

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIAJES - EM			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	02	16	No: OP 22A00045		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY							
FRA FE-1611,CP 22A00021, CD 22A00018, 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		4,467,639.00	0.00	Valor iva		762,611.00 0.00	
Iva retenido		0.00	114,392.00	Retención en la fuente		0.00 111,691.00	
Retención Ind y Cio		0.00	20,104.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	5,230,250.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,230,250.00	0.00
3	Materiales	750201			5,230,250.00	0.00	5,230,250.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	114,392.00	762,611.00
5	Compras En General	24360801			0.00	111,691.00	4,467,639.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,984,063.00	5,230,250.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	20,104.00	0.00
TOTALES \$					10,460,500.00	10,460,500.00	

LAURA

Elaboró



Gerente General



ANVAL FERRETERIA
GENY CACERES ACELAS
Nit: 28215018-8 Responsable de IVA
CR 10 11 24 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173793762 -3152117365
E-mail: anvalferreteria@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-1611

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764024117537 de
2022-01-14 Rango FE1498 a FE12000 vence
2022-07-14

Doc. Externo: OE-000017

CLIENTE: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

NIT/C.C.: 800137201-5

TELÉFONOS: 3508122325

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA
DÍA MES AÑO
31 01 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
03 03 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
3	009853	DISCO SEGMENTADO 4 1/2 OTOSTOOLS	11,050	0	19	33,150
4	010017	ICO PINTURA CUÑETE BLANCO	283,400	0	19	1,133,600
1	010063	ESMALTE BLER NEGRO GALON	84,500	0	19	84,500
2	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	33,800	0	19	67,600
3	009592	BROCHA 3	7,800	0	19	23,400
6	010538	RODILLO FELPA MASTDER 9	18,200	0	19	109,200
2	017121	RANDA ROUNDUP * 4 LTS	211,250	0	19	422,500
2	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	30,600	0	19	61,200
1	011320	CHEQUE HORIZONTAL 1/2 HELBERT	59,800	0	19	59,800
1	012198	LLAVE TUBO STILSON 10 PRETUL	36,400	0	19	36,400
1	013349	LLAVE EXPANSION #10 CORNETA	27,300	0	19	27,300
1	012960	HOMBRESOLO CORNETA 10	50,050	0	19	50,050
1	009949	LLAVE EXPANSION ENCAUCHETADA # 12	36,400	0	19	36,400
1	015421	PALUSTRE MGO PLASTICO #6	13,650	0	19	13,650
1	009864	PORRA ALMADANA 2 LBS MACHO	28,600	0	19	28,600
1	015253	CINCEL CORTE FRIO 3/4*12 MASSO	18,200	0	19	18,200
1	012240	GASTOP F/ALTA 10GR UNIFIX PEQ	11,700	0	19	11,700
1	017148	LLAVE TUBO 12	45,500	0	19	45,500
1	011995	CORTADOR TUBO PVC 1-5/8 TRUPER 12860	51,350	0	19	51,350
7	012163	COLLARIN DERIVACION 3*1/2	24,050	0	19	168,350
2	009813	LLAVE ANTIFRAUDE H-M	22,100	0	19	44,200
1	015615	CANDADO YALE ITALIANO 70	97,500	0	19	97,500
2	016765	TRAMO TUBO PRESION 2 LISO RDE 21 CELTA	121,550	0	19	243,100
6	012089	CODO PRESION 2	13,650	0	19	81,900
6	010326	UNION PRESION 2	5,200	0	19	31,200
4	010482	TRAMO TUBO PRESION 1/2 RDE 9 CELTA	29,900	0	19	119,600
2	016042	TRAMO TUBO PRESION 1-1/2 RDE 21 CELTA	84,500	0	19	169,000
1	015129	TRAMO TUBO PRESION 1 RDE 21 CELTA	32,500	0	19	32,500
36	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	650	0	19	23,400
36	010415	CODO PRESION 1/2	780.56	0	19	28,100.16
36	010802	UNION PRESION 1/2	650	0	19	23,400
12	012827	TAPON PRESION MACHO ROSCADO DE 1/2	650	0	19	7,800
12	010652	TAPON LISO PRESION 1/2	650	0	19	7,800
12	009980	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES	5,200	0	19	62,400
1	011569	CARRETILLA ROBUSTA ESTANDAR ANTIP PLASTICA 350-8 MACHO LLANTA AMARILLA	301,600	0	19	301,600
5	016795	PALA CUADRADA S/CABO # 4 MACHO	29,260	0	5	146,300
5	011749	CABO PALA	6,500	0	19	32,500
5	015984	ZAPAPICO CON CABO FIBRA DE VIDRIO 5 LBS COLIMA	75,400	0	5	377,000
1	009701	BARRA FORJADA 16 LIBRAS HGRO	123,500	0	5	123,500
30	012077	TEFLON 3/4	1,950	0	19	58,500
5	013028	BUJE PRESION 2 X 1	5,860	0	19	29,300
5	013402	BUJE PRESION 3*2	26,000	0	19	130,000
5	011263	BUJE PRESION 1 X 3/4	1,300	0	19	6,500
5	012727	BUJE PRESION 2 X 1/2	5,200	0	19	26,000
12	012670	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35	8,450	0	19	101,400
6	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,500	0	19	39,000
6	016166	DISCO SEGMENTADO 4 1/2 PYTOOLS	10,400	0	19	62,400
2	012078	DISCO SEGMENTADO 7 UYUSTOOLS	22,100	0	19	44,200
2	012046	SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO KILO*30	24,050	0	19	48,100
2	017153	SEÑAL PARE SIGA PALETA	35,100	0	19	70,200
1	012612	MEDIDOR DE AGUA VERDE 1/2	179,400	0	19	179,400

Emisión: 2022-01-04 16:34:48 Expedición: 2022-01-04 16:34:48 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 366252f6edf6b4513205350f449dbc3702e652932a228c79b0b71e4879128043f0468a936c63fcada8e56bf98692e037e

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: FE-1611 pag. 1

Valor en letras: Cinco Millones Doscientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta Pesos			
VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE		CLIENTE:	
NIT/C.C. :		NIT/C.C. :	
		EMPULBRIJA NIT. 800.137.201-5 TESORERÍA	
		SUBTOTAL	4,467,639
		DCTO	0
		IVA	762,611
		TOTAL	5,230,250

Esta factura por sí sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00055

Febrero 02 de 2022

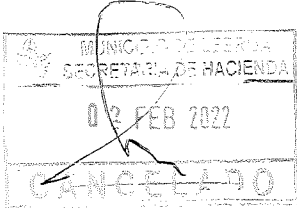
Recibimos de: ANVAL FERRETERIA

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.467.639

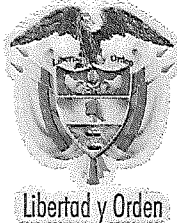
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	178,706.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,676.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	111,691.00

Totales \$ 335,073.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200075798

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$89.400
PRO UIS\$89.400

Total\$178.800
Ordenanza 012\$17.880
Total a Pagar\$196.680

Fecha de Expedición 2022/02/02Fecha Limite de Pago 2022/02/08

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

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS
Dirección
MunicipioDepartamentoTeléfono

(415)7709998038639(8020)02502200075798(3900)00000000196680(96)20220208

VALOR BASE4.467.639
VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.230.250
FECHA CONTRATO19/01/2022
NRO. CONTRATO0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO1611

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200075798

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 28215018
Nombre: GENY CACERES ACELAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE4.467.639
VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.230.250
FECHA CONTRATO19/01/2022
NRO. CONTRATO0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO1611

PRO HOSPITAL\$89.400
PRO UIS\$89.400

Total\$178.800
Ordenanza 012\$17.880
Total a Pagar\$196.680

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200075798

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$196.680

Fecha de Expedición 2022/02/02Fecha Limite de Pago 2022/02/08

VALOR BASE4.467.639
VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.230.250
FECHA CONTRATO19/01/2022
NRO. CONTRATO0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO1611

PRO HOSPITAL\$89.400
PRO UIS\$89.400

Total\$178.800
Ordenanza 012\$17.880

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200075798

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$89.400
PRO UIS\$89.400

Total\$178.800
Ordenanza 012\$17.880
Total a Pagar\$196.680

Fecha de Expedición 2022/02/02Fecha Limite de Pago 2022/02/08

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS
Dirección
MunicipioDepartamentoTeléfono

(415)8902012356005(8020)02502200075798(3900)00000000178800(96)20220208

VALOR BASE4.467.639
VALOR TOTAL CONTRATO100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.230.250
FECHA CONTRATO19/01/2022
NRO. CONTRATO0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO1611

Fecha de Expedición 2022/02/02
Fecha Limite de Pago 2022/02/08

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200075798

Con ribuyen eTipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS
Dirección
MunicipioDepartamentoTeléfono

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/02/02

Total a Pagar\$196.680

(415)8902012356005(8020)02502200075798(3900)00000000178800(96)20220208

(415)8902012356006(8020)02502200075798(3900)00000000178800(96)20220208

PRO HOSPITAL\$89.400
PRO UIS\$89.400

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

Total\$178.800
Ordenanza 012\$17.880



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

04/02/2022 11:19:24 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 330083422

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$17,880.00

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: 02502200075798

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 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

04/02/2022 11:19:14 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 330083164

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$178,800.00

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: 02502200075798

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 infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono
CC 28215018		CACERES ACELAS GENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 N 11 24	3152117
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión		2022-01		Periodo Salud	2022-01	
Fecha límite de pago		2022/02/04		Fecha de pago	2022/01/06	
Dias de mora		0		Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
Valor a pagar			\$285,000	Clave planilla	9428725212 ✓	
Intereses de mora			\$0	Clave de pago	1275366380	
Saldos e Incapacidades			\$0	Banco	BANCOLOMBIA	
Valor total			\$285,000			
DATOS DE LA TRANSACCION						

[illegible]



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ACUEDUCTO 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 026-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO:	CUARENTA MILLONES M/CTE (\$40.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	ANVAL FERRETERIA NIT No. 28.215.018-8 R.L. GENY CACERES ACELAS C.C. No. 28.215.018 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 21 DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$5.230.250	
PERIODO DEL PAGO	ENERO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **ANVAL FERRETERIA**, Representado Legalmente por **GENY CACERES ACELAS** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía N°. **28.215.018** DE LEBRIJA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ENERO DE 2022** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	02/02/2022
	N° de recibo de pago	2502200075798
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	02/02/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00055



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$100.000.000,00
Valor total por acueducto	\$40.000.000,00
Valor primera cuenta	\$5.230.250
Saldo por Departamento de Acueducto	\$34.769.750
Saldo Total del contrato	\$94.769.750

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Enero - 2022
	Fecha de pago	06/01/2022
	N.º de Planilla	5 9428725212
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	COOMEVA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Enero - 2022
	Fecha de pago	06/01/2022
	Nº de Planilla	9428725212
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 026-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° FE-1611.

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial