



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

AÑO MES DÍA
EM

2022 11 16

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00678

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

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	15,647,490.00	0.00	Valor iva	2,876,282.00	0.00
Iva retenido	0.00	431,442.00	Retención en la fuente	0.00	391,187.00

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	18,523,772.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	18,523,772.00	0.00
3	Materiales	750201			18,523,772.00	0.00	18,523,772.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	431,442.00	2,876,282.00
5	Compras En General	24360801			0.00	391,187.00	15,647,490.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	17,701,143.00	18,523,772.00
TOTALES \$					37,047,544.00	37,047,544.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 16

No: OP 22C00376

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028215018 - 8 - CACERES ACELAS GENY

CP 22C00226, 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	4,274,380.00	0.00	Valor iva	784,548.00	0.00
Iva retenido	0.00	117,682.00	Retención en la fuente	0.00	106,860.00

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	5,058,928.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,058,928.00	0.00
3	Materiales	750301			5,058,928.00	0.00	5,058,928.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	117,682.00	784,548.00
5	Compras En General	24360801			0.00	106,860.00	4,274,380.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,834,386.00	5,058,928.00

TOTALES \$

10,117,856.00

10,117,856.00

ROCIO

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-000319



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-4575

Número de Autorización 18764031098933 de
2022-07-11 Rango FE3281 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
DÍA MES AÑO
27 10 2022

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
04 11 2022

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

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
50	012782	ALAMBRE COBRE #10 X MTS	4,800	0	19	240,000
1	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	35,100	0	19	35,100
1	011349	CAJA LUZ RECTANGULAR PVC	1,000	0	19	1,000
1	009869	CINTA PELIGRO X 100 MTS	14,900	0	19	14,900
1	018910	GUADAÑA SHINDAIWA B45 2.5HP	3,645,000	0	19	3,645,000
1	010494	MACHETE BELLOTA #18 PULIDO 3 CANALES	24,300	0	5	24,300
1	010970	FUNDA MACHETE 14-16-18-20-22	19,600	0	19	19,600
1	012739	ARENA METRO	107,200	0	19	107,200
1	013367	LIMA TRIANGULAR 6 GAVILAN	8,800	0	19	8,800
2	015484	DISCO SEGMENTADO 4-1/2 BARRACUDA	27,000	0	19	54,000
1	011114	SACA VERDE 2.10 X 100 MTS ROLLO	337,500	0	19	337,500
4	009543	ZINC LAMINA 3 MTS CAL 35 ACESCO	52,000	0	19	208,000
10	011500	PLASTICO NEGRO 4 X MTS	10,200	0	19	102,000
10	011115	SACA VERDE 2.10 X MTS	3,400	0	19	34,000
1	009654	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	18,300	0	19	18,300
1	010152	PUNTILLA CABALLO 4	13,300	0	19	13,300
100	012384	AMARRE ZINC PLASTICO	300	0	19	30,000
1	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	19	37,800

Valor en letras: Cuatro Millones Novecientos Treinta Mil Ochocientos Pesos

Observaciones: Documentos cargados: ALCANTARILLADO -OE-000290, OE-000292, OE-000300, OE-000301, OE-000315

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE

CLIENTE:

SUBTOTAL	4,146,252
DCTO	0
IVA	784,548
TOTAL	4,930,800

NIT/C.C.:

NIT/C.C.:

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.

Emisión: 2022-10-27 14:39:53 Expedición: 2022-10-27 14:39:53 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

CUFE: 835b20dd341912e15234dfeabc57a39a60fcd4f24d9e560ebb30963e8cb1a70d2bf571e2b30bfe1f6bf7ac5c3512a21

Documento: FE-4575 pág. 1

Handwritten calculations and notes:

AL

5058928 =

2294.380

100 = 384.548

5058.928

15647.490

2896.282

18523.772



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-4576

Número de Autorización 18764031096933 de
2022-07-11 Rango FE5251 a FE12000 vence
2023-01-11

Doc. Externo: OE-000319

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

NIT/C.C.: 800137201-5

TELEFONOS: 3508122325

DIRECCIÓN: CLE 10 N 9 73 CENTRO

CIUDAD: LEBRIJA - SANTANDER

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

FECHA
DÍA MES AÑO
27 10 2022

FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO
04 11 2022

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO	% IVA	TOTAL
36	011265	UNIVERSAL PRESION 1/2	5,400	0	19	194,400
36	010415	CODO PRESION 1/2	1,400	0	19	50,400
24	010802	UNION PRESION 1/2	900	0	19	21,600
24	010412	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	900	0	19	21,600
24	011376	SEMICODO PRESION 1/2	1,700	0	19	40,800
6	011364	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA	18,300	0	19	109,800
3	014644	SOLDADURA LIQUIDA AZUL 1/16	45,900	0	19	137,700
12	009655	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12	12,900	0	19	154,800
2	010012	ESMALTE PINTULUX VERDE BRONCE GALON	151,200	0	19	302,400
2	009624	TINER GALON	37,800	0	19	75,600
1	009647	DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4 X 4 RANGER	7,500	0	19	7,500
1	016081	DESTORNILLADOR PALA 3/16*4 ACRILICO MASSO	7,500	0	19	7,500
1	015697	LLAVE EXPANSION ENCAUCHETADA # 8	18,900	0	19	18,900
2	017828	CAJA HERRAMIENTAS NARANJA 16 TRUPER 19790	75,600	0	19	151,200
1	013120	LLAVE MIXTA 12MM CROMADA	6,800	0	19	6,800
1	012586	LLAVE MIXTA 14MM CROMADA	10,200	0	19	10,200
1	013070	LLAVE MIXTA 17MM CROMADA	8,100	0	19	8,100
1	013919	ALICATE TIPO CRESENT 8	20,300	0	19	20,300
1	018873	JUEGO BISAGRA CON PASADOR + 18 TORNILLO	357,800	0	19	357,800
2	010823	ESMALTE BLER AMARILLO GALON	101,300	0	19	202,600
1	010066	ESMALTE BLER VERDE ESMERALDA GALON	101,300	0	19	101,300
3	009592	BROCHA 3	8,100	0	19	24,300
2	018869	VALVULA DE BOLA DE 3 NARANJA ROSCADA ECONOMICA	168,800	0	19	337,600
1	011985	TIJERA PODAR 9 GAVILAN	47,300	0	5	47,300
1	011658	LIMPIADOR 12 ONZ CELTA	35,100	0	19	35,100
1	018934	PORRA ALMADANA 16 LBS SURTEK	243,000	0	19	243,000
6	017868	TOMA AEREA SEG LEVITON 15A-125V CODELCA	27,000	0	19	162,000
1	010748	CANDADO YALE ALEMAN 70	133,700	0	19	133,700
5	009630	ESCOBA GIRASOL SUAVE +MGO METALICO	9,500	0	19	47,500
8	012741	ARENA SACO	4,900	0	19	39,200
27	009881	CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX	37,800	0	19	1,020,600
4	012732	LLAVE TERMINAL ROSCA INSERTO NYLON PCP	26,400	0	19	105,600
2	010685	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 2	9,500	0	19	19,000
3	016197	TOMA DOBLE ACERO INOXIDABLE UNITEC	16,200	0	19	48,600
4	009757	CHAZO 5/16	200	0	19	800
4	010860	TORNILLO LAMINA 10 X 1-1/2	300	0	19	1,200
2	011396	CAJA PARA TOMA DEXSON	11,500	0	19	23,000
3	012739	ARENA METRO	107,200	0	19	321,600
2	013185	AEROSOL MASSO AZUL CIELO	13,500	0	19	27,000
1	010468	SIKADUR 31 ANCLAJE ADHESIVO GRIS 0.50 KGS	116,100	0	19	116,100
2	012787	SIKAFLEX 221 NEGRO TUBO	52,700	0	19	105,400
4	015120	BOMBILLO LED 30W OSBLACK/MERCURY	31,800	0	19	127,200
1	015612	CANDADO YALE ITALIANO 40	55,400	0	19	55,400
1	018327	CANDADO INTEMPERIE 61 YALE	92,500	0	19	92,500
1	014172	CADENA GALV 3/16 ESLABONADA * MTS	12,900	0	19	12,900
300	012869	LADRILLO T1	1,100	0	0	330,000
1	011432	HILO CONSTRUCCION #9 COLORES	10,200	0	19	10,200
1	013186	AEROSOL MASSO ROJO OSCURO	13,500	0	19	13,500
1	015605	AEROSOL MASSO AZUL MASSO	13,500	0	19	13,500
30	010688	CABLE DUPLEX 2X14 NEXANS	5,200	0	19	156,000
4	009804	BENJAMIN BEIS CADENA 226	4,800	0	19	19,200
4	011324	PLAFON AVE	4,100	0	19	16,400

Emisión: 2022-10-27 15:13:15 Expedición: 2022-10-27 15:13:15 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: 2dff8e822724bcb1f238607cd590842735d1826551001731eae3b3732ec7012eaaeb6de9a7f72f022101f8ea7112422f

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

Documento: FE-4576 pág. 1

4	011443	BOMBILLO LED 12W FULLWAT	10,800	0	19	43,200
1	011619	CINTA AISLANTE NEGRA 3M 18 MTS GR	10,800	0	19	10,800
12	012329	ABRAZADERA TITAN 30-10.19/26 3/4	4,100	0	19	49,200
12	013042	EMPAQUE ADAPTADOR DE 1-1/2 P	2,100	0	19	25,200
36	010411	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	900	0	19	32,400
6	012369	ACEITE 3 EN 1/90ML	10,800	0	19	64,800
3	010587	SOLDADURA LIQUIDA 1/16 CELTA	40,500	0	19	121,500
2	014636	TRAMO TUBO PRESION 2 CELTA ACAMPANADO	122,900	0	19	245,800
1	009948	LLAVE EXPANSION ENCAUCHETADA #10	28,400	0	19	28,400
1	009949	LLAVE EXPANSION ENCAUCHETADA # 12	33,800	0	19	33,800
1	010262	HOMBRESOLO MACHO 10	50,000	0	19	50,000
2	ALA	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18	18,300	0	19	36,600
2	011114	SACA VERDE 2.10 X 100 MTS ROLLO	337,500	0	19	675,000
4	018949	VARA MADERA 4 MTS	37,800	0	19	151,200
60	017941	VARA MADERA 3 MTS	31,800	0	19	1,908,000
12	018950	LISTON CERCO MADERA 3*4	19,600	0	19	235,200
26	018951	ESTACAS MADERA 50CM	5,400	0	19	140,400
16	018932	TORNILLO 9/16*5	11,500	0	19	184,000
10	009748	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	39,200	0	19	392,000
20	009982	AMARRE ZINC METALICO	300	0	19	6,000
1	010147	PUNTILLA CABALLO 1-1/2	7,500	0	19	7,500
1	011650	POLISOMBRA 80 * 100 MTS ROLLO	977,400	0	19	977,400
80	014330	GUAYA ACERO 1/8	2,700	0	19	216,000
20	011003	CONECTOR PERRO GUAYA #5- 3/16	1,100	0	19	22,000
50	016915	ANGULO DRYWALL	5,400	0	19	270,000
48	016914	VIGUETA DRYWAL	9,000	0	19	432,000
50	012906	OMEGA DRYWAL	8,600	0	19	430,000
500	009999	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA TWINFAST 6X1	68	0	19	34,000
1	010964	PUNTILLA ACERO VERTICAL 1	12,200	0	19	12,200
500	011462	TORNILLO DRYWALL ESTRUCTURAL 7 X 7/16	95	0	19	47,500
45	014427	LAMINA PVC CIELO RASO	71,600	0	19	3,222,000
19	014428	CORNISA PVC BORDE PLATA	29,700	0	19	564,300
3	018967	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO 100W MERCURY	236,300	0	19	708,900
1	017590	REFLECTOR 150W 6500K FULLWAT	276,800	0	19	276,800
1	018968	REFLECTOR 150W MERCURY	216,000	0	19	216,000
1	017591	REFLECTOR 200W 6500K FULLWAT	297,000	0	19	297,000
2	015780	FOTOCELDA TYCO	33,100	0	19	66,200
2	011327	BASE FOTOCELDA	13,500	0	19	27,000
10	018969	CONECTOR ANTIFRAUDE C95	21,600	0	19	216,000
2	011605	CABLE ENCAUCHETADO 2X12 NEXANS	12,900	0	19	25,800
1	011519	MANGUERA LAVAMANOS ACOPLE GRIFLEX GRIVAL 38018	6,100	0	19	6,100
1	009550	TEFLON 1/2	1,400	0	19	1,400
1	012162	COLLARIN DERIVACION 2*1/2	16,200	0	19	16,200
1	009813	LLAVE ANTIFRAUDE H-M INCORPORACION	25,700	0	19	25,700
1	012824	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2 H-H PCP VERDE-AZUL	35,100	0	19	35,100
1	012240	GASTOP F/ALTA 10GR UNIFIX PEQ	14,900	0	19	14,900
1	011995	CORTADOR TUBO PVC 1-5/8 TRUPER 12860	48,600	0	19	48,600
1	010340	VALVULA DE BOLA DE 1/2 NARANJA SOLDADA PCP ECONOMICA	8,800	0	19	8,800
2	009590	BROCHA 2	6,100	0	19	12,200
1	017714	PANZER GALON	274,100	0	0	274,100

Valor en letras: Dieciocho Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Novecientos Pesos

Observaciones: Documentos cargados: ACUEDUCTO - OE-000289, OE-000291, OE-000293, OE-000294, OE-000295, OE-000296, OE-000297, OE-000298, OE-000299, OE-000302, OE-000303, OE-000304, OE-000305, OE-000306, OE-000307, OE-000309, OE-000310, OE-000311, OE-000312, OE-000313, OE-000314, OE-000318

VENDEDOR: AUXILIAR CONTABLE	CLIENTE:	SUBTOTAL	15,775,618
		DCTO	0
		IVA	2,876,282
NIT/C.C.:	NIT/C.C.:	TOTAL	18,651,900

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

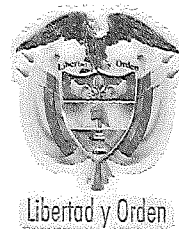
AUTORRETENEDOR ICA LEBRIJA

Acueducto
\$ 749,978

18523412

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200621746

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$82.900
\$82.900

Total
Ordenanza 012

\$165.800
\$16.580

Total a Pagar \$182.380

Fecha de Expedición 2022/10/28 Fecha Limite de Pago 2022/11/03

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

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200621746(3900)00000000182380(96)20221103

VALOR BASE 4.146.252
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.930.800
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4575



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200621746

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

Teléfono:

VALOR BASE 4.146.252
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.930.800
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4575

PRO HOSPITAL \$82.900
PRO UIS \$82.900

Total \$165.800
Ordenanza 012 \$16.580

Total a Pagar \$182.380



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200621746

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$182.380

Fecha de Expedición 2022/10/28 Fecha Limite de Pago 2022/11/03

VALOR BASE 4.146.252
VALOR TOTAL CONTRATO 140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.930.800
FECHA CONTRATO 19/01/2022
NRO. CONTRATO 0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4575

PRO HOSPITAL \$82.900
PRO UIS \$82.900

Total \$165.800
Ordenanza 012 \$16.580



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/10/2022 16:26:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416897197

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$165,800.00

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: 02502200621746

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

28/10/2022 16:26:29 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416897380

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$16,580.00

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: 02502200621746

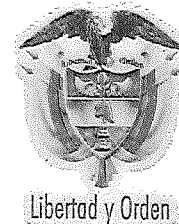
Ref 2:

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200621685

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$315.500
PRO UIS	\$315.500
Total	\$631.000
Ordenanza 012	\$63.100
Total a Pagar	\$694.100

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



(415)7709998038639(8020)02502200621685(3900)00000000694100(96)20221103

VALOR BASE	15.775.618
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	18.651.900
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	4576

Fecha de Expedición 2022/10/28 Fecha Limite de Pago 2022/11/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	
Recaudo de Estampillas	
Recibo N° 2502200621685	
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	15.775.618
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	18.651.900
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	4576

PRO HOSPITAL	\$315.500
PRO UIS	\$315.500

Total	\$631.000
Ordenanza 012	\$63.100
Total a Pagar	\$694.100

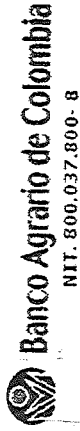
STC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	
Recaudo de Estampillas	
Recibo N° 2502200621685	
Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$694.100
Fecha de Expedición 2022/10/28	Fecha Limite de Pago 2022/11/03

VALOR BASE	15.775.618
VALOR TOTAL CONTRATO	140.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	18.651.900
FECHA CONTRATO	19/01/2022
NRO. CONTRATO	0262022
NUMERO ORDEN DE PAGO	4576

PRO HOSPITAL	\$315.500
PRO UIS	\$315.500

Total	\$631.000
Ordenanza 012	\$63.100



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/10/2022 16:26:47 Cajero: pruedaga,

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416897717

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$631,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200621685

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

28/10/2022 16:26:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416897934

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$63,100.00

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: 02502200621685

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 22-00833

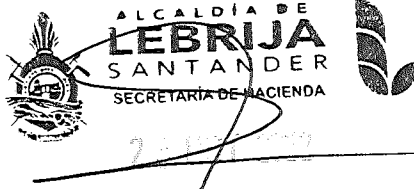
Recibimos de: AMBAL FERRETERIA CUENTA \$4.930.800

Octubre 28 de 2022

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS m/cte.*****

Por concepto de: AMBAL FERRETERIA CUENTA \$4.930.800

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	197,232.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	49,308.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	123,270.00

Totales \$ 369,810.00**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00834

Recibimos de: ANVAL FERRETERIA CUENTA DE COBRO \$15.775.618

Octubre 28 de 2022

La suma de: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS m/cte.*****
Por concepto de: AMBAR FERRETERIA CUENTA 15775618 ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y TASA PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	631,025.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	157,756.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	394,390.00
Totales \$		1,183,171.00



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
CC 28219018		CACERES ACELAS GERY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N 11 24	LEBRIJA-SANTANDER	3152117	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	1793338416	94247388	1	2022/11/04	2022/11/03	BANCOLOMBIA		0	\$1,125,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$632,000	\$0	\$0	\$632,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$493,800	\$0	\$0	\$493,800	
TOTAL				1	\$1,125,800	\$0	\$0	\$1,125,800	

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO ACUEDUCTO – 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 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)	
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	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 21 DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$23.582.700 ✓	
PERIODO DEL PAGO	OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200621685 Y 2502200621746
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00833 Y RC 22-00834

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 total por alcantarillado	$\$60.000.000,00 + \$9.000.000 = \$69.000.000$
Valor primera cuenta acueducto	\$5.230.250
Valor segunda cuenta acueducto	\$14.375.300
Valor tercer cuenta acueducto	\$15.715.300
Valor cuarta cuenta acueducto	\$831.100
Valor Quinta cuenta acueducto	\$2.651.600
Valor Sexta cuenta acueducto	\$1.183.600
Valor Séptima cuenta acueducto	\$1.479.300
Valor Octava cuenta acueducto	\$9.672.800
Valor primera cuenta alcantarillado	\$1.331.600
Valor segunda cuenta alcantarillado	\$8.519.700
Valor tercera cuenta alcantarillado	\$6.163.400
Valor cuarta cuenta alcantarillado	\$13.742.900
Valor quinta cuenta alcantarillado	\$11.106.300



Valor Sexta cuenta alcantarillado	\$1.895.000
Valor Séptima cuenta alcantarillado	\$5.200.400
Valor Octava cuenta alcantarillado	\$3.488.300
Valor Novena cuenta alcantarillado	\$8.376.772
Valor Decima cuenta alcantarillado	\$1.262.100
Valor Undécima cuenta alcantarillado	\$4.116.700
Valor cuenta final del contrato	\$23.582.700
Saldo por Departamento de Acueducto	\$74.878

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	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	03/11/2022
	N.º de Planilla	9442347388
	Valor cotizado	\$493.800
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	03/11/2022
	Nº de Planilla	9442347388
	Valor cotizado	\$632.000
	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 las Facturas N° FE-4575 Y FE-4576.

Se expide en Lebrija, a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial