



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

AÑO
2023

MES
07

DÍA
17

ORDEN DE PAGO
No: OP 23C00295

Pág
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	3,232,467.00	0.00	Valor Iva	542,358.00	0.00
Iva retenido	0.00	81,354.00	Retención en la fuente	0.00	80,812.00
Retención Ind y Clo	0.00	16,162.00			

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	3,774,825.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,774,825.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			3,232,467.00	0.00	3,774,825.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	81,354.00	542,358.00
5	Compras En General	24360801			0.00	80,812.00	3,232,467.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	16,162.00	3,232,467.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,596,497.00	3,774,825.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			542,358.00	0.00	0.00
TOTALES \$					7,549,650.00	7,549,650.00	

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-207	2023-06-29	2023-09-27

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	14790	15	SACOS XUND	1.100	0%	0	16.500
2	14382	1	LICRA BOLAS	7.800	0%	0	7.800
3	14796	6	CONTADOR ACUEDUCTO DISMEDID	206.200	19%	0	1.237.200
4	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	128.750	19%	0	128.750
5	18791	1	VARILLA ROSCADA DE 5/8	13.950	19%	0	13.950
6	19877	3	VARILLA SOLDADURA INOXIDABLE UND	2.800	19%	0	8.400
7	17156	2	TUERCA GAL R.O G- 1/2"	350	19%	0	700
	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
9	13309	1	CHEQUE CORTINA 1/2 NAPOLI	39.000	19%	0	39.000
10	20604	3	CREOLINA 3A GALON	69.100	0%	0	207.300
11	20605	3	CREOLINA 3A 810 CC	13.350	0%	0	40.050
12	19918	2	CREOLINA GOLD X 470ML	6.700	0%	0	13.400
13	14999	20	MTR NILON PARA GUADAÑA	900	19%	0	18.000
14	14790	30	SACOS XUND	1.100	0%	0	33.000
15	12174	2	THINER X LITRO	10.050	19%	0	20.100
16	18841	2	UNION Z 4"	75.800	19%	0	151.600
17	14510	1	LIMA ESCOFINA 12"	44.600	19%	0	44.600
18	17588	1	YESO FARAON/DAVINCHI X 25 KILOS	31.200	19%	0	31.200

ART: 368,5 PROD: 66 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 3.232.467 TOTAL: 3.774.825

C. CARTERA \$ 3.774.825
TOTAL \$ 3.774.825

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	377.950	0	377.950
19%	2.854.517	542.358	3.396.875
TOTAL	3.232.467	542.358	3.774.825

IC 0
BOLSAS 0
INC 0
TOTAL A PAGAR 3.774.825

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024204

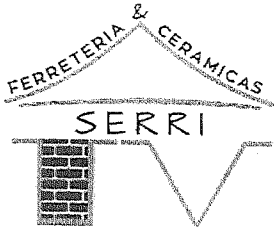
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

561fe8e7ffe963d6247dcd8ce9ada8f855bdb14777b3895e9a16e59cd30fb72f866c0884dd35da60b342579dc3fb0a4c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-06-29 09:06:33

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-207	2023-06-29	2023-09-27

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	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	33.450	19%	0	100.350
20	20287	1	TOMA HOSPITALARIO NARANJA ✓	7.800	19%	0	7.800
21	20002	1	TAPA DOBLE LEVINTON DEXSON	550	19%	0	550
22	10328	1	COLLAR DE DERIVACION 2X1/2 ✓	20.050	19%	0	20.050
23	18583	2	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1/2 PCP—AZUL ✓	30.100	19%	0	60.200
24	10329	1	COLLAR DE DERIVACION 2X3/4 ✓	13.350	19%	0	13.350
25	14714	4	ARENA CARRETADAS ✓	6.700	0%	0	26.800
	14790	8	SACOS XUND	1.100	0%	0	8.800
26	18584	1	CAJA CONTADOR AGUA SEGURIDAD ✓	156.050	19%	0	156.050
28	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	33.450	19%	0	66.900
29	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE ✓	29.000	19%	0	58.000
30	10280	6	MTR TUBO PRES 1/2 ✓	3.200	19%	0	19.200
31	14790	14	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	15.400
32	17343	3	TRITURADO CARRETADA ✓	10.050	19%	0	30.150
33	10159	4	ADAPTADOR MACHO PRES/ .3/4" ✓	900	19%	0	3.600
34	10282	0,5	MTR TUBO PRES 3/4 ✓	5.550	19%	0	2.775
35	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE ✓	29.000	19%	0	29.000
36	10166	1	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ .3/4" ✓	950	19%	0	950
37	10159	1	ADAPTADOR MACHO PRES/ .3/4" ✓	900	19%	0	900

ART: 368,5	PROD: 66	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 3.232.467	TOTAL: 3.774.825
------------	----------	----------	------------------------	---------------	---------------------	------------------

C. CARTERA	\$ 3.774.825		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 3.774.825		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			0%	377.950	0	377.950
		19%	2.854.517	542.358	3.396.875	
		TOTAL	3.232.467	542.358	3.774.825	
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		3.774.825	

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024204

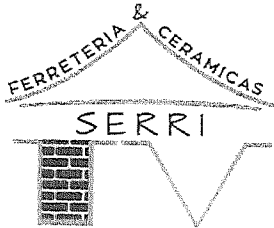
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

561fe8e7ffe963d6247dcd8ce9ada8f855bdb14777b3895e9a16e59cd30fb72f866c0884dd35da60b342579dc3fb0a4c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-06-29 09:06:33

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-207	2023-06-29	2023-09-27
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
38	10132	4	CODO PRES 90° DE 3/4" ✓	1.100	19%	0	4.400
39	10282	1	MTR TUBO PRES 3/4 ✓	5.550	19%	0	5.550
40	10126	2	UNION PRES DE 3/4" ✓	800	19%	0	1.600
41	10178	1	UNON UNIVERSAL 2" ✓	44.600	19%	0	44.600
42	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT ✓	45.700	19%	0	45.700
43	18614	1	LLAVE DE TUBO LOBSTER N° 12" ✓	44.600	19%	0	44.600
44	16800	1	LLAVE EXPAN MP TOOLS # 12 ✓	20.050	19%	0	20.050
	20664	1	ALICATE PRESION RECTO 10 SATA ✓	46.800	19%	0	46.800
45	12078	2	THINER GALON ✓	29.000	19%	0	58.000
47	14283	20	MTR CABLE 2X12 DUPLEX ✓	6.700	19%	0	134.000
48	11944	2	ESMALTE DOMES AZUL ESPAÑOL (GL) ✓	94.750	19%	0	189.500
49	19653	35	CHAZO METALICO 5-16X 1 7-8 ✓	900	19%	0	31.500
50	14436	1	BROCA INCOLMA MURO 5/16 ✓	5.000	19%	0	5.000
51	15175	1	TEFLON DE 3/4 INDUSTRIAL KACHE TOOLS ✓	2.250	19%	0	2.250
52	14594	1	CINCEL GRANDE ✓	8.900	0%	0	8.900
53	16621	1	CORTA FRIO 6 WOLFGAN ✓	10.050	19%	0	10.050
54	14117	1	LINTERNA VARTA 3 LED PILA ✓	22.300	19%	0	22.300
55	16329	1	LLAVE EXPAN PRETUL 10" ✓	36.800	19%	0	36.800
56	15551	1	NIVEL TORPEDO DE 9" DIESEL TOOLS ✓	5.550	19%	0	5.550

ART: 368,5	PROD: 66	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 3.232.467	TOTAL: 3.774.825
C. CARTERA	\$ 3.774.825			DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL	\$ 3.774.825			TIPO	BASE/IMP	IMP COMPRA
				0%	377.950	0 377.950
				19%	2.854.517	542.358 3.396.875
				TOTAL	3.232.467	542.358 3.774.825
				IC		0
				BOLSAS		0
				INC		0
				TOTAL A PAGAR		3.774.825

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

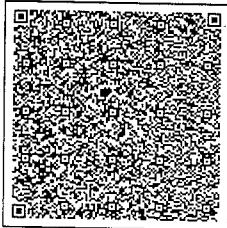
Orden de compra: 10024204

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

561fe8e7ffe963d6247dcd8ce9ada8f855bdb14777b3895e9a16e59cd30fb72f866c0884dd35da60b342579dc3fb0a4c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-06-29 09:06:33



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-207	2023-06-29	2023-09-27
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
57	15296	1	PINZA PUNTA RECTA INCOLMA 6	18.950	19%	0	18.950
58	14887	1	PORRA MACHO 3 LBS	31.200	19%	0	31.200
59	10143	10	TAPON SOL/ PRESION 1/2	650	19%	0	6.500
60	17460	100	TEJA REDONDA EN GRES PEQUEÑA	600	19%	0	60.000
61	10189	2	UNION SANITARIA 3"	3.900	19%	0	7.800
62	17036	2	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES	30.100	19%	0	60.200
63	15175	1	TEFLON DE 3/4 INDUSTRIAL KACHE TOOLS	2.250	19%	0	2.250
64	14946	6	ACEITE 3 EN 1 x 90 ML	10.050	19%	0	60.300
65	14522	10	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	5.550	19%	0	55.500
66	15423	6	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	93.600

ART: 368,5	PROD: 66	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 3.232.467	TOTAL: 3.774.825
C. CARTERA	\$ 3.774.825			DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL	\$ 3.774.825			TIPO	BASE/IMP	IMP COMPRA
				0%	377.950	0 377.950
				19%	2.854.517	542.358 3.396.875
				TOTAL	3.232.467	542.358 3.774.825
				IC		0
				BOLSAS		0
				INC		0
				TOTAL A PAGAR		3.774.825

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

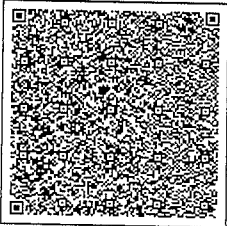
Orden de compra: 10024204

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

561fe8e7ffe963d6247dcd8ce9ada8f855bdb14777b3895e9a16e59cd30fb72f866c0884dd35da60b342579dc3fb0a4c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-06-29 09:06:33



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: ferreteria serri

La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.774.825

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	150,993.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	37,748.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	94,371.00
Totales \$		283.112,00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300350330

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$75.500
PRO UIS \$75.500

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI SAS
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



VALOR BASE 3.774.825
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.774.825
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 207

Total \$151.000
Ordenanza 012 \$15.100

Total a Pagar \$166.100

Fecha de Expedición 2023/07/04 Fecha Limite de Pago 2023/07/10

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

Trámite

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 3.774.825
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.774.825
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 207

Total \$151.000
Ordenanza 012 \$15.100
Total a Pagar \$166.100

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$166.100

Fecha de Expedición 2023/07/04 Fecha Limite de Pago 2023/07/10

VALOR BASE 3.774.825
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.774.825
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 207

PRO HOSPITAL \$/5.500
PRO UIS \$75.500
Total \$151.000
Ordenanza 012 \$15.100

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$75.500
PRO UIS \$75.500

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



Total \$151.000
Ordenanza 012 \$15.100
Total a Pagar \$166.100

Fecha de Expedición 2023/07/04
Fecha Limite de Pago 2023/07/10

VALOR BASE 3.774.825
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.774.825
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 207

BP

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/07/04

Total a Pagar \$166.100



(415)8902012356005(8020)02502300350330(3900)00000000151000(96)20230710

(415)8902012356006(8020)02502300350330(3900)00000000151000(96)20230710

(415)8902012356006(8020)02502300350330(3900)00000000151000(96)20230710

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$151.000
Ordenanza 012 \$15.100



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/04/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 297105705
Numero Autorizacion: 462215

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300350330
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$151.000,00

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

07/04/2023 15:28:11



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/04/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 297105832
Numero Autorizacion: 470442

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300350330
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$15.100,00

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

07/04/2023 15:28:29

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION		NÚMERO PLANILLA		TIPO DE PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			901011927	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023
Ciudad/Municipio		DEPARTAMENTO	TARAPACÁ			PERIODO COTIZACIÓN SALUD	
DIRECCIÓN		TELEFONO	01-EMPLEADOR				
TIPO APORTANTE		CLASIFICACION APORTANTE	8577704	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa)		NÚMERO AUTORIZACIÓN	
TIPO EMPRESA		ACTIVIDAD ECONOMICA	8-HECHOS DE 200 CONTINENTES				
FORMA DE PRESENTACION		UNICO	Convertido al por menor de artículos de bazar.				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICSP (REFORMA TRIBUTARIA)							

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE + PENSIÓN											TOTAL	
IGO	NOMBRE	Nº COLIZANTES	COLIZACION	APORTE VOLUNTARIOS		APORTE OBLIGATORIO					APORTE	PENSIÓN	VALOR PAGADO	
			EMPLOYADOR	COIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	SUBSISTENCIA	COLIZACION	FSF					
23201	PROTECCION	1	\$ 309.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.300	\$ 0	\$ 0	\$ 269.760	\$ 300		
2314	PENSIONES	1	\$ 371.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.300	\$ 0	\$ 0	\$ 371.300	\$ 300		
23101	COLFONDOS	2	\$ 1.021.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.021.900	\$ 600		
SUBTOTAL:											\$ 1.600.000	\$ 1.600		

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD														TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		APORTES		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
		NO COPIANTES	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES				
EP5002	EP5002 SALUD TOTAL																
EP5037	EP5037 ALCANTARA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 66,500	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 100	\$ 450	
EP5071	EP5071 FAMILIAR	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 58,100	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 100	\$ 450	
EP5010	CA SORAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 42,800	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 100	\$ 450	
SUBTOTAL:			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 167,400	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 300	\$ 1,350	

TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES													
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COZTANTES	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COZTACION	APORTE	MORA	TOTALES DESECUITO	VALOR PAGADO
14-01	14-02 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A		5		0.0	0.0		0.0	2 255.00	138.00	0.00	0.0	138.00
SUB-TOTALES:													

CODIGO		ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTAL	
CODIGO	CODIGO-ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	APORTES	MONED.	VALOR PAGADO
0040	0040-00000000000000000000		0	\$ 210.000	4.000	\$ 840.000
SUBTOTAL:				\$ 210.000	4.000	\$ 840.000

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 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	\$3.774.825 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JUNIO - 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 JUNIO 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	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	04/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300350330
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	04/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00491

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	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	08/06/2023
	Nº de Planilla	7884136123
	Valor cotizado	271.400
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	08/06/2023
	Nº de Planilla	7884136123
	Valor cotizado	\$1.084.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	08/06/2023
	Nº de Planilla	7884136123
	Valor cotizado	\$290.000
	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
Valor segunda cuenta	\$3.774.825
SALDO	\$1.246.225

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-207.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de JULIO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora