



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

AÑO MES DÍA
2022 10 13

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00614

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

FRA FE - 4284 , MES DE SEPTIEMBRE , CP 22A00362, 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	8,184,084.00	0.00	Valor iva	1,488,716.00	0.00
Iva retenido	0.00	223,307.00	Retención en la fuente	0.00	204,602.00

CONTABILIZACIONES

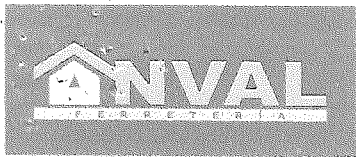
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	9,672,800.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,672,800.00	0.00
3	Materiales	750201			9,672,800.00	0.00	9,672,800.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	223,307.00	1,488,716.00
5	Compras En General	24360801			0.00	204,602.00	8,184,084.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,244,891.00	9,672,800.00
TOTALES \$					19,345,600.00	19,345,600.00	

LAURA

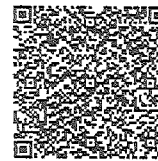
Elaboró

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-4284

Número de Autorización 18754031036933 da
2022-07-11 Rango FE3281 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
4	018528	GUANTE NITRIL INDUSTRIAL ANTICORTE NARANJA ✓	13,500	0	19	54,000
39	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2. ✓ 3	900	0	19	35,100
6	011556	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 ✓	2,700	0	19	16,200
6	012118	SEMICODO PRESION 1 ✓	4,800	0	19	28,800
3	012728	TAPON LISO PRESION 1 ✓	2,100	0	19	6,300
3	013164	TAPON ROSCADO PRESION 1 ✓	2,700	0	19	8,100
6	011557	CODO PRESION 1 ✓	2,700	0	19	16,200
6	016766	METRO TUBO PRESION 2 LISO RDE 21 CELTA ✓	22,000	0	19	132,000
10	018169	UNION REPARACION DESLIZANTE 2 CELTA ✓	65,500	0	19	655,000
12	010652	TAPON LISO PRESION 1/2 ✓	900	0	19	10,800
6	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA ✓	40,500	0	19	243,000
6	011364	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA ✓	18,300	0	19	109,800
3	012098	DISCO CONTINUO 4-1/2 CORNETA ✓	13,500	0	19	40,500
10	010416	TEE PRESION 1/2 ✓	1,700	0	19	17,000
24	011732	TEFLON 3/4 MACHO ✓	7,500	0	19	180,000
1	018072	AEROSOL ANTICORROSIVO AEROCOLOR GRIS ✓	18,900	0	19	18,900
1	011452	AEROSOL MASSO ALUMINIO ✓	13,500	0	19	13,500
2	018773	RUEDA POLIAMIDA CARRO SOLDADOR 8*1 ✓	121,500	0	19	243,000
1	012732	LLAVE TERMINAL ROSCA INSERTO NYLON PCP ✓	26,400	0	19	26,400
1	014860	CHAPA PUERTA YALE CADENA 105-50 ACORAZADA DER ✓	145,800	0	19	145,800
3	010770	BISAGRA OMEGA 3 CAL 14 LATONADA/6 PTS ✓	4,500	0	19	13,500
1	018327	CANDADO INTEMPERIE 61 YALE ✓	92,500	0	19	92,500
2	015767	PERNO ANCLAJE GANCHO CERRADO M10-12MM*70 ✓	4,800	0	19	9,600
1	013575	CANDADO INTEMPERIE 51 YALE ✓	63,500	0	19	63,500
1	017427	BROCA ESCALONADA METAL 1/8 1/2 UYUSTOOLS 412-P ✓	33,800	0	19	33,800
260	012869	LADRILLO T1 ✓	1,100	0	0	286,000
12	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX ✓	37,800	0	19	453,600
4	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS ✓	40,800	0	19	163,200
3	012739	ARENA METRO ✓	107,200	0	19	321,600
1	018182	MALACATE DE MANIVELA CABLE Y GANCHO 4 TON TRUPER 14727 ✓	280,800	0	19	280,800
6	013037	TOMA DOBLE LEVITON BLANCA 110V ✓	8,800	0	19	52,800
8	010686	INTERRUPTOR DOBLE GALICA 2 ✓	12,900	0	19	103,200
3	010685	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 2 ✓	9,500	0	19	28,500
200	012779	CABLE COBRE # 12 X MTS. ✓	4,000	0	19	800,000
14	011307	TUBO LUZ T.P 1/2 ✓	9,500	0	19	133,000
24	010681	CURVA LUZ 1/2 ✓	1,000	0	19	24,000
2	014607	CINTA AISLANTE ROJA 10 MTS ACCEL GR ✓	4,100	0	19	8,200
2	015107	CINTA AISLANTE BLANCA 10 MTS ACCEL GR ✓	4,100	0	19	8,200
9	018638	SOLDADURA DELGADA 7018 3/32 WEST ARCO UNIDAD ✓	700	0	19	6,300
3	014469	SOLDADURA GRUESA 7018 1/8 WEST ARCO UNIDAD ✓	1,300	0	19	3,900
2	009525	TEJA ETERNIT PROTEJA 3 MTS P7 #10 ✓	87,800	0	19	175,600
10	012505	GANCHO TEJA ETERNIT ✓	1,000	0	19	10,000
1	011914	SIKAFILL POWER 7 AÑOS GRIS 1/4 ✓	31,100	0	19	31,100
1	013292	YESO X 25 KILOS ESCAYOLA FARAON ✓	27,000	0	19	27,000
10	018823	TRAMO TUBO PRESION 4 ACAMPANADO RDE 21 TIGRE ✓	364,500	0	19	3,645,000
7	012816	UNION PRESION 3 ✓	29,700	0	19	207,900
6	009980	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES ✓	6,100	0	19	36,600
3	009681	LIJA 120 ✓	1,800	0	19	5,400
1	015625	PUNTILLA ACERO VERTICAL 4 ✓	12,200	0	19	12,200
6	011571	CUCHILLA GUADAÑA ROJA BELLOTA PQ 352420 ✓	14,900	0	5	89,400
12	011359	CAJA LUZ OCTAGONAL PVC ✓	1,400	0	19	16,800
22	011323	TERMINAL LUZ ADAPTADOR PVC 1/2 ✓	700	0	19	15,400

Emission: 2022-09-30 16:04:08 Expedición: 2022-09-30 16:04:08 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: f771cd7ef553e5468002b824d4268b928ab7f08177768e4710a07342cc1b58c3ae58d62f48f9bea0e066b282d57bd397

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

Documento: FE-4284 pág. 1

1	011619	CINTA AISLANTE NEGRA 3M 18 MTS GR	10,800	0	19	10,800
4	010560	DISCO CORTE METAL DEWALT 4-1/2	6,800	0	19	27,200
2	009734	ESPATULA 4 ACERO INOXIDABLE MACHO	10,200	0	19	20,400
1	014048	ALAMBRE DE PUAS CAL 14 PROALAMBRES X 135 MTS	141,800	0	19	141,800
1	010155	GRAPA CERCA 1 CABALLO X 9 X 25	16,200	0	19	16,200
20	010263	NYLON GUADAÑA CUADRADO 3.3 NEGRO * MTR	1,400	0	19	28,000
2	014996	UNION REPARACION PRESION CON CAMPANA 3	118,800	0	19	237,600
1	012006	BROCA METAL BARRACUDA 5/16	16,900	0	19	16,900
1	015922	EXTENSION ENCAUCHETADA 3 MTS	14,900	0	19	14,900

Valor en letras: Nueve Millones Seiscientos Setenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos

Observaciones: acueducto

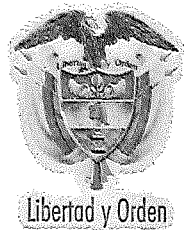
VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	8,184,084
		DCTO	0
		IVA	1,488,716
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	9,672,800

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°
2502200577460

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$163.700
PRO UIS \$163.700

Total \$327.400
Ordenanza 012 \$32.740

Total a Pagar \$360.140

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

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200577460(3900)00000000360140(96)20221011

VALOR BASE 8.184.084
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 9.672.800
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4284

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200577460

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: GENY CACERES ACELAS
Dirección:

Número: 28215018
Teléfono:

VALOR BASE 8.184.084
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 9.672.800
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4284

PRO HOSPITAL \$163.700
PRO UIS \$163.700

Total \$327.400
Ordenanza 012 \$32.740

Total a Pagar \$360.140

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200577460

Recibo N°

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$360.140

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

VALOR BASE 8.184.084
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 9.672.800
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4284

PRO HOSPITAL \$163.700
PRO UIS \$163.700

Total \$327.400
Ordenanza 012 \$32.740



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

07/10/2022 16:19:20 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 410593756

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$32,740.00
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: 02502200577460
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 16:19:11 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 410593637

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$327,400.00
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: 02502200577460
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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20215018		CACERES ACELAS GENY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 N 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3192117	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	169508498	944199240	1	2022/10/06	2022/10/07	BANCOLOMBIA	1	\$1,196,300

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	\$688,600	\$900	\$0	\$689,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$506,300	\$500	\$0	\$506,800
TOTAL				1	\$1,194,900	\$1,400	\$0	\$1,196,300

Página 1 de 2

CANCELADO

Pg: 1 Cc: 1

IMPUESTO PREDIAL

Octubre 07 de 2022

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00770

Recibimos de: anval

La suma de: SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 8.184.084 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	327,363.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	81,841.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	204,602.00

Totales \$ 613,806.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 08- 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 ADICIÓN DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)	
VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000).	
VALOR DESTINADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUENTO PARA LA ADICIÓN	TREINTA Y UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$31.000.000)	
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	\$9.672.800	
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 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 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
	Nº de recibo de pago	2502200577460
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00770

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 acueducto	\$40.000.000,00 + \$31.000.000 = \$71.000.000
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
Valor Séptima cuenta	\$1.479.300
Valor Octava cuenta	\$9.672.800
Saldo por Departamento de Acueducto	\$19.860.750

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:



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 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-4284.

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