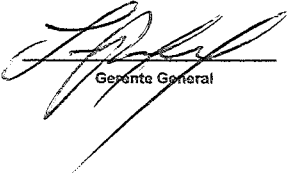


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00600137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2023	07	17	No: OP 23A00382 Con: 1	1	
Beneficiario: NIT: 00901011927 - 8 - TAVIANI S.A.S							
CP 23A00028, CD 23A00028, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		2,510,535.00	0.00	Valor iva		0.00	
Iva retenido		0.00	38,680.00	Retención en la fuente		62,763.00	
Retención Ind y Clo		0.00	12,553.00				
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	ACUE	2,768,400.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,768,400.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79800101			2,510,535.00	0.00	2,768,400.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	38,680.00	257,865.00
5	Compras En General	24360801			0.00	62,763.00	2,510,535.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	12,553.00	2,510,535.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,654,404.00	2,768,400.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			257,865.00	0.00	0.00
TOTALES \$					5,536,800.00	5,536,800.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General



TAVIANI SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEST-206	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	10133	2	CODO PRES 90° DE 1"	2.250	19%	0	4.500
2	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT	45.700	19%	0	45.700
3	20715	2	BROCA HSS 11/16 METAL	100.300	19%	0	200.600
4	10127	2	UNION PRES DE 1"	1.000	19%	0	2.000
5	12947	5	KILO SOLDADURA WEST-ARCO 6013 (1/8) 3.2	26.750	19%	0	133.750
6	12834	1	ESMALTE BLER AZUL ESPAÑOL (GL)	95.000	19%	0	95.000
7	12078	1	THINER GALON	29.000	19%	0	29.000
	14562	2	MASILLA PARA VIDRIO	3.350	19%	0	6.700
9	19528	1	brocha mona macho 2 y media	5.550	19%	0	5.550
10	18970	1	BROCHA MONA 3 CONTI ECONOMICA	7.250	19%	0	7.250
11	18968	1	BROCHA MONA 1 CONTI ECONOMICA	3.350	19%	0	3.350
12	19732	1	MANDRIL PARA TALADRO 3-8	25.000	19%	0	25.000
13	16591	1	FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 5 MTR	35.650	19%	0	35.650
14	16795	1	ESPATULA BELLOTA 4"	7.250	19%	0	7.250
15	19233	20	TABLAS	45.000	0%	0	900.000
16	19844	5	LISTONES DE MADERA 4 X 3	15.000	0%	0	75.000
17	10048	2	ANGULO 3/16X1.1/2 X 6 LAG	120.000	19%	0	240.000
18	11959	3	ESMALTE DOMES AZUL ESPAÑOL (1/4)	39.000	19%	0	117.000

ART: 75	PROD: 23	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 2.510.535	TOTAL: 2.768.400
C. CARTERA	\$ 2.768.400			DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL	\$ 2.768.400			TIPO	BASE/IMP	IMP COMPRA
				19%	1.357.185	257.865 1.615.050
				0%	1.153.350	0 1.153.350
				TOTAL	2.510.535	257.865 2.768.400
				IC		0
				BOLSAS		0
				INC		0
				TOTAL A PAGAR		2.768.400

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024205

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

15e376f23adc16bc27a2a5680c3a58f3d8618e265114b8b9909a3a22f08d9cba3fbacd1bc51ef4f9a7bb82c8aebdf543

Fecha y Hora de Expedición:
2023-06-29 09:06:07

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

Dir: CL 10 9 73 BRR CENTRO

Barrio: CENTRO

Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

NIT/CC: 800137201-5

Tel: 6567828

Ciudad: LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEST-206	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	11962	1	ESMALTE DOMES BLANCO (1/4) P-11	33.450	19%	0	33.450
20	14171	2	PANEL LED REDONDO 6W	10.600	19%	0	21.200
21	19655	18	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	602.100
22	14410	1	ARENA X METRO	72.450	0%	0	72.450
23	14405	1	TRITURADO X METRO	105.900	0%	0	105.900

ART: 75	PROD: 23	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 2.510.535	TOTAL: 2.768.400
C. CARTERA	\$ 2.768.400					
TOTAL	\$ 2.768.400					
DETALLE DE IMPUESTOS						
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA			
19%	1.357.185	257.865	1.615.050			
0%	1.153.350	0	1.153.350			
TOTAL	2.510.535	257.865	2.768.400			
	IC		0			
	BOLSAS		0			
	INC		0			
	TOTAL A PAGAR		2.768.400			

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024205

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

15e376f23adc16bc27a2a5680c3a58f3d8618e265114b8b9909a3a22f08d9cba3fbacd1bc51ef4f9a7bb82c8aebdf543

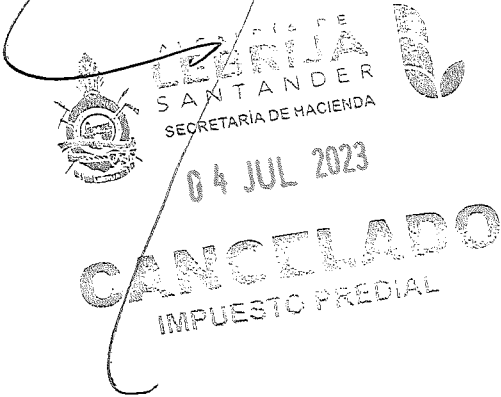
Fecha y Hora de Expedición:
2023-06-29 09:06:07

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

La suma de: DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.768.400

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	110,736.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	27,684.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	69,210.00
		Totales \$	207.630,00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300350464

Contribuyente

Trámite

Con destino a:

Gobernación

Banco

PRO HOSPITAL \$50.200
PRO UIS \$50.200

Total \$100.400
Ordenanza 012 \$10.040
Total a Pagar \$110.440

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502300350464(3900)00000000110440(96)20230710

VALOR BASE 2.510.535
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.768.400
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 206

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas
Secretaría de Hacienda Recibo N° 2502300350464

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 2.510.535
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.768.400
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 206

Total \$100.400
Ordenanza 012 \$10.040
Total a Pagar \$110.440

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas
Secretaría de Hacienda Recibo N° 2502300350464

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$110.440

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

VALOR BASE 2.510.535
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.768.400
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 206

PRO HOSPITAL \$50.200
PRO UIS \$50.200
Total \$100.400
Ordenanza 012 \$10.040

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas
Secretaría de Hacienda Recibo N° 2502300350464

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$50.200
PRO UIS \$50.200

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010119278

Nombre TAVIANI SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502300350464(3900)00000000110440(96)20230710

Total \$100.400
Ordenanza 012 \$10.040

Total a Pagar \$110.440

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

VALOR BASE 2.510.535
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.768.400
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 206

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas
Secretaría de Hacienda Recibo N° 2502300350464

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 \$110.440

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

Total \$100.400
Ordenanza 012 \$10.040



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/04/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 297105554
Numero Autorizacion: 452841

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300350464
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$10.040,00

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 15:27:49



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/04/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 297105470
Numero Autorizacion: 446351

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300350464
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$100.400,00

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 15:27:35



2023-06-21 3:23 PM

USUARIO: SGT CC1000668771

TOTAL

\$ 1.917.000

PÁGINA 1 DE 1



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- ACUEDUCTO – 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 ACUEDUCTO 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	\$2.768.400 ✓	
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°. 13.826.483 de 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	Período de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	04/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300350464
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	04/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00493

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	Período 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	Período 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.	Período de cotización	MAYO - 2023

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



	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 – FERROCOL	\$10.000.000
Valor primera cuenta	\$7.101.150
Valor segunda cuenta	\$2.768.400
SALDO	\$130.450

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-206.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora