

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 22C00269	Con: 1	Pág 1
	2022	08	11			

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FRA FE - 3537 , 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	4,581,176.00	0.00	Valor iva	619,224.00	0.00
Iva retenido	0.00	92,884.00	Retención en la fuente	0.00	114,529.00

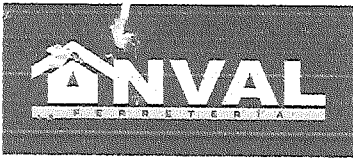
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	5,200,400.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,200,400.00	0.00
3	Materiales	750301			5,200,400.00	0.00	5,200,400.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	92,884.00	619,224.00
5	Compras En General	24360801			0.00	114,529.00	4,581,176.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,992,987.00	5,200,400.00
TOTALES \$					10,400,800.00	10,400,800.00	

LAURA

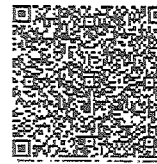
Elaboró

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-3537

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18794031038333 da
2022-07-11 Rango FE3281 a FE12000 vence
2023-01-11

Doc. Externo: OE-000211

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**

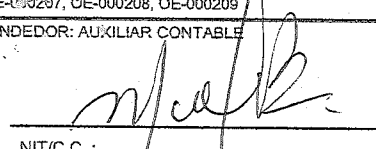
FECHA
DÍA MES AÑO
30 07 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
05 08 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DGTO.	% IVA	TOTAL
2	010465	ESCOBA PLASTICA PRADO 21 DIENTES C/MANGO AMARILLO FULLER	25,700	0	5	51,400
1	013605	PALA CARBONERA GRANDE COLIMA	56,700	0	5	56,700
6	011749	CABO PALA	8,100	0	19	48,600
1	018076	LLAVE TUBO 14. TOTAL	89,100	0	19	89,100
1	012167	GASTOP F/ALTA 36GR UNIFIX GR	23,000	0	19	23,000
5	012031	SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 308-16 1/8	6,100	0	19	30,500
2	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	35,100	0	19	70,200
2	015604	CHEQUE HORIZONTAL 1/2 ATLANTIS	20,300	0	19	40,600
2	014845	DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4 X 8 MASSO	10,800	0	19	21,600
6	009757	CHAZO 5/16	150	0	19	900
6	010860	TORNILLO LAMINA 10 X 1-1/2	300	0	19	1,800
3	010034	ARANDELA 5/16	300	0	19	900
10	009749	ALAMBRE NEGRO CORSAN KILO	11,100	0	19	111,000
2	015478	AZADON REFORZADO 3120 COLIMA	54,000	0	5	108,000
1	012046	SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO KILO*30	26,400	0	19	26,400
24	011237	ABRAZADERA TITAN 10-06 N12.20 1/2	1,700	0	19	40,800
12	011612	RACOR ACOPLE MANGUERA PLASTICO	1,700	0	19	20,400
20	017125	RACOR ACOPLE MANGUERA BRONCE CON OREJAS IDEACE	13,500	0	19	270,000
2	013354	SEMICODO PRESION 2	16,900	0	19	33,800
24	012077	TEFLON 3/4	2,700	0	19	64,800
12	009754	EMPAQUE MANGUERA	600	0	19	7,200
1	011328	CARETA GUADAÑADORA MALLA MACHO	44,600	0	19	44,600
4	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	27,200
8	009980	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES	6,100	0	19	48,800
4	011571	CUCHILLA GUADAÑA ROJA BELLOTA PQ 352420	12,900	0	5	51,600
1	010497	BOTA BELLOTA CAUCHO 40	40,500	0	19	40,500
3	012717	BOTA VENUS LLANERA 39-40-41-42-43	70,200	0	19	210,600
2	017121	RANDA ROUNDUP *4 LTS GALON	253,800	0	19	507,600
3	011697	BOMBILLO LED 20W FULLWAT	21,000	0	19	63,000
1	018289	INYECTOR DE GRASA IND 14 OZ TRUPER 14861	87,800	0	19	87,800
1	013499	TACO DSA 1X30 LX ATORNILLABLE	51,300	0	19	51,300
1	012003	SINTESOLDA RAPIDO 10 MINUTOS TRANS	17,600	0	19	17,600
1	012218	SINTESOLDA STANDARD 24 HORAS 31 GR	14,900	0	19	14,900
1	009816	AMARRE PLASTICO*20 PAQUETE	10,200	0	19	10,200
1	012314	TACO DSA 2X50 LX ATORNILLABLE	101,300	0	19	101,300
1	013899	TACO DSA 1X50 LX ATORNILLABLE	51,300	0	19	51,300
2	009638	VARILLA CORRUGADA 1/4 * 6 MTS.	12,600	0	19	25,200
2	010827	TRITURADO METRO	151,800	0	19	303,600
1	012739	ARENA MÉTRO	107,200	0	19	107,200
1	011957	BROCA METAL BARRACUDA 7/32	7,500	0	19	7,500
1	010150	PUNTILLA CABALLO 3	7,500	0	19	7,500
5	018381	TABLA 0.24*3 MTS	38,500	0	19	192,500
1	012738	FLEXOMETRO 8 LUFKIN	40,500	0	19	40,500
250	010835	LADRILLO TEMOSA	1,800	0	0	450,000
15	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	19	567,000
1	013515	SIKASET L 5 KG	162,000	0	19	162,000
3	014233	AZADON CAFETERO 3753#2 COLIMA	43,900	0	5	131,700
3	015186	CABO AZADON	9,500	0	19	28,500
500	012869	LADRILLO T1	1,100	0	0	550,000
1	009929	VARILLA CORRUGADA 5/8 x 6 MTS	70,900	0	19	70,900
1	012047	DISCO SEGMENTADO 9 MASSO	50,700	0	19	50,700

Emisión: 2024-03-10 09:51:32
CUFE: 25e961c13e98596a77f8f9a3971f9e2a3b234a0111ddf8be32c2d91c4671aa486062ab9b7b30fa4db1a15f24132c9c3

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

Documento: FE-3537 pag. 1

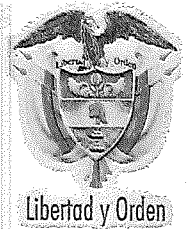
Valor en letras: Cinco Millones Doscientos Mil Cuatrocientos Pesos			
Observaciones: Documentos cargados: OE-000185, OE-000192, OE-000193, OE-000194, OE-000195, OE-000196, OE-000198, OE-000200, OE-000201, OE-000202, OE-000203, OE-000204, OE-000206, OE-000207, OE-000208, OE-000209			
VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	4,581,176
 NIT/C.C.:	 NIT/C.C.:	DCTO	0
		IVA	619,224
		TOTAL	5,200,400

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200470375

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$91.600
PRO UIS \$91.600

Total \$183.200
Ordenanza 012 \$18.320

Total a Pagar \$201.520

Fecha de Expedición 2022/08/04 Fecha Limite de Pago 2022/08/10

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

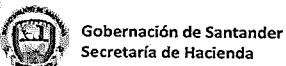
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28215018

Nombre GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502200470375(3900)00000000201520(96)20220810

VALOR BASE 4.581.176
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.200.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3537



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200470375

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

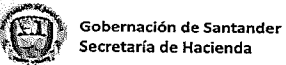
Tipo de Doc. C.C. Número: 28215018
Nombre: GENY CACERES ACELAS ANVAL FERRETERIA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 4.581.176
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.200.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3537

PRO HOSPITAL \$91.600
PRO UIS \$91.600

Total \$183.200
Ordenanza 012 \$18.320

Total a Pagar \$201.520



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200470375

Recibo N°

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

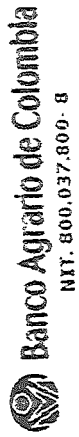
Total a Pagar \$201.520

Fecha de Expedición 2022/08/04 Fecha Limite de Pago 2022/08/10

VALOR BASE 4.581.176
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.200.400
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3537

PRO HOSPITAL \$91.600
PRO UIS \$91.600

Total \$183.200
Ordenanza 012 \$18.320



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

05/08/2022 14:12:16 Cajero: mserranr

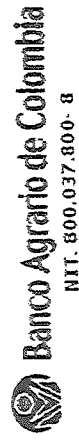
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 390112874

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$18,320.00

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: 02502200470375
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

05/08/2022 14:12:06 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 390112708

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$183,200.00

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: 02502200470375
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-28215013		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	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-07	2022-07	1587788797	9438454473	I	2022/08/04	2022/08/04	BANCOLOMBIA	\$1,253,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$722,600	\$0	\$0	\$722,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$531,300	\$0	\$0	\$531,300
TOTAL				1	\$1,253,900	\$0	\$0	\$1,253,900



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00573

Recibimos de: anval ferreteria

Agosto 05 de 2022

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 4.581.176

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	183,247.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	45,812.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	114,529.00

Totales \$ 343,588.00





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 07- 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	\$5.200.400 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JULIO 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 JULIO 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	JULIO - 2022
	Fecha de pago	05/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200470375
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	05/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00573

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	JULIO - 2022
	Fecha de pago	04/08/2022
	N.º de Planilla	9438454473
	Valor cotizado	\$531.300
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	04/08/2022
	Nº de Planilla	9438454473
	Valor cotizado	\$722.600
	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
Valor Séptima cuenta	\$5.200.400 ✓
Saldo por Departamento de Acueducto	\$12.040.700



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-3537.

Se expide en Lebrija, a los OCHO (08) días del mes de AGOSTO de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial