



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	31	No: OP 23A00481 Con: 1	1

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

CP 23A00294, CD 23A00124, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	14,531,516.00	0.00	Valor Iva	2,477,509.00	0.00
Iva retenido	0.00	371,626.00	Retención en la fuente	0.00	363,288.00
Retención Ind y Cio	0.00	72,658.00			

CONTABILIZACIONES

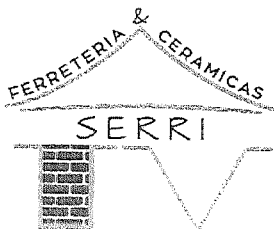
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	17,009,025.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	17,009,025.00	0.00
3	Materiales	750201			17,009,025.00	0.00	17,009,025.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	371,626.00	2,477,509.00
5	Compras En General	24360801			0.00	363,288.00	14,531,516.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	72,658.00	14,531,516.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,201,453.00	17,009,025.00
TOTALES \$					34,018,050.00	34,018,050.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



TAVIANI SAS

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEST-336	2023-08-28	2023-11-26

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	14946	8	ACEITE 3 EN 1 x 90 ML	10.050	19%	0	80.400
2	18968	1	BROCHA MONA 1 CONTI ECONOMICA	2.800	19%	0	2.800
3	19529	1	brocha mona 3 macho	6.150	19%	0	6.150
4	18239	3	CABO PARA AZADON	8.350	19%	0	25.050
5	18238	3	CABO PARA PALA	7.250	19%	0	21.750
6	18240	3	CABO PARA PICA	7.250	19%	0	21.750
	14927	10	CUCHILLA BELLOTA 351625 T PESADA	11.150	5%	0	111.500
	15307	5	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	25.000
9	10008	10	KILO ALAMBRE NEGRO CL18	9.450	19%	0	94.500
10	14382	3	LICRA BOLAS	7.800	0%	0	23.400
11	14999	20	MTR NILON PARA GUADAÑA	900	19%	0	18.000
12	19592	2	PALUSTRE LUFKIN 7MANGO MADERA	14.500	19%	0	29.000
13	16307	1	PROBADOR DE CORRIENTE GRANDE	4.450	19%	0	4.450
14	10160	2	ADAPTADOR MACHO PRES/ 1"	1.650	19%	0	3.300
15	18856	20	AMARRE PLASTICO X 150MM	100	19%	0	2.000
16	10150	2	BUJE PRES/ SOL 1X1/2"	1.450	19%	0	2.900
17	13280	2	FLANCHES TANQUE ALTO 1"	4.450	19%	0	8.900
18	10095	2	PILA 9V ECONOMICA	5.550	19%	0	11.100

ART: 1410,5 PROD: 161 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 14.531.516 TOTAL: 17.009.025

C. CARTERA \$ 17.009.025
TOTAL \$ 17.009.025

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775
5%	106.190	5.310	111.500
0%	1.413.750	0	1.413.750
TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	TOTAL A PAGAR		17.009.025

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

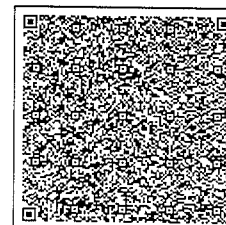
Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

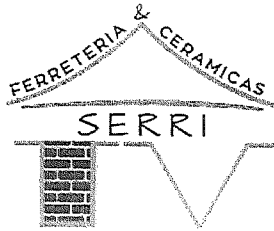
CUFE

346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05



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-336	2023-08-28	2023-11-26

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	14471	1	SILICONA PEGADIT TRANSP 50ML	6.700	19%	0	6.700
20	20650	1	ANGULO 1.1/4 x3/16	111.450	19%	0	111.450
21	10050	1	ANGULO 2X1/4	222.900	19%	0	222.900
22	19654	1	COLOR MINERAL COLORES FERROMINERAL	7.800	19%	0	7.800
23	12993	3	BUJE LAVAPLATOS 2"	2.800	19%	0	8.400
24	10289	0,5	MTR TUBO SANIT 1 1/2 TPL	4.450	19%	0	2.225
25	10286	1	MTR TUBO SANIT 2 TP	11.150	19%	0	11.150
	19280	2	SIFON NIQUELADO FLEXIBLE	20.050	19%	0	40.100
27	10188	2	UNION SANITARIA 2"	2.250	19%	0	4.500
28	19482	1	FLEXOMETRO TRADICIONAL 8 MTRS MACHO	24.500	19%	0	24.500
29	12993	2	BUJE LAVAPLATOS 2"	2.800	19%	0	5.600
30	14471	1	SILICONA PEGADIT TRANSP 50ML	6.700	19%	0	6.700
31	20226	2	BOQUILLA 1 KG	5.000	19%	0	10.000
32	14978	2	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA	900	19%	0	1.800
33	10846	2	SIKAFLEX-201 GRIS X 300ml	64.650	19%	0	129.300
34	10333	1	TUBO DURAFORT 6 x 6 mtr	200.600	19%	0	200.600
35	11971	1	ESMALTE DOMES BLANCO (1/8)	20.050	19%	0	20.050
36	14914	5	CINTA PELIGRO X100MTRS	13.350	19%	0	66.750

ART: 1410,5 PROD: 161 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 14.531.516 TOTAL: 17.009.025

C. CARTERA \$ 17.009.025
TOTAL \$ 17.009.025

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775
5%	106.190	5.310	111.500
0%	1.413.750	0	1.413.750
TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	TOTAL A PAGAR		17.009.025

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

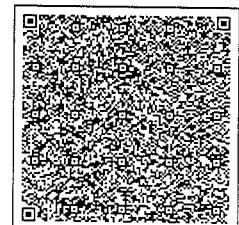
Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

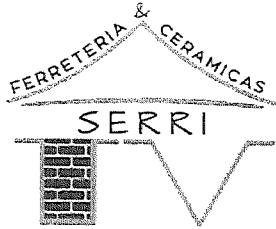
CUFE

346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05



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-336	2023-08-28	2023-11-26

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	19575	4	DISCO DESBASTE 4 Y MEDIA DEWAL	5.550	19%	0	22.200
38	18583	1	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1½ PCP—AZUL	30.100	19%	0	30.100
39	10328	2	COLLAR DE DERIVACION 2X1/2	20.050	19%	0	40.100
40	15093	2	ABRAZADERA 1.1/4" TITAN	2.800	19%	0	5.600
41	16760	1	ABRAZADERA TITAN T- 503	5.000	19%	0	5.000
42	10151	1	BUJE PRES/ SOL 1X3/4"	1.100	19%	0	1.100
43	15140	1	FLEXOMETRO LUFKIN 16"5M	18.950	19%	0	18.950
	20645	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 3/4 VERDE	53.500	19%	0	53.500
45	19793	1	TANQUE AQUATANK 500 LITROS	300.900	19%	0	300.900
46	10163	2	ADAPTADOR MACHO PRES/ 2"	6.700	19%	0	13.400
47	10154	1	BUJE PRES/ SOL 1.1/2X1.1/4"	3.350	19%	0	3.350
48	10556	2	CODO PRES 90º DE 2"	10.600	19%	0	21.200
49	10293	1	MTR TUBO PRES 1.1/4	8.900	19%	0	8.900
50	10535	1	UNION UNIVERSAL 1.1/2" PVC LISA	29.000	19%	0	29.000
51	13113	1	UNION UNIVERSAL 2"	37.900	19%	0	37.900
52	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1½ VERDE	29.000	19%	0	58.000
53	11941	2	ESMALTE DOMES AMARILLO (GL)	94.750	19%	0	189.500
54	11940	2	ESMALTE DOMES BLANCO (GL)	94.750	19%	0	189.500

ART: 1410,5 PROD: 161 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 14.531.516 TOTAL: 17.009.025

C. CARTERA	\$ 17.009.025		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 17.009.025		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775	
		5%	106.190	5.310	111.500	
		0%	1.413.750	0	1.413.750	
		TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025	
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		17.009.025	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERIA 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-336	2023-08-28	2023-11-26

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
55	12720	2	ESMALTE DOMES VERDE MAR (GL)	63.800	19%	0	127.600
56	13849	3	CONECTOR ANTIFRAUDE EXPLOSIVO	18.950	19%	0	56.850
57	10554	4	UNION DE REPARACION 2"	30.100	19%	0	120.400
58	18064	1	GASTOP 36 ML UNIFIX	18.950	19%	0	18.950
59	10133	3	CODO PRES 90° DE 1"	2.250	19%	0	6.750
60	12954	2	LLAVE BOLA PASO .1/2" GRIVAL 797003331	25.650	19%	0	51.300
61	20734	1	REDUCCION DE 2 X 1-1/4	23.050	19%	0	23.050
	20733	1	NIPLE 2 X 3 GALVANIZADO	14.900	19%	0	14.900
63	20732	1	UNION UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4	44.600	19%	0	44.600
64	20736	1	PRENSA DE BANCO DE 8	1.448.850	19%	0	1.448.850
65	13295	3	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	87.000
66	11651	3	SIKAFLEX CONSTRUCCION 16N	61.300	19%	0	183.900
67	18583	2	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1/2 PCP—AZUL	30.100	19%	0	60.200
68	10442	2	BUJE SANIT 6x4	33.450	19%	0	66.900
69	20737	1	ADAPTADOR 160MM-6 PULGADAS CORRUGADO LISO	40.100	19%	0	40.100
70	20653	4	TUERCA DE 1 1/2	7.800	19%	0	31.200
71	20652	5	ARANDELA DE 1 1/2	5.550	19%	0	27.750
72	10394	5	HIDROSELLO 6" (160 MM) NOVAFORT	5.550	19%	0	27.750

ART: 1410.5	PROD: 161	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 14.531.516	TOTAL: 17.009.025
-------------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 17.009.025		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 17.009.025		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775	
		5%	106.190	5.310	111.500	
		0%	1.413.750	0	1.413.750	
		TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025	
			IC		0	
			BOLSAS		0	
			INC		0	
			TOTAL A PAGAR		17.009.025	

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024477

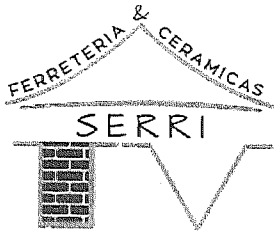
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cb4ee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición: 2023-08-28 10:08:05

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-336	2023-08-28	2023-11-26

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
73	17794	1	BROCA METAL INCOLMA 3/8	17.850	19%	0	17.850
74	20445	4	TORNILLO HEXA 5/8	13.350	19%	0	53.400
75	13295	1	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	29.000
76	10355	1	FLOTADOR TANQUE GRIVAL COBRE 1/2 967063331	50.150	19%	0	50.150
77	10777	6	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	200.700
78	15423	4	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	62.400
79	10512	2	TUBO ELECT EMT 3/4	44.600	19%	0	89.200
	14410	1	ARENA X METRO	82.450	0%	0	82.450
81	14790	38	SACOS XUND	1.100	0%	0	41.800
82	14405	1	TRITURADO X METRO	111.450	0%	0	111.450
83	19655	10	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	334.500
84	17344	600	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	600.000
85	18354	1	DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO 9" FORTE	50.150	19%	0	50.150
86	13621	2	PILAS VARTA ECO AA y AAA	1.350	19%	0	2.700
87	18583	2	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1/2 PCP—AZUL	30.100	19%	0	60.200
88	14764	1	YOYO UNIVERSAL CON 3 ADAPTADORES	27.850	0%	0	27.850
89	14790	5	SACOS XUND	1.100	0%	0	5.500
90	11940	1	ESMALTE DOMES BLANCO (GL)	94.750	19%	0	94.750

ART: 1410,5	PROD: 161	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 14.531.516	TOTAL: 17.009.025
-------------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 17.009.025	DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 17.009.025	TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775
		5%	106.190	5.310	111.500
		0%	1.413.750	0	1.413.750
		TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025
			IC		0
			BOLSAS		0
			INC		0
		TOTAL A PAGAR 17.009.025			

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

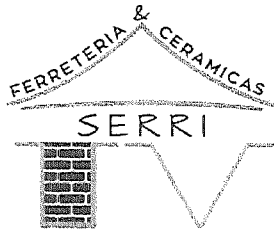
Observaciones:

Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE
346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05

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-336	2023-08-28	2023-11-26

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
91	12078	1	THINER GALON	29.000	19%	0	29.000
92	19678	1	BROCHA MONA MANGO AZUL 2" MACHO	5.000	19%	0	5.000
93	19625	1	RODILLO FELPA NARANJA 9" MACHO	6.700	19%	0	6.700
94	18970	1	BROCHA MONA 3 CONTI ECONOMICA	7.250	19%	0	7.250
95	10777	1	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	33.450
96	15423	1	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	15.600
97	15307	5	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	25.000
	20124	5	KILO SOLDADURA SOLTRODE 6013 X 1-8 KILO	18.950	19%	0	94.750
99	20738	2	FIGURAS EN 1/2	133.750	19%	0	267.500
100	14735	10	CHAZO PLAST/ 5/16	100	19%	0	1.000
101	17077	10	CHAZO PLASTICO 1/4	50	19%	0	500
102	17084	10	TORNILLO LAMINA 10*1.1/2	200	19%	0	2.000
103	17083	10	TORNILLO LAMINA 10*1	100	19%	0	1.000
104	10301	1	BUJE SANIT 2X11/2"	3.350	19%	0	3.350
105	12987	1	GRAPA LAVAMANOS X PAR	3.350	19%	0	3.350
106	18583	1	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1/2 PCP—AZUL	30.100	19%	0	30.100
107	10190	2	UNION SANITARIA 4"	6.700	19%	0	13.400
108	17343	2	TRITURADO CARRETADA	10.050	19%	0	20.100

ART: 1410,5 PROD: 161 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 14.531.516 TOTAL: 17.009.025

C. CARTERA	\$ 17.009.025		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 17.009.025		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775
			5%	106.190	5.310	111.500
			0%	1.413.750	0	1.413.750
			TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025
				IC		0
				BOLSAS		0
				INC		0
				TOTAL A PAGAR		17.009.025

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05

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-336	2023-08-28	2023-11-26

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
109	14790	4	SACOS XUND	1.100	0%	0	4.400
110	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	100.350
111	20737	2	ADAPTADOR 160MM-6 PULGADAS CORRUGADO LISO	40.100	19%	0	80.200
112	10442	2	BUJE SANIT 6x4	33.450	19%	0	66.900
113	10201	2	CODO SANIT 45° CXC 4"	7.500	19%	0	15.000
114	18559	1	CARRETILLA COLIMA METAL ANTIPINCHAZO	278.650	19%	0	278.650
115	15494	4	BUJE GALVANIZADO 1/2X3/4	3.350	19%	0	13.400
	10264	4	CODO GALVANIZADO 90° DE 1/2"	3.350	19%	0	13.400
117	16748	1	CORTADOR DE TUBO TOOLCRAFT	45.700	19%	0	45.700
118	18064	1	GASTOP 36 ML UNIFIX	18.950	19%	0	18.950
119	14790	100	SACOS XUND	1.100	0%	0	110.000
120	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	100.350
121	14410	1	ARENA X METRO	82.450	0%	0	82.450
122	14405	1	TRITURADO X METRO	111.450	0%	0	111.450
123	14790	50	SACOS XUND	1.100	0%	0	55.000
124	19654	1	COLOR MINERAL COLORES FERROMINERAL	7.800	19%	0	7.800
125	10159	1	ADAPTADOR MACHO PRES/ .3/4"	900	19%	0	900
126	10149	2	BUJE PRES/ SOL 3/4X1/2"	1.100	19%	0	2.200

ART: 1410,5 PROD: 161 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 14.531.516 TOTAL: 17.009.025

C. CARTERA		\$ 17.009.025				
TOTAL		\$ 17.009.025				

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

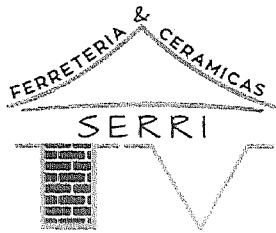
Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cb4ee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05

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-336	2023-08-28	2023-11-26

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
127	10166	2	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ .3/4"	950	19%	0	1.900
128	10280	1	MTR TUBO PRES 1/2	3.450	19%	0	3.450
129	10159	1	ADAPTADOR MACHO PRES/ .3/4"	900	19%	0	900
130	10493	1	CODO 90 PRES HEMBRA ROSCADO 1/2" GP	1.550	19%	0	1.550
131	14790	50	SACOS XUND	1.100	0%	0	55.000
132	20301	1	DESTORNILLADOR 6 X 10 1-4 X4 SATA	12.250	19%	0	12.250
133	20650	2	ANGULO 1.1/4 x3/16	111.450	19%	0	222.900
	20296	2	TUBO GALVANIZADO X 3 METROS DE 1	100.300	19%	0	200.600
135	19877	10	VARILLA SOLDADURA INOXIDABLE UND	2.800	19%	0	28.000
136	19655	15	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	501.750
137	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE	128.750	19%	0	128.750
138	20388	1	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM X 18 METROS	462.500	19%	0	462.500
139	19203	2	VINILO TIPO 2 CUÑETE	256.350	19%	0	512.700
140	11941	1	ESMALTE DOMES AMARILLO (GL)	94.750	19%	0	94.750
141	11944	1	ESMALTE DOMES AZUL ESPAÑOL (GL)	94.750	19%	0	94.750
142	11942	1	ESMALTE DOMES ROJO FIESTA (GL)	89.150	19%	0	89.150
143	12720	1	ESMALTE DOMES VERDE MAR (GL)	63.800	19%	0	63.800
144	20321	1	ANGULO X METRO	70.000	0%	0	70.000

ART: 1410,5 PROD: 161 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 14.531.516 TOTAL: 17.009.025

C. CARTERA	\$ 17.009.025		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 17.009.025		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775
			5%	106.190	5.310	111.500
			0%	1.413.750	0	1.413.750
			TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			17.009.025

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024477

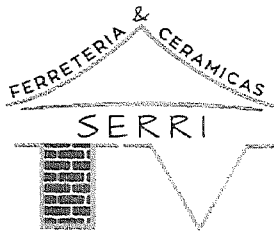
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05

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-336	2023-08-28	2023-11-26

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

ITEM CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
145 10384	3	MTR TUBO SANIT 4 TP	24.750	19%	0	74.250
146 10194	2	CODO SANIT 90° CXC 4"	13.350	19%	0	26.700
147 10442	2	BUJE SANIT 6x4	33.450	19%	0	66.900
148 15184	6	GUANTE INGENIERO AMARILLO	10.050	19%	0	60.300
149 14790	30	SACOS XUND	1.100	0%	0	33.000
150 20737	1	ADAPTADOR 160MM-6 PULGADAS CORRUGADO LISO	40.100	19%	0	40.100
151 10106	1	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL	32.900	19%	0	32.900
14749	1	ALICATE SATA UNIVERSAL 8	52.400	19%	0	52.400
153 19655	10	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	334.500
154 11941	1	ESMALTE DOMES AMARILLO (GL)	94.750	19%	0	94.750
155 12078	1	THINER GALON	29.000	19%	0	29.000
156 12266	1	ESMALTE BLER AMARILLO..GL.	76.900	19%	0	76.900
157 11943	2	ESMALTE DOMES VERDE ESMERALDA (GL)	94.750	19%	0	189.500
158 12080	2	ESMALTE PINTULUX BLANCO (GL)	98.100	19%	0	196.200
159 10042	20	VARILLA CORRUGADA 5/8"	50.150	19%	0	1.003.000
160 19655	100	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	33.450	19%	0	3.345.000
161 19632	5	VINILICO VERDE PRIMAVERAL GALON	78.000	19%	0	390.000

ART: 1410,5	PROD: 161	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 14.531.516	TOTAL: 17.009.025
-------------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 17.009.025		DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 17.009.025		TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
			19%	13.011.576	2.472.199	15.483.775
			5%	106.190	5.310	111.500
			0%	1.413.750	0	1.413.750
			TOTAL	14.531.516	2.477.509	17.009.025
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			17.009.025

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL VEINTE Y CINCO PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 10024477

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
346e2c8f71f6e6c15e604f51f923d9c6de5825b7b1ad9cbaee9f2bc28ad0eb455989f26261495d190af019c5b7012e7c

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-28 10:08:05

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

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00789

Agosto 28 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: TAVIANI SAS Nit: 00901011927 - 8

La suma de: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 15.483.775

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	123,870.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	148,644.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	346,837.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	15,484.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	15,484.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	30,968.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	92,903.00
Estampilla Pro - Deporte	387,094.00
Totales \$	1,161,284.00

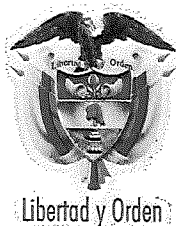
Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
28 AGO 2023
CANCELO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300451742

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$290.600
PRO UIS \$290.600

Total \$581.200
Ordenanza 012 \$58.120

Total a Pagar \$639.320

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04
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 Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300451742(3900)00000000639320(96)20230904

VALOR BASE 14.531.516
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 17.009.025
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 336

Trámite

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 9010119278
Nombre: TAVIANI SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 14.531.516
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 17.009.025
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 336

Total \$581.200
Ordenanza 012 \$58.120
Total a Pagar \$639.320

SYC

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$639.320

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04

Recibo N°
2502300451742

VALOR BASE 14.531.516
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 17.009.025
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 336

PRO HOSPITAL \$290.600
PRO UIS \$290.600
Total \$581.200
Ordenanza 012 \$58.120



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
08/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 311491238
Numero Autorizacion: 521897

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300451742
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$581.200,00

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

Terminal: 00009042

08/28/2023 14:11:10



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
08/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 311493811
Numero Autorizacion: 727449

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300451742
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$58.120,00

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

08/28/2023 14:19:16



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901011927	NÚMERO PLANILLA	7890983319	PERÍODO DE PLANILLA	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LEBRIJA	DEPARTAMENTO	TAMAYO SAS	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES
Ciudad/Municipio	CRA 9 15-07	TELEFONO	6277704	DÍAS DE MORA	0	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	0
DIRECCIÓN	21-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	BAJENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (mes/año/día)	20230608	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9140277
TIPO APORTANTE	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de artículos de ferretería				
TIPO EMPRESA	UNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO						
APOYANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI						

TOTAL APORTES A PERSONA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
SUBTOTAL			\$ 271.300	SUBTOTAL			\$ 271.300

TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
SUBTOTAL			\$ 271.300	SUBTOTAL			\$ 271.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
SUBTOTAL			\$ 271.300	SUBTOTAL			\$ 271.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
SUBTOTAL			\$ 271.300	SUBTOTAL			\$ 271.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
SUBTOTAL			\$ 271.300	SUBTOTAL			\$ 271.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300	25-14	25-14 COLEPENSIÓN	1	\$ 271.300
SUBTOTAL			\$ 271.300	SUBTOTAL			\$ 271.300

2023/06/14 2:25 PM USUARIO: SOI CC108889771

TOTAL \$ 1.904.700

Página 1 de 1



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05- ACUEDUCTO – ESPL- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 033-2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
VALOR ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)	
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	\$17.009.025 ✓	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO - 2023	
Número del CDP y fecha	23A00027, 23A00028, 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023
Número del CDP y fecha de la Adición	23A00124	17 DE JULIO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00027, 23A00028 23A00029, 23C00011 23C00012	23 DE ENERO DE 2023
Número del RP y fecha de la Adición	23A00294	17 DE JULIO 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 **DEL MES DE AGOSTO DE 2023** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300451742
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-00789

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social. A continuación, se relaciona los pagos del periodo a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO – 2023
	Fecha de pago	08/08/2023
	Nº de Planilla	7890983318
	Valor cotizado	271.200
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO – 2023
	Fecha de pago	08/08/2023
	Nº de Planilla	7890983318
	Valor cotizado	\$1.094.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO – 2023
	Fecha de pago	08/08/2023



	Nº de Planilla	7890983318
	Valor cotizado	\$278.100
	A.R.L.	POSITIVA

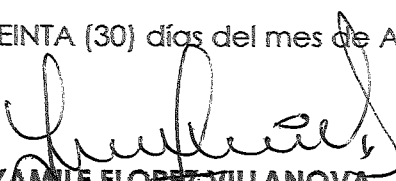
Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$100.000.000
VALOR TOTAL POR ACUEDUCTO – ESPL + VALOR ADICIÓN	\$15.000.000 + \$50.000.000=\$65.000.000
Valor primera cuenta	\$5.461.000
Valor segunda cuenta	\$2.961.250
Valor tercera cuenta	\$6.544.050
Valor cuarta cuenta	\$14.982.500
Valor quinta cuenta	\$17.009.025
SALDO	\$18.042.175

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-336.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora