



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJAAÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 07 14

ORDEN DE PAGO

No: OP 22C00234

Pág

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FE - 3133 , MES DE JUNIO , 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	1,592,437.00	0.00	Valor iva	302,563.00	0.00
Iva retenido	0.00	45,384.00	Retención en la fuente	0.00	39,811.00

CONTABILIZACIONES

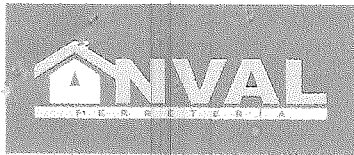
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	1,895,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,895,000.00	0.00
3	Materiales	750301			1,895,000.00	0.00	1,895,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	45,384.00	302,563.00
5	Compras En General	24360801			0.00	39,811.00	1,592,437.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,809,805.00	1,895,000.00
TOTAL ES \$					3,790,000.00	3,790,000.00	

LAURA

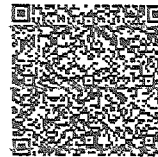
Elaboró

Revisó

Gerente General



ANVAL FERRETERIA
GENY CACERES ACELAS
Nit: 26215016-6 Responsable de IVA
CR 10 11 24 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173793762 -3152117365
E-mail: anvalferreteria@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-3133

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764024117537 de
2022-01-14 Rango FE1496 a FE12000 vence
2022-07-14

Doc. Externo: OE-000183

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 06 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
08 07 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCION	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
2	014615	DISCO GUADAÑADORA BARRACUDA 6X1/4X1	16,200	0	19	32,400
5	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	39,200	0	19	196,000
12	016766	METRO TUBO PRESION 2 LISO RDE 21 CELTA	22,000	0	19	264,000
1	012006	BROCA METAL BARRACUDA 5/16	16,900	0	19	16,900
1	011897	BROCA METAL BARRACUDA 15/64	8,800	0	19	8,800
1	014585	MACHUELO CORNETA 10*1.25	6,100	0	19	6,100
1	017307	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 X 1-1/2	900	0	19	900
1	011397	TUERCA 3/8	300	0	19	300
2	016291	ARANDELA 3/8	300	0	19	600
6	012624	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H POP VERDE-AZUL	35,100	0	19	260,800
2	014738	TACO DSA 2X40 LX ATORNILLABLE	148,500	0	19	297,000
6	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	43,200	0	19	259,200
6	011364	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA	18,300	0	19	109,800
6	012369	ACEITE 3 EN 1/ 90ML	10,800	0	19	64,800
6	009980	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES	6,100	0	19	36,600
30	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	900	0	19	27,000
31	010802	UNION PRESION 1/2	900	0	19	27,900
20	011376	SEMICODO PRESION 1/2	1,700	0	19	34,000
8	010326	UNION PRESION 2	6,100	0	19	48,800
4	012277	CABLE PARABOLICA BLANCO	1,400	0	19	5,600
2	011392	TERMINAL PARABOLICA	700	0	19	1,400
1	011141	UNION PARABOLICA	700	0	19	700
4	009758	CHAZO 3/8	150	0	19	600
4	010862	TORNILLO LAMINA 10 X 2-1/2	300	0	19	1,200
1	012131	CANAleta CABLE C/ADHESIVO 13X7 MERCURY	6,100	0	19	6,100
1	010359	LLAVE TERMINAL CORRIENTE 1/2 SALI 3/4 CROMADA GRIVAL 79727	36,500	0	19	36,500
1	010415	CODO PRESION 1/2	1,400	0	19	1,400
2	017773	UNION REPARACION PRESION CON CAMPANA 2	64,800	0	19	129,600

Valor en letras: Un Millón Ochocientos Noventa Y Cinco Mil Pesos

Observaciones: ACUEDUCTO

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE

CLIENTE:

SUBTOTAL	1,592,437
DCTO	0
IVA	302,563
TOTAL	1,895,000

NIT/C.C.:

NIT/C.C.:

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00500

Julio 11 de 2022

Recibimos de: anval ferreteria

La suma de: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1592437

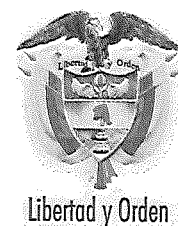
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	63,697.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	15,924.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	39,811.00
Totales \$		119,432.00

2

11 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200424503

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$31.800
PRO UIS \$31.800

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



(415)7709998038639(8020)02502200424503(3900)0000000069960(96)20220714

VALOR BASE 1.592.437
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.895.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3133

Total \$63.600
Ordenanza 012 \$6.360

Total a Pagar \$69.960

Fecha de Expedición 2022/07/08 Fecha Limite de Pago 2022/07/14

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

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 1.592.437
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.895.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3133

Total \$63.600
Ordenanza 012 \$6.360
Total a Pagar \$69.960

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200424503

SVC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$69.960

Fecha de Expedición 2022/07/08 Fecha Limite de Pago 2022/07/14

VALOR BASE 1.592.437
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.895.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3133

PRO HOSPITAL \$31.800
PRO UIS \$31.800
Total \$63.600
Ordenanza 012 \$6.360

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200424503

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$31.800
PRO UIS \$31.800

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



(415)8902012356005(8020)02502200424503(3900)0000000063600(96)20220714

VALOR BASE 1.592.437
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.895.000
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Total \$63.600
Ordenanza 012 \$6.360

Fecha de Expedición 2022/07/08



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

12/07/2022 10:01:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 381738923

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,360.00

Costo de la transacción:

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200424503

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

12/07/2022 10:01:24 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 381738702

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$63,600.00

Costo de la transacción:

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200424503

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	Direccion	Ciudad/Departamento	Telf/fax	Exonerado SINA o ICDF	
CC 28215018		CACERES ACELAS GENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 N 11 74	LIBERTIA-SANTANDER	3152117	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	2022/07/07					
2022/06	154242723	937126071		2022/07/08					
						BANCOLOMBIA	1		\$1,460,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Régimen	ing	ret	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	tas	Total Aportes
1	CC	28215018	CACERES GENY																											\$1,460,400
Total	Afiliados (1)																													\$1,460,400

Identificación	CV	Razon Social	Línea Aportadora	Sucursal Principal	Dirección	Línea-Departamento	Teléfono	Exonerado de la e ICBF
CC 28215018		CRICERES ACELAS GENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 N 11 34	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-06	2022-06	1542742773	9437170071	1	2022/07/07	2022/07/08	BANCOLOMBIA	\$1,460,400
RESUMEN DE PAGO								
MEMBRO	CÓDIGO	NIT	DI	PLUJADO	VALOR LÍQUIDADO	INTERESES MORAL	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600
PORVENIR	230201	800,224,308	3	1	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,080,702	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° 06- 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	\$1.895.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JUNIO 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 JUNIO 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	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	12/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200424503
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	11/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00500

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	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	N.º de Planilla	5 9437170071
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	Nº de Planilla	9437170071
	Valor cotizado	\$ 841.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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
Valor quinta cuenta	\$11.106.300
Valor Sexta cuenta	\$1.895.000
Saldo por Departamento de Acueducto	\$17.241.100



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-3133.

Se expide en Lebrija, a los DOCE (12) días del mes de JULIO de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial