



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 02 15

No: OP 23A00066

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901011927 - 8 - TAVIANI S.A.S

CP 23A00029, CD 23A00029, 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	440,210.00	0.00	Valor iva	83,640.00	0.00
Iva retenido	0.00	12,546.00	Retención en la fuente	0.00	11,005.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,201.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.5.01.01.02	CMO	523,850.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	523,850.00	0.00
3	Materiales	750201			523,850.00	0.00	523,850.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	12,546.00	83,640.00
5	Compras En General	24360801			0.00	11,005.00	440,210.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	2,201.00	440,210.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	498,098.00	523,850.00
TOTALES \$					1,047,700.00	1,047,700.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO MES DÍA
2023 02 15

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23A00064

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901011927 - 8 - TAVIANI S.A.S

CP 23A00029, CD 23A00029, 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	4,157,171.00	0.00	Valor iva	779,979.00	0.00
Iva retenido	0.00	116,997.00	Retención en la fuente	0.00	103,929.00
Retención Ind y Cio	0.00	20,786.00			

CONTABILIZACIONES

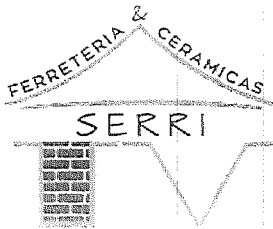
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.5.01.01.02	CMO	4,937,150.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	4,937,150.00	0.00
3	Materiales	750201			4,937,150.00	0.00	4,937,150.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	116,997.00	779,979.00
5	Compras En General	24360801			0.00	103,929.00	4,157,171.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	20,786.00	4,157,171.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,695,438.00	4,937,150.00
TOTALES \$					9,874,300.00	9,874,300.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



TAVIANI SAS

NIT: 901011927-8
CARRERA 9# 10-09
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 8901372015-1
Dir: CALLE 11 N° 8-73 Tel: 6567828
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-355	2023-01-31	2023-05-01
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764026308684 DEL 07/03/2022 NUMERACION DESDE FESE-1 HASTA FESE-100000 VIGENCIA POR 12 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	13829	1	UPS INTERACTIVA 750V MICRONET	245.200	19%	0	245.200
2	15896	1	CUCHILLA COLIMA ROJA	8.900	5%	0	8.900
3	14927	1	CUCHILLA BELLOTA 351625 T PESADA	11.150	5%	0	11.150
4	15501	2	PUNTA STANLEY DEST ESTRIA 1/4	2.000	19%	0	4.000
5	19330	3	bombillo led de 40	33.450	19%	0	100.350
6	16622	1	FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 8 MTR	52.400	19%	0	52.400
7	10108	15	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	501.750
	10028	3	VARILLA CORRUGADA 3/4"	86.950	19%	0	260.850
9	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
10	19594	1	PALUSTRE COLLIS 9 MANGO MADERA	14.500	19%	0	14.500
11	15105	1	ARNERO GRANDE	22.300	0%	0	22.300
12	16684	500	TORNILLO DRYWALL PTA AGUJA NEGRO	50	19%	0	25.000
13	20599	1	ESCUADRA ACERO 12" UYUSTOOLS	11.350	19%	0	11.350
14	13295	3	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	87.000
15	20340	13	PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W REDONDO	15.600	19%	0	202.800
16	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
17	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000

ART: 1048 PROD: 85 CAJA: 11 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 4.157.171 TOTAL: 4.937.150

C. CARTERA	\$ 4.937.150			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 4.937.150			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19%	4.094.538	777.962	4.872.500
				5%	40.333	2.017	42.350
				0%	22.300	0	22.300
				TOTAL	4.157.171	779.979	4.937.150
					IC		0
					BOLSAS		0
					INC		0
					TOTAL A PAGAR		4.937.150

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OIENTO CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023502

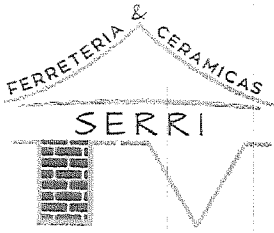
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d8ec0b8f3115561685bdb0ec4169af4e4aec6b040b1de5e69c3e8f81384eb2687a911b42dff9fe1981352f33009e46a6

Fecha y Hora de Expedición:
2023-01-31 10:01:15

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



TAVIANI SAS

NIT: 901011927-8
CARRERA 9# 10-09
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 8901372015-1
Dir: CALLE 11 N° 8-73 Tel: 6567828
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-356	2023-01-31	2023-05-01
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764026308684 DEL 07/03/2022 NUMERACION DESDE FESE-1 HASTA FESE-100000 VIGENCIA POR 12 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	19330	1	bombillo led de 40	33.450	19%	0	33.450
2	20407	2	REFLECTOR 200 W	245.200	19%	0	490.400

ART: 3	PROD: 2	CAJA: 11	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 440.210	TOTAL: 523.850		
C. CARTERA	\$ 523.850				DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 523.850				TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
					19%	440.210	83.640	523.850
					TOTAL	440.210	83.640	523.850
					IC			0
					BOLSAS			0
					INC			0
					TOTAL A PAGAR			523.850

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

37783275a3823eff2079edb6fc4180b981d39301a2d00206f03e921aecd7790e6037a0abdb3bf40561567b8223598d2e

Fecha y Hora de Expedición:
2023-01-31 10:01:55

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Recibimos de: TAVIANI

La suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 12.562.150

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	502,486.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	125,622.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	314,054.00
Totales \$		942.162,00

ALCALDÍA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde

De

Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300073058

Contribuyente

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240
Total a Pagar \$552.640

Fecha de Expedición 2023/02/02 Fecha Límite de Pago 2023/02/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278
Nombre TAVIANI S.A.S
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998036639(8020)02502300073058(3900)00000000552640(96)20230208

CTA DE COBRO

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278
Nombre: TAVIANI S.A.S
Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502300073058

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240
Total a Pagar \$552.640

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278
Nombre: TAVIANI S.A.S
Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502300073058

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240
Total a Pagar \$552.640

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240
Total a Pagar \$552.640

Fecha de Expedición 2023/02/02 Fecha Límite de Pago 2023/02/08

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278
Nombre TAVIANI S.A.S
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300073058(3900)00000000502400(96)20230208

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 12.562.150
VALOR ORDEN DE PAGO 12.562.150
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 23/01/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/02/02

Total a Pagar \$552.640

Recibo N° 2502300073058

PRO HOSPITAL \$251.200
PRO UIS \$251.200

BP G 11048001150-1
BP SYC 22048012843-8

Total \$502.400
Ordenanza 012 \$50.240



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/06/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 248097848
Numero Autorizacion: 638946

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300073058
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$50.240,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

02/06/2023 08:36:18



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/06/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 248097684
Numero Autorizacion: 625486

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300073058
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$502.400,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

02/06/2023 08:35:48

Bancolombia

TOTAL \$ 1,642,900



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ACUEDUCTO – ESPL- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033-2023	
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 Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO A FERROCOL	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	TAVIANIS S.A.S. NIT No. 901.011.927-8 R.L. JOSE GREGORIO MARTINEZ QUIROGA C.C. No. 13.826.483 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$5.461.000 ✓ FOL 355 + 356	
PERIODO DEL PAGO	ENERO - 2023	
Número del CDP y fecha	23A00027, 23A00028, 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00027, 23A00028 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR:

Que el contratista **TAVIANI S.A.S.**, Representado Legalmente por mayor de edad, JOSE GREGORIO MARTINEZ QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 13.826.483 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ENERO DE 2023** 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	ENERO - 2023
	Fecha de pago	06/02/2023
	Nº de recibo de pago	2502300073058
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	06/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00059

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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO- 2023
	Fecha de pago	05/01/2023
	Nº de Planilla	7864792008
	Valor cotizado	231.900
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/01/2023
	Nº de Planilla	7864792008
	Valor cotizado	\$927.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/01/2023
	Nº de Planilla	7864792008
	Valor cotizado	\$252.100
	A.R.L.	POSITIVA

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
VALOR TOTAL POR ACUEDUCTO - ESPL	\$15.000.000
Valor primera cuenta	\$5.461.000 ✓
SALDO	\$9.539.000



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 CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033 -2023, para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan las Facturas N° FESE-355 y FESE-356.

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de FEBRERO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora