



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

AÑO MES DÍA
2023 04 17

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23C000132

Con: 1 1

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

CP 23C00012, CD 23C00012, 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	4,445,275.00	0.00	Valor iva	533,675.00	0.00
Iva retenido	0.00	80,051.00	Retención en la fuente	0.00	111,132.00
Retención Ind y Cio	0.00	22,226.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	4,978,950.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,978,950.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			4,445,275.00	0.00	4,978,950.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	80,051.00	533,675.00
5	Compras En General	24360801			0.00	111,132.00	4,445,275.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	22,226.00	4,445,275.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,765,541.00	4,978,950.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			533,675.00	0.00	4,445,275.00
TOTALES \$					9,957,900.00	9,957,900.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



TAVIANI SAS

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

Terraza
A/C.

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
FEST-21	2023-03-31	2023-06-29

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	20105	1	MASCARA SOLDAR AMERICANA- LLAMAS	183.900	19%	0	183.900 ✓
2	1454R	14	MTR MANILA CL 12	2.050	19%	0	28.700
3	14584	20	MTR POLISOMBRA 65 % 4MT NEGRO	7.000	19%	0	140.000 ✓
4	17286	1	PUNTILLA CABALLO 2.1/2"X500gr	6.150	19%	0	6.150
5	17036	2	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES	30.100	19%	0	60.200 ✓
6	20663	1	REDUCCION HD EL/PVC DE 4"X3"	222.900	19%	0	222.900
	14790	15	SACOS XUND	1.100	0%	0	16.500 ✓
	20163	5	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	133.750	19%	0	668.750 ✓
9	10777	6	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	200.700 ✓
10	19233	14	TABLAS	55.750	0%	0	780.500 ✓
11	20667	20	TAPON ANTIFRAUDE	13.350	19%	0	267.000 ✓
12	15643	1	TIJERA AEREA C/ RESORTE IRM & TOOLS.	89.150	5%	0	89.150 ✓
13	20287	1	TOMA HOSPITALARIO NARANJA	7.800	19%	0	7.800 ✓
14	20678	1	TOTALIZADOR 150	282.350	19%	0	282.350 ✓
15	18125	1	TRANSPORTE FOTON	30.000	0%	0	30.000 ✓
16	14406	6	TRITURADO X METRO	105.900	0%	0	635.400 ✓
17	10333	1	TUBO DURAFORT 6 x 6 mtr	239.600	19%	0	239.600 ✓
18	20296	2	TUBO GALVANIZADO X 3 METROS DE 1	55.750	0%	0	111.500 ✓

ART: 191	PROD: 24	CAJA: 12	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 4.445.275	TOTAL: 4.978.950
----------	----------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------

C. CARTERA \$ 4.978.950
TOTAL \$ 4.978.950

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	2.786.471	529.429	3.315.900
0%	1.573.900	0	1.573.900
5%	84.905	4.245	89.150
TOTAL	4.445.275	533.675	4.978.950 ✓
IC			0
BOLSAS			0
INC			0
TOTAL A PAGAR			4.978.950 ✓

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

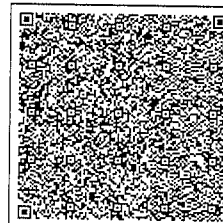
Orden de compra: 10023813

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

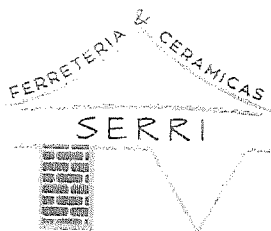
CUFE

3b2af7f9c7114fa3bb5c41cf817c7ba9611e8fc59a9375c566e295723fe0206e9194ebf86e02f09ea2bea24f45de8a47

Fecha y Hora de Expedición:
2023-03-31 11:03:00



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: 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
FEST-21	2023-03-31	2023-06-29

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO
AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
19	10554	6	UNION DE REPARACION 2"	30.100	19%	0	180.600 ✓
20	10125	36	UNION PRES DE 1/2"	650	19%	0	23.400 ✓
21	10108	15	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	501.750 ✓
22	10106	5	VARILLA CORRUGADA 1/4"	10.050	19%	0	50.250 ✓
23	10002	12	VARILLA CORRUGADA 3/8	20.050	19%	0	240.600 ✓
24	19877	5	VARILLA SOLDADURA INOXIDABLE UND	2.250	19%	0	11.250 ✓

ART: 191	PROD: 24	CAJA: 12	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 4.445.275	TOTAL: 4.978.950
----------	----------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------

C. CARTERA \$ 4.978.950
TOTAL \$ 4.978.950

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	2.786.471	529.429	3.315.900
0%	1.573.900	0	1.573.900
5%	84.905	4.245	89.150
TOTAL	4.445.275	533.675	4.978.950
IC			0
BOLSAS			0
INC			0
TOTAL A PAGAR			4.978.950 ✓

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

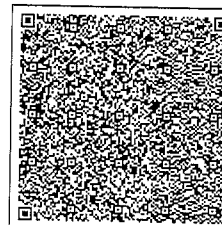
Orden de compra: 10023813

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

3b2af7f9c7114fa3bb5c41cf817c7ba9611e8fc59a9375c566e295723fe0206e9194ebf86e02f09ea2bea24f45de8a47

Fecha y Hora de Expedición:
2023-03-31 11:03:00



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



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00236

Abril 11 de 2023

Recibimos de: estampillas municipales tavianí s.a.s 901011927

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte.

Por concepto de: ESTAMPILLAS MUNICIPALES TAVIANI S.A.S 901011927 POR VALOR DE \$4.978.950

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	199,158.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	49,790.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	124,474.00

Totales \$ 373.422,00

CANCELADO
IMPUESTO FISCAL



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00236

Abril 11 de 2023

Recibimos de: estampillas municipales tavianí s.a.s 901011927

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300197457

Contribuyente

CONTRATO DE SUMINISTROS		Tipo de Doc. N.I.		Número 901011927
PRO HOSPITAL	\$88.900	Nombre TAVIANI SAS	Teléfono 3229041117	
PRO UIS	\$88.900	Dirección	Departamento SANTANDER	
		Municipio LEBRIJA		



(415)770998038639(8020)02502300197457(3900)00000000195580(96)20230411

NRO. CONTRATO	33
VALOR BASE	4.445.275
VALOR ORDEN DE PAGO	4.978.950
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEST21
FECHA CONTRATO	23/01/2023

Total	\$177.800
Ordenanza 012	\$17.780
Total a Pagar	\$195.580

Fecha de Expedición 2023/04/05 Fecha Limite de Pago 2023/04/11

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° 2502300197457
CONTRATO DE SUMINISTROS		NRO. CONTRATO 33		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		VALOR BASE 4.445.275		
Tipo de Doc. N.I.		VALOR ORDEN DE PAGO 4.978.950		
Nombre TAVIANI SAS	Número 901011927	VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000		
Dirección	Teléfono 3229041117	NUMERO ORDEN DE PAGO FEST21		
		FECHA CONTRATO 23/01/2023		

Total	\$177.800
Ordenanza 012	\$17.780
Total a Pagar	\$195.580

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502300197457
CONTRATO DE SUMINISTROS		NRO. CONTRATO 33		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		VALOR BASE 4.445.275		
Tipo de Doc. N.I.		VALOR ORDEN DE PAGO 4.978.950		
Nombre TAVIANI SAS	Número 901011927	VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000		
Dirección	Teléfono 3229041117	NUMERO ORDEN DE PAGO FEST21		
		FECHA CONTRATO 23/01/2023		

Total	\$177.800
Ordenanza 012	\$17.780
Total a Pagar	\$195.580

Fecha de Expedición 2023/04/05 Fecha Limite de Pago 2023/04/11

Gobernación

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502300197457
CONTRATO DE SUMINISTROS		NRO. CONTRATO 33		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		VALOR BASE 4.445.275		
Tipo de Doc. N.I.		VALOR ORDEN DE PAGO 4.978.950		
Nombre TAVIANI SAS	Número 901011927	VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000		
Dirección	Teléfono 3229041117	NUMERO ORDEN DE PAGO FEST21		
		FECHA CONTRATO 23/01/2023		

Total	\$177.800
Ordenanza 012	\$17.780
Total a Pagar	\$195.580

Fecha de Expedición 2023/04/05 Fecha Limite de Pago 2023/04/11

Banco

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502300197457
CONTRATO DE SUMINISTROS		NRO. CONTRATO 33		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		VALOR BASE 4.445.275		
Tipo de Doc. N.I.		VALOR ORDEN DE PAGO 4.978.950		
Nombre TAVIANI SAS	Número 901011927	VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000		
Dirección	Teléfono 3229041117	NUMERO ORDEN DE PAGO FEST21		
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 23/01/2023		

Total	\$177.800
Ordenanza 012	\$17.780
Total a Pagar	\$195.580

Fecha de Expedición 2023/04/05

BP G 11048001150-1
BP SYC 22048012843-8



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
04/08/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 269180043
Numero Autorizacion: 883973

Numero cuenta: *****0665
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300197457
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$17.780,00

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

04/08/2023 08:59:23



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
04/08/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 269179806
Numero Autorizacion: 880234

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300197457
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$177.800,00

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
1 8000915000 o a la pagina de
internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

04/08/2023 08:58:23

Bancolombia

TOTAL		\$ 1,881.700
--------------	--	---------------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ALCANTARILLADO – FERROCOL- 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 ALCANTARILLADO A FERROCOL	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)	
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	\$4.978.950 ✓	
PERIODO DEL PAGO	MARZO - 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 MARZO 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	MARZO - 2023
	Fecha de pago	08/04/2023
	Nº de recibo de pago	25023000197457
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	08/04/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00236

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 periodo a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	06/03/2023
	Nº de Planilla	7872571169
	Valor cotizado	\$265.500
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Febrero - 2023
	Fecha de pago	06/03/2023
	Nº de Planilla	7872571169
	Valor cotizado	\$1.061.800
	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	\$288.900
	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 ALCANTARILLADO - FERROCOL	\$10.000.000
Valor primera cuenta	\$4.978.950
SALDO	\$5.021.050

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° FEST 21.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora