 DE JULIO 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 **DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de recibo de pago	2502300508626
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de recibo de caja	CI 23-00874

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:

	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2023
--	-----------------------	-------------------



APORTE A SALUD	Fecha de pago	08/09/2023
	N° de Planilla	7894835402
	Valor cotizado	\$259.500
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO – 2023
	Fecha de pago	08/09/2023
	N° de Planilla	7894835402
	Valor cotizado	\$1.036.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO – 2023
	Fecha de pago	08/09/2023
	N° de Planilla	7894835402
	Valor cotizado	\$265.200
	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 – ESPL + VALOR ADICIÓN	\$15.000.000 + \$50.000.000 =\$65.000.000
Valor primera cuenta	\$5.461.000
Valor segunda cuenta	\$2.961.250
Valor tercera cuenta	\$6.544.050
Valor cuarta cuenta	\$14.982.500
Valor quinta cuenta	\$17.009.025
SALDO	\$18.042.175 *
VALOR TOTAL POR ALCANTARILLADO- ESPL	\$45.000.000
Valor primera cuenta	\$14.078.150
Valor segunda cuenta	\$7.973.850
Valor tercera cuenta	\$20.180.850 ✓
SALDO	\$2.767.150 *



VALOR TOTAL POR ACUEDUCTO - CONVENIO 566-2023	\$20.000.000
Valor primera cuenta	\$13.385.550
Valor segunda cuenta	\$6.093.050
SALDO	\$521.400
VALOR TOTAL POR ACUEDUCTO - FERROCOL	\$10.000.000
Valor primera cuenta	\$7.101.150
Valor segunda cuenta	\$2.768.400
SALDO	\$130.450
VALOR TOTAL POR ALCANTARILLADO - FERROCOL	\$10.000.000
Valor primera cuenta	\$4.978.950
Valor segunda cuenta	\$3.774.825
SALDO	\$1.246.225
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	\$22.707.400
VALOR A PAGAR CUENTA FINAL ESPL- FERROCOL- CONVENIO 566-2023	\$25.224.800
VALOR NOTA CREDITO No. FEST-4655	\$2.517.375
DEVOLUCION DE VENTA	\$25
VALOR TOTAL A PAGAR DEL CONTRATO	\$22.707.400
SALDO FINAL	\$00

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° FEST-418 y Nota Crédito No. FEST-4655.

Se expide en Lebrija, a los DOS (02) días del mes de OCTUBRE de 2023.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
Supervisora