



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 10 13

ORDEN DE PAGO

No: OP 22C00338

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

CP 22C00007, CP 22C00226, 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. CD 22C00064, 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	3,486,378.00	0.00	Valor iva	630,322.00	0.00
Iva retenido	0.00	94,548.00	Retención en la fuente	0.00	87,159.00

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	175,628.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	175,628.00	0.00
3	Materiales	750301			175,628.00	0.00	4,116,700.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	3,941,072.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,941,072.00	0.00
6	Materiales	750301			3,941,072.00	0.00	4,116,700.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	94,548.00	630,322.00
8	Compras En General	24360801			0.00	87,159.00	3,486,378.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,934,993.00	4,116,700.00
TOTALES \$					8,233,409.00	8,233,400.00	

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-4282

Número de Autorización 18784031056893 de
2022-07-11 Rango FE3251 a FE12000 vence
2025-01-11

Doc. Externo: OE-000289

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 09 2022
FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
08 10 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
6	009869	CINTA PELIGRO X 100 MTS ✓	14,900	0	19	89,400
6	009980	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES ✓	6,100	0	19	36,600
6	016766	METRO TUBO PRESION 2 LISO RDE 21 CELTA ✓	22,000	0	19	132,000
6	012819	ADAPTADOR MACHO PRESION 2 ✓	8,100	0	19	48,600
6	011571	CUCHILLA GUADAÑA ROJA BELLOTA PQ 352420 ✓	14,900	0	5	89,400
5	018169	UNION REPARACION DESLIZANTE 2 CELTA ✓	65,500	0	19	327,500
36	010802	UNION PRESION 1/2 ✓	900	0	19	32,400
6	010905	ACEITE 3 EN 1/ 30 ML ✓	6,800	0	19	40,800
24	010415	CODO PRESION 1/2 ✓	1,400	0	19	33,600
24	010412	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2 ✓	900	0	19	21,600
2	016413	CABO AZADON ✓	9,500	0	19	19,000
3	011749	CABO PALA ✓	8,100	0	19	24,300
1	012002	PISTOLA JARDINERIA METALICA 8 FUNCIONES TRUPER 18477 ✓	40,500	0	19	40,500
1	015748	ESCUADRA ALUMINIO CON NIVEL 8 UDUQUE ✓	23,000	0	19	23,000
1	016823	LLANA LISA ESQUINERA RATON GAVILAN M/ MADERA ✓	10,800	0	19	10,800
3	009978	MACHETE AGUILA CORNETA 18 ✓	24,300	0	5	72,900
3	010970	FUNDA MACHETE 14-16-18-20-22 ✓	19,600	0	19	58,800
1	013402	BUJE PRESION 3*2 ✓	27,000	0	19	27,000
1	013028	BUJE PRESION 2 X 1 ✓	6,100	0	19	6,100
10	011888	VALVULA DE BOLA 1 NARANJA ROSCADA ECO PCP ✓	24,300	0	19	243,000
1	012240	GASTOP F/ALTA 10GR UNIFIX PEQ ✓	14,900	0	19	14,900
2	009638	VARILLA CORRUGADA 1/4 * 6 MTS ✓	11,700	0	19	23,400
8	011556	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 ✓	2,700	0	19	21,600
3	012118	SEMICODO PRESION 1 ✓	4,800	0	19	14,400
10	018827	VALVULA DE AIRE 1 EFEC 1 ✓	31,100	0	19	311,000
9	018829	NIPLE GALVANIZADO 1*8 ✓	23,000	0	19	207,000
1	018828	NIPLE GALVANIZADO 1*6 ✓	21,600	0	19	21,600
10	018830	GALAPAGO POLI 2*1 ✓	18,300	0	19	183,000
2	010326	UNION PRESION 2 ✓	6,100	0	19	12,200
1	012816	UNION PRESION 3 ✓	29,700	0	19	29,700
1	012815	SEMICODO PRESION 3 ✓	36,500	0	19	36,500
8	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS ✓	40,800	0	19	326,400
1	018648	PORRA ALMADANA 2 LBS AGROTEK ✓	36,500	0	19	36,500
1	013854	PALUSTRE MASSO MGO MADERA #7 ✓	17,600	0	19	17,600
1	016853	ALICATE ELECTRICISTA 7 STANLEY 84-022 ✓	51,300	0	19	51,300
1	016966	LLAVE TUBO 10 ✓	31,100	0	19	31,100
1	010262	HOMBRESOLO MACHO 10 ✓	50,000	0	19	50,000
1	013209	CORTA FRIO 7 CORNETA ✓	34,500	0	19	34,500
1	018588	FLEXOMETRO 5 ENCAUCHETADO TOTAL ✓	23,000	0	19	23,000
2	012333	DESTORNILLADOR PALA 1/4*4 MASSO ✓	10,800	0	19	21,600
1	015255	CINCEL CORTE FRIO 1*12 MASSO ✓	29,700	0	19	29,700
1	017938	CINCEL CORTE FRIO 3/4*10 MASSO ✓	18,300	0	19	18,300
1	011995	CORTADOR TUBO PVC 1-5/8 TRUPER 12860 ✓	53,400	0	19	53,400
1	009949	LLAVE EXPANSION ENCAUCHETADA # 12 ✓	33,800	0	19	33,800
14	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX ✓	37,800	0	19	529,200
50	012869	LADRILLO T1 ✓	1,100	0	0	55,000
1	017984	DISCO SEGMENTADO ASFALTO 14 PRO NORTON ✓	432,000	0	19	432,000
1	011068	AEROSOL MASSO NARANJA CLARO ✓	13,500	0	19	13,500
1	012739	ARENA METRO ✓	107,200	0	19	107,200

Valor en letras: Cuatro Millones Ciento Dieciséis Mil Setecientos Pesos

Observaciones: alcantarillado

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	3,486,378
		DCTO	0
		IVA	630,322
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	4,116,700

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00771

Octubre 07 de 2022

Recibimos de: anval

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 3.486.378

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	139,455.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	34,864.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	87,159.00

Totales \$ 261,478.00

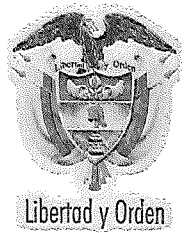


ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200577528

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$69.700
PRO UIS \$69.700

Total \$139.400
Ordenanza 012 \$13.940

Total a Pagar \$153.340

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11

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)02502200577528(3900)00000000153340(96)20221011

VALOR BASE 3.486.378
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.116.700
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4282

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200577528

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 3.486.378
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.116.700
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4282

PRO HOSPITAL \$69.700
PRO UIS \$69.700

Total \$139.400
Ordenanza 012 \$13.940

Total a Pagar \$153.340

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200577528

Recibo N°
2502200577528

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$153.340

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11

VALOR BASE 3.486.378
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.116.700
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4282

PRO HOSPITAL \$69.700
PRO UIS \$69.700

Total \$139.400
Ordenanza 012 \$13.940



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

07/10/2022 16:19:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 410593991

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$139,400.00
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: 02502200577528

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

07/10/2022 16:19:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 410594132

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$13,940.00
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: 02502200577528

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	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 28215018		CACERES ACELAS GRN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 N 11 24	LEBUJA-SANTANDER	3122117	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-09	169508498	9441199240		1	2022/10/06	2022/10/07		\$1.196.300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DI	AFILIADOS	VALOR LIQUIDACION	INTERES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$688,600	\$900	\$0	\$689,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$506,300	\$500	\$0	\$506,800	
TOTAL				1	\$1.194.900	\$1.400	\$0	\$1.196.300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28215018		CACERES ACELAS GENIY	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	2022-09	1	2022/10/06	2022/10/07	\$1,196,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tar	edo	tap	top	con	vest	sin	ige	lma	vnc	avp	vcl	ht	xip	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	28215018																		230301	30	\$4,050,000	\$688,600	230301	30	\$4,050,000	\$508,300		0	\$0	50	50	0	\$0	No	\$1,194,900
Total		Afiliados (1)																														\$0	\$0	\$0	\$1,194,900	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 11 - 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	\$4.116.700 ✓	
PERIODO DEL PAGO	SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200577528
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00771

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	SEPTIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	N.º de Planilla	9441199240
	Valor cotizado	\$506.800
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	9441199240
	Valor cotizado	\$689.500
	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
Valor Undécima cuenta	\$4.116.700
Saldo por Departamento de Acueducto	\$3.796.828

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-4282.

Se expide en Lebrija, a los once (11) días del mes de Octubre de dos mil veintidós (2022).



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial