



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

NIT: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 08 13

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00551

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

MES DE PAGO AGOSTO, FRA FE -3772, CP 22A00021, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,082,975.00	0.00	Valor iva	90,625.00	0.00
Iva retenido	0.00	13,594.00	Retención en la fuente	0.00	27,324.00

CONTABILIZACIONES

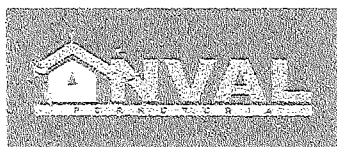
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	1,183,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	1,183,600.00	0.00
3	Materiales	750201			1,183,600.00	0.00	1,183,600.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	13,594.00	90,625.00
5	Compras En General	24360801			0.00	27,324.00	1,082,975.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,142,682.00	1,183,600.00
TOTALES \$					2,367,200.00	2,367,200.00	

LAURA

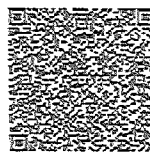
Elaboró

Revisó

Gerente General



ANVAL FERRETERIA
GENY CACERES ACELAS
Nit: 26215018-8 Responsable de IVA
CR 10 11 24 BRR CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173793762 - 3152117365
E-mail: anvalferreteria@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-3772

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 1873423105803 de
2022-07-11 Rango FE3281 a FE12800 ventas
2022-01-11

Doc. Externo: OE-000247

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

NIT/C.C.: 800137201-5

TELÉFONOS: 3506122325

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.	FE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	PRECIO TOTAL
560	012869	LADRILLO T1	1,100	0	616,000
11	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	415,800
1	010827	TRITURADO METRO	151,800	0	151,800

Valor en letras: Un Millón Ciento Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Pesos

Observaciones: ACUEDUCTO

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE

CLIENTE:

SUBTOTAL	1,092,975
IGT	0
IVA	90,625
TOTAL	1,183,600

NIT/C.C.:

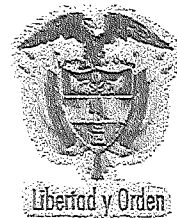
NIT/C.C.:

Esta factura por sí misma no afecta de ningún valor, un hecho del cumplimiento de la obligación en el día 10 del mes de agosto del 2022, respecto al impuesto sobre el consumo y demás normas

AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200495252

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$21.900
PRO UIS	\$21.900
Total	\$43.800
Ordenanza 012	\$4.380
Total a Pagar	\$48.180

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

(415)770998038639(8020)02502200495252(3900)0000000048180(96)20220829

VALOR BASE	1.092.975
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.183.600
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3772

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Límite de Pago 2022/08/29
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200495252
Recaudo de Estampillas		
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	1.092.975
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.183.600
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3772

PRO HOSPITAL	\$21.900
PRO UIS	\$21.900
Total	\$43.800
Ordenanza 012	\$4.380
Total a Pagar	\$48.180

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200495252
Recaudo de Estampillas		
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		
Total a Pagar \$48.180		
Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Límite de Pago 2022/08/29		

VALOR BASE	1.092.975
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.183.600
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	3772

PRO HOSPITAL	\$21.900
PRO UIS	\$21.900
Total	\$43.800
Ordenanza 012	\$4.380



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

24/09/2022 16:01:59 Cajero: pinedaga

Oficina: 8013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 395805428

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$43,800.00
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: 02502200495252

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 16:02:08 Cajero: pinedaga

Oficina: 8013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 395805570

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$4,380.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

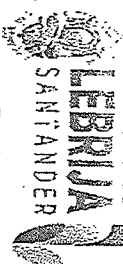
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200495252

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00605

Recibimos de: ANVAL FERRETERIA

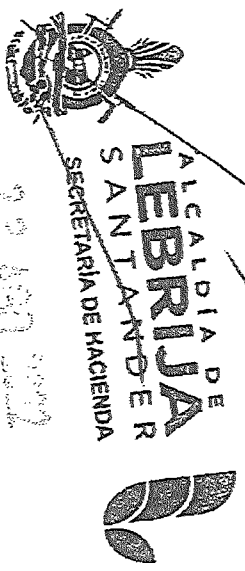
La suma de: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS m/cie. *****

Por concepto de: CANCELLO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.092.975. ✓

Agosto 23 de 2022

Pg: 1 Cc: .

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	43,719.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,930.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	27,324.00
Totales \$		81,973.00



22.08.2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

2022/09/07 10:54 AM

2022/09/07 10:54 AM



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 06- ACUEDUCTO 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 ACUEDUCTO:	CUARENTA MILLONES M/CTE (\$40.000.000).	
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	\$1.183.600	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00018	19 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00007	19 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	AGOSTO- 2022
	Fecha de pago	24/08/2022
	N° de recibo de pago	2502200495308
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2022
	Fecha de pago	23/08/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00606



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 acueducto	\$40.000.000,00
Valor primera cuenta	\$5.230.250
Valor segunda cuenta	\$14.375.300
Valor tercer cuenta	\$15.715.300
Valor cuarta cuenta	\$831.100
Valor Quinta cuenta	\$2.651.600
Valor Sexta cuenta	\$1.183.600
Saldo por Departamento de Acueducto	\$12.850

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	- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N.º de Planilla	5 9435903297
	Valor cotizado	\$618.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	9435903297
	Valor cotizado	\$ 841.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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-2806.

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de JUNIO de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial