



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 09 13

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00552

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

PERIDO DE CONSUMO AGOSTO , FRA FE 3949 , CP 22A00021, CP 22A00362, CD 22A00018, 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. CD 22A00150, 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	1,078,151.00	0.00	Valor iva	183,949.00	0.00
Iva retenido	0.00	27,592.00	Retención en la fuente	0.00	26,954.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	12,850.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	12,850.00	0.00
3	Materiales	750201			12,850.00	0.00	1,262,100.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	1,249,250.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,249,250.00	0.00
6	Materiales	750201			1,249,250.00	0.00	1,262,100.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	27,592.00	183,949.00
8	Compras En General	24360801			0.00	26,954.00	1,078,151.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,207,554.00	1,262,100.00
TOTALES \$					2,524,200.00	2,524,200.00	

LAURA

Elaboró

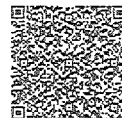
Revisó

Gerente General



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

Doc. Externo: OE-000258



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-3949

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18784031096933 de 2022-07-11 Rango FE3261 a
FE12000 vence 2023-01-11

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

NIT/C.C.: 800137201-5 TELÉFONOS: 3508122325

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

FECHA
DIA MES AÑO
31 08 2022

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO
08 09 2022

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

CANT.	REF.	DESCRIPCION	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
3	012097	DISCO SEGMENTADO 4-1/2 CORNETA	13,500	0	19	40,500
4	012740	ARENA CARRETADA	9,800	0	19	39,200
8	010828	TRITURADO CARRETADA	13,300	0	19	106,400
4	009637	VARILLA CORRUGADA 9 MM X 6 MTS	22,000	0	19	88,000
2	009749	ALAMBRE NEGRO CORSAN KILO	10,700	0	19	21,400
17	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	19	642,600
100	012869	LADRILLO T1	1,100	0	0	110,000
2	009636	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS	26,000	0	19	52,000
1	018604	TUBO GALVANIZADO 3/4*6 MTS	162,000	0	19	162,000

Valor en letras: Un Millón Doscientos Sesenta Y Dos Mil Cien Pesos

Observaciones: alcantarillado

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE

CLIENTE:

NIT/C.C.:

NIT/C.C.:

SUBTOTAL	1,078,151
DCTO	0
IVA	183,949
TOTAL	1,262,100

Esta factura por sí sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1251 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

Emisión: 2022-08-31 16:49:22 Expedición: 2022-08-31 16:49:22 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: faf2c8975d5c20547acea37dd05b049b85be1db6b15933e5cb55f2423fab00f627bfd2928e33e4855382e7a539518e6

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

Documento: FE-3949 pág. 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00680 ✓

Septiembre 09 de 2022

Recibimos de: anval ferreteria

La suma de: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1078151 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	43,126.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,782.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	26,954.00
Totales \$		80,862.00



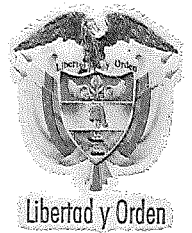
ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

01 SEP 2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

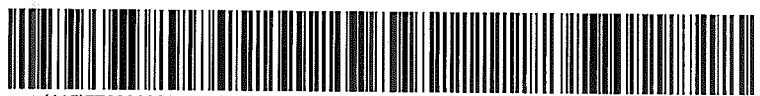


Recibo N°
2502200527739

Contribuyente

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$21.600
PRO UIS		\$21.600
Total		\$43.200
Ordenanza 012		\$4.320
Total a Pagar		\$47.520

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



(415)7709998038639(8020)02502200527739(3900)00000000047520(96)20220913

VALOR BASE	1.078.151
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.262.100
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3949

Fecha de Expedición 2022/09/07 Fecha Limite de Pago 2022/09/13
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	1.078.151	
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	1.262.100	
FECHA CONTRATO	19/01/2022	
NRO. CONTRATO	0262022	
NUMERO ORDEN DE PAGO	3949	
Total		\$43.200
Ordenanza 012		\$4.320
Total a Pagar		\$47.520

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$47.520
Fecha de Expedición 2022/09/07	Fecha Limite de Pago 2022/09/13	

VALOR BASE	1.078.151	
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	1.262.100	
FECHA CONTRATO	19/01/2022	
NRO. CONTRATO	0262022	
NUMERO ORDEN DE PAGO	3949	
Total		\$43.200
Ordenanza 012		\$4.320

SYC

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$47.520
Fecha de Expedición 2022/09/07	Fecha Limite de Pago 2022/09/13	

VALOR BASE	1.078.151	
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	1.262.100	
FECHA CONTRATO	19/01/2022	
NRO. CONTRATO	0262022	
NUMERO ORDEN DE PAGO	3949	
Total		\$43.200
Ordenanza 012		\$4.320



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

09/09/2022 15:35:16 Cajero: mserrant

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 401363923

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,320.00
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: 02502200527739
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

09/09/2022 15:35:04 Cajero: mserrant

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 401363700

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$43,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 IGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200527739
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 infórmelo 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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 28715018		CACERES ACELAS GENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 H 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1641121039	9438068645		2022/09/06	2022/09/07	BANCOLOMBIA	1	\$1,355,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	Ni	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SANCIONES INCORPORADAS	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$722,600	\$900	\$0	\$723,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$531,300	\$500	\$0	\$531,800	
TOTAL				1	\$1,253,900	\$1,400	\$0	\$1,255,300	

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	Valor				
2022-08	1641121039	Planilla	2022/09/06	2022/09/07	\$1,253,300				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO																			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	da	lax	top	lap	top	cor	vt	sin	lga	una	vnc	avp	vct	lit	vip
1	CC 28215018	CACERES GENY																	
Total	Afiliados(1)																		

NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	da	lax	top	lap	top	cor	vt	sin	lga	una	vnc	avp	vct	lit	vip										
1	CC 28215018	CACERES GENY																											
Total	Afiliados(1)																												



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 10 - 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	\$1.262.100 ✓	
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 AGOSTO 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	09/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200527739
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AOSTO - 2022
	Fecha de pago	09/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00680

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
Valor Decima cuenta	\$1.262.100 ✓
Saldo por Departamento de Acueducto	\$7.913.528

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-3949.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial