



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIALES - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

20220517

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00242

Con: 1

Pág1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FRA FE-2444 CP 22A00021, 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 Débito | Valor Crédito |
| Valor de la cuenta sin iva | 705,664.00   | 0.00          | Valor iva              | 125,436.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 18,815.00     | Retención en la fuente | 0.00         | 17,642.00     |

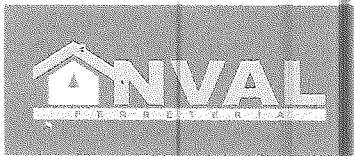
| CONTABILIZACIONES |                                          |                 |                         |       |              |               |            |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|------------|
| 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  | 831,100.00   | 0.00          | 0.00       |
| 2                 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 831,100.00    | 0.00       |
| 3                 | Materiales                               | 750201          |                         |       | 831,100.00   | 0.00          | 831,100.00 |
| 4                 | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00         | 18,815.00     | 125,436.00 |
| 5                 | Compras En General                       | 24360801        |                         |       | 0.00         | 17,642.00     | 705,664.00 |
| 6                 | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00         | 794,643.00    | 831,100.00 |
| TOTALES \$        |                                          |                 |                         |       | 1,662,200.00 | 1,662,200.00  |            |

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-2444

AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION No. 18764024117537 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  
30 04 2022

| CANT | REF    | DESCRIPCION                                    | VR. UNI | DCTO | % IVA | TOTAL   |
|------|--------|------------------------------------------------|---------|------|-------|---------|
| 4    | 009881 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX                       | 37,800  | 0    | 19    | 151,200 |
| 1    | 012739 | ARENA METRO                                    | 107,200 | 0    | 19    | 107,200 |
| 3    | 011556 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1                      | 2,700   | 0    | 19    | 8,100   |
| 3    | 012791 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1                     | 2,700   | 0    | 19    | 8,100   |
| 3    | 012728 | TAPON LISO PRESION 1                           | 2,100   | 0    | 19    | 6,300   |
| 3    | 011288 | ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4                    | 1,700   | 0    | 19    | 5,100   |
| 3    | 011289 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4                   | 1,700   | 0    | 19    | 5,100   |
| 3    | 012497 | TAPON LISO PRESION 3/4                         | 1,700   | 0    | 19    | 5,100   |
| 1    | 009752 | MANIJA SANITARIA 180                           | 5,400   | 0    | 19    | 5,400   |
| 6    | 011571 | CUCHILLA GUADAÑA ROJA BELLOTA PQ 352420        | 10,800  | 0    | 5     | 64,800  |
| 20   | 010263 | NYLON GUADAÑA CUADRADO 3.3 NEGRO * MTR         | 1,400   | 0    | 19    | 28,000  |
| 1    | 010680 | CLAVIJA INDUSTRIAL GR 15A CODELCA              | 4,800   | 0    | 19    | 4,800   |
| 1    | 010214 | BOQUILLA EN BRONCE EN ROSCA 600 CAPRI RC-355EX | 23,000  | 0    | 19    | 23,000  |
| 1    | 017770 | CAJA GUANTE EXAMEN NITRILO AZUL T L            | 134,400 | 0    | 19    | 134,400 |
| 5    | 011285 | CABLE UTP CAT 5 ACCEL X MTS                    | 1,400   | 0    | 19    | 7,000   |
| 2    | 010100 | TERMINALES INTERNET PLUG RJ 45                 | 700     | 0    | 19    | 1,400   |
| 2    | 017171 | UNION PASANTE CAMPANA 2                        | 45,000  | 0    | 19    | 90,000  |
| 1    | 012046 | SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO KILO*30    | 25,000  | 0    | 19    | 25,000  |
| 1    | 012670 | GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35            | 9,500   | 0    | 19    | 9,500   |
| 1    | 010328 | BUJE PRESION 1-1/2 X 1                         | 4,100   | 0    | 19    | 4,100   |
| 1    | 011286 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1-1/2                 | 8,100   | 0    | 19    | 8,100   |
| 3    | 011287 | CODO PRESION 3/4                               | 2,100   | 0    | 19    | 6,300   |
| 2    | 011064 | AEROSOL ANTICORROSIVO MASSO BLANCO             | 14,900  | 0    | 19    | 29,800  |
| 3    | 017835 | NIPLE GALVANIZADO 3/4 X 12                     | 16,200  | 0    | 19    | 48,600  |
| 3    | 017837 | NIPLE GALVANIZADO 3/4 X 6                      | 14,900  | 0    | 19    | 44,700  |

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Un Mil Cien Pesos

Observaciones: Documentos cargados: OE-000102, OE-000108, OE-000109, OE-000111, OE-000113, OE-000114, OE-000117, OE-000120

|                             |           |          |         |
|-----------------------------|-----------|----------|---------|
| VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE | CLIENTE:  | SUBTOTAL | 705,664 |
|                             |           | DCTO     | 0       |
|                             |           | IVA      | 125,436 |
| NIT/C.C.:                   | NIT/C.C.: | TOTAL    | 831,100 |

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

|                |    |                    |                 |                    |                |                     |          |                       |
|----------------|----|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social       | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección      | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA o ICBF |
| CC 20215018    |    | CACERES ACELAS GEM | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Cra 10 N 11 24 | LEBRUA-SANTANDER    | 3152117  | No                    |

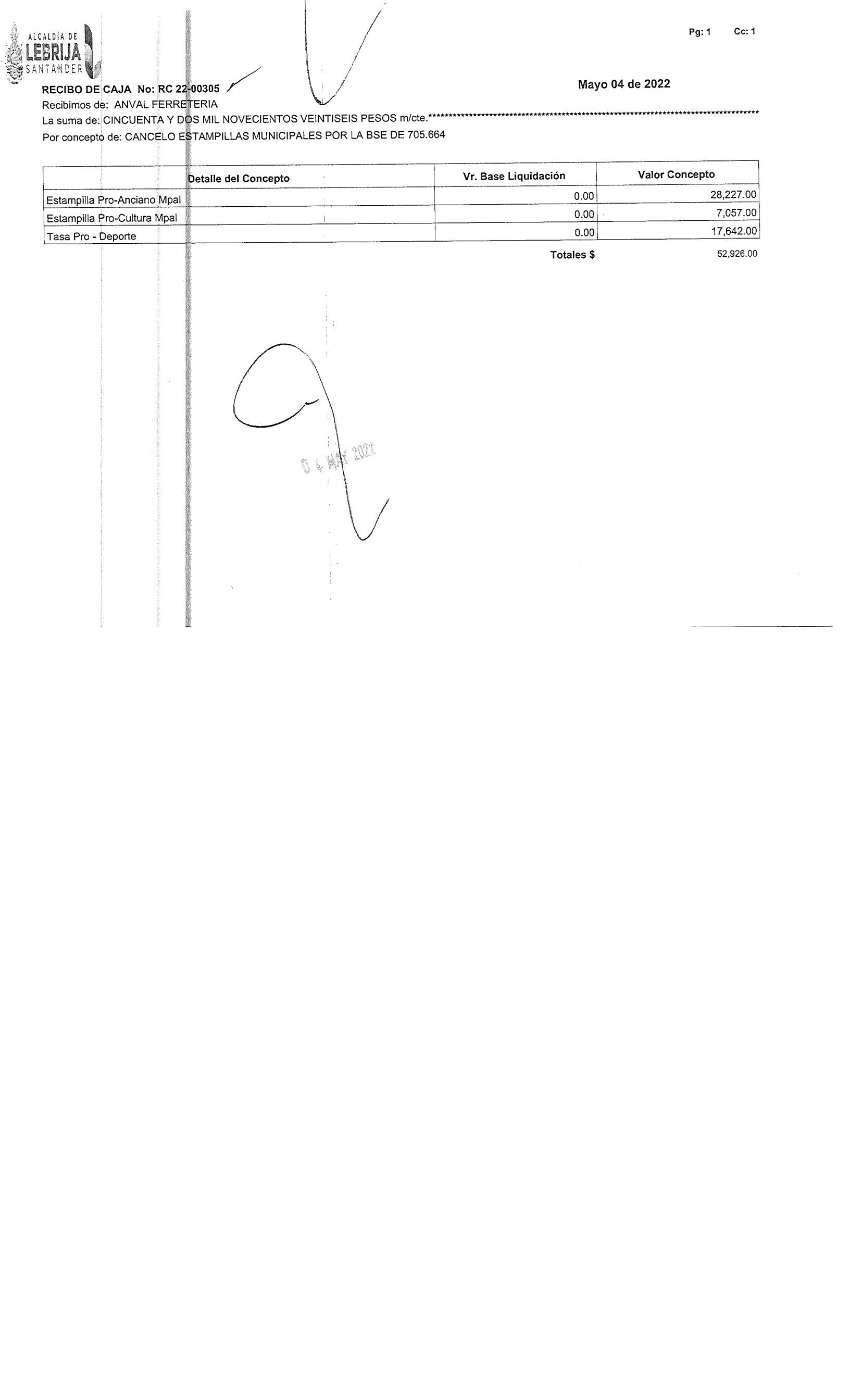
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

|         |         |            |            |          |            |            |             |           |             |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     |            | Fecha      |             | Pago      |             |
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor       |
| 2022-04 | 2022-04 | 1442299549 | 9414506665 | 1        | 2022/05/05 | 2022/05/04 | BANCOLOMBIA | 0         | \$1,460,400 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   |  | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |  |        |             |    | 1         | \$841,600       | \$0            | \$0                    | \$841,600     |
| PORVENIR                 |  | 230301 | 800,724,808 | 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   |





RECIBO DE CAJA No: RC 22-00305

Mayo 04 de 2022

Recibimos de: ANVAL FERRETERIA

La suma de: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 705.664

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 28,227.00      |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 7,057.00       |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 17,642.00      |
| Totales \$                  |                      | 52,926.00      |

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº  
2502200291489

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$14.100

PRO UIS

\$14.100

Total

\$28.200

Ordenanza 012

\$2.820

Total a Pagar

\$31.020

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre

GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502200291489(3900)00000000031020(96)20220510

VALOR BASE

705.664

VALOR TOTAL CONTRATO

100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

831.100

FECHA CONTRATO

19/01/2022

NRO. CONTRATO

0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO

2444

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

2502200291489

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

705.664

VALOR TOTAL CONTRATO

100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

831.100

FECHA CONTRATO

19/01/2022

NRO. CONTRATO

0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO

2444

PRO HOSPITAL

\$14.100

PRO UIS

\$14.100

Total

\$28.200

Ordenanza 012

\$2.820

Total a Pagar

\$31.020

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

2502200291489

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar

\$31.020

Fecha de Expedición

2022/05/04

Fecha Limite de Pago

2022/05/10

VALOR BASE

705.664

VALOR TOTAL CONTRATO

100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

831.100

FECHA CONTRATO

19/01/2022

NRO. CONTRATO

0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO

2444

PRO HOSPITAL

\$14.100

PRO UIS

\$14.100

Total

\$28.200

Ordenanza 012

\$2.820

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

2502200291489

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$14.100

PRO UIS

\$14.100

Total

\$28.200

Ordenanza 012

\$2.820

Total a Pagar

\$31.020

Fecha de Expedición

2022/05/04

Fecha Limite de Pago

2022/05/10

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28215018

Nombre

GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502200291489(3900)00000000028200(96)20220510

VALOR BASE

705.664

VALOR TOTAL CONTRATO

100.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

831.100

FECHA CONTRATO

19/01/2022

NRO. CONTRATO

0262022

NUMERO ORDEN DE PAGO

2444

Fecha de Expedición

2022/05/04

Fecha Limite de Pago

2022/05/10

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

2502200291489

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

\$31.020

(415)8902012356005(8020)02502200291489(3900)00000000028200(96)20220510

(415)8902012356006(8020)02502200291489(3900)00000000028200(96)20220510

PRO HOSPITAL

\$14.100

PRO UIS

\$14.100

Total

\$28.200

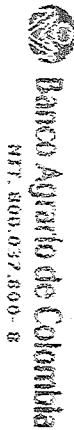
Ordenanza 012

\$2.820

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

260480



MT. 808.037.800 - B

04/05/2022 16:18:14 Cajero: pineda19a

Oficina: 6013 - LERUA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 360119539

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$28.200,00  
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: 02502200291489  
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



MT. 808.037.800 - B

04/05/2022 16:18:24 Cajero: pineda19a

Oficina: 6013 - LERUA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 360119719

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2.820,00  
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: 02502200291489  
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04- ACUEDUCTO 2022**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO No.:                                     | CONTRATO DE SUMINISTROS No. 026-2022                                                                                                                                                                                                   |                     |
| OBJETO:                                           | <b>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.</b> |                     |
| VALOR DEL CONTRATO:                               | <b>CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).</b>                                                                                                                                                                                   |                     |
| VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO: | <b>CUARENTA MILLONES M/CTE (\$40.000.000).</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
| PLAZO DEL CONTRATO:                               | SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                  |                     |
| CONTRATISTA:                                      | <b>ANVAL FERRETERIA<br/>NIT No. 28.215.018-8<br/>R.L. GENY CACERES ACELAS<br/>C.C. No. 28.215.018 DE LEBRIJA</b>                                                                                                                       |                     |
| SUPERVISOR:                                       | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                                                  |                     |
| FECHA DE INICIACIÓN:                              | ENERO 21 DE 2022                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                             | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                |                     |
| VALOR A PAGAR                                     | \$831.100 ✓                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 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 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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  | 2502200291489 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES | Periodo de cotización | ABRIL - 2022    |
|                                        | Fecha de pago         | 04/05/2022      |
|                                        | N° de recibo de caja  | RC 22-00305 ✓   |

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     |
| Valor tercer cuenta                           | \$15.715.300     |
| Valor cuarta cuenta                           | \$831.100        |
| Saldo por Departamento de Acueducto           | \$3.848.050      |

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-2424. ✓

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