



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

AÑO MES DÍA
- EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 03 14

No: OP 23A00139

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	2,562,058.00	0.00	Valor Iva	399,192.00	0.00
Iva retenido	0.00	59,879.00	Retención en la fuente	0.00	64,051.00
Retención Ind y Cio	0.00	12,810.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	2,961,250.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	2,961,250.00	0.00
3	Materiales	750201			2,961,250.00	0.00	2,961,250.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	59,879.00	399,192.00
5	Compras En General	24360801			0.00	64,051.00	2,562,058.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	12,810.00	2,562,058.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,824,510.00	2,961,250.00
TOTALES \$					5,922,500.00	5,822,500.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



AC - CSP

TAVIANI SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA NIT/CC: 800137201-5
Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO Tel: 6567828
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FESE-397	2023-02-28	2023-05-29
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	20650	2	ANGULO 1.1/24 x316	139.300	0%	0	278.600
2	16225	8	ESPARRAGOS	30.200	19%	0	241.600
3	17376	2	TEJA ETERNIT 3MTR #10	68.000	19%	0	136.000
4	16945	2	NIPLE GALV. ROSCADO 1X2"	6.700	19%	0	13.400
5	14790	100	SACOS XUND	1.100	0%	0	110.000
6	14933	1	ACEITE 3 EN 1 x 30 ML	5.000	19%	0	5.000
7	20210	3	GUANTE NITRILO ANTICORTE	8.900	19%	0	26.700
8	15307	3	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	15.000
9	20364	1	ESTUFA ELECTRICA DE2 PUESTOS	111.450	19%	0	111.450
10	16501	1	FORMALETA	312.050	19%	0	312.050
11	19655	35	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	1.170.750
12	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	133.750	19%	0	133.750
13	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
14	19655	10	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	334.500

ART: 170 PROD: 14 CAJA: 11 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 2.562.058 TOTAL: 2.961.250

C. CARTERA \$ 2.961.250		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL \$ 2.961.250		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		0%	461.050	0	461.050
		19%	2.101.008	399.192	2.500.200
		TOTAL	2.562.058	399.192	2.961.250
		IC			0
		BOLSAS			0
		INC			0
		TOTAL A PAGAR			2.961.250

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10023637

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d0f1dce104b31cae073e4be77913fec8404652d2e53a5009868ec1e740a65fc6ed6b24aa6c257880f4196e71bbf2b19e

Fecha y Hora de Expedición:
2023-02-28 12:02:19

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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00141

Recibimos de: FERRETERIA CERAMICA SERRI

Marzo 06 de 2023

La suma de: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.961.250

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	118,450.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	29,613.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	74,031.00
Totales \$		222.094,00



ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300142303

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901011927	
	PRO HOSPITAL	\$51.200	Nombre TAVIANI SAS	Teléfono 3229041117
	PRO UIS	\$51.200	Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	 (415)7709998038639(8020)02502300142303(3900)00000000112640(96)20230309		NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 2.562.058 VALOR ORDEN DE PAGO 2.961.250 VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000 NUMERO ORDEN DE PAGO FESE 397 FECHA CONTRATO 23/01/2023	
Total \$102.400 Ordenanza 012 \$10.240		Total a Pagar \$112.640		
Fecha de Expedición 2023/03/03 Fecha Limite de Pago 2023/03/09 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300142303		PRO HOSPITAL \$51.200 PRO UIS \$51.200	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 33			
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.562.058 VALOR ORDEN DE PAGO 2.961.250 VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000 NUMERO ORDEN DE PAGO FESE 397 FECHA CONTRATO 23/01/2023		Total \$102.400 Ordenanza 012 \$10.240	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901011927 Nombre: TAVIANI SAS Dirección: Teléfono: 3229041117		Total a Pagar \$112.640			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300142303		PRO HOSPITAL \$51.200 PRO UIS \$51.200	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 33			
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.562.058 VALOR ORDEN DE PAGO 2.961.250 VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000 NUMERO ORDEN DE PAGO FESE 397 FECHA CONTRATO 23/01/2023		Total \$102.400 Ordenanza 012 \$10.240	
	Total a Pagar \$112.640					
Fecha de Expedición 2023/03/03 Fecha Limite de Pago 2023/03/09						

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300142303		PRO HOSPITAL \$51.200 PRO UIS \$51.200	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 33			
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.562.058 VALOR ORDEN DE PAGO 2.961.250 VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000 NUMERO ORDEN DE PAGO FESE 397 FECHA CONTRATO 23/01/2023		Total \$102.400 Ordenanza 012 \$10.240	
	Total a Pagar \$112.640					
Fecha de Expedición 2023/03/03 Fecha Limite de Pago 2023/03/09						

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300142303		PRO HOSPITAL \$51.200 PRO UIS \$51.200	
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901011927		Nombre TAVIANI SAS		Teléfono 3229041117	
	Dirección Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER			
	Total a Pagar \$112.640					
Fecha de Expedición 2023/03/03						

BP G 11048001150-1
BP SYC 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

03/03/2023 15:32:21 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 458198499

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$102,400.00

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: 02502300142303

Ref 2:

Ref 3:

A la hora 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

03/03/2023 15:32:49 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 458198839

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,240.00

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: 02502300142303

Ref 2:

Ref 3:

A la hora 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

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 201211227 NOMBRE: D. RAON ZOGAL CUSACIANO: NO DIRECCIÓN: C.R.A. 9 1937 P.O. APT. 5000 TIPO EMPRESA: PRIVADA FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE: EMPLEADOR PAGO APORTES SALUD: SENA C.I.O.S. (REFORMA TRIBUTARIA)					LEÓN: DEPARTAMENTO: SANTANDER C.R.A. 9 1937 D.O. EMPLEADOR: CLASE APORTANTE: ÚNICO ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio al por menor de artículos de bazar					NÚMERO PLANILLA: 7889013700 PERÍODO COTIZACIÓN OTRO: 2023 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (señalar mes): 2023/00/07					MES: mayo AÑO: 2023 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD MES: mayo AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 19044008.14				
TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA: NOMBRE:										ADMINISTRADORA: NOMBRE:									
NO COTIZANTES: 2 COTIZACIÓN: \$387.200 EMPLEADOR: 1 COTIZACIÓN: \$207.500 SUBTOTAL: \$594.700										NO COTIZANTES: 2 COTIZACIÓN: \$387.200 EMPLEADOR: 1 COTIZACIÓN: \$207.500 SUBTOTAL: \$594.700									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA: NOMBRE:										ADMINISTRADORA: NOMBRE:									
NO COTIZANTES: 2 COTIZACIÓN: \$387.200 EMPLEADOR: 1 COTIZACIÓN: \$207.500 SUBTOTAL: \$594.700										NO COTIZANTES: 2 COTIZACIÓN: \$387.200 EMPLEADOR: 1 COTIZACIÓN: \$207.500 SUBTOTAL: \$594.700									

TOTAL \$ 1.898.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 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	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	\$2.961.250 ✓	
PERIODO DEL PAGO	FEBRERO- 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°. 13.826.483de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE FEBRERO 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	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	03/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300142303
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	06/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00141

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	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	07/02/2023
	Nº de Planilla	7869013708
	Valor cotizado	267.600
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	07/02/2023
	Nº de Planilla	7869013708
	Valor cotizado	\$1.070.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	07/02/2023
	Nº de Planilla	7869013708
	Valor cotizado	\$291.100
	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
Valor segunda cuenta	\$2.961.250
SALDO	\$6.577.750

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 relaciona la Factura N° FESE 397.

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de MARZO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora