



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBUJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBUJA

ORDEN DE PAGO

20220517

No: OP 22C00144

Con: 1

Pág 1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FRA FE-2445, CP 22C00007, CD 22C00007, 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 Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,215,540.00	0.00	Valor iva	947,861.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,179.00	Retención en la fuente	0.00	130,389.00

CONTABILIZACIONES

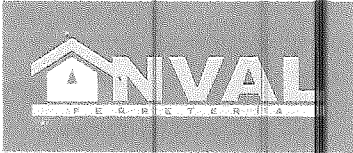
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios	Otro 036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	6,163,400.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios	Otro 035190			0.00	6,163,400.00	0.00
3	Materiales	750301			6,163,400.00	0.00	6,163,400.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	142,179.00	947,861.00
5	Compras En General	24360801			0.00	130,389.00	5,215,540.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,890,832.00	6,163,400.00
TOTALES \$					12,326,800.00	12,326,800.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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-2445

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18784024117537 de
2022-01-14 Rango FE1496 a FE12000 vence
2022-07-14

Doc. Externo: OE-000122

CLIENTE: EMPRESA DE 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
30 04 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
09 05 2022

CANT	REF	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO	% IVA	TOTAL
20	010263	NYLON GUADAÑA CUADRADO 3.3 NEGRO * MTR	1,400	0	19	28,000
1	012021	BOMBILLO LED 40W FULLWAT	51,500	0	19	51,500
1	013046	BOMBILLO LED 50W FULLWAT	59,500	0	19	59,500
1	010617	SILICONA TRANSPARENTE TUBO 280 ML PEGADIT	19,000	0	19	19,000
2	017443	PISTOLA CALEFATEO PROFESIONAL UYUSTOOLS PTS10U	35,000	0	19	70,000
1	017598	ALICATE COMBINACION 6 MASSO	9,500	0	19	9,500
1	010880	PILA 9V DATACELL	5,400	0	19	5,400
1	017714	PANZER GALON	226,800	0	0	226,800
3	012805	SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS ICURE BLANCA X 300 REF 209496-02	64,200	0	19	192,600
1	017494	RODILLERA PROF PVC PAR TRUPER	104,000	0	19	104,000
10	009749	ALAMBRE NEGRO CORSAN KILO	11,100	0	19	111,000
1	014306	CINTA AISLANTE NEGRA COBRA PQ	2,100	0	19	2,100
1	011740	SEMICODO SANITARIO C°C 4	20,300	0	19	20,300
10	011627	CEMENTO ALION CORONA 50 KG	37,800	0	19	378,000
1	012742	ARENA MEDIO MTR	54,300	0	19	54,300
1	011912	TRITURADO MEDIO MTR	67,800	0	19	67,800
3	017620	CEMENTO HOLCIM BOYACA * 50 KG	37,800	0	19	113,400
6	010829	TRITURADO SACO	6,700	0	19	40,200
1	0	BOTA COLIMA 37-38-39-40-41-42-43	48,600	0	19	48,600
2	015382	PONCHO IMPERMEABLE ESPESOR 0.25 TALLA U TRUPER	54,000	0	19	108,000
4	015388	PONCHO IMPERMEABLE TALLA U PRETUL 21541	31,100	0	19	124,400
24	012670	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35	9,500	0	19	228,000
1	017462	GUANTE NITRILO MACHO	8,800	0	19	8,800
5	009628	CEPILLO PISO ZAFIRO C-MANGO PLASTIF.	12,200	0	19	61,000
5	012601	PALO ESCOBA MADERA 1.20 C/ROSCA	4,100	0	19	20,500
2	009681	LIJA 120	1,800	0	19	3,600
12	013549	GUANTE PIÑERO VAQUETA LARGO AMARILLO	17,600	0	19	211,200
12	010096	GUANTE DOBLE PEPA THOMKING	5,400	0	19	64,800
6	009869	CINTA PELIGRO X 100 MTS	14,900	0	19	89,400
2	015614	CANDADO YALE ITALIANO 60	94,500	0	19	189,000
10	017831	EMULSION ASFALTICA CRL-1	18,300	0	19	183,000
3.50	017839	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 CAN+PA 1%	934,200	0	19	3,269,700

Valor en letras: Seis Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos

Observaciones: Documentos cargados: OE-000099, OE-000100, OE-000101, OE-000103, OE-000104, OE-000105, OE-000107, OE-000110, OE-000112, OE-000115, OE-000116, OE-000118, OE-000119, OE-000121

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE

CLIENTE:

SUBTOTAL	5,215,540
DCTO	0
IVA	947,861
TOTAL	6,163,400

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

5 936.600
4 955 739

726.613

Emisión: 2022-04-30 08:43:01 Expedición: 2022-04-30 08:43:01 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 735d947a4c31e3763354521ba4647914f9a1815c99f8c547a4efa7ea04d0eede0015abccf52bc900137c7a0fd2d3a3ed

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: FE-2445 pag. 1



Mayo 04 de 2022

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00304 ✓

Recibimos de: ANVAL FERRETERIA

La suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 5.215.540

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	208,622.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	52,155.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	130,389.00
Totales \$		391,166.00

9
04 MAY 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502200291518

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$104.300
PRO UIS \$104.300

Total \$208.600
Ordenanza 012 \$20.860

Total a Pagar \$229.460

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

VALOR BASE 5.215.540
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.163.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 2445



(415)7709998038639(8020)02502200291518(3900)00000000229460(96)20220510

Fecha de Expedición 2022/05/04 Fecha Limite de Pago 2022/05/10
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

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:

Recibo Nº 2502200291518

VALOR BASE 5.215.540
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.163.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 2445

PRO HOSPITAL \$104.300
PRO UIS \$104.300

Total \$208.600
Ordenanza 012 \$20.860

Total a Pagar \$229.460

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$229.460

Fecha de Expedición 2022/05/04 Fecha Limite de Pago 2022/05/10

Recibo Nº 2502200291518

VALOR BASE 5.215.540
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.163.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 2445

PRO HOSPITAL \$104.300
PRO UIS \$104.300

Total \$208.600
Ordenanza 012 \$20.860

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$104.300
PRO UIS \$104.300

Total \$208.600
Ordenanza 012 \$20.860

Total a Pagar \$229.460

Recibo Nº 2502200291518

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

VALOR BASE 5.215.540
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.163.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 2445

Fecha de Expedición 2022/05/04
Fecha Limite de Pago 2022/05/10



(415)8902012356005(8020)02502200291518(3900)00000000208600(96)20220510

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/05/04

Total a Pagar \$229.460

Recibo Nº 2502200291518

VALOR BASE 5.215.540
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.163.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 2445

PRO HOSPITAL \$104.300
PRO UIS \$104.300



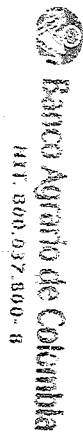
(415)8902012356005(8020)02502200291518(3900)00000000208600(96)20220510



(415)8902012356006(8020)02502200291518(3900)0000000020860(96)20220510

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

Total Ordenanza 012 \$208.600 \$20.860



TEL. 800.037.800 - 8

04/05/2022 16:18:53 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRUA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 360120103

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$20,860.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

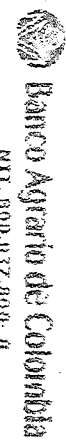
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200291518

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



TEL. 800.037.800 - 8

04/05/2022 16:18:43 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRUA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 360119964

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$208,600.00

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: 02502200291518

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	Dirección	Clasificación	Departamento	Teléfono	Exoneración SERA e ICUP
CC 20215016		CACERES ACELAS GEM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N° 11 24	LEDRJA-SANTANDER		3152117	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Discre	Mora	Valor
Pensión 2022-04	1442299249	9434506665			2022/05/05	2022/05/05		0	\$1,460,400

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FORVENIR	230301	800,224,808	B	1	\$841,600	\$0	\$0	\$0	\$841,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$841,600	\$0	\$0	\$0	\$841,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	Z	1	\$618,000	\$0	\$0	\$0	\$618,000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días/Mo	Valor
2022-04	2022-04	14-2295509		9434506465	1	2022/05/05	2022/05/04	BANCOLOMBIA	\$1,430,400

EMPI EADO	
---------------------------	--

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- 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	\$6.163.400 ✓	
PERIODO DEL PAGO	ABRIL 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 ABRIL 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	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	04/05/2022
	N° de recibo de pago	2502200291518 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	04/05/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00304 ✓



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
Valor tercera cuenta	\$6.163.400
Saldo por Departamento de Acueducto	\$43.985.300

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	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	04/05/2022
	N.º de Planilla	9434506665
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	04/05/2022
	Nº de Planilla	9434506665
	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-2123.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de ABRIL de dos mil veintidós (2022).



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial