



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	13	No: OP 23C00221	Con: 1 1

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

CP 23C00011, CD 23C00011, 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	17,270,209.00	0.00	Valor Iva	2,910,641.00	0.00
Iva retenido	0.00	436,596.00	Retención en la fuente	0.00	431,755.00
Retención Ind y Cio	0.00	86,351.00			

CONTABILIZACIONES

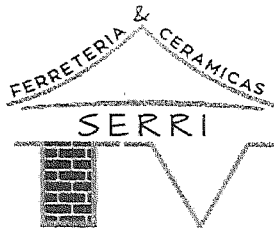
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMO	20,180,850.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	20,180,850.00	0.00
3	Materiales	750301			20,180,850.00	0.00	20,180,850.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	436,596.00	2,910,641.00
5	Compras En General	24360801			0.00	431,755.00	17,270,209.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	86,351.00	17,270,209.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,226,148.00	20,180,850.00
TOTALES \$					40,361,700.00	40,361,700.00	

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: 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-141	2023-05-31	2023-08-29

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	19655	10	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	334.500
2	20168	10	MTR CABLE SOLDAR	5.550	0%	0	55.500
3	20690	1	AHFHFA735 REDUCCION HD 6X4 EXTREMO LISO	356.650	19%	0	356.650
4	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	200.700
5	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
6	14790	24	SACOS XUND	1.100	0%	0	26.400
7	15140	1	FLEXOMETRO LUFKIN 16"/5M	18.950	19%	0	18.950
	16994	1	DISCO SEGMENTADO FORTE 9	66.850	19%	0	66.850
9	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	200.700
10	17344	300	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	300.000
11	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
12	14798	2	MARCO SEGUETA ECONOMICO	16.700	19%	0	33.400
13	14382	2	LICRA BOLAS	7.800	0%	0	15.600
14	17790	1	BROCA METAL INCOLMA 15/32	27.300	19%	0	27.300
15	14667	1	BROCA METAL INCOLMA 1/2	27.600	0%	0	27.600
16	12902	1	MTR MALLA ANGELO PLAS/ BLANCO-GRIS	4.800	19%	0	4.800
17	10134	4	CODO PRES 90° DE 1.1/4"	4.450	19%	0	17.800
18	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA \$ 20.180.850 TOTAL \$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
		0%	1.825.850	0	1.825.850
		5%	169.905	8.495	178.400
		TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
		IC			0
		BOLSAS			0
		INC			0
		TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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-141	2023-05-31	2023-08-29

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	18544	1	BROCA SDS PLUS 1/2 X 12	39.000	19%	0	39.000
20	19655	8	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	267.600
21	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
22	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
23	10892	1	COLBON MADERA 1000 GR-KILO	25.650	19%	0	25.650
24	16622	1	FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 8 MTR	52.400	19%	0	52.400
25	14522	3	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	5.550	19%	0	16.650
	13321	1	TAPON SOL/ PRES 4"	21.200	19%	0	21.200
26	19661	1	ALAMBRE PUAS 14X350 VAQUERO	278.650	19%	0	278.650
28	18715	1	GRAPA 1+9 POR 25 KG 100 GRAPAS	12.250	19%	0	12.250
29	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450
30	14714	3	ARENA CARRETADAS	6.700	0%	0	20.100
31	14790	9	SACOS XUND	1.100	0%	0	9.900
32	12336	1	CAL PROMICAL X10 KL	13.350	19%	0	13.350
33	20177	2	MANTECA	66.850	19%	0	133.700
34	10777	6	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	200.700
35	14927	6	CUCHILLA BELLOTA 351625 T PESADA	11.150	5%	0	66.900
36	10500	24	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA	3.900	19%	0	93.600

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA		\$ 20.180.850	DETALLE DE IMPUESTOS				
TOTAL		\$ 20.180.850					
			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	
			19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600	
			0%	1.825.850	0	1.825.850	
			5%	169.905	8.495	178.400	
			TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850	
				IC		0	
				BOLSAS		0	
				INC		0	
			TOTAL A PAGAR				20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

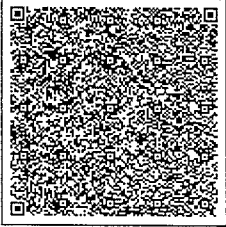
Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

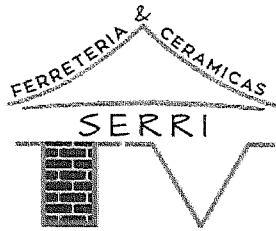
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03



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-141	2023-05-31	2023-08-29

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
37	20279	6	COPA 20X20	13.950	0%	0	83.700
38	15175	20	TEFLON DE 3/4 INDUSTRIAL KACHE TOOLS	2.250	19%	0	45.000
39	14914	2	CINTA PELIGRO X100MTRS	13.350	19%	0	26.700
40	10280	36	MTR TUBO PRES 1/2	3.200	19%	0	115.200
41	10371	1	BUJE PRES/ SOL 2X1/2"	3.100	19%	0	3.100
42	10209	1	CODO PRES 45° DE 1.1/2"	7.600	19%	0	7.600
43	14760	3	MTR TUBO PRES 1.1/2	10.050	19%	0	30.150
44	10129	1	UNION PRES DE 1.1/2"	2.800	19%	0	2.800
45	10130	1	UNION PRES DE 2"	4.450	19%	0	4.450
46	13295	3	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	87.000
47	20673	1	LLAVE ANTIFRAUDE 3-4 PCP NORMAL	60.200	19%	0	60.200
48	20708	3	TUBO UNION ZETA MECANICO DE 6	194.750	19%	0	584.250
49	20177	2	MANTECA	66.850	19%	0	133.700
50	14790	20	SACOS XUND	1.100	0%	0	22.000
51	20546	1	MAPEFLEX MS 45 CARTUCHO X 300 ML GRIS	44.600	19%	0	44.600
52	10603	3	SILLA YEE 10 A 6 (250-160)	149.900	19%	0	449.700
53	11651	3	SIKAFLEX CONSTRUCCION 16N	63.550	19%	0	190.650
54	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA	\$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 20.180.850		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
			0%	1.825.850	0	1.825.850
			5%	169.905	8.495	178.400
			TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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

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

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEST-141	2023-05-31	2023-08-29

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
55	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	128.750	19%	0	128.750
56	10394	5	HIDROSELLO 6" (160 MM) NOVAFORT	5.550	19%	0	27.750
57	20551	1	BROCA ESCALONADA 3PCS SANCO LISO UYUSTOOLS	72.450	19%	0	72.450
58	10280	36	MTR TUBO PRES 1/2	3.200	19%	0	115.200
59	19427	6	Tornillo rosca fina 2"x9/64	150	19%	0	900
60	19626	20	TEFLON INDUSTRIAL 3-4X15 MTS MACHO	2.250	19%	0	45.000
61	10500	36	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA	3.900	19%	0	140.400
62	14914	2	CINTA PELIGRO X100MTRS	13.350	19%	0	26.700
	10554	2	UNION DE REPARACION 2"	30.100	19%	0	60.200
64	20679	6	TAPON SOLDADO PRESION DE 3" RF 2905149	20.600	19%	0	123.600
65	20645	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 3/4 VERDE	53.500	19%	0	53.500
66	10329	1	COLLAR DE DERIVACION 2X3/4	20.050	19%	0	20.050
67	18583	1	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1/2 PCP—AZUL	30.100	19%	0	30.100
68	20662	1	ADAPTADOR MACHO PP COMPRESION PN16 X3/4"	14.500	19%	0	14.500
69	20646	51	MTR MANGUERA POLIETILENO 3/4 X METROS	7.800	19%	0	397.800
70	10149	4	BUJE PRES/ SOL 3/4X1/2"	1.100	19%	0	4.400
71	13086	1	LLAVE ANTIFRAUDE H.H 3/4 AGUA PLUS	19.300	19%	0	19.300
72	17754	1	NIPLE GALVANIZADO 3/4X5"	3.450	19%	0	3.450

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA \$ 20.180.850
TOTAL \$ 20.180.850

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
0%	1.825.850	0	1.825.850
5%	169.905	8.495	178.400
TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
IC			0
BOLSAS			0
INC			0
TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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-141	2023-05-31	2023-08-29

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
73	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
74	10159	1	ADAPTADOR MACHO PRES/ 3/4"	900	19%	0	900
75	10159	2	ADAPTADOR MACHO PRES/ 3/4"	900	19%	0	1.800
76	18614	1	LLAVE DE TUBO LOBSTER N° 12"	44.600	19%	0	44.600
77	10500	1	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA	3.900	19%	0	3.900
78	10273	2	CODO PRES 45° DE 1/2" LISO-LISO	1.100	19%	0	2.200
79	10329	1	COLLAR DE DERIVACION 2X3/4	20.050	19%	0	20.050
80	20647	1	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 3/4 PCP—AZUL	66.850	19%	0	66.850
	20645	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 3/4 VERDE	53.500	19%	0	53.500
82	10333	1	TUBO DURAFORT 6 x 6 mtr	239.600	19%	0	239.600
83	20646	5	MTR MANGUERA POLIETILENO 3/4 X METROS	7.800	19%	0	39.000
84	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	66.900
85	10108	10	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	334.500
86	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
87	12223	1	AEROSOL TOOLCRAFT-COLORKING	10.050	19%	0	10.050
88	13701	1	CLAVIJA CAUCHO CODELCA POLO 15AMP	4.450	19%	0	4.450
89	14405	1	TRITURADO X METRO	105.900	0%	0	105.900
90	19655	4	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	133.800

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA	\$ 20.180.850
TOTAL	\$ 20.180.850

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
0%	1.825.850	0	1.825.850
5%	169.905	8.495	178.400
TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
IC			0
BOLSAS			0
INC			0
TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

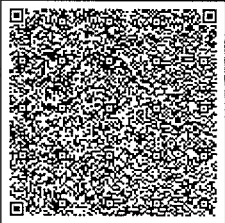
Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03



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-141	2023-05-31	2023-08-29

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
91	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	167.250
92	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	167.250
93	17344	150	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	150.000
94	18841	3	UNION Z 4"	75.800	19%	0	227.400
95	10561	4	TUBO PRES UNION UZ 4"	312.050	19%	0	1.248.200
96	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
97	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450
98	15097	1	DISCO LIJA 120	5.550	19%	0	5.550
	12934	1	KILO SOLDADURA WEST-ARCO 6013 (3/32) 2.4	26.750	19%	0	26.750
100	18575	1	DISCO CORTEMETAL RANGER 9	15.600	19%	0	15.600
101	10287	36	MTR TUBO SANIT 3 TP	16.700	19%	0	601.200
102	20381	3	ROLLO MANGUERA RIEGO 11/2 CL 40 X 100 METROS PALETIZADA	234.050	19%	0	702.150
103	20714	1	ROLLO MANGUERA RIEGO 2 CL 40 X 100 METROS	468.100	19%	0	468.100
104	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	33.450
105	17344	100	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	100.000
106	19330	1	bombillo led de 40	27.850	19%	0	27.850
107	19860	1	BOMBILLO LED 30W UNITEC	22.300	19%	0	22.300
108	20274	1	CAJA DE MECANISMO	5.550	19%	0	5.550

ART: 2163	PROD: 218	CAJA: 12	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 17.270.209	TOTAL: 20.180.850
-----------	-----------	----------	-------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 20.180.850		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
			0%	1.825.850	0	1.825.850
			5%	169.905	8.495	178.400
			TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

0

Orden de compra: 10024046

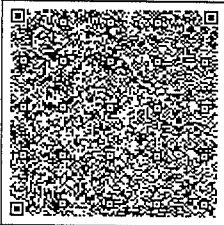
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

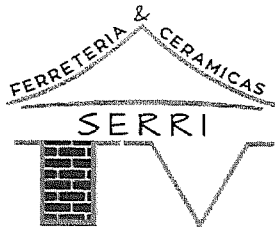
Fecha y Hora de Expedición:

2023-05-31 10:05:03



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-141	2023-05-31	2023-08-29

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
109	13657	1	CINTA AISLANTE COBRA DE COLORES	1.650	19%	0	1.650
110	14118	1	CINTA AISLANTE COBRA PEQUEÑA	1.650	19%	0	1.650
111	14167	1	INTERR SENCILLO FORTE	5.000	19%	0	5.000
112	13491	20	MTR ALAMBRE COBRE N° 12	2.600	19%	0	52.000
113	14262	1	PROBADOR DE CORRIENTE DIGITAL FULGORE	7.800	19%	0	7.800
114	13856	1	TAPA DOBLE CREMA ITERUCTOR	550	19%	0	550
115	20287	1	TOMA HOSPITALARIO NARANJA	7.800	19%	0	7.800
116	17077	2	CHAZO PLASTICO 1/4	50	19%	0	100
	17127	2	TORNILLO LAMINA 8*1	100	19%	0	200
118	20407	3	REFLECTOR 200 W	245.200	19%	0	735.600
119	20171	1	REFLECTOR 100 W	111.450	19%	0	111.450
120	13580	20	MTR CABLE PARA COMUNICACION UTP	1.100	19%	0	22.000
121	14790	100	SACOS XUND	1.100	0%	0	110.000
122	17601	1	CANALETA 20X12 C/ADHESIVO 20MM-12MM	6.700	19%	0	6.700
123	18970	3	BROCHA MONA 3 CONTI ECONOMICA	7.250	19%	0	21.750
124	19528	2	brocha mona macho 2 y media	5.550	19%	0	11.100
125	11944	2	ESMALTE DOMES AZUL ESPAÑOL (GL)	91.400	19%	0	182.800
126	18094	12	LIJA PROFESIONAL 180	1.550	19%	0	18.600

ART: 2163	PROD: 218	CAJA: 12	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 17.270.209	TOTAL: 20.180.850
-----------	-----------	----------	-------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 20.180.850					
TOTAL	\$ 20.180.850					

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
0%	1.825.850	0	1.825.850
5%	169.905	8.495	178.400
TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

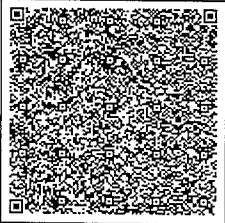
Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743f8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03



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-141	2023-05-31	2023-08-29
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
127	12078	2	THINER GALON	29.000	19%	0	58.000
128	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	167.250
129	10108	2	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	66.900
130	10193	2	CODO SANIT 90° CXC 3"	7.250	19%	0	14.500
131	17395	32	GANCHO PARA ETERNIT	650	19%	0	20.800
132	10287	18	MTR TUBO SANIT 3 TP	16.700	19%	0	300.600
133	19319	1	SIKA ACRIL TECHO 7 AÑOS GRIS	78.000	19%	0	78.000
134	17460	67	TEJA REDONDA EN GRES PEQUEÑA	600	19%	0	40.200
	15893	10	MTR ALUMBAD 10X10	4.700	19%	0	47.000
136	20662	2	ADAPTADOR MACHO PP COMPRESION PN16 X3/4"	14.500	19%	0	29.000
137	10379	6	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	3.900
138	10149	5	BUJE PRES/ SOL 3/4X1/2"	1.100	19%	0	5.500
139	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	58.000
140	20646	20	MTR MANGUERA POLIETILENO 3/4 X METROS	7.800	19%	0	156.000
141	10280	2	MTR TUBO PRES 1/2	3.200	19%	0	6.400
142	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	66.900
143	19575	1	DISCO DESBASTE 4 Y MEDIA DEWAL	5.550	19%	0	5.550
144	19271	1	DISCO SEGMENTADO 7 MACHO	26.750	19%	0	26.750

ART: 2163

PROD: 218

CAJA: 12

Vendedor: EMILSE VARGAS

TIPO: CREDITO

SUBTOTAL: 17.270.209

TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA	\$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 20.180.850		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
			0%	1.825.850	0	1.825.850
			5%	169.905	8.495	178.400
		TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850	
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		20.180.850	

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef7743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:

2023-05-31 10:05:03

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-141	2023-05-31	2023-08-29

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
145	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	66.900
146	14410	2	ARENA X METRO	72.450	0%	0	144.900
147	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT	45.700	19%	0	45.700
148	18841	2	UNION Z 4"	75.800	19%	0	151.600
149	15307	5	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	25.000
150	16120	5	DISCO SEGMENTADO DIAMOND 4.1/2"	11.150	19%	0	55.750
151	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	23.400
152	10125	36	UNION PRES DE 1/2"	650	19%	0	23.400
	10500	24	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA	3.900	19%	0	93.600
154	10131	24	CODO PRES 90° DE .1/2" LISO-LISO	650	19%	0	15.600
155	10280	30	MTR TUBO PRES 1/2	3.200	19%	0	96.000
156	10561	2	TUBO PRES UNION UZ 4"	312.050	19%	0	624.100
157	10585	2	TUBO PRES UNION UZ 3"	113.700	19%	0	227.400
158	10601	4	TUBO UNION Z 2"	94.750	19%	0	379.000
159	14717	1	ESTOPA UNIFIX	4.450	19%	0	4.450
160	18969	2	BROCHA MONA 2 CONTI ECONOMICA	5.000	19%	0	10.000
161	16495	1	ESPATULA 3" COLLINS	6.150	19%	0	6.150
162	17987	2	CINTA ENMASCARAR 1" 40MTS	6.150	19%	0	12.300

ART: 2163	PROD: 218	CAJA: 12	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 17.270.209	TOTAL: 20.180.850
-----------	-----------	----------	-------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 20.180.850
TOTAL	\$ 20.180.850

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
0%	1.825.850	0	1.825.850
5%	169.905	8.495	178.400
TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
IC			0
BOLSAS			0
INC			0
TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

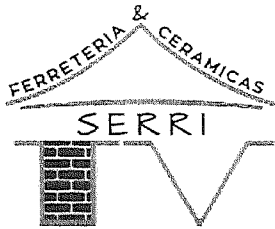
Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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-141	2023-05-31	2023-08-29

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
163	17344	100	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	100.000
164	19045	10	HOJAS DE BISTURI	3.350	19%	0	33.500
165	17460	54	TEJA REDONDA EN GRES PEQUEÑA	600	19%	0	32.400
166	10778	1	SOLDADURA PVC 1/8	50.150	19%	0	50.150
167	10108	4	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	33.450	19%	0	133.800
168	10036	2	VARILLA CORRUGADA 12MM	30.100	19%	0	60.200
169	10789	1	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	26.750	19%	0	26.750
170	10174	1	TAPON ROSCADO 3"	14.250	19%	0	14.250
	10493	4	CODO 90 PRES HEMBRA ROSCADO 1/2" GP	1.550	19%	0	6.200
172	10492	4	CODO 90 PRES MACHO ROSCADO 1/2 GP	1.150	19%	0	4.600
173	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	58.000
174	18237	1	ESCOBA PLASTICA SUPER	7.800	0%	0	7.800
175	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	23.400
176	12174	2	THINER X LITRO	10.050	19%	0	20.100
177	17082	12	TUERCA GALV. 5/16 R.O G-2	200	19%	0	2.400
178	19420	12	Tornillo carraje 5/16x1"	400	19%	0	4.800
179	19688	12	WASA GALVANIZADA DE 5-16	100	19%	0	1.200
180	14608	12	ARANDELA GALV 5/16	150	19%	0	1.800

ART: 2163	PROD: 218	CAJA: 12	Vendedor: EMILSE VARGAS	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 17.270.209	TOTAL: 20.180.850
-----------	-----------	----------	-------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 20.180.850		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
			0%	1.825.850	0	1.825.850
			5%	169.905	8.495	178.400
			TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef7743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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-141	2023-05-31	2023-08-29
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
181	17082	12	TUERCA GALV. 5/16 R.O G-2	200	19%	0	2.400
182	14790	50	SACOS XUND	1.100	0%	0	55.000
183	10777	1	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	33.450
184	15423	1	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	15.600
185	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	23.400
186	10131	24	CODO PRES 90° DE .1/2" LISO-LISO	650	19%	0	15.600
187	14927	10	CUCHILLA BELLOTA 351625 T PESADA	11.150	5%	0	111.500
188	15423	6	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	93.600
	20177	1	MANTECA	66.850	19%	0	66.850
190	10777	6	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	200.700
191	10143	24	TAPON SOL/ PRESION 1/2	650	19%	0	15.600
192	10138	10	TEE PRES DE .1/2"	650	19%	0	6.500
193	10125	24	UNION PRES DE 1/2"	650	19%	0	15.600
194	10819	1	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/4	46.800	19%	0	46.800
195	13824	6	PLUG COMPUT/ 8 HILOS RJ-45	400	19%	0	2.400
196	18087	3	LIJA PROFESIONAL 150	1.350	19%	0	4.050
197	14562	1	MASILLA PARA VIDRIO	3.350	19%	0	3.350
198	20651	4	KIT TORNILLO Y COPA	22.300	0%	0	89.200

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA \$ 20.180.850 TOTAL \$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
		0%	1.825.850	0	1.825.850
		5%	169.905	8.495	178.400
		TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
		IC			0
		BOLSAS			0
		INC			0
		TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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-141	2023-05-31	2023-08-29
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
199	19877	5	VARILLA SOLDADURA INOXIDABLE UND	2.250	19%	0	11.250
200	18087	5	LIJA PROFESIONAL 150	1.350	19%	0	6.750
201	18086	1	LIJA PROFESIONAL 240	1.100	19%	0	1.100
202	20171	2	REFLECTOR 100 W	111.450	19%	0	222.900
203	13750	2	FOTOCELDA FISHER 1000W	24.500	19%	0	49.000
204	14283	5	MTR CABLE 2X12 DUPLEX	6.700	19%	0	33.500
205	14506	1	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	8.350	19%	0	8.350
206	13751	2	BASE FOTOCELDA	11.150	19%	0	22.300
207	14796	3	CONTADOR ACUEDUCTO DISMEDID	206.200	19%	0	618.600
208	13309	3	CHEQUE CORTINA 1/2 NAPOLI	39.000	19%	0	117.000
209	10379	6	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2	650	19%	0	3.900
210	18064	1	GASTOP 36 ML UNIFIX	18.950	19%	0	18.950
211	13295	3	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	87.000
212	17808	1	BROCA PARA CONCRETO EXTR 5/8X13	40.000	0%	0	40.000
213	14946	1	ACEITE 3 EN 1 x 90 ML	10.050	19%	0	10.050
214	14713	1	GUAYA GALVANIZADA 3/32x200mts	550	19%	0	550
215	16945	1	NIPLE GALV. ROSCADO 1X2"	50.000	19%	0	50.000
216	12336	1	CAL PROMICAL X10 KL	13.350	19%	0	13.350

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA		\$ 20.180.850			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL		\$ 20.180.850			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
					19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
					0%	1.825.850	0	1.825.850
					5%	169.905	8.495	178.400
					TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
						IC		0
						BOLSAS		0
						INC		0
						TOTAL A PAGAR		20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

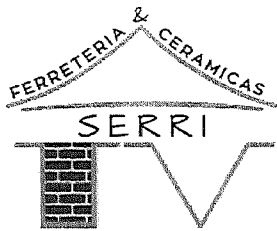
Orden de compra: 10024046

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-31 10:05:03

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

Cliete: 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-141	2023-05-31	2023-08-29
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
217	10561	3	TUBO PRES UNION UZ 4"	312.050	19%	0	936.150
218	19655	10	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	334.500

ART: 2163 PROD: 218 CAJA: 12 Vendedor: EMILSE VARGAS TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 17.270.209 TOTAL: 20.180.850

C. CARTERA	\$ 20.180.850		DETALLE DE IMPUESTOS			
			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
TOTAL	\$ 20.180.850		19%	15.274.454	2.902.146	18.176.600
			0%	1.825.850	0	1.825.850
			5%	169.905	8.495	178.400
			TOTAL	17.270.209	2.910.641	20.180.850
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			20.180.850

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
0

Orden de compra: 10024046

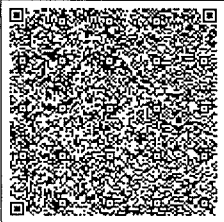
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

21aa45e9615832e42dee7cbb1d867d1103e4349cebc1344881e65fab24bec19169ac14fba29e97ef77743ff8748d6311

Fecha y Hora de Expedición:

2023-05-31 10:05:03



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 23-00409

Junio 01 de 2023

Recibimos de: serri nit 800137201

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS POR VALOR BASE DE \$17.270.209

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	690,808.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	172,702.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	431,755.00

Totales \$ 1.295.265,00

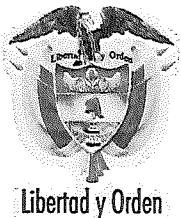
ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

01 JUN 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300297231

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$345.400	
PRO UIS		\$345.400	
Total a Pagar		\$759.880	

Fecha de Expedición 2023/06/01 Fecha Limite de Pago 2023/06/07

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 SAS		
Dirección			
Municipio			



(415)7709998038639(8020)02502300297231(3900)00000000759880(96)20230607

VALOR BASE	17.270.209
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.180.850
FECHA CONTRATO	23/01/2023
NRO. CONTRATO	033
NUMERO ORDEN DE PAGO	141

Fecha de Expedición 2023/06/01 Fecha Limite de Pago 2023/06/07

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300297231

Trámite		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 SAS			
Dirección:		Teléfono:	

VALOR BASE	17.270.209
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.180.850
FECHA CONTRATO	23/01/2023
NRO. CONTRATO	033
NUMERO ORDEN DE PAGO	141

PRO HOSPITAL	\$345.400
PRO UIS	\$345.400

Total	\$690.800
Ordenanza 012	\$69.080
Total a Pagar	\$759.880

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300297231

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Total a Pagar		\$759.880	

Fecha de Expedición 2023/06/01 Fecha Limite de Pago 2023/06/07

VALOR BASE	17.270.209
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.180.850
FECHA CONTRATO	23/01/2023
NRO. CONTRATO	033
NUMERO ORDEN DE PAGO	141

PRO HOSPITAL	\$345.400
PRO UIS	\$345.400

Total	\$690.800
Ordenanza 012	\$69.080



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
06/05/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 288680381
Numero Autorizacion: 870678

N.º de cuenta: ****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300297231
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$69.080,00

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

06/05/2023 08:56:26



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
06/05/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 288680324
Numero Autorizacion: 864275

N.º de cuenta: ****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300297231
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$690.800,00

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
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

06/05/2023 08:56:11



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: LEBOLJA DEPARTAMENTO: CRA 9 1007 TELEFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PREVIA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa):	MES: MAYO AÑO: E-EMPLEADOS: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20230508

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
05-14	COLPENSIONES	2	\$ 371.200	2	\$ 371.200	2	\$ 371.200	2	\$ 371.200
2020-1	PROTECCIÓN	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
2100-1	COLFONDOS	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000
SUBTOTAL:									

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
EP0010	CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 371.200	2	\$ 371.200	2	\$ 371.200	2	\$ 371.200
EP0017	EP0017 FAUSANAN	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
EP0037	EP0037 NUEVA EPS	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000
EP0002	EP0002 SALUD TOTAL	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000
SUBTOTAL:									

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
04-20	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5	\$ 500.000	5	\$ 500.000	5	\$ 500.000	5	\$ 500.000
SUBTOTAL:									

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
04-40	COMPENALCO SANTANDER	5	\$ 500.000	5	\$ 500.000	5	\$ 500.000	5	\$ 500.000
SUBTOTAL:									

DATOS DEL COTIZANTE		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	SUETIVO	SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO
1	001	MARTINEZ	DEPENS		\$ 300.000	100	100	100	100
2	002	MARTINEZ	DEPENS		\$ 1.100.000	100	100	100	100
3	003	MARTINEZ	DEPENS		\$ 1.100.000	100	100	100	100
4	004	MARTINEZ	DEPENS		\$ 1.100.000	100	100	100	100
5	005	MARTINEZ	DEPENS		\$ 1.100.000	100	100	100	100

TOTAL \$ 1.909.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- ALCANTARILLADO – 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 ALCANTARILLADO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000)	
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	\$20.180.850	
PERIODO DEL PAGO	MAYO - 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 MAYO 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	MAYO - 2023
	Fecha de pago	06/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300297231
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO- 2023
	Fecha de pago	01/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00409

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	MAYO - 2023
	Fecha de pago	08/05/2023
	Nº de Planilla	7880050321
	Valor cotizado	\$269.400
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	08/05/2023
	Nº de Planilla	7880050321
	Valor cotizado	\$1.077.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	08/05/2023
	Nº de Planilla	7880050321
	Valor cotizado	\$293.100
	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 ALCANTARILLADO- ESPL	\$45.000.000
Valor primera cuenta	\$14.078.150
Valor segunda cuenta	\$7.973.850
Valor tercera cuenta	\$20.180.850 ✓
SALDO	\$2.767.150

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 - 141. ✓

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de JUNIO de 2023.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
Supervisora