



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 23A00381

Con: 1

Pág

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 | 5,627,598.00 | 0.00          | Valor iva              | 916,452.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 137,468.00    | Retención en la fuente | 0.00         | 140,690.00    |
| Retención Ind y Clo        | 0.00         | 28,138.00     |                        |              |               |

| 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   | 6,544,050.00  | 0.00          | 0.00         |
| 2                 | Adquisición de bienes y servicios ? Mate | 035106          |                         |       | 0.00          | 6,544,050.00  | 0.00         |
| 3                 | Materiales                               | 750201          |                         |       | 6,544,050.00  | 0.00          | 6,544,050.00 |
| 4                 | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00          | 137,468.00    | 916,452.00   |
| 5                 | Compras En General                       | 24360801        |                         |       | 0.00          | 140,690.00    | 5,627,598.00 |
| 6                 | Induco act. Comercial 205 - 5%           | 24362715        |                         |       | 0.00          | 28,138.00     | 5,627,598.00 |
| 7                 | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 6,237,754.00  | 6,544,050.00 |
| TOTALES \$        |                                          |                 |                         |       | 13,088,100.00 | 13,088,100.00 |              |

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-208                     | 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    | 10777 / | 6    | SOLDADURA PVC 1/16                     | 33.450   | 19% | 0  | 200.700 |
| 2    | 18244 / | 1    | CEPILLO F/PLASTICO .LAVAR A MANO R.390 | 3.350    | 0%  | 0  | 3.350   |
| 3    | 18237 / | 1    | ESCOBA PLASTICA SUPER                  | 7.800    | 0%  | 0  | 7.800   |
| 4    | 10282   | 12   | MTR TUBO PRES 3/4                      | 4.650    | 19% | 0  | 55.800  |
| 5    | 10159   | 10   | ADAPTADOR MACHO PRES/ .3/4"            | 900      | 19% | 0  | 9.000   |
| 6    | 10127   | 6    | UNION PRES DE 1"                       | 1.000    | 19% | 0  | 6.000   |
| 7    | 10126 / | 10   | UNION PRES DE 3/4"                     | 800      | 19% | 0  | 8.000   |
|      | 10176 / | 6    | UNION UNIVERSAL 3/4"                   | 5.550    | 19% | 0  | 33.300  |
| 9    | 10379 / | 236  | ADAPTADOR MACHO PRES 1/2               | 650      | 19% | 0  | 153.400 |
| 10   | 14790 / | 50   | SACOS XUND                             | 1.100    | 0%  | 0  | 55.000  |
| 11   | 17588 / | 1    | YESO FARAON/DAVINCHI X 25 KILOS        | 31.200   | 19% | 0  | 31.200  |
| 12   | 12336 / | 1    | CAL PROMICAL X10 KL                    | 13.350   | 19% | 0  | 13.350  |
| 13   | 19655 / | 1    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS            | 33.450   | 19% | 0  | 33.450  |
| 14   | 10758 / | 12   | KILO ESTUCADOS                         | 3.000    | 19% | 0  | 36.000  |
| 15   | 19302 / | 1    | PIE DE AMIGO 5 X 6                     | 2.250    | 19% | 0  | 2.250   |
| 16   | 14471 / | 1    | SILICONA PEGADIT TRANSP 50ML           | 7.800    | 19% | 0  | 7.800   |
| 17   | 17077 / | 10   | CHAZO PLASTICO 1/4                     | 50       | 19% | 0  | 500     |
| 18   | 17127 / | 1    | TORNILLO LAMINA 8*1                    | 100      | 19% | 0  | 100     |

|            |           |          |                        |               |                     |                  |
|------------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| ART: 885,5 | PROD: 107 | CAJA: 12 | Vendedor: INGRID MUÑOZ | TIPO: CREDITO | SUBTOTAL: 5.627.598 | TOTAL: 6.544.050 |
|------------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------------------|------------------|

C. CARTERA

\$ 6.544.050

TOTAL

\$ 6.544.050

| DETALLE DE IMPUESTOS |           |         |           |
|----------------------|-----------|---------|-----------|
| TIPO                 | BASE/IMP  | IMP     | COMPRA    |
| 19%                  | 4.767.857 | 905.893 | 5.673.750 |
| 0%                   | 648.550   | 0       | 648.550   |
| 5%                   | 211.190   | 10.560  | 221.750   |
| TOTAL                | 5.627.598 | 916.452 | 6.544.050 |

IC

0

BOLSAS

0

INC

0

TOTAL A PAGAR

6.544.050

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:

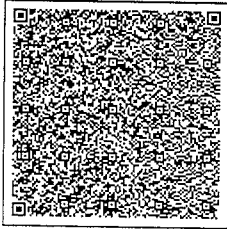
Orden de compra: 10024206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

1af6f335491a8072eae5c19ba53c3715c46b11310ec63a3082553a8dfbc5f4cf6569194d5a463e17045a45a9772c148

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-06-29 09:06:17



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 delCodigo 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-208                                                                                                                                                                          | 2023-06-29 | 2023-09-27 |
| DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION<br>NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO<br>AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES |            |            |

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO              | V.UNIDAD | IVA | IC | TOTAL   |
|------|--------|------|---------------------------------------|----------|-----|----|---------|
| 19   | 15307  | 1    | DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820 | 5.000    | 19% | 0  | 5.000   |
| 20   | 11960  | 1    | ESMALTE DOMES GRIS HUMO (1/4)         | 39.000   | 19% | 0  | 39.000  |
| 21   | 12174  | 1    | THINER X LITRO                        | 10.050   | 19% | 0  | 10.050  |
| 22   | 19678  | 2    | BROCHA MONA MANGO AZUL 2" MACHO       | 5.000    | 19% | 0  | 10.000  |
| 23   | 10467  | 1    | RACOR MACHO PE-AL-P                   | 8.350    | 19% | 0  | 8.350   |
| 24   | 15175  | 1    | TEFLON DE 3/4 INDUSTRIAL KACHE TOOLS  | 2.250    | 19% | 0  | 2.250   |
| 25   | 10264  | 1    | CODO GALVANIZADO 90° DE 1/2"          | 3.350    | 19% | 0  | 3.350   |
|      | 10455  | 1    | UNION PE-AL-PE DE GAS 1/2"            | 11.150   | 19% | 0  | 11.150  |
| 27   | 13741  | 3    | MTR MANGUERA CONDUFLEX 3/4            | 900      | 19% | 0  | 2.700   |
| 28   | 10453  | 3    | MTR TUBO PE-AL-PE GAS DE 1/2          | 4.250    | 19% | 0  | 12.750  |
| 29   | 14405  | 0,5  | TRITURADO X METRO                     | 105.900  | 0%  | 0  | 52.950  |
| 30   | 19655  | 3    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS           | 33.450   | 19% | 0  | 100.350 |
| 31   | 14410  | 0,5  | ARENA X METRO                         | 72.450   | 0%  | 0  | 36.225  |
| 32   | 20574  | 1    | LLAVES NELSON                         | 111.450  | 0%  | 0  | 111.450 |
| 33   | 17342  | 50   | LADRILLO TEMOSA                       | 1.450    | 0%  | 0  | 72.500  |
| 34   | 20649  | 1    | PANZER X GAL                          | 200.600  | 0%  | 0  | 200.600 |
| 35   | 18101  | 4    | LJA PROFESIONAL 400                   | 1.100    | 19% | 0  | 4.400   |
| 36   | 14410  | 1,5  | ARENA X METRO                         | 72.450   | 0%  | 0  | 108.675 |

|            |              |          |                        |                      |                     |                   |
|------------|--------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| ART: 885,5 | PROD: 107    | CAJA: 12 | Vendedor: INGRID MUÑOZ | TIPO: CREDITO        | SUBTOTAL: 5.627.598 | TOTAL: 6.544.050  |
| C. CARTERA | \$ 6.544.050 |          |                        |                      |                     |                   |
| TOTAL      | \$ 6.544.050 |          |                        |                      |                     |                   |
|            |              |          |                        | DETALLE DE IMPUESTOS |                     |                   |
|            |              |          |                        | TIPO                 | BASE/IMP            | IMP COMPRA        |
|            |              |          |                        | 19%                  | 4.767.857           | 905.893 5.673.750 |
|            |              |          |                        | 0%                   | 648.550             | 0 648.550         |
|            |              |          |                        | 5%                   | 211.190             | 10.560 221.750    |
|            |              |          |                        | TOTAL                | 5.627.598           | 916.452 6.544.050 |
|            |              |          |                        | IC                   |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | BOLSAS               |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | INC                  |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | TOTAL A PAGAR        |                     | 6.544.050         |

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:

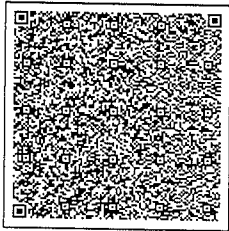
Orden de compra: 10024206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

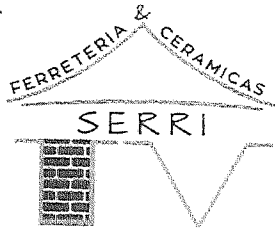
CUFE

1af6f335491a8072eae5c19ba53c3715c46b11310ec63a3082553a8dfc65f4cf6569194d5a463e17045a45a9772c148

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-06-29 09:06:17



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 delCodigo 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-208

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   |
|------|--------|------|-----------------------------------------|----------|-----|----|---------|
| 37   | 19568  | 1    | SOLDADURA PVC TODA PRESION TANGIT 125ML | 17.850   | 19% | 0  | 17.850  |
| 38   | 13491  | 200  | MTR ALAMBRE COBRE N° 12                 | 2.900    | 19% | 0  | 580.000 |
| 39   | 10131  | 3    | CODO PRES 90° DE .1/2" LISO-LISO        | 650      | 19% | 0  | 1.950   |
| 40   | 10125  | 3    | UNION PRES DE 1/2"                      | 650      | 19% | 0  | 1.950   |
| 41   | 10280  | 20   | MTR TUBO PRES 1/2                       | 3.200    | 19% | 0  | 64.000  |
| 42   | 20642  | 20   | MTR SACA AZUL                           | 3.350    | 19% | 0  | 67.000  |
| 43   | 14290  | 15   | MTR PLASTICO NEGRO 4 MTR ANCHO          | 6.700    | 19% | 0  | 100.500 |
|      | 13816  | 4    | PLAFON PLAS/ NUEVA ROSETA               | 3.900    | 19% | 0  | 15.600  |
| 45   | 19652  | 8    | TOMA DOBLE ECONOMICO                    | 7.250    | 19% | 0  | 58.000  |
| 46   | 14167  | 4    | INTERR SENCILLO FORTE                   | 5.000    | 19% | 0  | 20.000  |
| 47   | 19738  | 4    | BOMBILLO LED A STRO 20W                 | 13.350   | 19% | 0  | 53.400  |
| 48   | 14248  | 3    | SENSOR PARA ELECTRBOMBA FLOAT SWITCH    | 33.450   | 19% | 0  | 100.350 |
| 49   | 19330  | 3    | bombillo led de 40                      | 27.850   | 19% | 0  | 83.550  |
| 50   | 19652  | 3    | TOMA DOBLE ECONOMICO                    | 7.250    | 19% | 0  | 21.750  |
| 51   | 16622  | 1    | FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 8 MTR        | 52.400   | 19% | 0  | 52.400  |
| 52   | 19655  | 5    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS             | 33.450   | 19% | 0  | 167.250 |
| 53   | 20335  | 1    | CINTA AUTOFUNDENTE                      | 80.000   | 19% | 0  | 80.000  |
| 54   | 11815  | 6    | TABLETA DURANIA PIR 25x25 MTR           | 39.000   | 19% | 0  | 234.000 |

ART: 885,5

PROD: 107

CAJA: 12

Vendedor: INGRID MUÑOZ

TIPO: CREDITO

SUBTOTAL: 5.627.598

TOTAL: 6.544.050

C. CARTERA

\$ 6.544.050

TOTAL

\$ 6.544.050

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO

BASE/IMP

IMP

COMPRA

19%

4.767.857

905.893

5.673.750

0%

648.550

0

648.550

5%

211.190

10.560

221.750

TOTAL

5.627.598

916.452

6.544.050

IC

0

BOLSAS

0

INC

0

TOTAL A PAGAR

6.544.050

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:

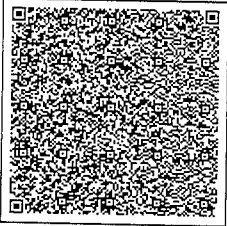
Orden de compra: 10024206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

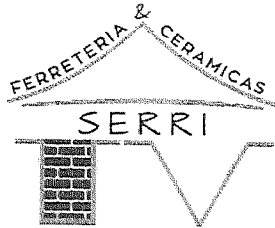
CUFE

1af6f335491a8072eae5c19ba53c3715c46b11310ec63a3082553a8dfbc5f4cf6569194d5a463e17045a45a9772c148

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-06-29 09:06:17



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-208                                                                                                                                                                          | 2023-06-29 | 2023-09-27 |
| DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION<br>NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO<br>AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES |            |            |

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO          | V.UNIDAD | IVA | IC | TOTAL   |
|------|--------|------|-----------------------------------|----------|-----|----|---------|
| 55   | 14419  | 2    | GRANITO B/C GRIS # 2 B/T X 38 K/L | 39.000   | 19% | 0  | 78.000  |
| 56   | 19655  | 1    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS       | 33.450   | 19% | 0  | 33.450  |
| 57   | 10697  | 1    | CEMENTO BLANCO X20KG              | 42.350   | 19% | 0  | 42.350  |
| 58   | 10806  | 1    | PEGACOR GRIS X 25 KLS             | 49.050   | 19% | 0  | 49.050  |
| 59   | 11962  | 1    | ESMALTE DOMES BLANCO (1/4) P-11   | 33.450   | 19% | 0  | 33.450  |
| 60   | 18087  | 2    | LIJA PROFESIONAL 150              | 1.350    | 19% | 0  | 2.700   |
| 61   | 18968  | 1    | BROCHA MONA 1 CONTI ECONOMICA     | 3.350    | 19% | 0  | 3.350   |
| ?    | 12174  | 1    | THINER X LITRO                    | 10.050   | 19% | 0  | 10.050  |
| 63   | 19655  | 10   | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS       | 33.450   | 19% | 0  | 334.500 |
| 64   | 10625  | 1    | ANGULO 1 x 1/8                    | 67.450   | 19% | 0  | 67.450  |
| 65   | 20650  | 1    | ANGULO 1.1/4 x3\16                | 122.600  | 19% | 0  | 122.600 |
| 66   | 19655  | 1    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS       | 33.450   | 19% | 0  | 33.450  |
| 67   | 14823  | 6    | GOSNE CON ALETA 3/8 X UNIDAD      | 2.800    | 19% | 0  | 16.800  |
| 68   | 20177  | 1    | MANTECA                           | 66.850   | 19% | 0  | 66.850  |
| 69   | 20106  | 1    | MASCARA SOLDAR INTELIGENTE NEGRA  | 180.000  | 19% | 0  | 180.000 |
| 70   | 10762  | 1    | PEGAFLEX GRIS X 25 KILOS          | 15.600   | 19% | 0  | 15.600  |
| 71   | 14118  | 2    | CINTA AISLANTE COBRA PEQUEÑA      | 1.650    | 19% | 0  | 3.300   |
| 72   | 10777  | 1    | SOLDADURA PVC 1/16                | 33.450   | 19% | 0  | 33.450  |

|            |              |          |                        |                      |                     |                   |
|------------|--------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| ART: 885,5 | PROD: 107    | CAJA: 12 | Vendedor: INGRID MUÑOZ | TIPO: CREDITO        | SUBTOTAL: 5.627.598 | TOTAL: 6.544.050  |
| C. CARTERA | \$ 6.544.050 |          |                        | DETALLE DE IMPUESTOS |                     |                   |
| TOTAL      | \$ 6.544.050 |          |                        | TIPO                 | BASE/IMP            | IMP COMPRA        |
|            |              |          |                        | 19%                  | 4.767.857           | 905.893 5.673.750 |
|            |              |          |                        | 0%                   | 648.550             | 0 648.550         |
|            |              |          |                        | 5%                   | 211.190             | 10.560 221.750    |
|            |              |          |                        | TOTAL                | 5.627.598           | 916.452 6.544.050 |
|            |              |          |                        | IC                   |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | BOLSAS               |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | INC                  |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | TOTAL A PAGAR        |                     | 6.544.050         |

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

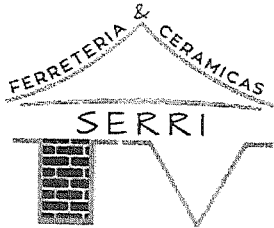
1af6f335491a8072eae5c19ba53c3715c46b11310ec63a3082553a8dfecb5f4cf6569194d5a463e17045a45a9772c148

Fecha y Hora de Expedición:

2023-06-29 09:06:17

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-208                                                                                                                                                                          | 2023-06-29 | 2023-09-27 |
| DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION<br>NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO<br>AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES |            |            |

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO              | V.UNIDAD | IVA | IC | TOTAL   |
|------|--------|------|---------------------------------------|----------|-----|----|---------|
| 73   | 10625  | 1    | ANGULO 1 x 1/8                        | 67.450   | 19% | 0  | 67.450  |
| 74   | 20650  | 1    | ANGULO 1.1/4 x3/16                    | 122.600  | 19% | 0  | 122.600 |
| 75   | 19655  | 1    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS           | 33.450   | 19% | 0  | 33.450  |
| 76   | 14823  | 6    | GOSNE CON ALETA 3/8 X UNIDAD          | 2.800    | 19% | 0  | 16.800  |
| 77   | 20106  | 1    | MASCARA SOLDAR INTELIGENTE NEGRA      | 122.600  | 19% | 0  | 122.600 |
| 78   | 10762  | 1    | PEGAFLEX GRIS X 25 KILOS              | 15.600   | 19% | 0  | 15.600  |
| 79   | 15307  | 1    | DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820 | 5.000    | 19% | 0  | 5.000   |
| 1    | 14656  | 1    | DISCO PULIR FITOOLS 7"X1/4"X7/8"      | 6.700    | 19% | 0  | 6.700   |
| 81   | 14887  | 1    | PORRA MACHO 3 LBS                     | 31.200   | 19% | 0  | 31.200  |
| 82   | 10697  | 1    | CEMENTO BLANCO X20KG                  | 42.350   | 19% | 0  | 42.350  |
| 83   | 15307  | 5    | DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820 | 5.000    | 19% | 0  | 25.000  |
| 84   | 18841  | 2    | UNION Z 4"                            | 75.800   | 19% | 0  | 151.600 |
| 85   | 14927  | 8    | CUCHILLA BELLOTA 351625 T PESADA      | 11.150   | 5%  | 0  | 89.200  |
| 86   | 15533  | 2    | CUCHILLA PALMA                        | 13.350   | 5%  | 0  | 26.700  |
| 87   | 18549  | 3    | PALA REDONDA COLIMA Nº 4              | 20.050   | 5%  | 0  | 60.150  |
| 88   | 18238  | 6    | CABO PARA PALA                        | 7.250    | 19% | 0  | 43.500  |
| 89   | 18549  | 1    | PALA REDONDA COLIMA Nº 4              | 20.050   | 5%  | 0  | 20.050  |
| 90   | 15716  | 1    | PALA REDONDA HERRAGRO # 4             | 25.650   | 5%  | 0  | 25.650  |

|            |  |           |  |              |  |                        |               |                      |           |                     |           |                  |  |
|------------|--|-----------|--|--------------|--|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--|
| ART: 885,5 |  | PROD: 107 |  | CAJA: 12     |  | Vendedor: INGRID MUÑOZ |               | TIPO: CREDITO        |           | SUBTOTAL: 5.627.598 |           | TOTAL: 6.544.050 |  |
| C. CARTERA |  |           |  | \$ 6.544.050 |  |                        |               | DETALLE DE IMPUESTOS |           |                     |           |                  |  |
| TOTAL      |  |           |  | \$ 6.544.050 |  |                        |               | TIPO                 | BASE/IMP  | IMP                 | COMPRA    |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               | 19%                  | 4.767.857 | 905.893             | 5.673.750 |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               | 0%                   | 648.550   | 0                   | 648.550   |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               | 5%                   | 211.190   | 10.560              | 221.750   |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               | TOTAL                | 5.627.598 | 916.452             | 6.544.050 |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               |                      | IC        |                     | 0         |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               |                      | BOLSAS    |                     | 0         |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        |               |                      | INC       |                     | 0         |                  |  |
|            |  |           |  |              |  |                        | TOTAL A PAGAR |                      | 6.544.050 |                     |           |                  |  |

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:

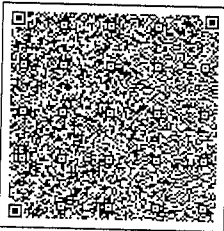
Orden de compra: 10024206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

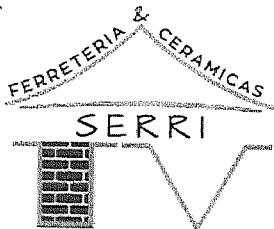
CUFE

1af6f335491a8072eae5c19ba53c3715c46b11310ec63a3082553a8dfbc5f4cf6569194d5a463e17045a45a9772c148

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-06-29 09:06:17



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-208                                                                                                                                                                          | 2023-06-29 | 2023-09-27 |
| DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION<br>NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO<br>AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES |            |            |

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | V.UNIDAD | IVA | IC | TOTAL   |
|------|--------|------|-------------------------------------|----------|-----|----|---------|
| 91   | 18240  | 4    | CABO PARA PICA ✓                    | 7.250    | 19% | 0  | 29.000  |
| 92   | 19625  | 1    | RODILLO FELPA NARANJA 9" MACHO ✓    | 6.700    | 19% | 0  | 6.700   |
| 93   | 18088  | 3    | LIJA PROFESIONAL 120 ✓              | 1.350    | 19% | 0  | 4.050   |
| 94   | 11972  | 2    | ESMALTE DOMES NEGRO (1/8) ✓         | 16.700   | 19% | 0  | 33.400  |
| 95   | 14757  | 1    | REJILLA METAL ✓                     | 100.000  | 19% | 0  | 100.000 |
| 96   | 19625  | 2    | RODILLO FELPA NARANJA 9" MACHO ✓    | 6.700    | 19% | 0  | 13.400  |
| 97   | 12193  | 1    | VINICRYL colores 125 cc ✓           | 5.550    | 19% | 0  | 5.550   |
|      | 12138  | 2    | VINILO T3 MDC BLANCO (BALDE) ✓      | 66.850   | 19% | 0  | 133.700 |
| 99   | 19203  | 1    | VINILO TIPO 2 CUÑETE ✓              | 222.900  | 19% | 0  | 222.900 |
| 100  | 15937  | 1    | LLANA DENT M/MADERA COLLINS ✓       | 19.100   | 19% | 0  | 19.100  |
| 101  | 17964  | 6    | MTR PERFIL ESCALERA PLANO ESPAÑOL ✓ | 6.700    | 19% | 0  | 40.200  |
| 102  | 19655  | 8    | CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓       | 33.450   | 19% | 0  | 267.600 |
| 103  | 10004  | 6    | VARILLA CORRUGADA 9MM ✓             | 18.950   | 19% | 0  | 113.700 |
| 104  | 10002  | 5    | VARILLA CORRUGADA 3/8 ✓             | 20.050   | 19% | 0  | 100.250 |
| 105  | 17964  | 10   | MTR PERFIL ESCALERA PLANO ESPAÑOL ✓ | 6.700    | 19% | 0  | 67.000  |
| 106  | 10762  | 7    | PEGAFLEX GRIS X 25 KILOS ✓          | 15.600   | 19% | 0  | 109.200 |
| 107  | 12826  | 1    | ESTUCO SIKAMASTIC CNT ✓             | 78.000   | 19% | 0  | 78.000  |

|            |              |          |                        |                      |                     |                   |
|------------|--------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| ART: 885,5 | PROD: 107    | CAJA: 12 | Vendedor: INGRID MUÑOZ | TIPO: CREDITO        | SUBTOTAL: 5.627.598 | TOTAL: 6.544.050  |
| C. CARTERA | \$ 6.544.050 |          |                        | DETALLE DE IMPUESTOS |                     |                   |
| TOTAL      | \$ 6.544.050 |          |                        | TIPO                 | BASE/IMP            | IMP COMPRA        |
|            |              |          |                        | 19%                  | 4.767.857           | 905.893 5.673.750 |
|            |              |          |                        | 0%                   | 648.550             | 0 648.550         |
|            |              |          |                        | 5%                   | 211.190             | 10.560 221.750    |
|            |              |          |                        | TOTAL                | 5.627.598           | 916.452 6.544.050 |
|            |              |          |                        | IC                   |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | BOLSAS               |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | INC                  |                     | 0                 |
|            |              |          |                        | TOTAL A PAGAR        |                     | 6.544.050         |

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:

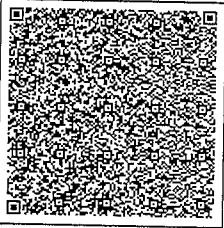
Orden de compra: 10024206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

1af6f335491a8072eae5c19ba53c3715c46b11310ec63a3082553a8dfbec5f4cf6569194d5a463e17045a45a9772c148

Fecha y Hora de Expedición:  
2023-06-29 09:06:17



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 23-00492

Julio 04 de 2023

Recibimos de: ferreteria serri

La suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.544.080

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 261,763.00     |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 65,441.00      |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 163,602.00     |
| Totales \$                  |                      | 490.806,00     |



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502300350368

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$112.600  
PRO UIS \$112.600

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278  
Nombre TAVIANI SAS  
Dirección  
Municipio Teléfono  
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300350368(3900)00000000247720(96)20230710

VALOR BASE 5.627.598  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 6.544.050  
FECHA CONTRATO 23/01/2023  
NRO. CONTRATO 033  
NUMERO ORDEN DE PAGO 208

Total \$225.200  
Ordenanza 012 \$22.520  
Total a Pagar \$247.720

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

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300350368

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 5.627.598  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 6.544.050  
FECHA CONTRATO 23/01/2023  
NRO. CONTRATO 033  
NUMERO ORDEN DE PAGO 208

Total \$225.200  
Ordenanza 012 \$22.520  
Total a Pagar \$247.720

SYC

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300350368

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$247.720

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

VALOR BASE 5.627.598  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 6.544.050  
FECHA CONTRATO 23/01/2023  
NRO. CONTRATO 033  
NUMERO ORDEN DE PAGO 208

PRO HOSPITAL \$112.600  
PRO UIS \$112.600  
Total \$225.200  
Ordenanza 012 \$22.520

Gobernación

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300350368

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$112.600  
PRO UIS \$112.600

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278  
Nombre TAVIANI SAS  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300350368(3900)00000000225200(96)20230710

Total \$225.200  
Ordenanza 012 \$22.520  
Total a Pagar \$247.720

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

VALOR BASE 5.627.598  
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 6.544.050  
FECHA CONTRATO 23/01/2023  
NRO. CONTRATO 033  
NUMERO ORDEN DE PAGO 208

Banco

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300350368

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI SAS  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300350368(3900)00000000225200(96)20230710



(415)8902012356006(8020)02502300350368(3900)00000000225200(96)20230710

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

Fecha de Expedición 2023/07/04

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

Total a Pagar \$247.720

Total \$225.200  
Ordenanza 012 \$22.520



Corresponsal: RAFAEL PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
07/04/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 297105181  
Numero Autorizacion: 428107

Numero cuenta: \*\*\*\*\*1731  
Codigo convenio: 21240  
Referencia 1: 02502300350368  
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$225.200,00

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](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

07/04/2023 15:26:51



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
07/04/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 297105273  
Numero Autorizacion: 434688

Numero cuenta: \*\*\*\*\*0685  
Codigo convenio: 21239  
Referencia 1: 02502300350368  
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$22.520,00

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](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

07/04/2023 15:27:06



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                            |              |                          |                                                  | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| TIPO IDENTIFICACION                                                      | NIT          | NÚMERO DE IDENTIFICACION | 301011927                                        | NÚMERO PLANILLA                | 7084136123 | TIPO DE PLANILLA         | 0-EMPLEADOS |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                                    | LEBRILJA     | DEPARTAMENTO             | TAMAYO SAS                                       | PERIODO COTIZACIÓN OTROS       | mayo AÑO   | PERIODO COTIZACIÓN SALDO | 2023        |
| DIRECCIÓN                                                                | CRA 9 10-87  | TELÉFONO                 | 6277704                                          | DÍAS DE MORA                   |            |                          |             |
| TIPO APORTANTE                                                           | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE          | 8-MENOS DE 200 COTIZANTES                        | FECHA PAGO (reasegurado)       | 20230605   | NÚMERO AUTORIZACIÓN      | 712542454   |
| TIPO EMPRESA                                                             | UNICO        | ACTIVIDAD ECONOMICA      | Comercio al por menor de artículos de ferretería |                                |            |                          |             |
| FORMA DE PRESENTACIÓN                                                    |              |                          |                                                  |                                |            |                          |             |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) |              |                          | SI                                               |                                |            |                          |             |

| CÓDIGO    |       | ADMINISTRADORA | NOMBRE | Nº COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | FPS | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | MORA | FPS | APORTES | MORA | TOTALES | VALOR PAGADO |
|-----------|-------|----------------|--------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------|------------|------|-----|---------|------|---------|--------------|
| 02-14     | 02-14 | 02-14          | 02-14  | 2             | 2          | 2                   | 2   | 2            | 2          | 2    | 2   | 2       | 2    | 2       | 2            |
| 02-14     | 02-14 | 02-14          | 02-14  | 2             | 2          | 2                   | 2   | 2            | 2          | 2    | 2   | 2       | 2    | 2       | 2            |
| SUBTOTAL: |       |                |        |               |            |                     |     |              |            |      |     |         |      |         | 2            |

| ADMINISTRADORA |                                       |               |                            | TOTAL APORTES A SALUD |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |        |          |              |  |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|----------|--------------|--|
| CODIGO         | NOMBRE                                | Nº COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |                       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |        |          |              |  |
|                |                                       |               | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR                 | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADEBE | COTIZACIÓN | VALOR ADEBE | APORTES    | MORA   | DESGUETO | VALOR PAGADO |  |
| EP5002         | EP5002-SALDO TOTAL                    |               |                            |                       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |        |          |              |  |
| EP5003         | EP5003- NUEVA EPS                     | 1             | 1                          | \$ 0                  |                     |       | \$ 0          | \$ 0  | \$ 40.900   | \$ 0        | \$ 100     | \$ 0        | \$ 40.900  | \$ 100 | \$ 0     | \$ 41.000    |  |
| EP5007         | EP5007-14 ASEGURAN                    | 1             | 1                          | \$ 0                  |                     |       | \$ 0          | \$ 0  | \$ 36.700   | \$ 0        | \$ 100     | \$ 0        | \$ 36.700  | \$ 100 | \$ 0     | \$ 36.800    |  |
| EP5016         | EPS GUARNE-RENTA DE SEÑORAOS DE SALUD | 1             | 1                          | \$ 0                  |                     |       | \$ 0          | \$ 0  | \$ 40.400   | \$ 0        | \$ 100     | \$ 0        | \$ 40.400  | \$ 100 | \$ 0     | \$ 40.500    |  |
| SUBTOTAL:      |                                       | 3             | 3                          | \$ 0                  |                     |       | \$ 0          | \$ 0  | \$ 117.900  | \$ 0        | \$ 300     | \$ 0        | \$ 117.900 | \$ 300 | \$ 0     | \$ 118.200   |  |

| ADMINISTRADORA |                                         |               |                 | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |       |                      |          |       |             |            |            |           |              |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------------|----------|-------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO         | NOMBRE                                  | Nº COTIZANTES | INCAPACIDAD POR | NUMERO AUTORIZACION                   | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | LIQUIDACION | APORTES    | MORA       | TOTALES   | VALOR PAGADO |
| 14-23          | 14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 5             | ENFERMEDAD      |                                       |       |                      |          |       | COTIZACION  |            |            | DESCUENTO |              |
| SUBTOTAL:      |                                         |               |                 |                                       |       | \$ 0                 |          | \$ 0  | \$ 0        | \$ 289.000 | \$ 289.000 | \$ 450    | \$ 290.000   |
|                |                                         |               |                 |                                       |       |                      |          |       |             |            |            |           | \$ 290.000   |

| CÓDIGO    |  | ADMINISTRADORA | NOMBRE               | Nº COTIZANTES | APORTES    |       | TOTALES      |  |
|-----------|--|----------------|----------------------|---------------|------------|-------|--------------|--|
| CÓDIGO    |  | ADMINISTRADORA | NOMBRE               | Nº COTIZANTES | APORTES    | MORA  | VALOR PAGADO |  |
| CÓDIGO    |  | 02-14          | COMPENALCO SANTANDER | 5             | \$ 273.900 | 1.400 | \$ 271.500   |  |
| SUBTOTAL: |  |                |                      |               | \$ 273.900 | 2.400 | \$ 271.500   |  |

| DATOS DEL COTIZANTE |                |            |                   |                      |              |                 |                                    |     |                                | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES  |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                    |
|---------------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Nº                  | IDENTIFICACION | COGNOMINOS | TIPO DE COTIZANTE | SUBTIPO DE COTIZANTE | SALARIO BASE | TIPO DE SALARIO | VALOR APORTES (ETERNAL) PRECATORIA | PIS | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC. DE TRABAJO | AFET. FOM. DE INIC |



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- ACUEDUCTO – ESPL- 2023**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>                                   | CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>OBJETO:</b>                                         | 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. |                     |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                             | CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO</b> | QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                             | SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                    | TAVIANIS S.A.S.<br>NIT No. 901.011.927-8<br>R.L. JOSE GREGORIO MARTINEZ QUIROGA<br>C.C. No. 13.826.483 DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                     | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>                            | 23 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                           | 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                   | \$6.544.050 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>                                | JUNIO - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Número del CDP y fecha</b>                          | 23A00027, 23A00028,<br>23A00029, 23C00011<br>23C00012                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 DE ENERO DE 2023 |
| <b>Número del RP y fecha</b>                           | 23A00027, 23A00028<br>23A00029, 23C00011<br>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°.

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323  
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | JUNIO - 2023  |
|                                | Fecha de pago         | 04/07/2023    |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502300350368 |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización | JUNIO - 2023  |
|                                | Fecha de pago         | 04/07/2023    |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC 23-00492   |

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 | 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 ACUEDUCTO – ESPL              | \$15.000.000  |
| Valor primera cuenta                          | \$5.461.000   |
| Valor segunda cuenta                          | \$2.961.250   |
| Valor tercera cuenta                          | \$6.544.050   |
| SALDO                                         | \$33.700      |

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-208.

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

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Supervisora