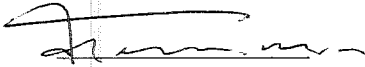
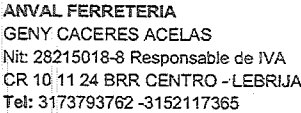


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	03	24	No: OP 22A00138		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY							
FE-1839 CP 22A000021, CD 22A00018, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		12,080,084.00	0.00	Valor iva		2,295,216.00	
Iva retenido		0.00	344,282.00	Retención en la fuente		302,002.00	
Retención Ind y Cio		0.00	54,360.00				
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	14,375,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,375,300.00	0.00
3	Materiales	750201			14,375,300.00	0.00	14,375,300.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	344,282.00	2,295,216.00
5	Compras En General	24360801			0.00	302,002.00	12,080,084.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	54,360.00	12,080,084.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,674,656.00	14,375,300.00
TOTALES \$					28,750,600.00	28,750,600.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



Doc. Externo: OE-000059



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-1839

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764024117537 de 2022-01-14 Rango FE1496 a
FE12000 vence 2023-07-14

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

NIT/C.C.: 800137201-5 TELÉFONOS: 3508122325

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

DIA MES AÑO
28 02 2022

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

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

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MESES	AÑO
28	02	2022

CANT	REF	DESCRIPCION	VR. UNI	DCTO	% IVA	TOTAL
17	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	35,800	0	19	608,600
2	011707	DISCO CORTE METAL 4-1/2 MASSO	3,400	0	19	6,800
2	012046	SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO KILO*30	25,000	0	19	50,000
1	012643	PALA CORTA CUADRADA COLIMA C/CABO	25,700	0	5	25,700
1	012738	FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTS	40,500	0	19	40,500
4	017189	NEUMATICO 750*16	51,300	0	19	205,200
5	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	34,000
2	011173	AEROSOL AEROCOLOR NEGRO BRILLANTE	14,900	0	19	29,800
5	010934	CUERDA MATIZADA LASO 8MM X MTS	1,700	0	19	8,500
12	009754	EMPAQUE MANGUERA	600	0	19	7,200
1	009922	BOTA BELLOTA CAUCHO 39	40,500	0	19	40,500
12	010096	GUANTE DOBLE PEPA THOMKING	4,800	0	19	57,600
36	012670	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35	8,800	0	19	316,800
3	011995	CORTADOR TUBO PVC 1-5/8 TRUPER 12860	53,400	0	19	160,200
36	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	900	0	19	32,400
12	011265	UNIVERSAL PRESION 1/2	4,800	0	19	57,600
10	010416	TEE PRESION 1/2	1,000	0	19	10,000
5	009636	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS	20,000	0	19	100,000
2	009926	MACHETE BELLOTA # 20 PULIDO 3 CANALES	24,300	0	19	48,600
2	010970	FUNDA MACHETE 14-16-18-20-22	18,900	0	19	37,800
2	010148	PUNTILLA CABALLO 2	6,500	0	19	13,000
14	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	35,000	0	19	490,000
2	010680	CLAVIJA INDUSTRIAL GR 15A CODELCA	4,800	0	19	9,600
2	010610	TOMA AEREA CODELCA GR	6,000	0	19	12,000
6	011627	CEMENTO ALION CORONA 50 KG	34,000	0	19	204,000
1	010017	ICO PINTURA CUÑETE BLANCO	294,300	0	19	294,300
2	010066	ESMALTE BLER VERDE ESMERALDA GALON	87,800	0	19	175,600
2	010022	BOQUILLA PARA GARCIA VERDE FRUTAVITA	78,300	0	19	156,600

Emisión: 20260228 17:44:10

CUFE: a390f7b0cbb93731b382d61ef82b261908c42ea76b5408f0be5f9622ec9fe3dcdd600b32610abf861f3240b5c37933

BOQUILLA PARA GARCIA VERDE FRUTAVITA

SOFTWARE: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

Documento: FF-1839

Emission 20220228 17:44:10 300PONTI TRACON 4ERDE PRIMA VELOC SOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: a390fb7bc6bb93731b382de61ef82b261908c42ea76b8408f0be5f9622ec9fe3dcd600b32610abf861f3240b5c37933

Documento: FE-1839 pág. 1

4	009593	BROCHA 4
1	012904	SILICONA TRANSPARENTE CORNETA TUBO
1	016625	MARTILLO MADERA 29 BELLOTA
3	012167	GASTOP F/ALTA 36GR UNIFIX GR
1	012187	CORTADOR TUBO PVC 2-1/2 TRUPER
2	017216	RODILLERA
1	013160	TIMBRE INDUSTRIAL SOBREPONER GRIS 6 VERA
1	012135	PULSADOR TIMBRE GALICA 2
1	011349	CAJA LUZ RECTANGULAR PVC
1	015613	CANDADO YALE ITALIANO 50
2	015615	CANDADO YALE ITALIANO 70
6	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL
9	011874	UNIVERSAL PRESION 3/4
3	010327	BUJE PRESION 3/4 X 1/2
3	011288	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4
2	012451	METRO TUBO PRESION 3/4 RDE 11 GERFOR/RALCO/CELTA
1	012696	VALVULA GAS PEALPE*HEMBRA
2	012002	PISTOLA JARDINERIA METALICA 8 FUNCIONES TRUPER 18477
12	011237	ABRAZADERA TITAN 10-06 1/2
1	010357	LLAVE TERMINAL BRONCE CORRIENTE 1/2 SALI 3/4 GRIVAL 79728
14	010323	UNION PRESION 3/4
6	012497	TAPON LISO PRESION 3/4
12	011287	CODO PRESION 3/4
6	013494	TAPON ROSCADO PRESION 3/4
10	011214	GUANTE HILAZA LATEX AMARILLO
1	017211	PALUSTRE LUFKIN MGO MADERA #7
1	017212	PALUSTRE LUFKIN MGO MADERA #9
2	009559	GUANTE CARNAZA REF PALMA AMARILLO CORTO
1	017255	NIPLE GALVANIZADO 1*3
1	017265	NIPLE GALVANIZADO 1-1/2*6
1	017257	BUJE COPA GALVANIZADO 1-1/2*1
1	017258	TAPON MACHO GALV 1-1/2
1	017256	NIPLE GALVANIZADO 1-1/2*3
1	017260	TEE GALVANIZADA 1-1/2
1	017259	NIPLE GALVANIZADO 1-1/2*4
1	010346	VALVULA DE BOLA DE 2 NARANJA SOLDADA ECONOMICA
2	012732	LLAVE TERMINAL ROSCA INSERTO NYLON PCP
1	014896	DESTORNILLADOR PALA 3/16*4 RANGER
1	011496	CANILLERA GUADAÑADORA MEDIANA
6	017200	UNION PASANTE CAMPANA 3"
1	015611	CANDADO YALE ITALIANO 30
2	017330	SIKA 2 DE 5.5 KILOS

Emisión: 2022-02-28 17:44:10 Expedición: 2022-02-28 17:44:10 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: a390fb7fbc6bb93731b382de61ef82b261908c42ea76b8408f0be5f9622ec9fe3dcd600b32610abf861f3240b5c37933

11,500	0	19	46,000
17,600	0	19	17,600
42,600	0	19	42,600
23,000	0	19	69,000
102,600	0	19	102,600
94,500	0	19	189,000
27,000	0	19	27,000
9,500	0	19	9,500
800	0	19	800
51,000	0	19	51,000
101,000	0	19	202,000
31,800	0	19	190,800
8,800	0	19	79,200
900	0	19	2,700
1,700	0	19	5,100
7,800	0	19	15,600
22,000	0	19	22,000
40,500	0	19	81,000
1,600	0	19	19,200
33,800	0	19	33,800
1,100	0	19	15,400
1,100	0	19	6,600
1,400	0	19	16,800
1,100	0	19	6,600
8,100	0	19	81,000
17,600	0	19	17,600
21,600	0	19	21,600
8,100	0	19	16,200
10,800	0	19	10,800
25,000	0	19	25,000
27,000	0	19	27,000
15,000	0	19	15,000
16,200	0	19	16,200
26,400	0	19	26,400
21,000	0	19	21,000
71,000	0	19	71,000
26,400	0	19	52,800
4,800	0	19	4,800
40,500	0	19	40,500
101,300	0	19	607,800
46,000	0	19	46,000
267,300	0	19	534,600

20	011563	MANGUERA JARDIN BICOLOR X MTS	2,700	0	19	54,000
2	016474	CARETA GUADANADORA MALLA ROJA	43,200	0	19	86,400
100	014073	SOGA LASO MARINA 13M X MTS	3,100	0	19	310,000
1	011213	BROCHA PINTUCO 4	16,900	0	19	16,900
1	011886	VALVULA DE BOLA 1-1/2 NARANJA SOLDADA ECO PCP	37,800	0	19	37,800
2	009931	pie	119,500	0	19	239,000
4	009929	ANGULO 1-1/2 X 3/16	55,400	0	19	221,600
4	012574	VARILLA CORRUGADA 5/8 x 6 MTS	2,400	0	19	9,600
1	010063	BISAGRA ALETA GOZNES HIERRO 1/2 UNIDAD	85,800	0	19	85,800
1	009624	ESMALTE BLER NEGRO GALON	29,700	0	19	29,700
2	011055	TINER GALON	20,300	0	19	40,600
2	017358	GRATA COPA LISA 4 MASSO ROSCA 5/8	2,903,000	0	19	5,806,000
2	017359	VARIADOR DE VELOCIDAD BIFASICO ODE-3-320153-1042	628,000	0	19	1,256,000
1	017360	REFLECTOR LED 200W+PANEL SOLAR MERCURY	49,000	0	19	49,000
1	017361	RELEVO 8 PINES 110V	21,000	0	19	21,000
10	017362	BASE RELE 8 PINES	3,400	0	19	34,000
1	017363	VEHICULAR 18	25,000	0	19	25,000
12	017364	RIEL OMEGA * 1 MT	4,000	0	19	48,000
30	011465	CABLE 12 AMARILLO	300	0	19	9,000
2	017365	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PLANA 8X1/2	102,000	0	19	204,000
2	017366	CONTACTOR 220V 32-10A	81,000	0	19	162,000
1	017367	RELAY TERMICO 7-10A CHINT	439,000	0	19	439,000
1	017368	COFRE 60*40*25	297,000	0	19	297,000
2	013859	TOTALIZADOR 30A	10,200	0	19	20,400
1	017213	CABO PALADRAGA	54,000	0	5	54,000
1	016966	RASTRILLO BARRE PRADO 12 DIENTES S/MGO	31,000	0	19	31,000
		LLAVE TUBO 10				

Valor en letras: Quince Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Pesos

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	13,208,006
		DCTO	0
		IVA	2,498,894
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	15,706,900

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1291 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00133

Recibimos de: anval ferretería

La suma de: NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS m/te: *****

Por concepto de: CANCELLO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 13.208.006

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	528,320.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	132,080.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	330,200.00
Totales \$			990,600.00

8

02 MAR 2022

Marzo 02 de 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200144549

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$264.200
\$264.200

Total
Ordenanza 012

\$528.400
\$52.840

Total a Pagar

\$581.240

Fecha de Expedición 2022/03/02

Fecha Limite de Pago 2022/03/08

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502200144549(3900)0000000581240(96)20220308

VALOR BASE 13.208.006

VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 15.706.900

FECHA CONTRATO 19/01/2022

NRO. CONTRATO 0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO 1839

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200144549

Trámite

CONTRATO 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 ANVAL FERRETERIA

Dirección:

Teléfono:

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$264.200
\$264.200

VALOR BASE 13.208.006

VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 15.706.900

FECHA CONTRATO 19/01/2022

NRO. CONTRATO 0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO 1839

Total
Ordenanza 012

\$528.400
\$52.840

Total a Pagar

\$581.240

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200144549

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

\$581.240

Fecha de Expedición 2022/03/02

Fecha Limite de Pago 2022/03/08

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$264.200
\$264.200

VALOR BASE 13.208.006

VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 15.706.900

FECHA CONTRATO 19/01/2022

NRO. CONTRATO 0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO 1839

Total
Ordenanza 012

\$528.400
\$52.840

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200144549

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$264.200
\$264.200

Total
Ordenanza 012

\$528.400
\$52.840

Total a Pagar

\$581.240

Fecha de Expedición 2022/03/02

Fecha Limite de Pago 2022/03/08

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502200144549(3900)0000000528400(96)20220308

VALOR BASE 13.208.006

VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 15.706.900

FECHA CONTRATO 19/01/2022

NRO. CONTRATO 0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO 1839

Fecha de Expedición 2022/03/02

Fecha Limite de Pago 2022/03/08

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200144549

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/03/02

Total a Pagar

\$581.240



(415)8902012356005(8020)02502200144549(3900)0000000528400(96)20220308



(415)8902012356006(8020)02502200144549(3900)0000000052840(96)20220308

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$264.200
\$264.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$528.400
\$52.840



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

02/03/2022 16:31:02 Cajero: bbaezrue
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 339350816

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$528,400.00
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: 02502200144549
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

02/03/2022 16:31:14 Cajero: bbaezrue
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 339350994

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$52,840.00
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: 02502200144549
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 28215018		CACERES ACELAS GENY		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
2022-02	2022-02	1354050889	9431974613	1	2022/03/04	2022/03/04	BANCOLOMBIA	0		\$1,460,400
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES HORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800	
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800	
TOTAL					1	\$1,460,400	\$0	\$0	\$1,460,400	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 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 2021	
VALOR A PAGAR	\$14.375.300 ✓	
PERIODO DEL PAGO	FEBRERO 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	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200144549 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00133 ✓

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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
Valor segunda cuenta	\$14.375.300 ✓
Saldo por Departamento de Acueducto	\$20.394.450

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	Período de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	04/03/2022
	N.º de Planilla	5 9431974613 ✓
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	04/03/2022
	Nº de Planilla	9431974613 ✓
	Valor cotizado	\$ 841.600
	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-1839 ✓

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial