



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 15

No: OP 22C00187

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FACTURA FE-2809 , MES DE MAYO , ALCANTARILLADO , 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	11,679,500.00	0.00	Valor iva	2,063,400.00	0.00
Iva retenido	0.00	309,510.00	Retención en la fuente	0.00	291,988.00

CONTABILIZACIONES

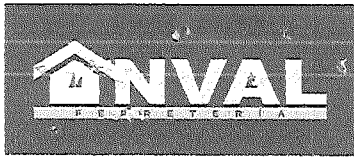
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	13,742,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	13,742,900.00	0.00
3	Materiales	750301			13,742,900.00	0.00	13,742,900.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	309,510.00	2,063,400.00
5	Compras En General	24360801			0.00	291,988.00	11,679,500.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,141,402.00	13,742,900.00
TOTALES \$					27,485,800.00	27,485,800.00	

LAURA

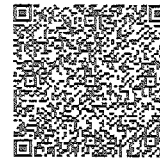
Elaboró

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-2809

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

Doc. Externo: OE-000158

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
31 05 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
08 06 2022

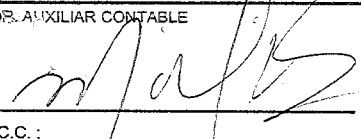
CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
2	012738	FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTS	40,500	0	19	81,000
1	017642	DECAMETRO 50 MTS FIBRA VIDRIO FORTE	61,000	0	19	61,000
5	011794	TUBO ALCANTARILLADO DURAFORT 10 CELTA	560,500	0	19	2,802,500
30	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	45,500	0	19	1,365,000
30	009637	VARILLA CORRUGADA 9 MM X 6 MTS	24,500	0	19	735,000
30	009638	VARILLA CORRUGADA 1/4 * 6 MTS	14,500	0	19	435,000
30	009749	ALAMBRE NEGRO CORSAN KILO	11,500	0	19	345,000
34	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	39,200	0	19	1,332,800
6	009980	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES	5,400	0	19	32,400
3	009628	CEPILLO PISO ZAFIRO C-MANGO PLASTIF.	16,200	0	19	48,600
12	009754	EMPAQUE MANGUERA	600	0	19	7,200
12	012670	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO NEGRO C 35	9,000	0	19	108,000
5	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	43,200	0	19	216,000
5	011364	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA	18,300	0	19	91,500
3	010827	TRITURADO METRO	157,200	0	19	471,600
1	017893	UNION PRESION 2-1/2	36,500	0	19	36,500
1	017894	BUJE PRESION 2-1/2 X 2	28,400	0	19	28,400
2	013354	SEMICODO PRESION 2	16,200	0	19	32,400
2	017907	SILLA YEE ALCANTARILLADO NOVAFORT 6-10	175,500	0	19	351,000
4	017906	SEMICODO ALCANTARILLADO DURAFORT 6	85,100	0	19	340,400
13	015357	GEOTEXTIL NT X3.50	29,100	0	19	378,300
3	011522	AEROSOL AEROCOLOR BLANCO MATE	48,600	0	19	145,800
2	010016	ICO PINTURA GALON BLANCO	78,300	0	19	156,600
1	009869	CINTA PELIGRO X 100 MTS	14,900	0	19	14,900
2	010629	BUJE GALV 3/4 * 1/2	4,100	0	19	8,200
20	011115	SACA VERDE 2.10 X MTS	4,500	0	19	90,000
745	012869	LADRILLO T1	1,100	0	0	819,500
4	017941	VARA MADERA 3 MTS	31,800	0	19	127,200
1	010829	TRITURADO SACO	13,600	0	19	13,600
11	012741	ARENA SACO	4,900	0	19	53,900
1	011912	TRITURADO MEDIO MTR	77,300	0	19	77,300
16	017620	CEMENTO HOLCIM BOYACA * 50 KG	39,200	0	19	627,200
1	014079	METRO TUBO SANITARIO PESADO 3 CELTA	25,000	0	19	25,000
1	010960	CODO SANITARIO CXC 3	10,200	0	19	10,200
4	011375	SEMICODO SANITARIO CXC 3	10,800	0	19	43,200
1	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	31,800	0	19	31,800
3	012739	ARENA METRO	107,000	0	19	321,000
3	017704	BOMBA FUMIGADORA NARANJA 1.5LTS	27,000	0	19	81,000
1	010809	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM X 6 MTS X 2.30	189,000	0	19	189,000
1	012742	ARENA MEDIO MTR	54,500	0	19	54,500
1	013515	SIKASET L 5 KG	162,000	0	19	162,000
1	009929	VARILLA CORRUGADA 5/8 x 6 MTS	70,200	0	19	70,200
3	014076	TRAMO TUBO SANITARIO PESADO 3 CELTA	141,800	0	19	425,400
3	011266	UNION SANITARIA 3	5,400	0	19	16,200
1	011569	CARRETILLA ROBUSTA ESTANDAR ANTIP PLASTICA 350-8 MACHO LLANTA AMARILLA	337,500	0	19	337,500
2	010201	UNION GALVANIZADA 3/8	5,400	0	19	10,800
2	010184	NIPLE GALVANIZADO 3/8 X 2	6,100	0	19	12,200
2	016474	CARETA GUADAÑADORA MALLA ROJA	43,200	0	19	86,400
1	010579	UNION SANITARIA 2	4,100	0	19	4,100
15	011627	CEMENTO ALION CORONA 50 KG	39,200	0	19	588,000

Valor en letras: Trece Millones Novecientos Dos Mil Trescientos Pesos

CUFE: 1ff984a45a82344e207c9cfe26774cd88e2a6626d59ff40fa8794a4dde13a907130334f0356d5c8dc13520ee142d852f

Documento: FE-2809 pág. 1

Observaciones: Documentos cargados: OE-000122, OE-000123, OE-000127, OE-000130, OE-000132, OE-000133, OE-000134, OE-000135, OE-000136, OE-000137, OE-000138, OE-000139, OE-000141, OE-000142, OE-000143, OE-000145, OE-000147, OE-000148, OE-000150, OE-000151, OE-000155, OE-000156

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE  NIT/C.C.:	CLIENTE: NIT/C.C.:	SUBTOTAL	11,813,450
		DCTO	0
		IVA	2,088,850
		TOTAL	13,902,300

Esta factura por si 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

Subtotal 11.679.500
= 063.400
13.742.900



ANVAL FERRETERIA
GENY CACERES ACELAS
Nit: 28215018-8 Responsable de IVA
CR 10 11 24 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173793762 -3152117365



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

No. CN-73

REF: FE-2809

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

NIT/C.C.: 800137201-5

TÉLEFONOS: 3508122325

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

FECHA
DÍA MES AÑO
31 05 2022

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
31 05 2022

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

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
3	011522	AEROSOL AEROCOLOR BLANCO MATE	48,600	0	19	145,800
1	010829	TRITURADO SACO	13,600	0	19	13,600

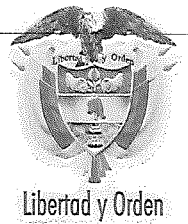
Valor en letras: Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos

Observaciones: error cantidades triturado y valor unitario de aerosoles

VENDEDOR:	CLIENTE:	SUBTOTAL	133,950
		DCTO	0
		IVA	25,450
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	159,400

Emisión: 2022-05-31 17:57:19 Expedición: 2022-05-31 17:57:19 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUDE: 3538ed3006141be1658c19f7260fc150b013101d20eaf01827f269d1924e74374b866db0e0966b53683f5ca9a95fe74b

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: CN-73 pág. 1



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200367045

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$236.300
PRO UIS	\$236.300

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28215018
Nombre	GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200367045(3900)00000000519860(96)20220614

Total	\$472.600
Ordenanza 012	\$47.260
Total a Pagar	\$519.860

VALOR BASE	11.813.450
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.902.300
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2809

Fecha de Expedición 2022/06/08 Fecha Limite de Pago 2022/06/14
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200367045

PRO HOSPITAL	\$236.300
PRO UIS	\$236.300

Trámite

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	11.813.450
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.902.300
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2809

Total	\$472.600
Ordenanza 012	\$47.260
Total a Pagar	\$519.860



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200367045

PRO HOSPITAL	\$236.300
PRO UIS	\$236.300

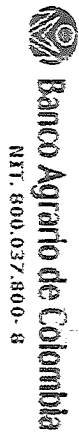
SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	

VALOR BASE	11.813.450
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.902.300
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2809

Total	\$472.600
Ordenanza 012	\$47.260

Fecha de Expedición 2022/06/08 Fecha Limite de Pago 2022/06/14



NIT. 800.037.800- 8

09/06/2022 14:56:09 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 372103833

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$47,280.00

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: 02502200367045

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 5048500 resto de



NIT. 800.037.800- 8

09/06/2022 14:56:01 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 372103686

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$472,600.00

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: 02502200367045

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 5048500 resto de



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00390

Recibimos de: ANVAL

Junio 09 de 2022

La suma de: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 11.813.450

Detalle del Concepto		
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	472,538.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	118,135.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	295,336.00
Vr. Base Liquidación		Valor Concepto

Totales \$

886,009.00

10 JUN 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28215018		CACERES ACELAS GENH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N 11 24	LEBRIJA SANTANDER	3152117	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Banco	
2022-05	149241078	943503197	2022/06/06	2022/06/07 BANCOLOMBIA	1

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportas	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ubs	ba	tdp	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top
1	CC	20215018	CACERES GENH																												
Total Afiliados (1)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC.20215018	1	CACERES ACELHAS GERY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N 11 24	LEBRIJA SANTANDER	3152117	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dia Hora	Valor		
Pension	Salud	Planilla	Limite	Pago					
2022-05	140241093	9435903277	2022/06/04	2022/06/07	BANCOLOMBIA				
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	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	
NUOVA 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° 04- 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 – NOTA CREDITO:	\$13.902.300 – \$159.400= \$13.742.900	
PERIODO DEL PAGO	MAYO 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 MAYO 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	MAYO - 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de recibo de pago	2502200367045
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00390

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
Valor cuarta cuenta	\$13.742.900
Saldo por Departamento de Acueducto	\$30.242.400

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	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N.º de Planilla	9435903297
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N.º de Planilla	9435903297
	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-2809 Y Nota Crédito No. CN-73.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial