



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	11	No: OP 24A00157	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00063478065 - - GUALDRO ESPARZA ALBA ISABEL

CP 24A00081, CD 24A00038, 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

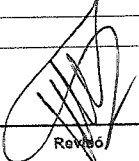
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	11,716,389.00	0.00	Valor iva	2,158,711.00	0.00
Iva retenido	0.00	323,807.00	Retención en la fuente	0.00	292,910.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,582.00			

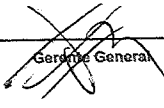
CONTABILIZACIONES

	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	13,875,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	13,875,100.00	0.00
3	Materiales	750201			13,875,100.00	0.00	13,875,100.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	323,807.00	2,158,711.00
5	Compras En General	24360801			0.00	292,910.00	11,716,389.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	58,582.00	11,716,389.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,199,801.00	13,875,100.00
TOTALES \$					27,750,200.00	27,750,200.00	

ROCIO

Elaboró


Revisó


Gerente General

No. CAE-70

Fecha

04 abr. 2024

Página 1 de 2

ALBA ISABEL GUALDRON ESPAZA
Nit 63,478,065-1 REGIMEN COMUN
Cra 10 No 10-14, Lebrija - Santander. Tel: 6566023

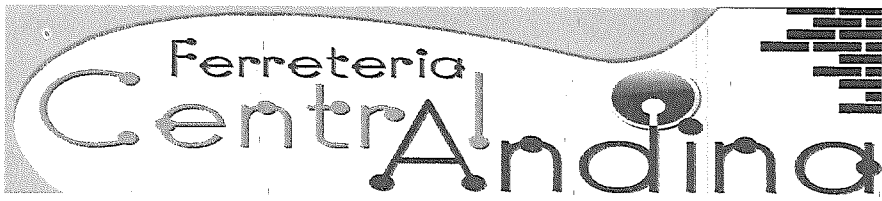
Señores Empresas Públicas de Lebrija
Dirección: Calle 10 No. 9 -73 L- 1A, LEBRIJA

C.C/Nit 800137201-5
Tel: 6567828

Vence: 11 abr. 2024

Observaciones:

Cantidad	Descripcion	Vr Unitario	% IVA	Valor Total
12.0	Bolsa de Aseo Jumbo 90X120X10	5,882	19	70,588
12.0	Recogedor con Mango	7,563	19	90,756
12.0	Escoba Zulia Cabo Madera	12,605	19	151,261
3.0	Escoba Plastica 25 dientes Herragro	33,613	19	100,840
3.0	Esmalte Maestro Azul Español X Gl	89,916	19	269,748
3.0	Tinner Corriente X Lt	14,286	19	42,857
4.0	Brocha Mona 2"	5,462	19	21,849
4.0	Brocha Mona 2 1/2"	6,134	19	24,538
8.0	Lija #100	1,513	19	12,101
7.0	Varilla Corrugada 3/4	90,756	19	635,294
2.0	Varilla Corrugada 1/2 X 6MM - #4	38,655	19	77,311
2.0	Angulo 2X1/4	193,277	19	386,555
4.0	Angulo 2 1/2X1/4	260,084	19	1,040,336
12.0	Disco Fino DW 4 1/2	6,723	19	80,672
2.0	Grata Circular Hopex 4"	25,714	19	51,429
1.0	Malla Eslabonada C12X60mmX2.0mtsX20mts	743,697	19	743,698
1.0	Anticorrosivo Bler Galon Colores	73,950	19	73,950
4.0	Angulo 1 X 3/16	88,235	19	352,941
1.0	Sikaflex 221 Negro 300ml	47,731	19	47,731
9.0	Llave Antifraude H-H Verde	29,832	19	268,487
2.0	Vinilico Blanco X Cuñete	305,042	19	610,084
1.0	Estuka Acrilico X 30 Kg	96,639	19	96,639
2.0	Rodillo Felpa 2 X 9" Verde	9,244	19	18,487
1.0	Macromedidor de 2" LXLG-50 SC Serie No. 2211002063 Sin Calibrar	1,596,639	19	1,596,639
1.0	Filtro en yee de 2" hd	531,092	19	531,092
2.0	Estante de Papeleria 2Mt X 40 Cm Ancho X 6 Entrepajios	400,000	19	800,000
1.0	Flotador Cobre Tanque Alto	32,353	19	32,353
100.0	Correa Plastica X 20cms	84	19	8,403
1.0	Galapago 6" a 1 1/2"	281,513	19	281,513
2.0	Lija Economica 3M # 80	1,513	19	3,025
10.0	Teflon 3/4	2,521	19	25,210
1.0	Tubo Rectangular para Regleta	147,059	19	147,059
1.0	Tubo Rectangular 3 X 1 1/2" C 18	92,437	19	92,437
4.0	Tornillo 9/16 X 5	8,403	19	33,613
1.0	Tee Presion 2"	13,025	19	13,025
7.0	Cemento Corona X 50Kg	34,454	19	241,176
5.0	Soldadura 6013 1/8 WEST ARCO	24,370	19	121,849
2.0	Tinner Corriente X Gl	28,571	19	57,143
12.0	Union Presion 1/2"	504	19	6,050
12.0	Adaptador Presion Hembra PVC 1/2"	504	19	6,050
2.0	Disco Diamantado 14" de Cortadora Piso Asfalto Concreto Trupper	477,311	19	954,622
1.0	Valvula Bola Soldada 1 1/2" PCP Naranja	36,975	19	36,975
3.0	Gastop 36 gr	20,672	19	62,017
6.0	Gosne Con Aleta 5/8	8,403	19	50,420
1.0	Medidor Volumetrico de 1/2 con acoples	197,479	19	197,479
4.0	Aceite 3 en 1 gotero 90 cc	10,924	19	43,697
4.0	Aceite 3 en 1 Gotero 30ml	5,042	19	20,168
1.0	Buje Soldado Presion 4X3	25,210	19	25,210



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CAE-70

Fecha

04 abr. 2024

Página 2 de 2

ALBA ISABEL GUALDRON ESPAZA
Nit 63,478,065-1 REGIMEN COMUN
Cra 10 No 10-14, Lebrija - Santander. Tel: 6566023

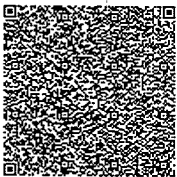
Señores Empresas Públicas de Lebrija
Dirección: Calle 10 No. 9 -73 L- 1A, LEBRIJA

C.C/Nit 800137201-5
Tel: 6567828

Vence: 11 abr. 2024

Observaciones:



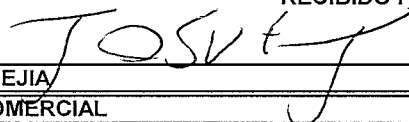
Cantidad	Descripcion	Vr Unitario	% IVA	Valor Total
1.0	Ventosa 1 1/2"	58,824	19	58,824
1.0	Cuchilla Guadaña Bellota	13,810	5	13,810
1.0	Cuchilla Bellota Rectangular Roja	15,714	5	15,714
4.0	Varilla Corrugada 1/2 X 6MM - #4	34,454	19	137,815
24.0	Adaptador Presion Macho PVC 1/2"	504	19	12,101
1.0	Llave Antifraude H-H Verde	25,042	19	25,042
5.0	Rusque Fino X Bulto	5,000	0	25,000
6.0	Tabla 10cms X 3 mts	12,605	19	75,630
3.0	Tabla 29cms X 3mts	29,412	19	88,235
5.0	Varilla Corrugada 3/8 - #3	23,529	19	117,647
1.0	Broca Acople Rapido 5/8"	37,815	19	37,815
1.0	Broca Acople Rapido 3/4"	39,496	19	39,496
4.0	Puntilla Caballo 2 1/2"	4,622	19	18,487
1.0	Triturado	165,000	0	165,000
1.0	Arena empacada X mt	143,000	0	143,000
2.0	Soldadura PVC 1/16 Azul	26,050	19	52,101
6.0	Disco Flap 4 1/2" Grano 60	5,882	19	35,294
	Base Gravable IVA 19%	11,353,865		
	Base Gravable iva 5%	29,524		
	Base Gravable Excento	333,000		
	Subtotal	11,716,389		
Aceptado		ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO RESOLUCION ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO		Subtotal 11,716,389 IVA 19% 2,157,235 iva 5% 1,476 Total 13,875,100
C.C. o Nit				




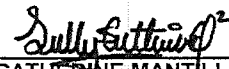
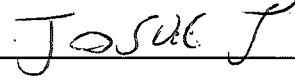
Resolucion DIAN No.18764030831597 Fecha: 2022/07/05, Vigencia 2 años, Numeracion Facturación Electrónica autorizada del CAE 45 al CAE 1000



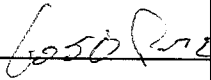
CUFE b6ed27d9000cd6e5c73948435fc6f97a8a6da5db39f49ef56929b692da7ea122cc13dce1bf346f90b16f46df44ad13f2

Dully



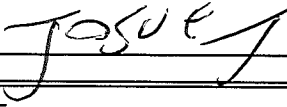
FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 016-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	03 DE ABRIL 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
5	UND	SACOS DE RUSQUE FINO		
6	UND	TABLAS DE 10CM X 3M		
3	UND	TABLAS DE 3 X 30		
5	UND	VARILLAS DE 3/8		
2	UND	BROCAS DE TUSTENO PARA TALADRO DEMOLEDOR		
4	UND	CAJAS DE PUNTILLAS DE 2 1/2		
1	UND	METRO DE TRITURADO		
1	UND	METRO DE ARENA <i>Gruesa</i>		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
				
SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA				
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				


FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT.800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 015-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	01 DE ABRIL 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
2	UND	BULTOS DE CEMENTO		
1	UND	CONTADOR DE AGUA		
4	UND	TARRO ACEITE 3 EN 1 X 90 ml		
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA				 JESUS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				


FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 014-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	01 DE ABRIL 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
4	UND	TARROS ACEITE 3 EN 1		
2	UND	CUCHILLAS GUADAÑADORA		
6	UND	GOSNE CON ALETA 5/8"		
24	UND	ADAPTADOR MACHO 1/2"		
2	UND	BROCHA DE 2 1/2"		
4	UND	CEMENTO		
4	UND	VARILLAS DE 1/2		
0	UND	0		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
				
		SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA		
		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL		



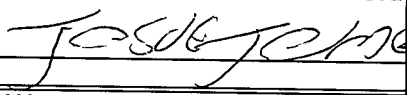
FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 013-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	22 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	UND	LLAVE ANTIFRAUDE		
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA				
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

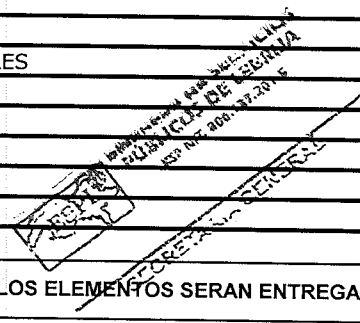
FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 012-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	21 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
4 ✓	UND	LIJA 100		
1 ✓	UND	TEE PRESION 2"		
1 ✓	UND	CUÑETE PINTURA BLANCA TIPO 1		
2 ✓	UND	ANGULO DE 2 1/2		
1 ✓	UND	CEMENTO. (Andamios)		
0	UND	0		
0	UND	0		
0	UND	0		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 011-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	21 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
10 ✓	UND	TEFLONES PEQUEÑOS 3/4		
1 ✓	UND	REGLETA DE ALUMINIO		
2 ✓	UND	ANGULOS DE 1X1 x 3/16		
1 ✓	UND	TUBO DE 1 1/2 X 3" Cat. 18		
4 ✓	UND	TORNILLOS 9/16 X 5		
1 ✓	UND	BUJE PRESION 4X3		
2 ✓	UND	BROCHAS 2"		
2 ✓	UND	BROCHAS 2 X 1/2		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				


FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 010-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	21 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	UND	VENTOSA		
1	UND	LLAVE DE 1 1/2 PCP		
1	UND	BOLSA DE SOLDADURA		
3	UND	GASTOP 36ML		
2	UND	GALONES DE TINER		
2	UND	PEGANTES DE TUBERIA		
12	UND	UNIONES LISAS		
12	UND	HEMBRAS		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
		<i>Sully Catherine Mantilla Mejia</i>	<i>Jose E J</i>	
SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA				
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 009-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	18 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
✓ 1	UND	MACROMEDIDOR DE 2"		
✓ 1	UND	FILTRO PARA MACROMEDIDOR		
✓ 2	UND	ESTANTERIA ARCHIVADOR		
✓ 1	UND	FLOTADOR PARA TANQUE		
✓ 1	UND	BOLSA AMARRES PLÁSTICOS		
✓ 1	UND	GALAPAGO DE 6"		
24	UND	LIJA DE 80 Y 100 (2 Y 2)		
0	0	0		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
		<i>Sully Catherine</i>	<i>JOSUE JONES</i>	
		SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA		
		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL		



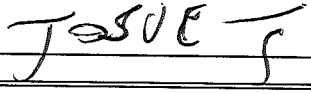
FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 008-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	15 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
✓ 9	UND	LLAVES ANTIFRAUDE		
✓ 1	UND	PINTURA BLANCA TIPO 1		
✓ 1/2	0	CUÑETE ESTUCO PLASTICO EXTERIORES		
✓ 1	GALON	PINTURA DE ACEITE AZUL		
✓ 2	0	RODILLOS FELPA		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
		 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL		



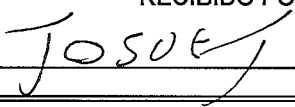


FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP <small>NIT: 800.137.201-5</small>		ORDEN DE PE DO N° 007-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	14 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
2	UND	DISCO PARA CONCRETO		
12	UND	BOLSA ASEO JUMBO		
12	UND	RECOGEDOR		
12	UND	ESCOBAS		
3	UND	ESCOBA PLASTICA		
0	UND	0		
0	UND	0		
0	UND	0		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA				
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 006-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	14 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	UND	CARTUCHO SIKAFLEX NEGRO 221.		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
		<i>Sully Catherine Mantilla Mejia</i>	<i>Wilson Sepulveda</i>	
		SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA	WILSON SEPULVEDA	
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

JK

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 005-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	13 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
12 ✓	UND	DISCO CORTE <i>tipo DW - 4 1/2</i>		
6 ✓	UND	DISCO-DE LIJA DE 4"		
2 ✓	UND	GRATAS DE 4" <i>eslabonada</i>		
1 ✓	RLL	MALLA ELECTRO SOLDADA DE 2M ALTA X 20 LARGA		
1 ✓	GALON	ANTICORROSIVO GRIS		
1 ✓	GALON	PINTURA AZUL <i>Piedras Negro</i>		
2 ✓	UND	ANGULO <i>1" x 3/16"</i>		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 004-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	13 MARZO DE 2024			
SEÑOR (ES)	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA / FERRETERIA CENTRAL ANDINA			
C.C. o NIT No.	63.478.065			
CONTRATO No	030-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
✓ 1	GL	PINTURA AZUL		
✓ 3	LTS	TINER		
✓ 2	UND	BROCHAS		
✓ 2	UND	LIJAS		
✓ 7	UND	VARILLA CORRUGADA 3/4		
✓ 2	UND	VARILLA CORRUGADA 1/2		
✓ 2	UND	ANGULO 2 X 1/4		
✓ 2	UND	ANGULO 2 X 1/2 X 1/4		
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA				 JOSUEY
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00172

Abril 09 de 2024 Pg: 1 Cc: 3

Liquidación para: FERRETERIA CENTRAL ANDINA Nit: 00063478065 - 1

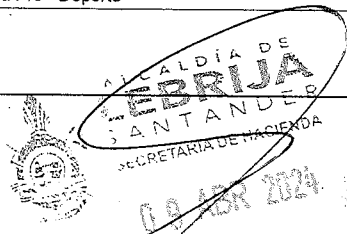
La suma de: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES 11.716389

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	94,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	112,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	262,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	12,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	12,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	23,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	70,000.00
Estampilla Pro - Deporte	293,000.00

Totales \$ 878,000.00

Recibí:



Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda




Recibo N°
2502400181690

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$234.300
PRO UIS	\$234.300
Total	\$468.600
Ordenanza 012	\$46.860
Total a Pagar	\$515.460

Fecha de Expedición 2024/04/09 Fecha Limite de Pago 2024/04/15

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 63478065	
Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono
Dirección	Municipio
Departamento	

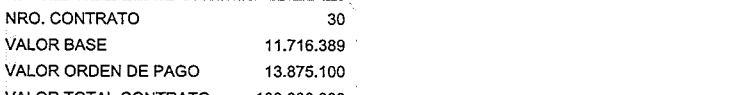


(415)7709998038639(8020)02502400181690(3900)0000000515460(96)20240415

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	11.716.389
VALOR ORDEN DE PAGO	13.875.100
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	70
FECHA CONTRATO	26/02/2024

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 63478065
Nombre: ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono:
Dirección:	Municipio:
Departamento:	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 63478065	
Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono
Dirección	Municipio
Departamento	

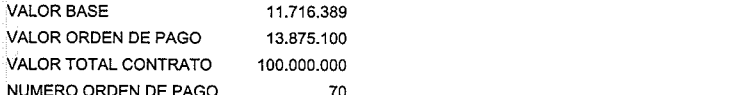


(415)7709998038639(8020)02502400181690(3900)0000000515460(96)20240415

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	11.716.389
VALOR ORDEN DE PAGO	13.875.100
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	70
FECHA CONTRATO	26/02/2024

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 63478065
Nombre: ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono:
Dirección:	Municipio:
Departamento:	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 63478065	
Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono
Dirección	Municipio
Departamento	



(415)7709998038639(8020)02502400181690(3900)0000000515460(96)20240415

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	11.716.389
VALOR ORDEN DE PAGO	13.875.100
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	70
FECHA CONTRATO	26/02/2024

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$234.300
PRO UIS	\$234.300
Total	\$468.600
Ordenanza 012	\$46.860
Total a Pagar	\$515.460

Fecha de Expedición 2024/04/09 Fecha Limite de Pago 2024/04/15

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 63478065	
Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono
Dirección	Municipio
Departamento	




(415)8902012356005(8020)02502400181690(3900)0000000468600(96)20240415


NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	11.716.389
VALOR ORDEN DE PAGO	13.875.100
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	70
FECHA CONTRATO	26/02/2024

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	2024/04/09
Total a Pagar	\$515.460

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 63478065	
Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA	Teléfono
Dirección	Municipio
Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502400181690(3900)0000000468600(96)20240415



(415)8902012356006(8020)02502400181690(3900)0000000468600(96)20240415

PRO HOSPITAL	\$234.300
PRO UIS	\$234.300

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$468.600
Ordenanza 012	\$46.860



09/04/2024 11:51:35 Cajero: Iván 007

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH10060 Operación: 687671466

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: 600.000,00
Costo de la transacción: 50,00
Iva del Costo: 50,00
GMF del Costo: 50,00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02502400181690
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 8848500 resto de



09/04/2024 11:51:03 Cajero: Iván 007

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH10060 Operación: 687671466

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: 600.000,00
Costo de la transacción: 50,00
Iva del Costo: 50,00
GMF del Costo: 50,00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400181690
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 8848500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63478065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA GUALDRON ESPARZA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 51 NO 27A-47 APTO 1002	TELÉFONO: 6949452
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7917499793	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 562569946

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 208.000
SUBTOTAL:				1	\$ 208.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS		1	\$ 162.500
SUBTOTAL:				1	\$ 162.500

VALOR SIN MORA:	\$ 370.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 370.500



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE
ACTIVIDADES ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 DE 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 030 - 2024	
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 DOMICLIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	FERRETERIA CENTRAL ANDINA. NIT No. 63478065-1 R.L. ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA C.C. No. 63.478.065 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	FEBRERO 29 DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$13.875.100	
PERIODO DEL PAGO	MARZO- 2024	
Número del CDP y fecha	24A00038 Y 24C00024	FEBRERO 22 DE 2024
Número del RP y fecha	24A00081 Y 24C00068	FEBRERO 29 DE 2024

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

Que el contratista **FERRETERIA CENTRAL ANDINA**, Representado Legalmente por mayor de edad, **ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA**, identificada con cédula de ciudadanía N°. 63.478.065 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	09/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400181690
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	09/04/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00172

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social. A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	08/04/2024
	Nº de Planilla	7917499793
	Valor cotizado	162.500
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	08/04/2024
	Nº de Planilla	7917499793
	Valor cotizado	\$208.00
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

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 primera cuenta	\$10.982.201
Valor segunda cuenta	\$13.875.100
SALDO	\$75.142.699



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. 030 -2024, para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relaciona la Factura N° CAE-70

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de Abril de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora