



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 07 14

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22C00235

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FE-3132, MES 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	9,570,592.00	0.00	Valor iva	1,535,708.00	0.00
Iva retenido	0.00	230,356.00	Retención en la fuente	0.00	239,265.00

CONTABILIZACIONES

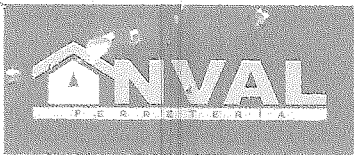
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	11,106,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	11,106,300.00	0.00
3	Materiales	750301			11,106,300.00	0.00	11,106,300.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	230,356.00	1,535,708.00
5	Compras En General	24360801			0.00	239,265.00	9,570,592.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,636,679.00	11,106,300.00
TOTALES \$					22,212,600.00	22,212,600.00	

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-3132

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

DIRECCIÓN: 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
850	012869	LADRILLO T1	1,100	0	0	935,000
30	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	39,200	0	19	1,176,000
11	012739	ARENA METRO	107,200	0	19	1,179,200
3	011522	AEROSOL AEROCOLOR BLANCO MATE	16,200	0	19	48,600
2	010829	TRITURADO SACO	6,700	0	19	13,400
1	017329	SIKA 2 DE 2.5 KILOS	137,700	0	19	137,700
6	012089	CODO PRESION 2	15,600	0	19	93,600
8	013354	SEMICODO PRESION 2	16,900	0	19	135,200
1	009813	LLAVE ANTIFRAUDE H-M INCORPORACION	25,700	0	19	25,700
1	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	35,100	0	19	35,100
1	012162	COLLARIN DERIVACION 2*1/2	16,200	0	19	16,200
1	013935	GUANTE NITRILO INDUSTRIAL ANTICORTE AZUL	10,800	0	19	10,800
1	012799	UNIVERSAL PRESION 2	50,000	0	19	50,000
4	011794	TUBO ALCANTARILLADO DURAFORT 10 CELTA	561,000	0	19	2,244,000
1	012098	DISCO CONTINUO 4-1/2 CORNETA	13,500	0	19	13,500
1	011537	LAPIZ CONSTRUCCION DOBLE SECURITY	1,700	0	19	1,700
1	009929	VARILLA CORRUGADA 5/8 x 6 MTS	72,900	0	19	72,900
2	010827	TRITURADO METRO	151,800	0	19	303,600
1	013515	SIKASET L 5 KG	162,000	0	19	162,000
2	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	43,200	0	19	86,400
1	012791	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1	2,700	0	19	2,700
1	011556	ADAPTADOR MACHO PRESION 1	2,700	0	19	2,700
2	010113	EMPAQUE ADAPTADOR DE 1 P	1,400	0	19	2,800
1	011479	ACOPLE TANQUE AEREO FLANCHE RIOSPLAST 1	6,800	0	19	6,800
1	010340	VALVULA DE BOLA DE 1/2 NARANJA SOLDADA PCP ECONOMICA	8,800	0	19	8,800
1	010341	VALVULA DE BOLA DE 1 NARANJA SOLDADA ECONOMICA	24,300	0	19	24,300
1	016071	CINTA ENMASCARAR TESA 1 24MM*40 MTS	7,500	0	19	7,500
5	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	45,500	0	19	227,500
7	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	47,600
2	015127	TRAMO TUBO PRESION 1 RDE 13.5 CELTA	54,000	0	19	108,000
2	016042	TRAMO TUBO PRESION 1-1/2 RDE 21 CELTA	89,100	0	19	178,200
2	010482	TRAMO TUBO PRESION 1/2 RDE 9 CELTA	31,100	0	19	62,200
12	011265	UNIVERSAL PRESION 1/2	5,400	0	19	64,800
6	011571	CUCHILLA GUADANA ROJA BELLOTA PQ 352420	12,900	0	5	77,400
5	009869	CINTA PELIGRO X 100 MTS	14,900	0	19	74,500
6	010665	COLOR MINERAL ROJO SOLDAMAS	6,800	0	19	40,800
2	013225	CAL HIDRATADA PROMICAL 10 KG	19,600	0	19	39,200
100	012384	AMARRE ZINC PLASTICO	250	0	19	25,000
50	011461	TORNILLO DRYWALL 10 X2	200	0	19	10,000
3	009749	ALAMBRE NEGRO CORSAN KILO	11,100	0	19	33,300
1	010066	ESMALTE BLER VERDE ESMERALDA GALON	94,500	0	19	94,500
1	010063	ESMALTE BLER NEGRO GALON	94,500	0	19	94,500
2	018134	PANZER LITRO	64,800	0	0	129,600
1	018130	LORSBAN 4EC LITRO	94,500	0	0	94,500
2	018131	PLATINA 1-1/2*3/4 2DA	60,800	0	19	121,600
2	018133	ANGULO 1 X 3/16 2DA	40,500	0	19	81,000
1	017714	PANZER GALON	274,500	0	0	274,500
1	017773	UNION REPARACION PRESION CON CAMPANA 2	64,800	0	19	64,800
9	018015	REFLECTOR LED 200W 6500K MERCURY	256,500	0	19	2,308,500
1	014162	FLEXOMETRO 5 KOMELON ORIGINAL	37,800	0	19	37,800
1	014688	PINZA SOLDADOR 500 AMP	20,300	0	19	20,300

Valor en letras: Once Millones Ciento Seis Mil Trescientos Pesos

CUFE: 06bf157fa59b05b446770e7e22a6d5d8a1e182f087538155ea0bf10ca418d846753fd6d3c251b4c35c3ff155198fe64a

Documento: FE-3132 pag. 1

Observaciones: ALCANTARILLADO			
VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	9,570,592
		DCTO	0
NIT/C.C.:		IVA	1,535,708
		TOTAL	11,106,300

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.

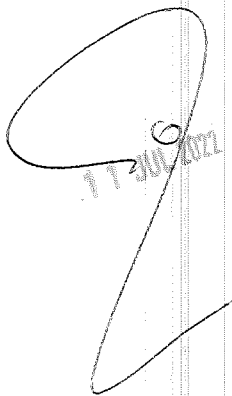
AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

Recibimos de: anval ferreteria

La suma de: SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 9.570.592

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	382,824.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	95,706.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	239,265.00
Totales \$		717,795.00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint date stamp that reads "11 JUL 2022".

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200424268

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$191.400
\$191.400

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200424268(3900)0000000421080(96)20220714

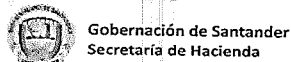
Total \$382.800
Ordenanza 012 \$38.280

Total a Pagar \$421.080

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

VALOR BASE 9.570.592
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.106.300
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3132



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200424268

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

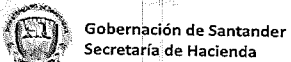
Tipo de Doc. C.C.
Nombre: GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección:

Número: 28215018
Teléfono:

VALOR BASE 9.570.592
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.106.300
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3132

PRO HOSPITAL \$191.400
PRO UIS \$191.400

Total \$382.800
Ordenanza 012 \$38.280
Total a Pagar \$421.080



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200424268

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

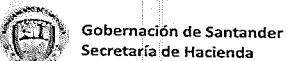
Total a Pagar \$421.080

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

VALOR BASE 9.570.592
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.106.300
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3132

PRO HOSPITAL \$191.400
PRO UIS \$191.400

Total \$382.800
Ordenanza 012 \$38.280



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200424268

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$191.400
PRO UIS \$191.400

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200424268(3900)0000000382800(96)20220714

Total \$382.800
Ordenanza 012 \$38.280

Fecha de Expedición 2022/07/08

VALOR BASE 9.570.592
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.106.300
FECHA CONTRATO 19/01/2022



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

12/07/2022 10:01:52 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 381739226

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$382,800.00
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: 02502200424268

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 10:02:02 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 381739383

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$38,280.00
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: 02502200424268

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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28215018		CACERES ACELAS GENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 N 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-06	2022-06	1542742773	9437170071	1	2022/07/07	2022/07/08	BANCOLOMBIA	1	\$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	900,224,908	3	1	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	880,088,702	2	1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800	
TOTAL				1	\$1,460,400	\$0	\$0	\$1,460,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Idv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 28215018		CACERES ACELAS GEN Y	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N 11 24	LIBERIA-SANTANDER	3152117	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
20/2.06	2022.06	1542/2373	9437170071	9437170071	2022/07/07	2022/07/08	2022/07/08	2022/07/08	2022/07/08
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
Nº.	Identificación	Nombre	Ing	ret	uds	tas	lap	lap	ap	vol	stn	lma	mac	avg	act	tr	mp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado/ SERIA e ICBF	Total Aportes
1	CC	28215018																230301	30	\$4,950,000	\$841,600	EF5010	30	\$4,950,000	\$618,800	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,460,400	
Total		Afiliados (1)																		\$4,950,000	\$841,600			\$0	\$618,800			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,460,400		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05- 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	\$11.106.300 ✓	
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	2502200424268
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	12/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00499

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 Planilla5	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

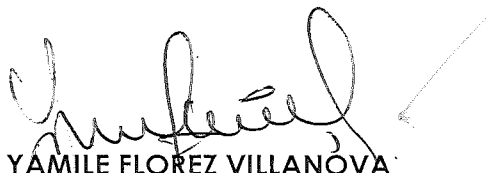
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$100.000.000,00
Valor total por alcantarillado	\$60.000.000,00
Valor primera cuenta	\$1.331.600
Valor segunda cuenta	\$8.519.700
Valor tercera cuenta	\$6.163.400
Valor cuarta cuenta	\$13.742.900
Valor quinta cuenta	\$11.106.300
Saldo por Departamento de Acueducto	\$19.136.100



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-3132.

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