



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

03

24

No: OP 22C00081

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FE-1839,CP 22C00007, CD 22C00007, 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

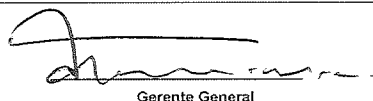
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,118,992.00	0.00	Valor iva	212,608.00	0.00
Iva retenido	0.00	31,891.00	Retención en la fuente	0.00	27,975.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,035.00			

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	ALCA	1,331,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,331,600.00	0.00
3	Materiales	750301			1,331,600.00	0.00	1,331,600.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,266,699.00	1,331,600.00
5	Iva Retenido	24362501			0.00	30,552.00	203,678.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	5,075.00	1,127,922.00
7	Compras En General	24360801			0.00	28,198.00	1,127,922.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,076.00	0.00
TOTALES \$					2,663,200.00	2,663,200.00	

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

Doc. Externo: OE-000059



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-1839

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1876A03417537 de 2022-01-14 Rango FE-1839 a
FE-120000 vence 2022-07-14

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

NIT/C 800137201-5 TELÉFONOS 3508122325

CUBANO: LEBRIJA - SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO
28 02 2022

DIRECCION: CLE 10 N 9 73 CENTRO

FORMA DE PAGO: CRÉDITO MEDIO DE PAGO: CREDITO

FECHA DE VENCIMIENTO
28 02 2022

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

Emission 2022-02-28 17:44:10 SOCPINTURA GALON VERDE ESMERALDA S.A.S. NIT: 901414566-2

CUIFE: a390f7bcb6bb93731b362de61ef82b261908c42ea76b8408f0be5f9622ec9fe3dcd600b32510abf861f3240b5c37933

78,300 Software: ITS CONTAFI 2.0 - www.itscontafi.com

Documento: FE-1839 pag. 1

4	009593	BROCHA 4	11,500	0	19	46,000
1	012904	SILICONA TRANSPARENTE CORNETA TUBO	17,600	0	19	17,600
1	016625	MARTILLO MADERA 29 BELLOTA	42,600	0	19	42,600
3	012167	GASTOP F/ALTA 36GR UNIFIX GR	23,000	0	19	69,000
1	012187	CORTADOR TUBO PVC 2-1/2 TRUPER	102,600	0	19	102,600
2	017216	RODILLERA	34,500	0	19	189,000
1	013160	TIMBRE INDUSTRIAL SOBREPONER GRIS G VERA	27,000	0	19	27,000
1	012135	PULSADOR TIMBRE GALICA 2	9,500	0	19	9,500
1	011349	CAJA LUZ RECTANGULAR PVC	800	0	19	800
1	015613	CANDADO YALE ITALIANO 50	51,000	0	19	51,000
2	015615	CANDADO YALE ITALIANO 70	101,000	0	19	202,000
6	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	31,800	0	19	190,800
9	011874	UNIVERSAL PRESION 3/4	8,800	0	19	79,200
3	010327	BUJE PRESION 3/4 X 1/2	900	0	19	2,700
3	011288	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4	1,700	0	19	5,100
2	012451	METRO TUBO PRESION 3/4 RDE 11 GERFOR/RALCO/CELTA	7,800	0	19	15,600
1	012696	VALVULA GAS PEALPE*HEMBRA	22,000	0	19	22,000
2	012002	PISTOLA JARDINERIA METALICA 8 FUNCIONES TRUPER 18477	40,500	0	19	81,000
12	011237	ABRAZADERA TITAN 10-06 1/2	1,600	0	19	19,200
1	010357	LLAVE TERMINAL BRONCE CORRIENTE 1/2 SALI 3/4 GRIVAL 79728	33,800	0	19	33,800
14	010323	UNION PRESION 3/4	1,100	0	19	15,400
6	012497	TAPON LISO PRESION 3/4	1,100	0	19	6,600
12	011287	CODO PRESION 3/4	1,400	0	19	16,800
6	013494	TAPON ROSCADO PRESION 3/4	1,100	0	19	6,600
10	011214	GUANTE HILAZA LATEX AMARILLO	8,100	0	19	81,000
1	017211	PALUSTRE LUFKIN MGO MADERA #7	17,600	0	19	17,600
1	017212	PALUSTRE LUFKIN MGO MADERA #9	21,600	0	19	21,600
2	009559	GUANTE CARNAZA REF PALMA AMARILLO CORTO	8,100	0	19	16,200
1	017255	NIPLE GALVANIZADO 1"3	10,800	0	19	10,800
1	017265	NIPLE GALVANIZADO 1-1/2"6	25,000	0	19	25,000
1	017257	BUJE COPA GALVANIZADO 1-1/2"1	27,000	0	19	27,000
1	017258	TAPON MACHO GALV 1-1/2	15,000	0	19	15,000
1	017256	NIPLE GALVANIZADO 1-1/2"3	16,200	0	19	16,200
1	017260	TEE GALVANIZADA 1-1/2	26,400	0	19	26,400
1	017259	NIPLE GALVANIZADO 1-1/2"4	21,000	0	19	21,000
1	010346	VALVULA DE BOLA DE 2 NARANJA SOLDADA ECONOMICA	71,000	0	19	71,000
2	012732	LLAVE TERMINAL ROSCA INSERTO NYLON PCP	26,400	0	19	52,800
1	014896	DESTORNILLADOR PALA 3/16"4 RANGER	4,800	0	19	4,800
1	011496	CANILLERA GUADANADORA MEDIANA	40,500	0	19	40,500
6	017200	UNION PASANTE CAMPANA 3"	101,300	0	19	607,800
1	015611	CANDADO YALE ITALIANO 30	46,000	0	19	46,000
2	017230	SIKA 2 DE 5.5 KILOS	267,300	0	19	534,600

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

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: FE-1839 pág. 2

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

Valor en letras: Quince Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Pesos

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE

CLIENTE:

NIT/C.C.:

NIT/C.C.:

SUBTOTAL	13,208,006
IGT	0
IVA	2,498,894
TOTAL	15,706,900

Este documento es el soporte de los datos de este valor, por lo tanto, cualquier cambio en los datos de este documento, no es válido, ya que el documento es un documento de soporte de los datos de este valor.

AUTORETENEDOR P/A LEBRILLA

Emisión: 2022-02-28 17:44:10 Expedición: 2022-02-28 17:44:10 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: a3901b7fbc6bb93731b382de61ef82b261906c42ea76b5406f0be5f9622ec9fe3dcd600b32610abf861f3240b5c37933

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: FE-1839 pág. 3

Unidad → Fecha y hora de emisión → 2022-02-28

Valor en letras de

Valor en letras de

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00133

Marzo 02 de 2022

Recibimos de: anval ferreteria

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

Por concepto de: CANCELO 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

2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200144549

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$264.200
PRO UIS \$264.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



(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

Total \$528.400
Ordenanza 012 \$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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200144549

PRO HOSPITAL \$264.200
PRO UIS \$264.200

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:

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 \$528.400
Ordenanza 012 \$52.840
Total a Pagar \$581.240

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200144549

PRO HOSPITAL \$264.200
PRO UIS \$264.200

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

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 \$528.400
Ordenanza 012 \$52.840

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200144549

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$264.200
PRO UIS \$264.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



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

Total \$528.400
Ordenanza 012 \$52.840

VALOR BASE 13.208.006
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.706.900

02/03/2022 16:31:02 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 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

02/03/2022 16:31:14 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 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

2022/03/04 04:31 PM

RESUMEN DE PAGO[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ALCANTARILLADO 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 ALCANTARILLADO:	SESENTA MILLONES M/CTE (\$60.000.000).	
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	\$1.331.600 ✓	
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 ✓



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 alcantarillado	\$60.000.000,00
Valor primera cuenta	\$1.331.600 ✓
Saldo por Departamento de Acueducto	\$58.668.400

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

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	04/03/2022
	N.º de Planilla	9431974613 ✓
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo 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 FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial