



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 09 13

ORDEN DE PAGO

No: OP 22C00308

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

CONSUMO DE AGOSTO , FRA 3774, CP 22C00007, CD 22C00007, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCION 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	7,127,119.00	0.00	Valor iva	1,249,653.00	0.00
Iva retenido	0.00	187,448.00	Retención en la fuente	0.00	178,178.00

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	8,376,772.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,376,772.00	0.00
3	Materiales	750301			8,376,772.00	0.00	8,376,772.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	187,448.00	1,249,653.00
5	Compras En General	24360801			0.00	178,178.00	7,127,119.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,011,146.00	8,376,772.00
TOTALES \$					16,753,544.00	16,753,544.00	

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-3774

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764031069933 de
2022-07-11 Rango FE3281 a FE12090 vance
2023-01-11

Doc. Externo: OE-000247

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
20 08 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
26 08 2022

CANT	REF	DESCRIPCION	VP. UNI	DCTO	% IVA	TOTAL
2	016077	ANGULO 1 X 3/16	93,200	0	19	186,400
1	009931	ANGULO 1-1/2 X 3/16	137,700	0	19	137,700
3	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	20,400
4	012046	SOLDADURA GRUESA 6013 1/8 WEST ARCO KILO*30	26,400	0	19	105,600
71	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	19	2,683,800
8	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	42,500	0	19	340,000
3	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	35,100	0	19	105,300
11	012739	ARENA METRO	107,200	0	19	1,179,200
2	009813	LLAVE ANTIFRAUDE H-M INCORPORACION	25,600	0	19	51,200
1	012163	COLLARIN DERIVACION 3*1/2	25,000	0	19	25,000
8	010827	TRITURADO METRO	151,800	0	19	1,214,400
500	012869	LADRILLO T1	1,100	0	0	550,000
3	012031	SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 308-16 1/8	6,100	0	19	18,300
1	012964	LINTERNA RECARGABLE SUPER LED 3W CORNETA	37,800	0	19	37,800
1	015481	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER LOCTITE 3GR	6,800	0	19	6,800
6	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	43,200	0	19	259,200
6	011364	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA	18,200	0	19	109,200
36	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	800	0	19	28,800
24	010412	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	800	0	19	19,200
12	010652	TAPON LISO PRESION 1/2	800	0	19	9,600
2	010357	LLAVE TERMINAL BRONCE CORRIENTE 1/2 SALI 3/4 GRIVAL 79728	35,100	0	19	70,200
3	016543	CANDADO STANLEY LATON 40	29,000	0	19	87,000
4	011617	ARANDELA 3/16	68	0	19	272
4	018039	PERNO ANCLAJE GANCHO CERRADO 16MM	9,500	0	19	38,000
2	013515	SIKASET L 5 KG	164,700	0	19	329,400
1	012717	BOTA VENUS LLANERA 39-40-41-42-43	70,200	0	19	70,200
1	017329	SIKA 2 DE 2.5 KILOS	137,700	0	19	137,700
1	013854	PALUSTRE MASSO MGO MADERA #7	17,500	0	19	17,500
1	009732	ESPATULA 2-1/2 ACERO INOXIDABLE MACHO	8,000	0	19	8,000
4	018169	UNION REPARACION DESLIZANTE 2 CELTA	65,500	0	19	262,000
1	009956	TRAMO TUBO PRESION 2 GERFOR ACAMPANADO	118,800	0	19	118,800
1	014607	CINTA AISLANTE ROJA 10 MTS ACCEL GR	4,000	0	19	4,000
1	015107	CINTA AISLANTE BLANCA 10 MTS ACCEL GR	4,000	0	19	4,000
1	017547	SERRUCHO DE PODA 12 PLEGABLE GAVILAN 933581	54,000	0	19	54,000
1	011068	AEROSOL MASSO NARANJA CLARO	13,500	0	19	13,500
1	012741	ARENA SACO	4,900	0	19	4,900
0.50	010829	TRITURADO SACO	6,600	0	19	3,300
2	011249	PLASTICO NEGRO 3 X MTS	7,400	0	19	14,800
1	011951	FLOTADOR TANQUE AEREO METAL 1/2 HELBERT	51,300	0	19	51,300

Valor en letras: Ocho Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Setenta Y Dos Pesos

Observaciones: alcantarillado

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	7,127,119
		DCTO	0
		IVA	1,249,653
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	8,376,772

Esta factura por si sola sirve como comprobante de pago, en razón del cumplimiento de la obligación de ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

Alcantarilla do

08.236

02-21



Formato de Pedido de Productos

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliados de Abella S.C. o

4316

[illegible]

003	08	2022	ACUEDUCTO	ALCAHUALADO	ASEO
Proveedor: <u>Ferreteria ANUAL</u>					
Designación: <u>Planta tuberías.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto			Valor	
(02)	Angulos 1" x 3/16				
(01)	Angulo 1 1/2 x 3/16				
(03)	Discos conk metal manipuladora. Dental 4-1/2"				
(02)	Kilos soldadura 6013				
 <u>gvesa</u>					
Despachado Por: <u>J. J. J. J.</u>				Reviso	
Recibido Por: <u>Revel Bueya</u>					

Alcantallado

OC-230

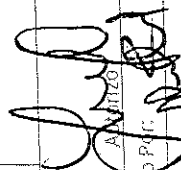
Formato de Pedido de Productos



Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Teléfono: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

4317

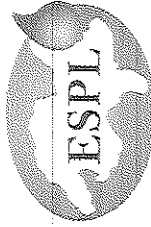
Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

03	08	2012	ACUEDUCTO	ALCANTALLADO	ASEO
Proveedor: Ferretería ANUAL					
Designación: Calle 14 (Escuelas)					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(05)	Bultos Cemento				~
(03)	Varillos 1/2				
(12)	Bultos Cemento				
					Revisó
Despachado Por:					Recibido Por:

Alcantallado

OC-232

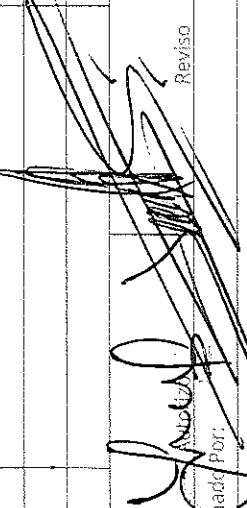
Formato de Pedido de Productos



Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Teléfono: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

4312

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

03	08	2012	ACUEDUCTO	ALCANTALLADO	ASEO
Proveedor: Ferretería ANUAL					
Designación: Campo Alegre I CBA 13					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(02)	Ungas Incompro 1/2				~
(01)	Collarin 3-1/2				
					Revisó
Despachado Por:					Recibido Por:

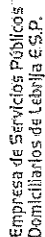
08-23-1

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander

Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323

E-mail: empulebrija@yahoo.com



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4315

003 08M	2002	ACUENCTO	ALCANZAR	ASEO
Proveedor: <i>Finkbein ANUA</i>				
Designación: <i>Unano dano</i>				

03 DM	2012	ACUERDO	ALCANTE	PRILLADO	ASEO
Proveedor: Fontenon ANUA					
Designación: Urbano duro.					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(1)	uno flor aut fondo ja				
(1)	Moho Arena				
(2)	Varillos 1/2"				
	Camion duro				
	1 Cro 4c # 11-07				199-
					Reviso
Despachado Por:					Autoriza
Recibido Por:					Wilson Sepúlveda

$d(\text{center})/d\delta$

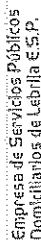
100-2301

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander

Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323

E-mail: empulebrija@yahoo.com



Empresa de Servicios Públicos
Comunarios de Lebrilla E.S.P.

4324

09	08	2002	ACUERDO	ALCANARILLADO	ASEO
Proveedor: Ferrocarril ANUAL					
Designación: 10000: 10000 / 10000					

[illegible]

Alcantarillado

OC-2332



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4318

03 08 2012	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: <u>Ferretería ANUAL</u>			
Designación: <u>Calle 74</u>			
Cantidad	Producto	Valor	
(500)	T-7 Ladillos		
(604)	Bultos Cemento		
(101)	Mtr Arena		
(01)	Mtr Trifurcador		
Despachado Por: <u>[Signature]</u>			
Recibido Por: <u>[Signature]</u>			

Alcantarillado

OC-234



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4319

03 08 2012	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: <u>Ferretería ANUAL</u>			
Designación: <u>Alameda 714P</u>			
Cantidad	Producto	Valor	
(01)	Valvula Anti-praude-1/2" x 1/2"		
(03)	Varillas soldadura Aero Inoxidable		
	Iner 308-16 -1/8		
(Para quedada)			
Despachado Por: <u>[Signature]</u>			
Recibido Por: <u>Wilson Sepulveda</u>			

Alcibades

00-237



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander.

Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323

E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Leblanca S.p.A.

4322

008 0183 2012	ACUEDUCTO	ALCAN	ASFO
Proveedor: Ferretería ANVAL			
Designación: Almacén P12P			

[illegible]

Alcantarilla

02-238

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
 Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
 E-mail: empulebrija@yahoo.com



Empresa de Servicios Públicos
 Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4323

02	02	2012	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: <u>Ferretería ANUAL</u>					
Designación: <u>Cambio repetic. llaves Parque Tol.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(02)	llaves terminales				
(02)	Condados				
(04)	chavos de 9/16 (Perno Ancho 16mm)				
2	arandelas 3/16				
Despachado Por: <u>Wilson Sepulveda</u>					
Recibido Por: <u>Wilson Sepulveda</u>					

Alcantarilla

02-242

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
 Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
 E-mail: empulebrija@yahoo.com



Empresa de Servicios Públicos
 Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4327

02	02	2012	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: <u>Ferretería ANUAL</u>					
Designación: <u>Excavación Calle 14 y CEA 11</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(01)	Vigie Arena				
(01)	Vigie Triturado				
(45)	Bultos Cemento				
(02)	Balones Sika 2				
Despachado Por: <u>Alfonso</u>					
Recibido Por: <u>Alfonso</u>					

Alcantarillado

100-244



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
 Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
 E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
 Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4329

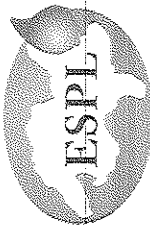
PP	003	20082	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: Faneteig ANUAL					
Designación: Almacen 3 TAP - Hidrante - Capote. Pozo.					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
1(01)	Mtr Arena	
1(02)	Sika 2 2,5 Kg (Entregado 1)	
1(01)	Palastre Maso 1/2"	
1(01)	Espatula 242	
1(01)	Bulto Cemento	
1(04)	Unares Deslizador 211 reparación	
1(01)	Tambo TP 211 - Acompañado Gerf 1/2	
1(03)	Unal 1/2	

Despachado Por: <i>[Signature]</i>	Reviso
Recibido Por: Marcos Duarte	

Alcantarillado

100-245



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
 Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
 E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
 Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4328

PP	003	20082	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: Faneteig ANUAL					
Designación: Almacen 3 TAP					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
1(01)	Cinto Aislante Rya	
1(1)	Candado Stanley 40	
1(01)	Cinta Aislante Blanca	
1(1)	Metro Arena	
1(01)	Servicho Pod y Plegable	
1	Cavilun 12"	
	Rep. 933581	
1(01)	Aerosol Naranja	

Despachado Por: <i>[Signature]</i>	Reviso
Recibido Por: Wilson Sepulveda	

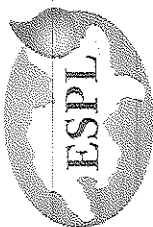
206 213

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander

Telefax: 607 656 7828 Cellular: 350 812 2323

E-mail: empulebrija@yahoo.com



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrilla E.S.P.

334

[illegible]

Alcantaraville

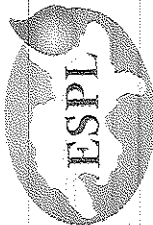
912.246

Formato de pedido de productos

Calles 11 No. 8-73 Lebría - Santander

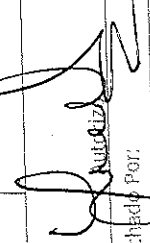
Tel: fax: 607 656 7878 Cellular: 350 812 2323

E-mail: empulebrija@yahoo.com



Empresa de Servicios Públicos
Comunarios de Lebrija E.S.P.

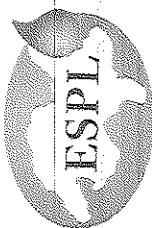
1
2
3
4

OS 000 2012	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: Ferreteria ANUAL			
Designación: Almacén PTAP			
Descripción del Pedido			
Cantidad	Producto	Valor	
(01)	Cement		
(01)	Saco Arena		
(1/2)	Saco Trifundo		
2 mts	Mts Pacifico Negro de 3"		
2 (05)	Rollos Mangera 1/2" Col 40		
2 (05)	Acoples 1/2 mangera No sendera		
(01)	Flotador fangue, 1000 lts		
		Reviso	
Despachado Por:			
Recibido Por:			

Alcantarillado

02-240

Aceduco



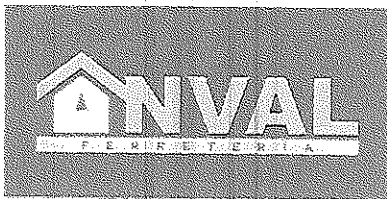
Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

4326

10	8/11	2022	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: <i>Ferreteria AVUAC</i>					
Designación: <i>Debto asumido Campo A1</i>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto			Valor	
(1)	<i>uno para acueducto 1/2"</i>				
	<i>verde</i>				
	<i>anglo dado 1/2"</i>				
	<i>Cámara 13A #</i>				
	<i>Isnardo - presa</i>				
Autorizo					
Despachado Por: <i>[Signature]</i>					
Recibido Por: <i>[Signature]</i>					



ANVAL FERRETERIA

GENY CACERES ACELAS

Nit: 28215018-8

3173793762 - 3152117365

anvalferreteria@gmail.com

Lebrija, 22 de agosto de 2022

Señores:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

E.S.P.L

Lebrija

Asunto: RADICACION CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO HASTA DIA 18

Por medio de la presente me permito radicar cuenta de cobro del suministro de material despachado en el mes de agosto hasta el día 18 del presente año, por lo tanto, adjunto los siguientes documentos requeridos por ustedes para el respectivo pago:

- Facturas de venta No FE 3772 y FE 3774
- Formatos de pedido de productos
- Estampillas municipales y departamentales
- Pago de seguridad social

Nota: No aplicar rete-ica, somos autorretenedores de ica (al final de la factura se menciona)

Atentamente,

GENY CACERES ACELAS

Representante Legal

ANVAL FERRETERIA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00606

Recibimos de: ANVAL FERRETERIA

Agosto 23 de 2022

La suma de: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 7.127.119

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	285,085.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	71,271.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	178,178.00
Totales \$		534,534.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200495308

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$142.500
PRO UIS \$142.500

Total \$285.000
Ordenanza 012 \$28.500

Total a Pagar \$313.500

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Limite de Pago 2022/08/29

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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)02502200495308(3900)00000000313500(96)20220829

VALOR BASE	7.127.119
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.376.772
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3774

361.680



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495308

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR BASE	7.127.119
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.376.772
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3774

PRO HOSPITAL \$142.500
PRO UIS \$142.500

Total \$285.000
Ordenanza 012 \$28.500

Total a Pagar \$313.500



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

24/08/2022 16:01:37 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 395805203

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$28,500.00
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: 02502200495308
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

24/08/2022 16:01:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 395804958

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$285,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPAR IAMEN
Ref 1: 02502200495308
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	Ciase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2022-06	2022-06	1641121039	943896545	1	1	2022/09/06	2022/09/07	\$1,255,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES HORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$722,600	\$900	\$0	\$723,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$722,600	\$900	\$0	\$723,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$531,300	\$500	\$0	\$531,800	
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$531,300	\$500	\$0	\$531,800	
TOTAL				1	\$1,254,900	\$1,400	\$0	\$1,256,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-03	1648121033	9433565645	I	2022/09/05	2022/09/07	BANCOLOMBIA	I	\$1,255,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Figure 1: A diagram illustrating the structure of the 2×2 matrix $\mathbf{M}$ in the 2×2 case. The matrix is defined as $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{pmatrix}$, where $\mathbf{M}_{11}$ and $\mathbf{M}_{22}$ are 2×2 matrices, and $\mathbf{M}_{12}$ and $\mathbf{M}_{21}$ are 2×2 matrices. The diagram shows the matrix $\mathbf{M}$ with its elements $M_{11}, M_{12}, M_{21}, M_{22}$ and the corresponding 2×2 matrices $\mathbf{M}_{11}, \mathbf{M}_{12}, \mathbf{M}_{21}, \mathbf{M}_{22}$.



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 09 - 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 ADICIÓN DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)	
VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO:	SESENTA MILLONES M/CTE (\$60.000.000).	
VALOR ADICIONADO DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)	
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	\$8.376.772 ✓	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del CDP y Fecha de la adición	22A00150	23 DE AGOSTO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha de la adición	22A00362	23 DE AGOSTO 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	AOSTO - 2022
	Fecha de pago	24/08/2022
	N° de recibo de pago	2502200495308
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AOSTO - 2022
	Fecha de pago	24/08/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00606

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	AGOSTO – 2022
	Fecha de pago	07/09/2022
	N.º de Planilla	9438968645
	Valor cotizado	\$531.800
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Fecha de pago	07/09/2022
	Nº de Planilla	9438968645
	Valor cotizado	\$723.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

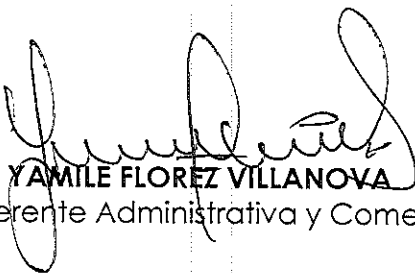


CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor adición del contrato	\$100.000.000 + \$40.000.000 = \$140.000.000
Valor total por alcantarillado	\$60.000.000,00 + \$9.000.00= \$69.000.000
Valor primera cuenta	\$1.331.600
Valor segunda cuenta	\$8.519.700
Valor tercera cuenta	\$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
Valor Octava cuenta	\$3.488.300
Valor Novena cuenta	\$8.376.772 ✓
Saldo por Departamento de Acueducto	\$9.175.628

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-3774.

Se expide en Lebrija, a los SIETE (07) días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial