



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONA Y ANELES - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 31

No: OP 22C00091

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FE-2123, CP 22C00007, CD 22C00007, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCION 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	7,185,507.00	0.00	Valor iva	1,334,193.00	0.00
Iva retenido	0.00	200,129.00	Retención en la fuente	0.00	179,638.00

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	8,519,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,519,700.00	0.00
3	Generales	75030201			8,519,700.00	0.00	8,519,700.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	200,129.00	1,334,193.00
5	Compras En General	24360801			0.00	179,638.00	7,185,507.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,139,933.00	8,519,700.00

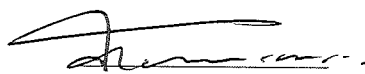
TOTALES \$

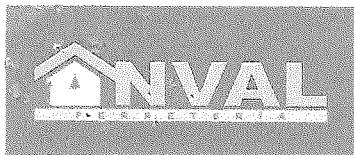
17,039,400.00

17,039,400.00

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-2123

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 16764024117537 de
2022-01-14 Rango FE1496 a FE12000 vence
2022-07-14

Doc. Externo: COT-008364

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

NIT/C.C.: 800137201-5

TELEFONOS: 3508122325

DIRECCION: CLE 10 N 9 73 CENTRO

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

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

FECHA
DÍA MES AÑO
30 03 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
31 03 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCION	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
40	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	35,100	0	19	1,404,000
1	009870	CINTA PELIGRO X 500 MTS	50,700	0	19	50,700
2.50	012739	ARENA METRO	130,000	0	19	325,000
3	012787	SIKAFLEX 221 NEGRO TUBO	64,800	0	19	194,400
1	012738	FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTS	40,500	0	19	40,500
1	017462	GUANTE NITRILLO MACHO	8,800	0	19	8,800
1	011749	CABO PALA	6,800	0	19	6,800
24	012670	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35	8,800	0	19	211,200
1	013605	PALA CARBONERA GRANDE COLIMA	56,700	0	5	56,700
12	014073	SOGA LASO MARINA 13M X MTS	3,400	0	19	40,800
12	012945	NYLON GUADAÑA REDONDO 3.3 NEGRO GAVILAN * MTS	900	0	19	10,800
1	010465	ESCOBA PLASTICA PRADO 21 DIENTES C/MANGO AMARILLO FULLER	22,300	0	5	22,300
83	011627	CEMENTO ALION CORONA 50 KG	35,100	0	19	2,913,300
1	010143	HILO CONSTRUCCION DELGADO COLORES NIPPON	7,500	0	19	7,500
1	017658	BOTA XUE DIELECTRICA 37	152,600	0	19	152,600
1.50	010827	TRITURADO METRO	140,066.67	0	19	210,100.01
1	013515	SIKASET L 5 KG	162,000	0	19	162,000
4	017621	TABLA 0.20*3 MTS	35,100	0	19	140,400
1	017494	RODILLERA PROF PVC PAR TRUPER	104,000	0	19	104,000
3	017629	RASTRILLO METALICO ABUCHANADOR S/MGO ARTESANAL	51,300	0	5	153,900
1	009654	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	18,300	0	19	18,300
1	010963	PUNTILLA ACERO VERTICAL 2-1/2	11,500	0	19	11,500
1	016626	MARTILLO MADERA 31 BELLOTA	52,700	0	19	52,700
10	011500	PLASTICO NEGRO 4 X MTS	10,200	0	19	102,000
1	009926	MACHETE BELLOTA # 20 PULIDO 3 CANALES	24,300	0	19	24,300
12	011115	SACA VERDE 2.10 X MTS	4,500	0	19	54,000
10	010935	CUERDA MATIZADA LASO 10MM X MTS	2,300	0	19	23,000
2	009593	BROCHA 4	11,500	0	19	23,000
2	010538	RODILLO FELPA MASTDER 9	18,900	0	19	37,800
1	011432	HILO CONSTRUCCION #9 COLORES	10,200	0	19	10,200
1	010581	TANQUE 1.000 AQUATANK POLINTER	601,000	0	19	601,000
1	012736	TANQUE 2.000 AQUATANK POLINTER	1,012,500	0	19	1,012,500
2	014171	DISCO PULIR METAL T27 ABRASIVO 7*1/4 DEWALT	11,500	0	19	23,000
5	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	34,000
12	011731	GAFAS SEGURIDAD CLARA MACHO	6,100	0	19	73,200
12	009600	GUANTE PEPAS NEGRO	3,400	0	19	40,800
12	009559	GUANTE CARNAZA REF PALMA AMARILLO CORTO	12,200	0	19	146,400
2	013699	CEPILLO ACERO MADERA MACHO 104	8,100	0	19	16,200

Valor en letras: Ocho Millones Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Pesos

Observaciones: Documentos cargados: OE-000060, OE-000072, OE-000073, OE-000074, OE-000076, OE-000078, OE-000079, OE-000080, OE-000082, OE-000083, OE-000087, OE-000088, OE-000089, OE-000091, OE-000093, OE-000094

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	7,185,507
		DCTO	0
		IVA	1,334,193
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	8,519,700

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200219717

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$408.100
PRO UIS \$408.100

Total \$816.200
Ordenanza 012 \$81.620

Total a Pagar \$897.820

Fecha de Expedición 2022/03/31 Fecha Limite de Pago 2022/04/06

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono 6567230

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200219717(3900)00000000897820(96)20220406

FACT-2128 -2123

VALOR BASE 20.404.504
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.235.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 26
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200219717

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: ANVAL FERRETERIA
Dirección:

Número: 28215018

Teléfono: 6567230

VALOR BASE 20.404.504
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.235.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 26
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

Total \$816.200
Ordenanza 012 \$81.620

Total a Pagar \$897.820

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200219717

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$897.820

Fecha de Expedición 2022/03/31 Fecha Limite de Pago 2022/04/06

VALOR BASE 20.404.504
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.235.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 26
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

PRO HOSPITAL \$408.100
PRO UIS \$408.100

Total \$816.200
Ordenanza 012 \$81.620

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200219717

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$408.100
PRO UIS \$408.100

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre ANVAL FERRETERIA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono 6567230

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200219717(3900)00000000816200(96)20220406

Total \$816.200
Ordenanza 012 \$81.620

VALOR BASE 20.404.504
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.235.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 26
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

Fecha de Expedición 2022/03/31



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

31/03/2022 09:20:49 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 349117150

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$81,620.00

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: 02502200219717

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

31/03/2022 09:20:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 349116957

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$816,200.00

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: 02502200219717

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00206

Marzo 30 de 2022

Recibimos de: inval ferreteria

La suma de: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 7.185.507

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	287,420.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	71,855.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	179,638.00
Totales \$		538,913.00

30 MAR 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 20215010		CACERES ACELAS GENY		B - MENOS DE 700 COTIZANTES		PRINCIPAL		Cra 10 n 11 24		LEBRIJA-SANTANDER		3152117		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo		2022-02		2022-03		2022-03/04		2022-03/07		BANCOLOMBIA		3		\$1,699,500	
Pensión		Salud		Planilla		Planilla		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
2022-02		2022-03		941977402		941977402		2022-03/04		2022-03/07		3		\$1,699,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

NOVEDADES		PENSION												SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tas	dep	lup	cur	vet	din	lps	lms	vac	hosp	vac	h	vsq	Código	Útils	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 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 2022	
VALOR A PAGAR	\$8.519.700 ✓	
PERIODO DEL PAGO	MARZO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y CORMERCIAL 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	MARZO - 2022
	Fecha de pago	31/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200219717
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	30/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00206



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
Valor segunda cuenta	\$8.519.700
Saldo por Departamento de Acueducto	\$51.480.300

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- 2022
	Fecha de pago	07/03/2022
	N.º de Planilla	5 9431977402
	Valor cotizado	\$240.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	07/03/2022
	Nº de Planilla	9431977402
	Valor cotizado	\$ 950.800
	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-2123.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial